

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/10/2022
(P E S O S)

ESF
FECHA 14 / 11 / 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 | 197,265,452.93 | 23,016,562.89 | |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | 142,548,124.52 | 76,980,642.99 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 201,797,937.21 | 156,381,628.27 | |
| Otros Activos Circulantes | 1,260.00 | 0.00 | ESF-11 |
| Total Activo Circulante | 541,612,774.66 | 256,378,834.15 | |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 189,573,880.73 | 117,027,347.75 | ESF-08 |
| Bienes Muebles | 120,066,025.72 | 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 | 247,232,034.01 | 151,036,316.03 | |
| TOTAL ACTIVO | 788,844,808.67 | 407,415,150.18 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 120,707,069.92 | 122,211,675.73 | ESF-12 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 441,070.00 | 178,143.00 | ESF-14 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 2,071,582.73 | 73,388.75 | ESF-14 |
| Total Pasivo Circulante | 123,219,722.65 | 122,463,207.48 | |
| TOTAL PASIVO | 123,219,722.65 | 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 | 400,818,244.81 | -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 | 543,793,526.77 | 163,120,383.45 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 665,625,086.02 | 284,951,942.70 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 788,844,808.67 | 407,415,150.18 | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/10/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 14 / 11 / 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 | 148,455,464.75 | 0.00 | ESF-1 |
| Bancos / Tesorería | 48,809,988.18 | 23,016,562.89 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 142,465,773.78 | 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 | 12,350.74 | 0.00 | ESF-3 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 136,563,134.06 | 137,377,691.67 | ESF-3 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 65,234,803.15 | 19,003,936.60 | ESF-3 |
| Otros Activos Circulantes | | | |
| Valores en Garantía | 1,260.00 | 0.00 | ESF-11 |
| Total Activo Circulante | 541,612,774.66 | 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 | 131,177,076.21 | 58,630,543.23 | |
| Otros Bienes Inmuebles | 256,774.11 | 256,774.11 | |
| Bienes Muebles | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 7,818,695.66 | 7,818,695.66 | ESF-08 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 437,546.88 | 437,546.88 | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 81,119.90 | 81,119.90 | |
| Vehículo y Equipo de Transporte | 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 | 247,232,034.01 | 151,036,316.03 | |
| TOTAL ACTIVO | 788,844,808.67 | 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 31/10/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 14 / 11 / 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 | 505,876.62 | 0.00 | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 475,570.40 | 1,544,000.93 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 9,762,192.42 | 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 | 441,070.00 | 178,143.00 | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | | ESF-14 |
| Ingresos por Clasificar | 2,071,582.73 | 73,388.75 | |
| Total Pasivo Circulante | 123,219,722.65 | 122,463,207.48 | |
| TOTAL PASIVO | 123,219,722.65 | 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) | 400,818,244.81 | -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 | 543,793,526.77 | 163,120,383.45 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 665,625,086.02 | 284,951,942.70 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 788,844,808.67 | 407,415,150.18 | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 31/10/2022

EA

Fecha: 14/11/2022

Pág. 1 de 3

| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | | EA-1 |
| IMPUESTOS | 69,113,007.36 | 67,112,237.65 | |
| IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 105,263.00 | 0.00 | |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 69,007,744.36 | 67,112,237.65 | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 502,491.00 | 0.00 | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 502,491.00 | 0.00 | |
| DERECHOS | 35,836,481.31 | 10,946,730.34 | |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 10,379,395.96 | 4,856,738.60 | |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7,684,591.00 | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS | 17,772,494.35 | 6,089,991.74 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 572,500.00 | 950,876.78 | |
| PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | 572,500.00 | 348,030.61 | |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | 0.00 | 602,846.17 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 5,052,744.00 | 19,664,787.88 | |
| MULTAS | 5,002,493.00 | 2,646,381.00 | |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | 50,251.00 | 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 | 111,305,990.21 | 111,248,237.92 | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | EA-1 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 682,102,597.17 | 652,041,386.46 | |
| PARTICIPACIONES | 300,580,042.17 | 257,910,292.78 | |
| APORTACIONES | 381,522,555.00 | 386,527,851.00 | |
| CONVENIDOS | 0.00 | 7,603,242.68 | |
| Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 682,102,597.17 | 652,041,386.46 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | EA-2 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 42,432,983.43 | 286,805.40 | |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | 42,432,983.43 | 286,805.40 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 4,616,465.10 | 0.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 4,616,465.10 | 0.00 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 31/10/2022

EA

Fecha: 14/11/2022

Pág. 2 de 3

| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | |
| Total de Otros Ingresos y Beneficios | 47,049,448.53 | 286,805.40 | |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 840,458,035.91 | 763,576,429.78 | |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | |
| | | | EA-3 |
| SERVICIOS PERSONALES | 196,411,829.87 | 270,812,270.21 | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 93,434,316.05 | 109,250,087.29 | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 75,287,556.70 | 97,706,308.05 | |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 10,042,578.47 | 30,342,949.61 | |
| SEGURIDAD SOCIAL | 1,754,979.39 | 1,082,392.74 | |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 12,132,807.63 | 28,486,258.15 | |
| PREVISIONES | 3,759,591.63 | 3,944,274.37 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,104,891.80 | 44,812,544.57 | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 2,514,487.85 | 1,659,880.45 | |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 4,613,865.46 | 7,964,654.61 | |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 1,954,362.11 | 15,446,111.78 | |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 1,496,556.18 | 2,924,767.22 | |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 13,362,922.26 | 9,330,945.88 | |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 4,695,321.55 | 5,748,889.93 | |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 1,467,376.39 | 1,737,294.70 | |
| SERVICIOS GENERALES | 94,598,639.73 | 92,887,444.39 | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 14,118,411.40 | 13,941,384.44 | |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 2,270,970.46 | 211,109.56 | |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 6,372,037.23 | 7,567,743.14 | |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 630,154.11 | 768,101.66 | |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | 2,337,417.48 | 2,954,698.07 | |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 4,166,694.85 | 4,179,390.78 | |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 714,551.97 | 21,140,318.34 | |
| SERVICIOS OFICIALES | 24,144,601.09 | 1,632,044.71 | |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 39,843,801.14 | 40,492,653.69 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 294,244.55 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 217,176.42 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 77,068.13 | |
| Total de Gastos de Funcionamiento | 321,115,361.40 | 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 31/10/2022

EA

Fecha: 14/11/2022

Pág. 3 de 3

| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 27,853,786.15 | 17,130,702.64 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 27,853,786.15 | 17,130,702.64 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 15,877,596.69 | 0.00 | |
| SUBSIDIO | 15,877,596.69 | 0.00 | |
| AYUDAS SOCIALES | 20,406,517.27 | 16,476,581.99 | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 14,632,444.78 | 11,736,481.99 | |
| BECAS | 651,000.00 | 522,800.00 | |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 1,968,322.49 | 903,000.00 | |
| AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 3,154,750.00 | 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 | 64,443,860.37 | 33,607,284.63 | |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | | |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 33,478,809.34 | EA-3 |
| 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 | | | |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 9,934,049.19 | EA-3 |
| 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 | | | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 54,080,569.33 | 287,784,154.93 | EA-3 |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 54,080,569.33 | 287,784,154.93 | |
| Total de Inversión Pública | | | |
| TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 439,639,791.10 | 773,610,801.81 | |
| AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO | 400,818,244.81 | -10,034,372.03 | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2022 AL 31/10/2022

EVHP
 Fecha: 14/11/2022
 Pág. 1 de 2

| | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total | Nota Relacionada |
|---|---|---|--|--|-----------------------|------------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1 | | | | | 121,831,559.25 | |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Donaciones de Capital | 121,831,559.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1 | | | | | 163,120,383.45 | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | -9,953,252.13 | 0.00 | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 173,073,635.58 | 0.00 | 0.00 | | |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1 | | | | | 0.00 | |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021 | | | | | 284,951,942.70 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2022 AL 31/10/2022

EVHP
 Fecha: 14/11/2022
 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 | | | | | 543,793,526.77 | EVHP-2 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 400,818,244.81 | 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 | | | | | 665,625,086.02 | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/10/2022

ECSF
 Fecha: 14/11/2022
 Pág. 1 de 1

| | AYUNTAMIENTO | |
|---|----------------|----------------|
| | ORIGEN | APLICACIÓN |
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 174,248,890.04 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 65,567,481.53 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 45,416,308.94 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 1,260.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 72,546,532.98 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 23,649,185.00 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,504,605.81 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 262,927.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 1,998,193.98 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 390,783,872.78 | 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 31/10/2022

EFE

Fecha: 14/11/2022

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 69,113,007.36 | 67,112,237.65 | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 502,491.00 | 0.00 | |
| DERECHOS | 35,836,481.31 | 10,946,730.34 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 572,500.00 | 950,876.78 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 5,052,744.00 | 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 | 682,102,597.17 | 652,041,386.46 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 47,049,448.53 | 286,805.40 | |
| Suma Origen | 840,458,035.91 | 763,576,429.78 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 196,411,829.87 | 270,812,270.21 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,104,891.80 | 44,812,544.57 | |
| SERVICIOS GENERALES | 94,598,639.73 | 92,887,444.39 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 294,244.55 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 64,443,860.37 | 33,607,284.63 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 27,853,786.15 | 17,130,702.64 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 15,877,596.69 | 0.00 | |
| AYUDAS SOCIALES | 20,406,517.27 | 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 | 54,080,569.33 | 287,784,154.93 | |
| Suma Aplicación | 439,639,791.10 | 773,610,801.81 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 400,818,244.81 | -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 | 72,546,532.98 | 117,027,347.75 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 23,649,185.00 | 96,416,840.72 | EFE-2 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 302,314.00 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 96,195,717.98 | 213,746,502.47 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -96,195,717.98 | -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 31/10/2022

EFE

Fecha: 14/11/2022

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -1,504,605.81 | 122,211,675.73 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 505,876.62 | 0.00 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -1,068,430.53 | 1,544,000.93 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,727,281.24 | 5,034,911.18 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -5,669,333.14 | 115,632,763.62 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 262,927.00 | 178,143.00 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 262,927.00 | 178,143.00 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 1,998,193.98 | 73,388.75 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | 1,998,193.98 | 73,388.75 | |
| AFECCIONES 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 | -29,422,958.35 | 295,617,962.96 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 65,567,481.53 | 76,980,642.99 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 65,485,130.79 | 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 | 12,350.74 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 45,416,308.94 | 156,381,628.27 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | -814,557.61 | 137,377,691.67 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 46,230,866.55 | 19,003,936.60 | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 1,260.00 | 0.00 | |
| VALORES EN GARANTÍA | 1,260.00 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | 110,985,050.47 | 233,362,271.26 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -140,408,008.82 | 62,255,691.70 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 164,214,518.01 | -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 | 197,265,452.93 | | |

“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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2022 AL 31/10/2022

EAA

Fecha: 14/11/2022

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 | 5,305,670,404.88 | 4,924,240,746.39 | 788,844,808.67 | 381,429,658.49 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 256,378,834.15 | 5,135,406,132.24 | 4,850,172,191.73 | 541,612,774.66 | 285,233,940.51 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 23,016,562.89 | 3,999,529,977.34 | 3,825,281,087.30 | 197,265,452.93 | 174,248,890.04 |
| 1111 EFECTIVO | 0.00 | 961,518,004.93 | 813,062,540.18 | 148,455,464.75 | 148,455,464.75 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 23,016,562.89 | 3,038,011,972.41 | 3,012,218,547.12 | 48,809,988.18 | 25,793,425.29 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 76,980,642.99 | 990,319,791.43 | 924,752,309.90 | 142,548,124.52 | 65,567,481.53 |
| 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 | 682,102,597.17 | 682,102,597.17 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 76,980,642.99 | 149,739,404.78 | 84,254,273.99 | 142,465,773.78 | 65,485,130.79 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 158,355,438.74 | 158,355,438.74 | 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 | 12,350.74 | 0.00 | 12,350.74 | 12,350.74 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 156,381,628.27 | 145,555,103.47 | 100,138,794.53 | 201,797,937.21 | 45,416,308.94 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 137,377,691.67 | 64,013,581.52 | 64,828,139.13 | 136,563,134.06 | -814,557.61 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 19,003,936.60 | 81,541,521.95 | 35,310,655.40 | 65,234,803.15 | 46,230,866.55 |
| 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 | 170,264,272.64 | 74,068,554.66 | 247,232,034.01 | 96,195,717.98 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2022 AL 31/10/2022

EAA

Fecha: 14/11/2022

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 | 146,615,087.64 | 74,068,554.66 | 189,573,880.73 | 72,546,532.98 |
| 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 | 146,615,087.64 | 74,068,554.66 | 131,177,076.21 | 72,546,532.98 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | 256,774.11 | 0.00 | 0.00 | 256,774.11 | 0.00 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | 96,416,840.72 | 23,649,185.00 | 0.00 | 120,066,025.72 | 23,649,185.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 7,818,695.66 | 0.00 | 0.00 | 7,818,695.66 | 0.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 437,546.88 | 0.00 | 0.00 | 437,546.88 | 0.00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 81,119.90 | 0.00 | 0.00 | 81,119.90 | 0.00 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 69,044,513.05 | 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 31/10/2022

NESF

Fecha: 14/11/2022

Pág. 1 de 4

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

| Efectivo | |
|----------|-------|
| Tipo | Monto |

Cheques de Caja 148,455,464.75

| 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 | 142,270.22 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA 4783 INGRESOS PROPIOS | 2022 | AA | 515,758.78 |
| CUENTA DE CHEQUES | SANTANDER | CTA 8265 PREDIAL 2022 | 2022 | AA | 1.00 |
| CUENTA DE CHEQUES | SANTANDER | CTA 8279 GASTO CORRIENTE 2022 | 2022 | AA | 247.47 |
| 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 | 5,033.00 |
| CUENTA DE CHEQUES | SANTANDER | CTA 8982 GASTO CORRIENTE 2 | 2022 | AA | 2,026.95 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 4862 FGP 2022 | 2022 | AA | 2,390,028.02 |
| 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 | 9.01 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANCO AZTECA | CTA. 7237 GASTO CORRIENTE II | 2022 | AA | 200.29 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANCO AZTECA | CTA. 7520 GASTO CORRIENTE 2022 | 2022 | AA | -2,155,054.71 |
| 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 | 2,428.20 |
| 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 | 1,885,275.86 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 0120 GASTO CORRIENTE 2021 | 2022 | AB | 56,795.71 |
| 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 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 31/10/2022

NESF

Fecha: 14/11/2022

Pág. 2 de 4

| | | | | | |
|---------------------|---------------|------------------------------------|------|----|---------------|
| 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 | 17,635.08 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANCO AZTECA | CTA. 6530 PREDIAL 2021 | 2022 | AB | 26,573.66 |
| 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 | 29,056,460.38 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 5079 E.F | 2022 | EA | 382.80 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 3356 FISDMF 2021 | 2022 | EB | 11,685.36 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 5990 FISM 2018 | 2022 | EB | 48.35 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 6121 FISM 2016 | 2022 | EB | 4.56 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 6164 FISM 2017 | 2022 | EB | 0.27 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0252 FISM 2021 | 2022 | EC | 3,226,719.53 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 3356 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 | 614.34 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 3356 FISDMF 2021 | 2022 | ED | 200.69 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 4749 FORTAMUN 2022 | 2022 | FA | 13,511,726.71 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 5109 E.F | 2022 | FA | 830.79 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA. 0718 FORTAMUN 2021 | 2022 | FB | 6,945.28 |
| 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 | 62,999,227.20 | 67,137,359.84 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 12,350.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 73,759,900.59 | 4,663,630.05 | 58,139,603.42 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 65,234,803.15 | 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 | 189,573,880.73 | 72,546,532.98 |
| 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 | 131,177,076.21 | 72,546,532.98 |
| Otros Bienes Inmuebles | 256,774.11 | 256,774.11 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 96,416,840.72 | 120,066,025.72 | 23,649,185.00 |
| Mobiliario y Equipo | 7,818,695.66 | 7,818,695.66 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 437,546.88 | 437,546.88 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 81,119.90 | 81,119.90 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 69,044,513.05 | 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 | 120,707,069.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 505,876.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 475,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 9,762,192.42 | 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 | 441,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 441,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 2,071,582.73 | 0.00 |
| Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | 2,071,582.73 | 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 | 105,263.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 69,007,744.36 | 67,112,237.65 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 502,491.00 | 0.00 |
| DERECHOS | | |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP | 10,379,395.96 | 4,856,738.60 |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7,684,591.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS | 17,772,494.35 | 6,089,991.74 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI | 572,500.00 | 348,030.61 |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE | 0.00 | 602,846.17 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| MULTAS | 5,002,493.00 | 2,646,381.00 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | 50,251.00 | 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 | 300,580,042.17 | 257,910,292.78 |
| APORTACIONES | 381,522,555.00 | 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 | 42,432,983.43 | 286,805.40 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 4,616,465.10 | 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 | 93,434,316.05 | 109,250,087.29 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 75,287,556.70 | 97,706,308.05 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 10,042,578.47 | 30,342,949.61 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 1,754,979.39 | 1,082,392.74 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 12,132,807.63 | 28,486,258.15 |
| PREVISIONES | 3,759,591.63 | 3,944,274.37 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS | 2,514,487.85 | 1,659,880.45 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 4,613,865.46 | 7,964,654.61 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 1,954,362.11 | 15,446,111.78 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 1,496,556.18 | 2,924,767.22 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 13,362,922.26 | 9,330,945.88 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS | 4,695,321.55 | 5,748,889.93 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 1,467,376.39 | 1,737,294.70 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 14,118,411.40 | 13,941,384.44 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 2,270,970.46 | 211,109.56 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS | 6,372,037.23 | 7,567,743.14 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 630,154.11 | 768,101.66 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | 2,337,417.48 | 2,954,698.07 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 4,166,694.85 | 4,179,390.78 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 714,551.97 | 21,140,318.34 |
| SERVICIOS OFICIALES | 24,144,601.09 | 1,632,044.71 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 39,843,801.14 | 40,492,653.69 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 217,176.42 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 77,068.13 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 27,853,786.15 | 17,130,702.64 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | |
| SUBSIDIO | 15,877,596.69 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 14,632,444.78 | 11,736,481.99 |
| BECAS | 651,000.00 | 522,800.00 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 1,968,322.49 | 903,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS | 3,154,750.00 | 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 31/10/2022

NEA
Fecha: 14/11/2022
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 | 54,080,569.33 | 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 31/10/2022

NEFE
 Fecha: 14/11/2022
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Efectivo | 0.00 | 148,455,464.75 |
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 23,016,562.89 | 25,793,425.29 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 23,016,562.89 | 174,248,890.04 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|-----------------------|----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 117,027,347.75 | 72,546,532.98 |
| 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 | 72,546,532.98 |
| Otros Bienes Inmuebles | 256,774.11 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 96,416,840.72 | 23,649,185.00 |
| Mobiliario y Equipo | 7,818,695.66 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 437,546.88 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 81,119.90 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 69,044,513.05 | 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 | 96,195,717.98 |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

| PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS | MONTO |
|--|----------------|
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 400,818,244.81 |
| 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 31/10/2022

NM
Fecha: 14/11/2022
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

| CUENTA | MONTO |
|---|----------------|
| Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | 208,936,680.90 |
| Fianzas y Garantías Recibidas | 208,936,680.90 |

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

| CUENTA | MONTO |
|---|-----------------|
| Ley de Ingresos Estimada | 756,217,643.31 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | -84,240,392.60 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 840,458,035.91 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 756,217,643.31 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 80,896,280.88 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | -204,062,038.38 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 323,559,906.40 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 475,570.40 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | -0.01 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 555,347,924.02 |

***“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 01/10/2022 AL 31/10/2022

FECHA : 14/11/2022

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 | 64,957,281.36 | 0.00 | 4,215,726.00 | 4,215,726.00 | 69,173,007.36 | -69,173,007.36 |
| 1-2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,852,018.36 | 0.00 | 4,155,726.00 | 4,155,726.00 | 69,007,744.36 | -69,007,744.36 |
| 1-2-1 | PREDIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,337,947.36 | 0.00 | 2,178,457.00 | 2,178,457.00 | 52,516,404.36 | -52,516,404.36 |
| 1-2-2 | TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,250,141.00 | 0.00 | 1,977,269.00 | 1,977,269.00 | 16,227,410.00 | -16,227,410.00 |
| 1-8 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -60,000.00 |
| 1-8-1 | OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -60,000.00 |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,109.00 | 0.00 | 391,382.00 | 391,382.00 | 502,491.00 | -502,491.00 |
| 3-1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,109.00 | 0.00 | 391,382.00 | 391,382.00 | 502,491.00 | -502,491.00 |
| 3-1-7 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,109.00 | 0.00 | 391,382.00 | 391,382.00 | 502,491.00 | -502,491.00 |
| 4 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,759,210.45 | 0.00 | 2,200,013.40 | 2,200,013.40 | 35,959,223.85 | -35,959,223.85 |
| 4-1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,579,303.20 | 0.00 | 800,092.76 | 800,092.76 | 10,379,395.96 | -10,379,395.96 |
| 4-1-1 | USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511,087.00 | 0.00 | 29,627.00 | 29,627.00 | 540,714.00 | -540,714.00 |
| 4-1-2 | MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,666,799.70 | 0.00 | 641,675.76 | 641,675.76 | 8,308,475.46 | -8,308,475.46 |
| 4-1-3 | ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,401,416.50 | 0.00 | 128,790.00 | 128,790.00 | 1,530,206.50 | -1,530,206.50 |
| 4-3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,156,851.00 | 0.00 | 527,740.00 | 527,740.00 | 7,684,591.00 | -7,684,591.00 |
| 4-3-1 | SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295,400.00 | 0.00 | 233,750.00 | 233,750.00 | 1,529,150.00 | -1,529,150.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

FECHA : 14/11/2022

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 |
| 4-3-5 | ASEO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,861,451.00 | 0.00 | 293,990.00 | 293,990.00 | 6,155,441.00 | -6,155,441.00 |
| 4-4 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,023,056.25 | 0.00 | 872,180.64 | 872,180.64 | 17,895,236.89 | -17,895,236.89 |
| 4-4-1 | LICENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,297,715.00 | 0.00 | 445,550.00 | 445,550.00 | 8,743,265.00 | -8,743,265.00 |
| 4-4-2 | LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,191,022.25 | 0.00 | 230,998.00 | 230,998.00 | 3,422,020.25 | -3,422,020.25 |
| 4-4-3 | CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621,587.00 | 0.00 | 72,890.10 | 72,890.10 | 694,477.10 | -694,477.10 |
| 4-4-4 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,912,732.00 | 0.00 | 122,742.54 | 122,742.54 | 5,035,474.54 | -5,035,474.54 |
| 5 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,326.94 | 0.00 | 33,639.24 | 33,639.24 | 593,966.18 | -593,966.18 |
| 5-1 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,326.94 | 0.00 | 33,639.24 | 33,639.24 | 593,966.18 | -593,966.18 |
| 5-1-1 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 572,500.00 | -572,500.00 |
| 5-1-1-01 | PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 572,500.00 | -572,500.00 |
| 5-1-9 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,326.94 | 0.00 | 1,139.24 | 1,139.24 | 21,466.18 | -21,466.18 |
| 5-1-9-02 | PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,326.94 | 0.00 | 1,139.24 | 1,139.24 | 21,466.18 | -21,466.18 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,001,771.80 | 0.00 | 713,461.30 | 713,461.30 | 9,715,233.10 | -9,715,233.10 |
| 6-1 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,001,771.80 | 0.00 | 713,461.30 | 713,461.30 | 9,715,233.10 | -9,715,233.10 |
| 6-1-1 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,598,128.30 | 0.00 | 18,336.80 | 18,336.80 | 4,616,465.10 | -4,616,465.10 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

FECHA : 14/11/2022

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 |
| 6-1-1-01 | ISR PARTICIPABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,598,128.30 | 0.00 | 18,336.80 | 18,336.80 | 4,616,465.10 | -4,616,465.10 |
| 6-1-2 | MULTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,307,368.50 | 0.00 | 695,124.50 | 695,124.50 | 5,002,493.00 | -5,002,493.00 |
| 6-1-2-01 | MULTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,307,368.50 | 0.00 | 695,124.50 | 695,124.50 | 5,002,493.00 | -5,002,493.00 |
| 8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654,521,026.43 | 0.00 | 69,993,087.99 | 69,993,087.99 | 724,514,114.42 | -724,514,114.42 |
| 8-1 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,978,362.18 | 0.00 | 27,601,679.99 | 27,601,679.99 | 300,580,042.17 | -300,580,042.17 |
| 8-1-1 | RAMO 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,978,362.18 | 0.00 | 27,601,679.99 | 27,601,679.99 | 300,580,042.17 | -300,580,042.17 |
| 8-1-1-01 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,466,325.48 | 0.00 | 24,030,145.07 | 24,030,145.07 | 254,496,470.55 | -254,496,470.55 |
| 8-1-1-02 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,458,328.06 | 0.00 | 1,994,511.47 | 1,994,511.47 | 33,452,839.53 | -33,452,839.53 |
| 8-1-1-03 | IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,966,116.33 | 0.00 | 244,615.27 | 244,615.27 | 2,210,731.60 | -2,210,731.60 |
| 8-1-1-04 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,012,732.44 | 0.00 | 243,541.59 | 243,541.59 | 2,256,274.03 | -2,256,274.03 |
| 8-1-1-06 | FONDO DE FISCALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210,382.77 | 0.00 | 200,861.60 | 200,861.60 | 1,411,244.37 | -1,411,244.37 |
| 8-1-1-07 | PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,488,771.55 | 0.00 | 377,671.70 | 377,671.70 | 2,866,443.25 | -2,866,443.25 |
| 8-1-1-08 | FONDO DE COMPENSACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,375,705.55 | 0.00 | 510,333.29 | 510,333.29 | 3,886,038.84 | -3,886,038.84 |
| 8-2 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381,542,664.25 | 0.00 | 42,391,408.00 | 42,391,408.00 | 423,934,072.25 | -423,934,072.25 |
| 8-2-1 | RAMO 33 F-III | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,930,219.27 | 0.00 | 28,880,029.00 | 28,880,029.00 | 288,810,248.27 | -288,810,248.27 |
| 8-2-1-02 | PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498.41 | 0.00 | 28,880,029.00 | 28,880,029.00 | 28,881,527.41 | -28,881,527.41 |
| 8-2-2 | RAMO 33 F-IV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,612,444.98 | 0.00 | 13,511,379.00 | 13,511,379.00 | 135,123,823.98 | -135,123,823.98 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

FECHA : 14/11/2022

HOJA : 4 DE 4

| Rubro / Tipo / Clase / | Descripción | INGRESO | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | Estimado | Adición y Disminución | Modificado | Saldo Anterior Acumulado | Devengado | Recaudado | Total del Periodo | Total Acumulado | Diferencia vs Estimado |
| 8-2-2-02 | PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.23 | 0.00 | 13,511,379.00 | 13,511,379.00 | 13,511,495.23 | -13,511,495.23 |
| TOTAL INGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762,910,725.98 | 0.00 | 77,547,309.93 | 77,547,309.93 | 840,458,035.91 | -840,458,035.91 |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

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

EPE

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 1 de 67

| 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 | 401,741,680.52 | 362,911,854.63 | 5,780,000.00 | 0.00 | 22,564,163.87 | 22,564,163.87 | -19,060,632.11 | 4,070.37 | -166,240.46 | 42,824,862.25 | 407,521,680.52 | 386,513,914.68 | 21,007,765.84 | | |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 212,117,032.18 | 266,525,861.58 | 236,376,099.20 | 5,780,000.00 | 0.00 | 14,300,987.93 | 22,439,645.95 | -10,189,911.29 | 0.00 | -16,240.00 | 25,107,532.57 | 264,167,203.56 | 251,277,480.48 | 12,889,723.08 | | |
| FIN.: 1 GOBIERNO | | 190,923,118.05 | 231,910,271.92 | 201,238,695.04 | 5,780,000.00 | 0.00 | 11,459,788.93 | 22,439,645.95 | -8,624,289.33 | 0.00 | -16,240.00 | 21,258,015.11 | 226,710,414.90 | 213,856,180.82 | 12,854,234.08 | | |
| FUN.: 1 LEGISLACIÓN | | 15,949,807.53 | 16,554,083.11 | 14,828,890.86 | 0.00 | 0.00 | 325,356.00 | 1,592,778.81 | -993,658.35 | 0.00 | 0.00 | 1,386,833.55 | 15,286,660.30 | 15,222,066.06 | 64,594.24 | | |
| SFUN.: 1 LEGISLACIÓN | | 15,949,807.53 | 16,554,083.11 | 14,828,890.86 | 0.00 | 0.00 | 325,356.00 | 1,592,778.81 | -993,658.35 | 0.00 | 0.00 | 1,386,833.55 | 15,286,660.30 | 15,222,066.06 | 64,594.24 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 15,949,807.53 | 16,554,083.11 | 14,828,890.86 | 0.00 | 0.00 | 325,356.00 | 1,592,778.81 | -993,658.35 | 0.00 | 0.00 | 1,386,833.55 | 15,286,660.30 | 15,222,066.06 | 64,594.24 | | |
| 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 | --- | 86.87 |
| 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 | --- | 121.76 |
| 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 | -93,779.44 | 0.00 | 0.00 | 93,779.44 | 1,158,804.20 | 1,158,804.20 | 0.00 | --- | 85.49 |
| 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 | --- | 75.81 |
| 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 | --- | 61.95 |
| 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 | -143,200.25 | 0.00 | 0.00 | 143,200.25 | 370,500.30 | 370,500.30 | 0.00 | --- | 247.77 |
| 01-00-00000-1321-010100 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,860.21 | 0.00 | 0.00 | 12,860.21 | 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 | -7,386.09 | 0.00 | 0.00 | 7,386.09 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,751,319.42 | 1,751,319.42 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 01-00-00000-1331-010100 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 1,458.90 | 1,458.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,889.26 | 0.00 | 0.00 | 2,889.26 | 1,458.90 | 1,458.90 | 0.00 | --- | 546.78 |
| 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 | 88,019.01 | 85,963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,454.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602.00 | 86,565.00 | 86,565.00 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 01-00-00000-2111-010101 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 12,000.00 | 11,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.00 | 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 | 40,000.00 | 17,500.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,499.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.12 | 17,500.12 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 01-00-00000-2161-010100 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 1,221.00 | 1,214.50 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 1,678.50 | 1,678.50 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 01-00-00000-2211-010100 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 60,000.00 | 60,000.00 | 13,775.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,487.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,736.50 | 15,512.13 | 15,512.13 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 01-00-00000-2231-010100 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 5,000.00 | 871.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,907.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.25 | 1,092.31 | 1,092.31 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 01-00-00000-2531-010100 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 12,000.00 | 62,000.00 | 52,977.66 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 40,187.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,834.50 | 121,812.16 | 121,812.16 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 01-00-00000-2611-010100 | COMBUSTIBLES | 40,000.00 | 312,095.32 | 293,722.34 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,521.05 | 352,095.32 | 340,243.39 | 11,851.93 | --- | 96.63 |
| 01-00-00000-2911-010100 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00 | --- | 100.00 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 2 de 67

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | |
|--|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------|----------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | |
| 01-00-00000-2941-010100 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 5,000.00 | 4,725.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.99 | 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 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 01-00-00000-3141-010100 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 24,000.00 | 24,000.00 | 6,392.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,808.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799.00 | 7,191.08 | 7,191.08 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 01-00-00000-3291-010100 | OTROS ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 01-00-00000-3341-010100 | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 10,000.00 | 5,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,050.00 | 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 | 20,900.00 | 3,310.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,097.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,491.39 | 4,802.36 | 4,802.36 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 01-00-00000-3362-010100 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 16,200.00 | 15,018.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,181.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,018.75 | 15,018.75 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 01-00-00000-3394-010100 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 69,711.11 | 45,512.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,405.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,792.95 | 53,305.69 | 53,305.69 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 01-00-00000-3395-010100 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 50,000.00 | 44,136.40 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 6,817.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,046.40 | 64,182.80 | 64,182.80 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 01-00-00000-3395-010102 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 110,000.00 | 70,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,124.00 | 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 | 50,000.00 | 10,120.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,347.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,531.84 | 32,652.83 | 32,652.83 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 01-00-00000-3471-010100 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 1,574.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925.59 | 925.59 | 925.59 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 01-00-00000-3511-010100 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 25,000.00 | 4,976.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,023.60 | 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 | 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 | --- | --- |
| 01-00-00000-3551-010100 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| 01-00-00000-3711-010100 | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 0.00 | 320,000.00 | 303,652.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,954.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,393.00 | 313,045.14 | 313,045.14 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 01-00-00000-3751-010100 | VIÁTICOS NACIONALES | 120,000.00 | 120,000.00 | 46,530.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,867.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,602.30 | 88,132.89 | 88,132.89 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 01-00-00000-3851-010100 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3,600,000.00 | 1,271,930.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,271,930.45 | 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 | 1,191,178.76 | 1,124,415.02 | 0.00 | 0.00 | 142,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,021.43 | 1,333,178.76 | 1,280,436.45 | 52,742.31 | --- | 96.04 |
| 01-00-00000-4421-010100 | BECAS | 0.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00 | --- | 100.00 |
| FUN.: 2 JUSTICIA | | 4,464,967.62 | 6,986,923.45 | 6,707,815.50 | 0.00 | 0.00 | 581,161.37 | 255,944.00 | -363,403.45 | 0.00 | 0.00 | 947,899.87 | 7,312,140.82 | 7,292,311.92 | 19,828.90 | | |
| SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA | | 4,464,967.62 | 6,549,135.09 | 6,274,485.14 | 0.00 | 0.00 | 581,161.37 | 255,944.00 | -363,403.45 | 0.00 | 0.00 | 947,899.87 | 6,874,352.46 | 6,858,981.56 | 15,370.90 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 4,464,967.62 | 6,549,135.09 | 6,274,485.14 | 0.00 | 0.00 | 581,161.37 | 255,944.00 | -363,403.45 | 0.00 | 0.00 | 947,899.87 | 6,874,352.46 | 6,858,981.56 | 15,370.90 | | |
| 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 | -27,161.87 | 0.00 | 0.00 | 27,161.87 | 1,266,180.10 | 1,266,180.10 | 0.00 | --- | 56.54 |
| 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 | -76,027.99 | 0.00 | 0.00 | 76,027.99 | 67,099.08 | 67,099.08 | 0.00 | --- | 477.42 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 3 de 67

| 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 | | | | | | |
| 06-00-00000-1134-010600 | 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 | -173,905.42 | 0.00 | 0.00 | 173,905.42 | 480,497.04 | 480,497.04 | 0.00 | --- | 105.26 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.20 | 40,000.20 | 0.00 | --- | 1,187.00 | |
| 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 | -72,800.00 | 0.00 | 0.00 | 72,800.00 | 60,000.30 | 60,000.30 | 0.00 | --- | 345.00 | |
| 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 | -13,508.17 | 0.00 | 0.00 | 13,508.17 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646,201.69 | 646,201.69 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 06-00-00000-1331-010600 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 06-00-00000-1546-010600 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 17,585.83 | 17,585.83 | 17,585.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,585.83 | 17,585.83 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 06-00-00000-1713-010600 | 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 | 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 | 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 | 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 | 149,260.80 | 149,260.80 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 06-00-00000-2111-010600 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 9,000.00 | 19,000.00 | 15,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,870.00 | 15,870.00 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 06-00-00000-2121-010600 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 5,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,920.00 | 5,920.00 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 06-00-00000-2211-010600 | 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 | 0.00 | --- | --- |
| 06-00-00000-2231-010600 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 | 72,000.00 | 13,473.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,175.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.73 | 13,824.42 | 13,824.42 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 06-00-00000-2611-010600 | COMBUSTIBLES | 18,000.00 | 28,000.00 | 19,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.04 | 28,000.00 | 20,550.04 | 7,449.96 | --- | 73.39 | |
| 06-00-00000-2941-010600 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 5,000.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 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 | 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 | 0.00 | --- | --- |
| 06-00-00000-3191-010600 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| 06-00-00000-3394-010600 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 50,500.00 | 5,303.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,700.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,496.48 | 6,799.58 | 6,799.58 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 06-00-00000-3395-010600 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 50,000.00 | 2,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,448.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 8,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 06-00-00000-3471-010600 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 10,000.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,028.00 | 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 | 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 | --- | --- |
| 06-00-00000-3721-010600 | 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 | 0.00 | --- | --- |
| 06-00-00000-3751-010600 | VIÁTICOS NACIONALES | 12,000.00 | 12,000.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,374.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.01 | 5,625.01 | 5,625.01 | 0.00 | --- | 100.00 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 4 de 67

| 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 | | | | | | |
| 06-00-00000-3792-010600 | 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 | 0.00 | --- | --- |
| 06-00-00000-3922-010600 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 15,000.00 | 5,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,897.00 | 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 | 1,273,646.44 | 1,273,646.44 | 0.00 | 0.00 | 541,161.37 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541,161.36 | 1,814,807.80 | 1,814,807.80 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 06-00-00000-3991-010600 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 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 | 304,652.46 | 288,708.72 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,022.80 | 334,652.46 | 326,731.52 | 7,920.94 | --- | 97.63 | |
| 06-00-00000-4421-010600 | BECAS | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA | | 0.00 | 437,788.36 | 433,330.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437,788.36 | 433,330.36 | 4,458.00 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 437,788.36 | 433,330.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437,788.36 | 433,330.36 | 4,458.00 | | | |
| 07-00-00000-1131-010701 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 73,911.66 | 73,911.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,911.66 | 73,911.66 | 0.00 | --- | 16.67 | |
| 07-00-00000-1134-010701 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 0.00 | 74,999.70 | 74,999.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,999.70 | 74,999.70 | 0.00 | --- | 16.67 | |
| 07-00-00000-1134-010703 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | --- | 16.67 | |
| 07-00-00000-1221-010601 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | |
| 07-00-00000-1221-010701 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 65,999.70 | 65,999.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,999.70 | 65,999.70 | 0.00 | --- | 16.67 | |
| 07-00-00000-1221-010703 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 29,999.70 | 29,999.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,999.70 | 29,999.70 | 0.00 | --- | 16.67 | |
| 07-00-00000-2531-010700 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 10,000.00 | 5,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 5,542.00 | 4,458.00 | --- | 55.42 | |
| 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 | |
| FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO | | 154,614,474.88 | 179,760,231.68 | 152,561,182.28 | 5,780,000.00 | 0.00 | 10,328,271.56 | 19,934,478.50 | -5,904,846.43 | 0.00 | -16,240.00 | 17,347,915.18 | 175,934,024.74 | 163,988,011.03 | 11,946,013.71 | | | |
| SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA | | 59,901,892.98 | 72,235,801.23 | 59,633,505.13 | 5,780,000.00 | 0.00 | 8,335,425.19 | 16,460,187.26 | -1,124,972.35 | 0.00 | 0.00 | 7,294,091.35 | 69,891,039.16 | 65,802,624.13 | 4,088,415.03 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 59,901,892.98 | 72,235,801.23 | 59,633,505.13 | 5,780,000.00 | 0.00 | 8,335,425.19 | 16,460,187.26 | -1,124,972.35 | 0.00 | 0.00 | 7,294,091.35 | 69,891,039.16 | 65,802,624.13 | 4,088,415.03 | | | |
| 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 | -94,742.17 | 0.00 | 0.00 | 94,742.17 | 7,265,121.75 | 7,265,121.75 | 0.00 | --- | 28.63 | |
| 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 | -86,201.26 | 0.00 | 0.00 | 86,201.26 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | --- | 140.53 | |
| 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 | -127,292.48 | 0.00 | 0.00 | 127,292.48 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | --- | 211.64 | |
| 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 | -202,072.36 | 0.00 | 0.00 | 202,072.36 | 8,235,602.70 | 8,235,602.70 | 0.00 | --- | 34.20 | |
| 02-00-00000-1134-010201 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | --- | 263.33 | |
| 02-00-00000-1134-010202 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 0.00 | 318,001.50 | 318,001.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -125,354.71 | 0.00 | 0.00 | 125,354.71 | 318,001.50 | 318,001.50 | 0.00 | --- | 312.73 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 5 de 67

| 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 | | | | | | | |
| 02-00-00000-1134-010203 | 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 | --- | 279.33 | |
| 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 | --- | 387.20 | |
| 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 | -200,400.19 | 0.00 | 0.00 | 200,400.19 | 675,993.19 | 675,993.19 | 0.00 | --- | 338.27 | |
| 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 | --- | 278.67 | |
| 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 | -44,304.09 | 0.00 | 0.00 | 44,304.09 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | --- | 383.14 | |
| 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 | --- | 668.54 | |
| 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 | --- | 324.22 | |
| 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 | -13,233.42 | 0.00 | 0.00 | 13,233.42 | 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 | -12,211.61 | 0.00 | 0.00 | 12,211.61 | 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 | -17,759.86 | 0.00 | 0.00 | 17,759.86 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,920,263.16 | 2,920,263.16 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 02-00-00000-1331-010200 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 50,772.92 | 50,772.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.66 | 466.66 | 0.00 | --- | 564.86 | |
| 02-00-00000-1532-010200 | PENSIONES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | --- | 80.00 | |
| 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 | 146,666.62 | 143,285.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,923.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.00 | 143,743.13 | 143,743.13 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 02-00-00000-2121-010200 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 80,000.00 | 80,000.00 | 23,240.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,759.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,240.06 | 23,240.06 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 02-00-00000-2152-010200 | SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| 02-00-00000-2161-010200 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 12,000.00 | 16,700.00 | 15,328.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371.07 | 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 | 130,000.00 | 78,126.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,313.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.50 | 78,686.81 | 78,686.81 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 02-00-00000-2231-010200 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 12,000.00 | 17,000.00 | 6,488.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,461.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.88 | 6,538.68 | 6,538.68 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 02-00-00000-2482-010200 | PLANTAS DE ORNATO | 36,000.00 | 36,000.00 | 1,900.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,099.99 | 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 | 16,658.00 | 16,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078.80 | 218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078.80 | 17,518.80 | 17,518.80 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 02-00-00000-2511-010200 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.03 | 503.03 | 503.03 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 02-00-00000-2531-010200 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 128,000.00 | 78,000.00 | 72,987.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 17,251.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,761.65 | 80,748.75 | 80,748.75 | 0.00 | --- | 100.00 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 6 de 67

| 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 | | | | | | |
| 02-00-00000-2541-010200 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 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 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 02-00-00000-2591-010200 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 0.00 | 1,000.00 | 413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.00 | 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 | 86,723.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,406.59 | 240,000.00 | 95,129.95 | 144,870.05 | --- | 39.64 | |
| 02-00-00000-2721-010200 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 4,600.00 | 4,520.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.48 | 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 | 96,482.27 | 48,482.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 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 | 24,400.00 | 24,335.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,335.65 | 24,335.65 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 02-00-00000-2921-010200 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 20,000.00 | 486.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,513.30 | 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 | 64,000.00 | 63,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 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 | 25,000.00 | 5,572.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,427.94 | 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 | 8,000.00 | 2,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,535.00 | 2,535.00 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 02-00-00000-2961-020200 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| 02-00-00000-3111-010200 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 218,000.00 | 218,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,000.00 | 218,000.00 | 0.00 | --- | 99.89 | |
| 02-00-00000-3141-010200 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 94,000.00 | 114,000.00 | 90,017.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,037.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,945.00 | 99,962.63 | 99,962.63 | 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 | 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 | 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 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 02-00-00000-3342-010200 | CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| 02-00-00000-3361-010200 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 5,000.00 | 2,916.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,759.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.59 | 3,240.27 | 3,240.27 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 02-00-00000-3362-010200 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 67,000.00 | 20,685.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,314.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,685.81 | 20,685.81 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 02-00-00000-3394-010200 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 25,000.00 | 21,876.37 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 30,333.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,790.44 | 54,666.81 | 54,666.81 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 02-00-00000-3395-010200 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 50,000.00 | 36,728.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,271.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,728.56 | 36,728.56 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 02-00-00000-3396-010200 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 67,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 02-00-00000-3471-010200 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 2,000.00 | 285.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,714.28 | 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 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | --- | 100.00 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 7 de 67

| 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 | | | | | |
| 02-00-00000-3531-010200 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 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 | 24,000.00 | 1,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,022.00 | 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 | 6,000.00 | 5,423.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.20 | 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 | 3,254,006.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912,688.30 | 4,855,386.91 | 4,166,694.85 | 688,692.06 | --- | 85.82 |
| 02-00-00000-3612-010200 | PUBLICACIONES OFICIALES | 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 | --- | --- |
| 02-00-00000-3711-010200 | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 80,000.00 | 80,000.00 | 78,373.08 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 2,240.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,386.12 | 167,759.20 | 167,759.20 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 02-00-00000-3721-010200 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| 02-00-00000-3751-010200 | VIÁTICOS NACIONALES | 240,000.00 | 240,000.00 | 35,656.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,499.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 844.00 | 36,500.67 | 36,500.67 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 02-00-00000-3791-010200 | TRASLADO DE PERSONAS | 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 | --- | --- |
| 02-00-00000-3792-010200 | HOSPEDAJE | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,875.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,875.00 | 7,875.00 | 7,875.00 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 02-00-00000-3811-010200 | GASTOS DE CEREMONIAL | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-3821-010200 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2,500,000.00 | 3,844,860.21 | 3,835,565.04 | 0.00 | 0.00 | 1,964,000.00 | 27,569.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,941,492.75 | 5,781,290.92 | 5,777,057.79 | 4,233.13 | --- | 99.93 |
| 02-00-00000-3822-010200 | ESPECTÁCULOS CULTURALES | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 50,097.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,449,902.13 | 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 | 18,311,762.00 | 18,011,400.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,361.52 | 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 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 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 | 120,000.00 | 41,858.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,142.00 | 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 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 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 | 500,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,469.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,530.36 | 29,000.00 | 101,530.36 | --- | 22.22 |
| 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 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 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 | 1,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-4343-010200 | SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN | 0.00 | 10,042.24 | 0.00 | 5,780,000.00 | 0.00 | 2,845,268.10 | 6,923,744.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,711,565.51 | 0.00 | 1,711,565.51 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-4346-010200 | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 1,665,017.89 | 1,587,962.93 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,739.09 | 1,815,017.89 | 1,787,702.02 | 27,315.87 | --- | 98.50 |
| 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 | 2,968,104.25 | 2,876,446.20 | 0.00 | 0.00 | 1,804,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,700.00 | 4,772,604.25 | 4,127,146.20 | 645,458.05 | --- | 86.48 |
| 02-00-00000-4412-010200 | PREMIOS | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-4421-010200 | BECAS | 0.00 | 42,300.00 | 42,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,300.00 | 42,300.00 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 02-00-00000-4451-010200 | AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,164,000.00 | 1,164,000.00 | 811,000.00 | 0.00 | 0.00 | 782,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,085,000.00 | 1,946,000.00 | 1,896,000.00 | 50,000.00 | --- | 97.43 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 8 de 67

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|--|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------|--------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| 02-00-00000-4481-010200 | OTRAS AYUDAS | 2,400,000.00 | 2,909,500.00 | 2,850,850.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,900.00 | 3,209,500.00 | 3,154,750.00 | 54,750.00 | --- | 98.29 |
| 02-00-00000-4811-010200 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,960.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,960.26 | 305,960.26 | 305,960.26 | 0.00 | --- | 100.00 |
| SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR | | 2,948,076.31 | 3,835,162.67 | 3,471,649.43 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 169,583.65 | -200,541.27 | 0.00 | 0.00 | 226,018.16 | 3,708,579.02 | 3,497,126.32 | 211,452.70 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 2,948,076.31 | 3,835,162.67 | 3,471,649.43 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 169,583.65 | -200,541.27 | 0.00 | 0.00 | 226,018.16 | 3,708,579.02 | 3,497,126.32 | 211,452.70 | | | |
| 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 | -100,737.90 | 0.00 | 0.00 | 100,737.90 | 1,366,956.67 | 1,366,956.67 | 0.00 | --- | 74.13 | |
| 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 | --- | 66.13 | |
| 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 | -23,920.00 | 0.00 | 0.00 | 23,920.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | --- | 625.33 | |
| 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 | -13,696.05 | 0.00 | 0.00 | 13,696.05 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429,388.13 | 429,388.13 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 03-00-00000-1331-010300 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 03-00-00000-1546-010300 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 18,985.51 | 18,985.51 | 18,985.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,985.51 | 18,985.51 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 03-00-00000-1713-010300 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 130,355.59 | 130,355.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,355.59 | 130,355.59 | 0.00 | --- | 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 | 29,600.00 | 25,654.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,945.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,654.64 | 25,654.64 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 03-00-00000-2121-010300 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 28,000.00 | 28,000.00 | 6,890.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,109.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,890.01 | 6,890.01 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 03-00-00000-2161-010300 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 11,600.00 | 2,297.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,302.68 | 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 | 12,000.00 | 524.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,475.01 | 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 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 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 | 250.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 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 | |
| 03-00-00000-2531-010300 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 20,000.00 | 20,000.00 | 8,269.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,717.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013.01 | 9,282.86 | 9,282.86 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 03-00-00000-2541-010300 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 10,000.00 | 499.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.31 | 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 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 | |
| 03-00-00000-2911-010300 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,000.00 | 935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,065.00 | 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 | 10,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | --- | 85.93 | |
| 03-00-00000-3131-010000 | SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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 | 2,000.00 | 1,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | --- | 100.00 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 9 de 67

| 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 | | | | | |
| 03-00-00000-3141-010300 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 24,000.00 | 10,000.00 | 2,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 778.00 | 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 | 20,000.00 | 18,823.29 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 24,574.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,602.65 | 20,425.94 | 20,425.94 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 03-00-00000-3362-010300 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 1,400.00 | 1,368.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.80 | 1,368.80 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 03-00-00000-3394-010300 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 235,000.00 | 39,729.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 | 39,729.81 | 195,270.19 | --- | 16.91 |
| 03-00-00000-3395-010300 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 70,000.00 | 63,733.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,266.80 | 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 | 2,000.00 | 1,142.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 857.14 | 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 | 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 | --- | --- |
| 03-00-00000-3551-010300 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| 03-00-00000-3711-010300 | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 0.00 | 15,000.00 | 6,750.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,249.96 | 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 | 12,000.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,950.00 | 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 | 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 | --- | --- |
| 03-00-00000-4346-010300 | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 210,527.57 | 203,041.83 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,303.23 | 228,527.57 | 224,345.06 | 4,182.51 | --- | 98.17 |
| 03-00-00000-4421-010200 | BECAS | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,100.00 | 17,100.00 | 0.00 | --- | 100.00 |
| SFUN.: 9 OTROS | | 91,764,505.59 | 103,689,267.78 | 89,456,027.72 | 0.00 | 0.00 | 1,949,846.37 | 3,304,707.59 | -4,579,332.81 | 0.00 | -16,240.00 | 9,827,805.67 | 102,334,406.56 | 94,688,260.58 | 7,646,145.98 | | |
| 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 | 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 | 11,952.68 | 0.00 | 11,952.68 | --- | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 91,764,505.59 | 103,677,315.10 | 89,456,027.72 | 0.00 | 0.00 | 1,949,846.37 | 3,304,707.59 | -4,579,332.81 | 0.00 | -16,240.00 | 9,827,805.67 | 102,322,453.88 | 94,688,260.58 | 7,634,193.30 | | |
| 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 | -868,476.82 | 0.00 | 0.00 | 868,476.82 | 8,740,077.87 | 8,740,077.87 | 0.00 | --- | 101.96 |
| 05-00-00000-1131-010502 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | --- | 20.41 |
| 05-00-00000-1134-010500 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,968,720.60 | 1,590,842.70 | 1,590,842.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -126,033.99 | 0.00 | 0.00 | 126,033.99 | 1,590,842.70 | 1,590,842.70 | 0.00 | --- | 75.95 |
| 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 | --- | 759.52 |
| 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 | -115,601.24 | 0.00 | 0.00 | 115,601.24 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800,000.87 | 3,800,000.87 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 05-00-00000-1331-010500 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 60,000.00 | 185,190.70 | 185,190.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -74,916.85 | 0.00 | 0.00 | 74,916.85 | 185,190.70 | 185,190.70 | 0.00 | --- | 336.94 |
| 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 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 10 de 67

| 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 | | | | | | |
| 05-00-00000-1511-010500 | 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 | 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 | -45,631.68 | 0.00 | 0.00 | 45,631.68 | 7,746,094.77 | 7,746,094.77 | 0.00 | --- | 25.65 | |
| 05-00-00000-1532-010502 | PENSIONES | 0.00 | 77,877.90 | 77,877.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -869,386.73 | 0.00 | 0.00 | 869,386.73 | 77,877.90 | 77,877.90 | 0.00 | --- | 7,020.91 | |
| 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 | -700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 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 | -10,555.98 | 0.00 | 0.00 | 10,555.98 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | --- | 205.91 | |
| 05-00-00000-2111-010500 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 500,000.00 | 550,000.00 | 126,561.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,117.00 | 550,000.00 | 128,678.27 | 421,321.73 | --- | 23.40 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,000.00 | 42,842.70 | 467,157.30 | --- | 8.40 | |
| 05-00-00000-2161-010500 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 120,000.00 | 120,000.00 | 73,110.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,821.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,067.39 | 90,178.30 | 90,178.30 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 05-00-00000-2211-010500 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 40,000.00 | 40,000.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 05-00-00000-2231-010500 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 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 | 66,500.00 | 66,146.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.20 | 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 | 19,070.00 | 17,866.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,203.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,866.64 | 17,866.64 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 05-00-00000-2492-010500 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 0.00 | 20,000.00 | 17,382.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,617.45 | 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 | 5,000.00 | 1,498.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,501.96 | 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 | 297,557.43 | 258,051.46 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 57,584.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,921.15 | 299,972.61 | 299,972.61 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 05-00-00000-2541-010500 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,864.00 | 75,864.00 | 75,864.00 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 05-00-00000-2561-010500 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 2,000.00 | 344.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,655.15 | 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 | 349.00 | 349.00 | 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 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.00 | 1,499.00 | 1,499.00 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 05-00-00000-2611-010500 | COMBUSTIBLES | 150,000.00 | 150,000.00 | 99,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 150,000.00 | 102,600.00 | 47,400.00 | --- | 68.40 | |
| 05-00-00000-2711-010500 | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 25,793.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,230,600.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,114,438.76 | 3,269,399.57 | 3,140,232.52 | 129,167.05 | --- | 96.05 | |
| 05-00-00000-2721-010500 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928,444.28 | 10,968.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928,444.28 | 1,167,475.73 | 928,444.28 | 239,031.45 | --- | 79.53 | |
| 05-00-00000-2911-010500 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 30,000.00 | 30,000.00 | 5,220.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,779.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.06 | 5,220.06 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 05-00-00000-2921-010500 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 4,000.00 | 3,143.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,143.11 | 3,143.11 | 0.00 | --- | 100.00 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 11 de 67

| 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 | | | | | |
| 05-00-00000-2941-010500 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 42,000.00 | 34,575.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,575.52 | 34,575.52 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 05-00-00000-2961-010500 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 46,072.00 | 42,194.18 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 17,688.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,189.05 | 78,383.23 | 78,383.23 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 05-00-00000-3141-010500 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 50,000.00 | 50,000.00 | 24,961.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,700.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,338.00 | 27,299.24 | 27,299.24 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 05-00-00000-3181-010500 | SERVICIO POSTAL | 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 | --- | --- |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,696.91 | 421,696.91 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 05-00-00000-3221-010500 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 318,000.00 | 0.00 | 155,020.00 | 0.00 | 0.00 | 162,980.00 | 378,000.00 | 378,000.00 | 0.00 | --- | 43.12 |
| 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 | 16,240.00 | 0.00 | -16,240.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 05-00-00000-3291-010500 | OTROS ARRENDAMIENTO | 280,000.00 | 280,000.00 | 113,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,668.00 | 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 | 61,700.00 | 50,942.08 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 13,104.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,653.55 | 63,595.63 | 63,595.63 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 05-00-00000-3362-010500 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 55,000.00 | 34,434.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,565.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,434.89 | 34,434.89 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 05-00-00000-3394-010200 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| 05-00-00000-3394-010500 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 265,000.00 | 257,919.63 | 0.00 | 0.00 | 116,000.00 | 67,226.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,853.45 | 313,773.08 | 313,773.08 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 05-00-00000-3394-010501 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440,000.00 | 329,228.99 | 110,771.01 | --- | 74.82 |
| 05-00-00000-3395-010501 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 50,000.00 | 20,471.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,528.40 | 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 | 160,000.00 | 138,752.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,247.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.01 | 143,752.22 | 143,752.22 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 05-00-00000-3471-010500 | FLETES Y MANIOBRAS | 120,000.00 | 120,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 05-00-00000-3511-010500 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 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 | 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 | --- | --- |
| 05-00-00000-3551-010500 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 52,000.00 | 52,000.00 | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,796.00 | 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 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 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 | 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 | --- | --- |
| 05-00-00000-3711-010500 | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 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 | --- | --- |
| 05-00-00000-3751-010500 | VIÁTICOS NACIONALES | 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 | --- | --- |
| 05-00-00000-3792-010500 | HOSPEDAJE | 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 | --- | --- |

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

EPE

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 12 de 67

| 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 | | | | | | |
| 05-00-00000-3821-010500 | 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 | 4,821,361.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,801.54 | 10,069,252.00 | 4,901,162.86 | 5,168,089.14 | --- | --- | 48.67 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,375,000.00 | 4,065,577.54 | 309,422.46 | --- | --- | 92.93 |
| 05-00-00000-3991-010500 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | --- | --- | 0.00 |
| 05-00-00000-3993-010500 | OTROS SERVICIOS | 1,750,000.00 | 1,535,537.00 | 1,535,537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,541,272.56 | 14,541,272.56 | 0.00 | --- | --- | 100.00 |
| 05-00-00000-4346-010500 | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 3,000,000.00 | 2,908,332.80 | 2,846,587.29 | 0.00 | 0.00 | 146,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,883.14 | 3,054,532.80 | 3,054,470.43 | 62.37 | --- | --- | 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 | 86,000.00 | 82,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,200.00 | 82,200.00 | 0.00 | --- | --- | 100.00 |
| 05-00-00000-4451-010500 | AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 63,000.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | -628,739.78 | 0.00 | 0.00 | 628,739.78 | 7,416,124.12 | 7,416,124.12 | 0.00 | --- | --- | 85.93 |
| 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 | -85,354.91 | 0.00 | 0.00 | 85,354.91 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | --- | --- | 136.18 |
| 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 | -42,544.16 | 0.00 | 0.00 | 42,544.16 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | --- | --- | 71.30 |
| 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 | --- | --- | 117.28 |
| 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 | -62,122.66 | 0.00 | 0.00 | 62,122.66 | 170,031.36 | 170,031.36 | 0.00 | --- | --- | 296.16 |
| 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 | --- | --- | 27.97 |
| 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 | -726,120.58 | 0.00 | 0.00 | 726,120.58 | 1,091,000.30 | 1,091,000.30 | 0.00 | --- | --- | 492.56 |
| 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 | -52,450.66 | 0.00 | 0.00 | 52,450.66 | 119,999.70 | 119,999.70 | 0.00 | --- | --- | 318.80 |
| 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 | -67,440.00 | 0.00 | 0.00 | 67,440.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | --- | --- | 542.13 |
| 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 | 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 | -79,165.80 | 0.00 | 0.00 | 79,165.80 | 61,913.67 | 61,913.67 | 0.00 | --- | --- | 260.90 |
| 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 | -12,145.50 | 0.00 | 0.00 | 12,145.50 | 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 | -5,975.49 | 0.00 | 0.00 | 5,975.49 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643,366.47 | 1,643,366.47 | 0.00 | --- | --- | 0.00 |
| 09-00-00000-1331-010900 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,412.83 | 0.00 | 0.00 | 22,412.83 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | --- | --- | 390.83 |
| 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 | --- | --- | 462.50 |
| 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 |

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

EPE

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 13 de 67

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|--|--|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------------|--------------|------------------|---------|----------|--------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| 09-00-00000-1713-010900 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 94,170.89 | 94,170.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 90,509.93 | 86,164.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,345.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,164.43 | 86,164.43 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 09-00-00000-2111-010902 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 23,000.00 | 21,693.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,306.47 | 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 | 78,000.00 | 60,180.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,819.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,180.03 | 60,180.03 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 09-00-00000-2161-010900 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 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 | --- | --- |
| 09-00-00000-2211-010900 | 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 | 0.00 | --- | --- |
| 09-00-00000-2231-010900 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 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 | 38,660.00 | 36,664.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,995.76 | 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 | 12,000.00 | 9,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | 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 | 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 | 0.00 | --- | --- |
| 09-00-00000-2441-010900 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 50,000.00 | 246,520.00 | 225,285.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,234.38 | 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 | 95,072.00 | 94,769.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,769.04 | 94,769.04 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 09-00-00000-2471-010900 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 100,000.00 | 100,000.00 | 5,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,965.00 | 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 | 1,017,264.40 | 1,016,220.55 | 0.00 | 0.00 | 23,218.80 | 2,203.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,058.80 | 1,038,279.35 | 1,038,279.35 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 09-00-00000-2531-010900 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 124,000.00 | 124,000.00 | 73,913.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,552.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,534.20 | 86,447.31 | 86,447.31 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 09-00-00000-2541-010900 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,477.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,477.66 | 12,477.66 | 12,477.66 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 09-00-00000-2611-010900 | COMBUSTIBLES | 750,000.00 | 750,000.00 | 216,150.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,670.14 | 750,000.00 | 243,821.03 | 506,178.97 | --- | --- | 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 | 2,412.80 | 2,412.80 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 09-00-00000-2721-010900 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,843.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,843.63 | 23,843.63 | 23,843.63 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 09-00-00000-2911-010900 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 60,000.00 | 101,450.00 | 61,438.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,011.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,438.29 | 61,438.29 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 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 | 2,073.05 | 2,073.05 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 09-00-00000-2941-010900 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 5,000.00 | 2,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,201.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,259.60 | 3,259.60 | 0.00 | --- | 100.00 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 14 de 67

| 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 | | | | | |
| 09-00-00000-3141-010900 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 12,000.00 | 12,000.00 | 3,995.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,205.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799.00 | 4,794.06 | 4,794.06 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,400.00 | 278,400.00 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 09-00-00000-3361-010900 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 15,700.00 | 9,875.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,879.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 944.50 | 10,820.07 | 10,820.07 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 09-00-00000-3362-010900 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 55,857.60 | 47,940.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 55,140.72 | 55,140.72 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 09-00-00000-3394-010900 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 85,000.00 | 36,889.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,725.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,385.37 | 39,274.88 | 39,274.88 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 09-00-00000-3395-010900 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 160,000.00 | 148,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,428.00 | 148,428.00 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 09-00-00000-3396-010900 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 15,850.00 | 9,990.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,229.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 10,620.01 | 10,620.01 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 09-00-00000-3471-010900 | FLETES Y MANIOBRAS | 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 | --- | --- |
| 09-00-00000-3511-010900 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 200,000.00 | 322,726.00 | 296,320.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,405.50 | 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 | 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 | --- | --- |
| 09-00-00000-3551-010900 | 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 | --- | --- |
| 09-00-00000-3581-010900 | SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,560.00 | 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 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | --- | 0.00 |
| 09-00-00000-3751-010900 | VIÁTICOS NACIONALES | 40,000.00 | 40,000.00 | 14,663.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,226.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 14,773.40 | 14,773.40 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 09-00-00000-3792-010900 | HOSPEDAJE | 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 | --- | --- |
| 09-00-00000-3991-010900 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 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 | --- | --- |
| 09-00-00000-4346-010900 | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 1,239,100.26 | 1,170,299.78 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,740.67 | 1,339,100.26 | 1,330,040.45 | 9,059.81 | --- | 99.32 |
| 09-00-00000-4421-010900 | BECAS | 0.00 | 47,700.00 | 47,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,700.00 | 47,700.00 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 10-00-00000-1131-010700 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 1,459,730.78 | 1,309,730.78 | 1,309,730.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -116,026.68 | 0.00 | 0.00 | 116,026.68 | 1,309,730.78 | 1,309,730.78 | 0.00 | --- | 87.80 |
| 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 | --- | 92.72 |
| 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 | --- | 80.60 |
| 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 | --- | 103.61 |
| 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 | --- | 89.81 |
| 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 | --- | 79.00 |
| 10-00-00000-1134-011005 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | --- | 263.33 |
| 10-00-00000-1221-010700 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 98,999.70 | 98,999.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90,600.20 | 0.00 | 0.00 | 90,600.20 | 98,999.70 | 98,999.70 | 0.00 | --- | 722.20 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 15 de 67

| 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 | | | | | |
| 10-00-00000-1221-010703 | 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 | --- | 130.05 |
| 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 | --- | 493.86 |
| 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 | -14,577.87 | 0.00 | 0.00 | 14,577.87 | 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 | -8,035.71 | 0.00 | 0.00 | 8,035.71 | 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 | -5,588.05 | 0.00 | 0.00 | 5,588.05 | 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 | -11,884.80 | 0.00 | 0.00 | 11,884.80 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,836.54 | 327,836.54 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 10-00-00000-1331-010700 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 10-00-00000-1331-010703 | 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 | -32,126.98 | 0.00 | 0.00 | 32,126.98 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | --- | 531.17 |
| 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 |
| 10-00-00000-1713-010701 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 10-00-00000-1713-010703 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | --- | 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 | 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 | 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 | 41,289.80 | 41,289.80 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 10-00-00000-1719-011002 | ESTÍMULOS AL PERSONAL | 0.00 | 298,613.16 | 298,613.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,613.16 | 298,613.16 | 0.00 | --- | 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 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 10-00-00000-2111-010700 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 12,000.00 | 12,000.00 | 6,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,518.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,482.00 | 6,482.00 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 10-00-00000-2121-010700 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,999.99 | 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 | 4,100.00 | 4,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 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 | 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 | --- | --- |
| 10-00-00000-2231-010700 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,000.00 | 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 | --- | --- |
| 10-00-00000-2531-010700 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 24,000.00 | 44,000.00 | 30,463.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,583.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,953.20 | 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 | 18,000.00 | 13,000.00 | 5,000.00 | --- | 72.22 |
| 10-00-00000-2611-010701 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 45,000.00 | 22,858.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 45,000.00 | 28,458.05 | 16,541.95 | --- | 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 | 2,934.80 | 2,934.80 | 0.00 | --- | 100.00 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 16 de 67

| 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 | | | | | |
| 10-00-00000-3141-010700 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 24,000.00 | 34,000.00 | 16,101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,789.00 | 17,890.00 | 17,890.00 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 10-00-00000-3362-010700 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 5,000.00 | 719.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,280.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 719.20 | 719.20 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 10-00-00000-3394-010700 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 20,000.00 | 6,788.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,544.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666.67 | 8,455.56 | 8,455.56 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 10-00-00000-3395-010700 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 45,000.00 | 11,730.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,269.60 | 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 | 10,000.00 | 3,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,056.00 | 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 | 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 | --- | --- |
| 10-00-00000-3721-010700 | 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 | --- | --- |
| 10-00-00000-3751-010700 | VIÁTICOS NACIONALES | 12,000.00 | 12,000.00 | 904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,096.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170.80 | 1,170.80 | 1,170.80 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 10-00-00000-3792-010700 | 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 | --- | --- |
| 10-00-00000-3991-010700 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 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 | --- | --- |
| 10-00-00000-4346-010700 | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 94,337.12 | 88,843.72 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,994.21 | 106,337.12 | 101,837.93 | 4,499.19 | --- | 95.77 |
| 10-00-00000-4346-011000 | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 113,554.93 | 104,677.37 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,844.69 | 121,554.93 | 117,522.06 | 4,032.87 | --- | 96.68 |
| 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 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | --- | 100.00 |
| FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | | 15,893,868.02 | 28,609,033.68 | 27,140,806.40 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 656,444.64 | -1,362,381.10 | 0.00 | 0.00 | 1,575,366.51 | 28,177,589.04 | 27,353,791.81 | 823,797.23 | | |
| SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS | | 15,893,868.02 | 28,609,033.68 | 27,140,806.40 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 656,444.64 | -1,362,381.10 | 0.00 | 0.00 | 1,575,366.51 | 28,177,589.04 | 27,353,791.81 | 823,797.23 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 15,893,868.02 | 28,609,033.68 | 27,140,806.40 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 656,444.64 | -1,362,381.10 | 0.00 | 0.00 | 1,575,366.51 | 28,177,589.04 | 27,353,791.81 | 823,797.23 | | |
| 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 | -661,205.93 | 0.00 | 0.00 | 661,205.93 | 7,656,561.88 | 7,656,561.88 | 0.00 | --- | 89.65 |
| 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 | --- | 54.23 |
| 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 | -361,834.46 | 0.00 | 0.00 | 361,834.46 | 505,198.14 | 505,198.14 | 0.00 | --- | 582.97 |
| 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 | -90,745.31 | 0.00 | 0.00 | 90,745.31 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,028,775.92 | 2,028,775.92 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 04-00-00000-1331-010400 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 240,000.00 | 232,066.61 | 232,066.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,195.40 | 0.00 | 0.00 | 18,195.40 | 232,066.61 | 232,066.61 | 0.00 | --- | 114.14 |
| 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 | -64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241,748.34 | 241,748.34 | 0.00 | --- | 25.93 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 17 de 67

| 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 | | | | | | |
| 04-00-00000-2111-010400 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 400,000.00 | 600,000.00 | 494,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,226.00 | 524,684.00 | 524,684.00 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 04-00-00000-2121-010400 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 500,000.00 | 500,000.00 | 16,853.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,770.04 | 500,000.00 | 35,623.90 | 464,376.10 | --- | 7.12 | |
| 04-00-00000-2141-010400 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 63,433.60 | 18,168.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,265.22 | 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 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| 04-00-00000-2161-010400 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 60,000.00 | 60,000.00 | 50,199.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.95 | 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 | 45,000.00 | 22,636.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,363.40 | 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 | 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 | --- | --- |
| 04-00-00000-2531-010400 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 80,000.00 | 190,000.00 | 162,923.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,399.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,695.99 | 179,600.72 | 177,619.65 | 1,981.07 | --- | 98.90 | |
| 04-00-00000-2611-010400 | COMBUSTIBLES | 240,000.00 | 240,000.00 | 84,964.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,431.07 | 240,000.00 | 99,395.57 | 140,604.43 | --- | 41.41 | |
| 04-00-00000-2911-010400 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 50,000.00 | 50,000.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,595.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,654.68 | 46,404.68 | 46,404.68 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 04-00-00000-2941-010400 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 112,050.18 | 43,113.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,936.55 | 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 | 5,000.00 | 2,719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,281.00 | 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 | 90,000.00 | 52,856.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,624.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,518.71 | 60,375.23 | 60,375.23 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 04-00-00000-3171-010400 | SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 20,000.00 | 9,957.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,042.44 | 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 | 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 | --- | --- |
| 04-00-00000-3361-010400 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 84,000.00 | 72,640.90 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 14,782.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,577.01 | 84,217.91 | 84,217.91 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 04-00-00000-3362-010400 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 139,000.00 | 118,444.79 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 41,439.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,116.00 | 147,560.79 | 147,560.79 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 04-00-00000-3394-010400 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 170,000.00 | 157,803.61 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 58,709.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,487.20 | 171,290.81 | 171,290.81 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 04-00-00000-3395-010400 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 110,000.00 | 102,567.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,432.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,567.20 | 102,567.20 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 04-00-00000-3396-010400 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 113,000.00 | 96,097.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,708.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,014.00 | 99,291.09 | 99,111.09 | 180.00 | --- | 99.82 | |
| 04-00-00000-3411-010400 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 535,000.00 | 461,353.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,085.07 | 535,000.00 | 507,438.52 | 27,561.48 | --- | 94.85 | |
| 04-00-00000-3471-010400 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 1,000.00 | 571.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.58 | 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 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| 04-00-00000-3551-010400 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 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 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 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 | 39,000.00 | 27,813.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,186.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,813.32 | 27,813.32 | 0.00 | --- | 100.00 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 18 de 67

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|---|---|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------|----------|-----|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| 04-00-00000-3721-010400 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 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 | 36,000.00 | 9,650.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,318.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,031.00 | 10,681.59 | 10,681.59 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 04-00-00000-3792-010400 | HOSPEDAJE | 24,000.00 | 24,000.00 | 16,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,504.00 | 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 | 105,163.82 | 90,155.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,008.00 | 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 | 9,097,483.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -160,189.85 | 9,097,483.85 | 8,937,294.00 | 160,189.85 | --- | 98.24 | |
| 04-00-00000-3991-010400 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 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 | --- | --- | |
| 04-00-00000-3993-010400 | OTROS SERVICIOS | 591,408.00 | 221,000.00 | 220,198.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801.84 | 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 | 1,160,792.24 | 1,108,319.45 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,568.49 | 1,260,792.24 | 1,246,887.94 | 13,904.30 | --- | 98.90 | |
| 04-00-00000-4411-010400 | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) | 0.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | --- | 50.00 | |
| 04-00-00000-4421-010400 | BECAS | 0.00 | 110,800.00 | 78,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,300.00 | 78,300.00 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | | 21,193,914.13 | 34,615,589.66 | 35,137,404.16 | 0.00 | 0.00 | 2,841,199.00 | 0.00 | -1,565,621.96 | 0.00 | 0.00 | 3,849,517.46 | 37,456,788.66 | 37,421,299.66 | 35,489.00 | | | |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | | 21,193,914.13 | 34,615,589.66 | 35,137,404.16 | 0.00 | 0.00 | 2,841,199.00 | 0.00 | -1,565,621.96 | 0.00 | 0.00 | 3,849,517.46 | 37,456,788.66 | 37,421,299.66 | 35,489.00 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 21,193,914.13 | 34,615,589.66 | 35,137,404.16 | 0.00 | 0.00 | 2,841,199.00 | 0.00 | -1,565,621.96 | 0.00 | 0.00 | 3,849,517.46 | 37,456,788.66 | 37,421,299.66 | 35,489.00 | | | |
| 08-00-00000-4151-010800 | TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | 21,193,914.13 | 26,193,914.13 | 26,193,914.13 | 0.00 | 0.00 | 1,697,500.00 | 0.00 | -1,565,621.96 | 0.00 | 0.00 | 3,263,121.96 | 27,891,414.13 | 27,891,414.13 | 0.00 | --- | 99.87 | |
| 10-00-00000-4411-010400 | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) | 0.00 | 8,421,675.53 | 8,943,490.03 | 0.00 | 0.00 | 1,143,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586,395.50 | 9,565,374.53 | 9,529,885.53 | 35,489.00 | --- | 99.63 | |
| PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS | | 83,990,107.92 | 108,206,983.21 | 99,526,919.70 | 0.00 | 0.00 | 1,785,866.05 | 124,517.92 | -7,196,294.13 | 3,670.37 | -150,000.46 | 9,565,993.10 | 109,868,331.34 | 101,750,288.58 | 8,118,042.76 | | | |
| FIN.: 1 GOBIERNO | | 1,091,226.81 | 5,397,683.92 | 4,587,080.58 | 0.00 | 0.00 | 313,287.47 | 64,500.00 | -122,377.78 | 0.00 | 0.00 | 704,272.72 | 5,646,471.39 | 5,168,975.52 | 477,495.87 | | | |
| FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | | 1,091,226.81 | 5,397,683.92 | 4,587,080.58 | 0.00 | 0.00 | 313,287.47 | 64,500.00 | -122,377.78 | 0.00 | 0.00 | 704,272.72 | 5,646,471.39 | 5,168,975.52 | 477,495.87 | | | |
| SFUN.: 1 POLICÍA | | 1,091,226.81 | 5,397,683.92 | 4,587,080.58 | 0.00 | 0.00 | 313,287.47 | 64,500.00 | -122,377.78 | 0.00 | 0.00 | 704,272.72 | 5,646,471.39 | 5,168,975.52 | 477,495.87 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 1,091,226.81 | 5,397,683.92 | 4,587,080.58 | 0.00 | 0.00 | 313,287.47 | 64,500.00 | -122,377.78 | 0.00 | 0.00 | 704,272.72 | 5,646,471.39 | 5,168,975.52 | 477,495.87 | | | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 19 de 67

| 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 | | | | | | | |
| 01-00-00000-1131-020100 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 485,153.22 | 485,153.22 | 485,153.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43,728.46 | 0.00 | 0.00 | 43,728.46 | 485,153.22 | 485,153.22 | 0.00 | --- | 90.13 | |
| 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 | 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 | 0.00 | -67,154.97 | 0.00 | 0.00 | 67,154.97 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | --- | 3,327.22 | |
| 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 | 0.00 | -4,622.73 | 0.00 | 0.00 | 4,622.73 | 1,680.53 | 1,680.53 | 0.00 | --- | 842.18 | |
| 01-00-00000-1322-020100 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 94,335.35 | 94,335.35 | 94,335.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,335.35 | 94,335.35 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 01-00-00000-1331-020100 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 8,859.83 | 8,859.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,871.62 | 0.00 | 0.00 | 6,871.62 | 8,859.83 | 8,859.83 | 0.00 | --- | 732.11 | |
| 01-00-00000-1546-020100 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 6,738.24 | 6,738.24 | 6,738.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,738.24 | 6,738.24 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 01-00-00000-1713-020100 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 12,713.32 | 12,713.32 | 0.00 | 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 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | --- | 114.13 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,979.79 | 106,194.79 | 4,785.00 | --- | 95.69 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 13,586.18 | 4,413.82 | --- | 75.48 | |
| 01-00-00000-2161-020100 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 12,000.00 | 27,921.41 | 25,730.12 | 0.00 | 0.00 | 7,200.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.02 | 35,121.43 | 32,930.14 | 2,191.29 | --- | 93.76 | |
| 01-00-00000-2161-020102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 2,000.00 | 1,970.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,970.58 | 29.42 | --- | 98.53 | |
| 01-00-00000-2211-020100 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 120,000.00 | 130,000.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.00 | 130,000.00 | 5,479.00 | 124,521.00 | --- | 4.21 | |
| 01-00-00000-2231-020100 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.36 | 12,000.00 | 78.36 | 11,921.64 | --- | 0.65 | |
| 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 | 0.00 | 435.01 | 435.01 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 01-00-00000-2491-020100 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,720.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,720.32 | 15,720.32 | 15,720.32 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 01-00-00000-2491-020102 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 64,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,500.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 200.00 | 23,800.00 | --- | 0.83 | |
| 01-00-00000-2541-020100 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 37,000.00 | 35,315.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 35,315.85 | 1,684.15 | --- | 95.45 | |
| 01-00-00000-2611-020100 | COMBUSTIBLES | 35,000.00 | 35,000.00 | 21,131.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,911.60 | 35,000.00 | 23,042.80 | 11,957.20 | --- | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | --- | 0.00 | |
| 01-00-00000-2911-020100 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 30,000.00 | 30,000.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,290.38 | 30,000.00 | 2,395.38 | 27,604.62 | --- | 7.98 | |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | --- | 0.00 | |
| 01-00-00000-2941-020100 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 13,000.00 | 6,326.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 6,326.09 | 6,673.91 | --- | 48.66 | |
| 01-00-00000-2961-020100 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 54,229.76 | 54,229.76 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 54,724.76 | 54,724.76 | 0.00 | --- | 100.00 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 20 de 67

| 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 | | | | | | |
| 01-00-00000-3141-020100 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 30,000.00 | 41,000.00 | 38,881.08 | 0.00 | 0.00 | 2,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,998.00 | 43,998.00 | 41,879.08 | 2,118.92 | --- | 95.18 |
| 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 | 0.00 | --- | --- |
| 01-00-00000-3361-020100 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 51,000.00 | 38,781.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,954.20 | 51,000.00 | 44,735.62 | 6,264.38 | --- | 87.72 |
| 01-00-00000-3362-020100 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 67,000.00 | 36,430.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,000.00 | 36,430.67 | 30,569.33 | --- | 54.37 |
| 01-00-00000-3394-020100 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 15,000.00 | 2,155.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 2,155.56 | 12,844.44 | --- | 14.37 |
| 01-00-00000-3396-020100 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 7,500.00 | 6,249.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 6,249.99 | 1,250.01 | --- | 83.33 |
| 01-00-00000-3471-020100 | FLETES Y MANIOBRAS | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 |
| 01-00-00000-3511-020100 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 |
| 01-00-00000-3521-020100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,248.00 | 252.00 | --- | 92.80 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,176.00 | 324.00 | --- | 92.80 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 4,663.20 | 19,336.80 | --- | 19.43 |
| 01-00-00000-3581-020100 | SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN TERRESTRES | 0.00 | 10,000.00 | 2,619.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 2,619.22 | 7,380.78 | --- | 26.19 |
| 01-00-00000-3721-020100 | PASAJES NACIONALES | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | --- | 0.00 |
| 01-00-00000-3751-020100 | VÍATICOS NACIONALES | 24,000.00 | 24,000.00 | 12,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 12,568.00 | 11,432.00 | --- | 52.37 |
| 01-00-00000-3792-020100 | HOSPEDAJE | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,686.00 | 10,487.00 | 9,199.00 | --- | 53.27 |
| 01-00-00000-3991-020100 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | --- | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 173,057.84 | 1,942.16 | --- | 98.89 |
| 01-00-00000-4346-020100 | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 2,476,975.48 | 2,218,831.55 | 0.00 | 0.00 | 286,874.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545,018.06 | 2,763,849.61 | 2,763,849.61 | 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 |

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

EPE

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 21 de 67

| 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 | | 82,898,881.11 | 102,809,299.29 | 94,939,839.12 | 0.00 | 0.00 | 1,472,578.58 | 60,017.92 | -7,073,916.35 | 3,670.37 | -150,000.46 | 8,861,720.38 | 104,221,859.95 | 96,581,313.06 | 7,640,546.89 | | |
| FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL | | 25,151,595.70 | 32,064,307.27 | 29,147,727.45 | 0.00 | 0.00 | 949,000.00 | 60,017.92 | -2,779,450.04 | 0.02 | -150,000.46 | 3,973,801.42 | 32,953,289.35 | 30,192,078.39 | 2,761,210.96 | | |
| SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS | | 25,151,595.70 | 31,004,354.32 | 28,087,774.50 | 0.00 | 0.00 | 949,000.00 | 60,017.92 | -2,348,909.62 | 0.02 | -150,000.46 | 3,543,261.00 | 31,893,336.40 | 29,132,125.44 | 2,761,210.96 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 25,151,595.70 | 31,004,354.32 | 28,087,774.50 | 0.00 | 0.00 | 949,000.00 | 60,017.92 | -2,348,909.62 | 0.02 | -150,000.46 | 3,543,261.00 | 31,893,336.40 | 29,132,125.44 | 2,761,210.96 | | |
| 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 | -1,231,410.92 | 0.00 | 0.00 | 1,231,410.92 | 9,386,186.42 | 9,386,186.42 | 0.00 | --- | 133.35 |
| 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 | --- | 33.87 |
| 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 | -447,668.95 | 0.00 | 0.00 | 447,668.95 | 1,642,622.89 | 1,642,622.89 | 0.00 | --- | 236.86 |
| 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 | -160,690.28 | 0.00 | 0.00 | 160,690.28 | 157,928.78 | 157,928.78 | 0.00 | --- | 218.17 |
| 02-00-00000-1322-020200 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2,811,210.07 | 2,811,210.07 | 2,811,210.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,811,210.07 | 2,811,210.07 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-1331-020200 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 900,000.00 | 1,804,281.46 | 1,804,281.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -557,853.75 | 0.00 | 0.00 | 557,853.75 | 1,804,281.46 | 1,804,281.46 | 0.00 | --- | 273.18 |
| 02-00-00000-1546-020200 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 194,261.34 | 194,261.34 | 194,261.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,261.34 | 194,261.34 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-1713-020200 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 239,410.52 | 239,410.52 | 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 | -25,668.26 | 0.00 | 0.00 | 25,668.26 | 146,351.90 | 146,351.90 | 0.00 | --- | 158.58 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 10,483.00 | 24,517.00 | --- | 29.95 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 5,200.00 | 19,800.00 | --- | 20.80 |
| 02-00-00000-2161-020200 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 60,000.00 | 100,751.74 | 91,850.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,751.74 | 91,850.23 | 8,901.51 | --- | 91.16 |
| 02-00-00000-2211-020200 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-2231-020200 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-2521-020200 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 02-00-00000-2531-020200 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 600,000.00 | 600,000.00 | 33,251.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,154.35 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 499.99 | 9,500.01 | --- | 5.00 |
| 02-00-00000-2611-020200 | COMBUSTIBLES | 3,600,000.00 | 5,850,000.00 | 5,782,097.35 | 0.00 | 0.00 | 692,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739,502.13 | 6,542,000.00 | 6,521,599.48 | 20,400.52 | --- | 99.69 |
| 02-00-00000-2612-020200 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 394,841.11 | 383,958.20 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 85,731.05 | 484,841.11 | 469,689.27 | 15,151.84 | --- | 96.87 |
| 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 | 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 | 0.00 | 600,000.00 | 39,438.97 | 560,561.03 | --- | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-2961-020200 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 621,621.89 | 583,707.95 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,939.66 | 671,621.89 | 647,647.61 | 23,974.28 | --- | 95.73 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 22 de 67

| 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 | | | | | | |
| 02-00-00000-2981-020200 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 159,435.98 | 154,916.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,435.98 | 154,916.69 | 4,519.29 | --- | 97.17 |
| 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 | 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 | 1,749,826.92 | 1,749,826.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,017.92 | 89,982.54 | 0.00 | -150,000.46 | 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 | 2,508.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265.54 | 0.00 | 10,000.00 | 3,774.41 | 6,225.59 | --- | 37.74 |
| 02-00-00000-3362-020200 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 5,000.00 | 2,871.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 2,871.00 | 2,129.00 | --- | 57.42 |
| 02-00-00000-3394-020200 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 168,000.00 | 156,118.83 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,445.85 | 0.00 | 185,000.00 | 180,564.68 | 4,435.32 | --- | 97.60 |
| 02-00-00000-3395-020200 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 398,364.00 | 344,083.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,058.00 | 0.00 | 398,364.00 | 356,141.90 | 42,222.10 | --- | 89.40 |
| 02-00-00000-3396-020200 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 50,000.00 | 7,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 7,840.00 | 42,160.00 | --- | 15.68 |
| 02-00-00000-3471-020200 | FLETES Y MANIOBRAS | 340,000.00 | 340,000.00 | 115,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 | 115,536.00 | 224,464.00 | --- | 33.98 |
| 02-00-00000-3511-020200 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-3551-020200 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 500,000.00 | 500,000.00 | 65,092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 65,092.00 | 434,908.00 | --- | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 54,239.16 | 15,760.84 | --- | 77.48 |
| 02-00-00000-3721-020200 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-3751-020200 | VIÁTICOS NACIONALES | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-3792-020200 | HOSPEDAJE | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-3991-020200 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 | 0.00 | 82,000.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-4346-020100 | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-4346-020200 | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 1,285,251.74 | 1,202,314.64 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,272.26 | 0.00 | 1,385,251.74 | 1,374,586.90 | 10,664.84 | --- | 99.23 |
| 02-00-00000-4421-020200 | BECAS | 0.00 | 97,700.00 | 94,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,700.00 | 94,200.00 | 3,500.00 | --- | 96.42 |
| SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | | 0.00 | 1,059,952.95 | 1,059,952.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -430,540.42 | 0.00 | 0.00 | 430,540.42 | 1,059,952.95 | 1,059,952.95 | 0.00 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,059,952.95 | 1,059,952.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -430,540.42 | 0.00 | 0.00 | 430,540.42 | 1,059,952.95 | 1,059,952.95 | 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 | --- | 317.41 | |
| 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 | --- | 279.73 | |
| 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 | -136,837.90 | 0.00 | 0.00 | 136,837.90 | 269,583.30 | 269,583.30 | 0.00 | --- | 389.46 | |
| 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 | -30,387.26 | 0.00 | 0.00 | 30,387.26 | 15,761.30 | 15,761.30 | 0.00 | --- | 404.01 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 23 de 67

| 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 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | -4,174.70 | 0.00 | 0.00 | 4,174.70 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | --- | 231.14 |
| 14-00-00000-1713-021400 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | --- | 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 | 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 | 0.00 | 24,592.00 | 24,592.00 | 0.00 | --- | 100.00 |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 37,566,182.76 | 43,402,799.85 | 41,360,404.30 | 0.00 | 0.00 | 273,330.00 | 0.00 | -2,590,677.80 | 3,670.35 | 0.00 | 2,903,832.43 | 43,676,129.85 | 41,677,229.28 | 1,998,900.57 | | | |
| SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO | | 17,925,927.47 | 18,819,083.44 | 18,518,613.04 | 0.00 | 0.00 | 186,230.00 | 0.00 | -981,410.42 | 0.00 | 0.00 | 1,054,023.26 | 19,005,313.44 | 18,591,225.88 | 414,087.56 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 17,925,927.47 | 18,819,083.44 | 18,518,613.04 | 0.00 | 0.00 | 186,230.00 | 0.00 | -981,410.42 | 0.00 | 0.00 | 1,054,023.26 | 19,005,313.44 | 18,591,225.88 | 414,087.56 | | | |
| 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 | -115,289.34 | 0.00 | 0.00 | 115,289.34 | 1,423,222.74 | 1,423,222.74 | 0.00 | --- | 81.39 | |
| 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 | --- | 234.00 | |
| 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 | -15,044.24 | 0.00 | 0.00 | 15,044.24 | 13,518.74 | 13,518.74 | 0.00 | --- | 260.31 | |
| 07-00-00000-1322-020700 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 316,737.75 | 316,737.75 | 316,737.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,737.75 | 316,737.75 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 07-00-00000-1331-020700 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21,361.84 | 0.00 | 0.00 | 21,361.84 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | --- | 407.09 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 732.00 | 5,268.00 | --- | 12.20 | |
| 07-00-00000-2121-020700 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | --- | 0.00 | |
| 07-00-00000-2161-020700 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | --- | 0.00 | |
| 07-00-00000-2211-020700 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | --- | 0.00 | |
| 07-00-00000-2231-020700 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | --- | 0.00 | |
| 07-00-00000-2461-020700 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 366,128.97 | 343,327.91 | 0.00 | 0.00 | 48,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,230.00 | 414,358.97 | 391,557.91 | 22,801.06 | --- | 94.50 | |
| 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 | 45,000.00 | 10,862.49 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,704.03 | 105,000.00 | 12,566.52 | 92,433.48 | --- | 11.97 | |
| 07-00-00000-2531-021000 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 12,000.00 | 822.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 822.50 | 11,177.50 | --- | 6.85 | |
| 07-00-00000-2541-020700 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 10,000.00 | 499.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 499.49 | 9,500.51 | --- | 4.99 | |
| 07-00-00000-2611-020700 | COMBUSTIBLES | 34,000.00 | 42,400.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,674.87 | 48,400.00 | 46,474.87 | 1,925.13 | --- | 96.02 | |
| 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 | |

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

EPE

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 24 de 67

| 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 | | | | | | |
| 07-00-00000-2911-020700 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | --- | 0.00 |
| 07-00-00000-2961-020700 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 69,569.20 | 45,849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,569.20 | 45,849.00 | 23,720.20 | --- | 65.90 |
| 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 | -823,475.00 | 0.00 | 0.00 | 823,475.00 | 15,626,000.00 | 15,626,000.00 | 0.00 | --- | 80.56 | |
| 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 | 0.00 | --- | --- |
| 07-00-00000-3394-020700 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 25,000.00 | 10,269.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.11 | 25,000.00 | 10,880.87 | 14,119.13 | --- | 43.52 | |
| 07-00-00000-3395-020700 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 160,000.00 | 118,470.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 118,470.80 | 41,529.20 | --- | 74.04 | |
| 07-00-00000-3396-020700 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 60,000.00 | 800.00 | 59,200.00 | --- | 1.33 | |
| 07-00-00000-3521-020700 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | --- | 0.00 | |
| 07-00-00000-3551-020700 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | --- | 0.00 | |
| 07-00-00000-3941-020700 | EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 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 | 0.00 | --- | --- |
| 07-00-00000-3991-020700 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | --- | 0.00 | |
| 07-00-00000-4346-020700 | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 138,565.85 | 133,759.67 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,592.83 | 150,565.85 | 149,352.50 | 1,213.35 | --- | 99.19 | |
| 07-00-00000-4421-020700 | BECAS | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES | | 19,640,255.29 | 24,583,716.41 | 22,841,791.26 | 0.00 | 0.00 | 87,100.00 | 0.00 | -1,609,267.38 | 3,670.35 | 0.00 | 1,849,809.17 | 24,670,816.41 | 23,086,003.40 | 1,584,813.01 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 19,640,255.29 | 24,583,716.41 | 22,841,791.26 | 0.00 | 0.00 | 87,100.00 | 0.00 | -1,609,267.38 | 3,670.35 | 0.00 | 1,849,809.17 | 24,670,816.41 | 23,086,003.40 | 1,584,813.01 | | | |
| 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 | -1,066,400.72 | 0.00 | 0.00 | 1,066,400.72 | 11,603,234.40 | 11,603,234.40 | 0.00 | --- | 92.34 | |
| 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 | -49,400.00 | 0.00 | 0.00 | 49,400.00 | 628,200.00 | 628,200.00 | 0.00 | --- | 72.49 | |
| 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 | -80,657.82 | 0.00 | 0.00 | 80,657.82 | 168,908.10 | 168,908.10 | 0.00 | --- | 1,038.76 | |
| 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 | -146,195.75 | 0.00 | 0.00 | 146,195.75 | 81,565.39 | 81,565.39 | 0.00 | --- | 454.00 | |
| 03-00-00000-1322-020300 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2,360,884.47 | 2,360,884.47 | 2,360,884.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360,884.47 | 2,360,884.47 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 03-00-00000-1331-020300 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 60,000.00 | 227,670.38 | 227,670.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -92,617.51 | 0.00 | 0.00 | 92,617.51 | 227,670.38 | 227,670.38 | 0.00 | --- | 398.85 | |
| 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 | -10,555.98 | 0.00 | 0.00 | 10,555.98 | 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 | 5,597.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 6,115.32 | 5,884.68 | --- | 46.64 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 25 de 67

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|--|---|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------------|--------------|------------------|----------|----------|-------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| 03-00-00000-2121-020300 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 2,000.02 | 3,999.98 | --- | 33.33 |
| 03-00-00000-2161-020300 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 12,000.00 | 612,000.00 | 541,828.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.85 | 0.00 | 5,375.81 | 612,000.00 | 547,382.75 | 64,617.25 | --- | 89.41 | |
| 03-00-00000-2211-020300 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | --- | 0.00 | |
| 03-00-00000-2231-020300 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | --- | 0.00 | |
| 03-00-00000-2531-020300 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 192,000.00 | 192,000.00 | 146,423.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,252.39 | 192,000.00 | 180,676.28 | 11,323.72 | --- | 94.10 | |
| 03-00-00000-2911-010100 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 60.00 | 19,940.00 | --- | 0.00 | |
| 03-00-00000-3131-020300 | SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 550,000.00 | 435,022.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,500.00 | 550,000.00 | 481,522.57 | 68,477.43 | --- | 87.55 | |
| 03-00-00000-3362-020300 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 21,000.00 | 19,258.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 19,258.39 | 1,741.61 | --- | 91.71 | |
| 03-00-00000-3394-020300 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 300,000.00 | 277,743.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,469.30 | 300,000.00 | 287,212.58 | 12,787.42 | --- | 95.74 | |
| 03-00-00000-3395-020300 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 445,000.00 | 410,026.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,140.62 | 445,000.00 | 414,166.70 | 30,833.30 | --- | 93.07 | |
| 03-00-00000-3396-020300 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 70,000.00 | 11,376.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,280.01 | 70,000.00 | 17,656.57 | 52,343.43 | --- | 25.22 | |
| 03-00-00000-3511-020300 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 500,000.00 | 500,000.00 | 32,302.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,913.50 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 35,216.27 | 464,783.73 | --- | 6.46 | |
| 03-00-00000-3521-020300 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | --- | 0.00 | |
| 03-00-00000-3991-020300 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 86,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 | --- | 0.00 | |
| 03-00-00000-4346-020300 | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 663,889.40 | 629,389.55 | 0.00 | 0.00 | 52,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,526.71 | 715,989.40 | 715,916.26 | 73.14 | --- | 99.99 | |
| 03-00-00000-4421-020300 | BECAS | 0.00 | 145,400.00 | 145,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,400.00 | 145,200.00 | 200.00 | --- | 99.86 | |
| 05-00-00000-2111-020500 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 25,000.00 | 1,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 1,038.00 | 23,962.00 | --- | 4.15 | |
| 08-00-00000-1131-020800 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 2,535,956.19 | 2,535,956.19 | 2,535,956.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,181.50 | 0.00 | 0.00 | 10,181.50 | 2,535,956.19 | 2,535,956.19 | 0.00 | --- | 21.00 | |
| 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 | --- | 194.06 | |
| 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 | --- | 280.03 | |
| 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 | --- | 758.77 | |
| 08-00-00000-1321-020800 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 961.07 | 961.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,323.60 | 0.00 | 0.00 | 1,323.60 | 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 | -9,613.90 | 0.00 | 0.00 | 9,613.90 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | --- | 424.48 | |
| 08-00-00000-1322-020800 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 543,102.59 | 543,102.59 | 543,102.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543,102.59 | 543,102.59 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 08-00-00000-1331-020800 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | --- | 65.06 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 26 de 67

| 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 | | | | | | |
| 08-00-00000-1331-020802 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,763.28 | 0.00 | 0.00 | 4,763.28 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | --- | 1,383.93 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,065.53 | 16,576.53 | 3,489.00 | --- | 82.61 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 3,000.03 | 8,999.97 | --- | 25.00 |
| 08-00-00000-2161-020800 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,993.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 1,993.34 | 6,006.66 | --- | 24.92 |
| 08-00-00000-2211-020800 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | --- | 0.00 |
| 08-00-00000-2231-020800 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | --- | 0.00 |
| 08-00-00000-2482-020800 | PLANTAS DE ORNATO | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | --- | 0.00 |
| 08-00-00000-2491-020800 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 6,000.00 | 3,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 3,285.00 | 2,715.00 | --- | 54.75 |
| 08-00-00000-2521-020800 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | 60,000.00 | 60,000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 600.00 | 59,400.00 | --- | 1.00 |
| 08-00-00000-2531-020800 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 36,000.00 | 86,000.00 | 22,702.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,843.74 | 86,000.00 | 24,545.85 | 61,454.15 | --- | 28.54 | |
| 08-00-00000-2611-020800 | COMBUSTIBLES | 36,000.00 | 180,100.00 | 140,299.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,300.00 | 180,100.00 | 158,599.99 | 21,500.01 | --- | 88.06 | |
| 08-00-00000-2612-020800 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 2,000.00 | 1,145.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,145.60 | 854.40 | --- | 57.28 | |
| 08-00-00000-2911-020800 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 16,000.00 | 39,864.17 | 38,352.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,864.17 | 38,352.07 | 1,512.10 | --- | 96.21 | |
| 08-00-00000-2921-020800 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 25,000.00 | 15,737.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 15,737.95 | 9,262.05 | --- | 62.95 | |
| 08-00-00000-2961-020800 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 60,811.20 | 40,291.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,811.20 | 40,291.20 | 20,520.00 | --- | 66.26 | |
| 08-00-00000-3362-020800 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 12,000.00 | 7,880.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 7,880.40 | 4,119.60 | --- | 65.67 | |
| 08-00-00000-3394-020800 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 90,000.00 | 53,961.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111.11 | 90,000.00 | 55,072.23 | 34,927.77 | --- | 61.19 | |
| 08-00-00000-3395-020800 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 140,000.00 | 61,849.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 61,849.68 | 78,150.32 | --- | 44.18 | |
| 08-00-00000-3396-020800 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 32,820.00 | 10,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 32,820.00 | 10,920.00 | 21,900.00 | --- | 33.27 | |
| 08-00-00000-3521-020800 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | --- | 0.00 | |
| 08-00-00000-3551-020800 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 24,000.00 | 24,000.00 | 1,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 1,568.00 | 22,432.00 | --- | 6.53 | |
| 08-00-00000-3751-020800 | VÍATICOS 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | --- | 0.00 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 27 de 67

| 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 | | | | | | |
| 08-00-00000-4346-020800 | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 203,540.21 | 191,845.82 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,992.10 | 218,540.21 | 217,837.92 | 702.29 | --- | 99.68 |
| 08-00-00000-4421-020800 | BECAS | 0.00 | 22,400.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,400.00 | 19,000.00 | 3,400.00 | --- | 84.82 |
| FUN.: 3 SALUD | | 9,956,536.36 | 12,584,367.80 | 10,521,429.71 | 0.00 | 0.00 | 108,414.79 | 0.00 | -802,237.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 931,990.31 | 12,692,782.59 | 10,651,182.66 | 2,041,599.93 | | |
| SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | | 9,956,536.36 | 12,584,367.80 | 10,521,429.71 | 0.00 | 0.00 | 108,414.79 | 0.00 | -802,237.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 931,990.31 | 12,692,782.59 | 10,651,182.66 | 2,041,599.93 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 9,956,536.36 | 12,584,367.80 | 10,521,429.71 | 0.00 | 0.00 | 108,414.79 | 0.00 | -802,237.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 931,990.31 | 12,692,782.59 | 10,651,182.66 | 2,041,599.93 | | |
| 09-00-00000-1131-020900 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 5,494,292.16 | 5,404,192.32 | 5,404,192.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,404,192.32 | 5,404,192.32 | 0.00 | --- | 15.55 |
| 09-00-00000-1131-020901 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -448,669.13 | 0.00 | 0.00 | 448,669.13 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | --- | 495.07 | |
| 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 | --- | 36.26 | |
| 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 | --- | 343.21 | |
| 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 | -84,496.05 | 0.00 | 0.00 | 84,496.05 | 278,299.20 | 278,299.20 | 0.00 | --- | 286.09 | |
| 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 | -123,760.40 | 0.00 | 0.00 | 123,760.40 | 290,999.97 | 290,999.97 | 0.00 | --- | 268.27 | |
| 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 | -58,190.39 | 0.00 | 0.00 | 58,190.39 | 29,092.23 | 29,092.23 | 0.00 | --- | 399.78 | |
| 09-00-00000-1322-020900 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,269,134.59 | 1,269,134.59 | 1,269,134.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,269,134.59 | 1,269,134.59 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-1331-020900 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 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 | -19,521.29 | 0.00 | 0.00 | 19,521.29 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | --- | 407.50 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 28,645.87 | 7,354.13 | --- | 79.57 | |
| 09-00-00000-2111-020901 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 9,000.00 | 5,498.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 5,498.60 | 3,501.40 | --- | 61.10 | |
| 09-00-00000-2121-020900 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 18,000.00 | 21,000.00 | 5,900.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 5,900.05 | 15,099.95 | --- | 28.10 | |
| 09-00-00000-2121-020901 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,000.01 | 99.99 | --- | 90.91 | |
| 09-00-00000-2161-020900 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 15,000.00 | 25,000.00 | 19,345.48 | 0.00 | 0.00 | 2,703.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,774.53 | 27,703.47 | 27,120.01 | 583.46 | --- | 97.89 | |
| 09-00-00000-2161-020902 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 4,400.00 | 4,247.95 | 0.00 | 0.00 | 5,162.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,162.32 | 9,562.32 | 9,410.27 | 152.05 | --- | 98.41 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 28 de 67

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|--|--|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------------|------------|------------------|-----------|----------|--------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| 09-00-00000-2211-020900 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 |
| 09-00-00000-2231-020900 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | --- | 0.00 |
| 09-00-00000-2461-020900 | 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 | 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 | 52,965.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,479.88 | 501,500.00 | 66,445.02 | 435,054.98 | --- | 13.25 | |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,445.30 | 54.70 | --- | 98.78 | |
| 09-00-00000-2541-020900 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 500,000.00 | 500,000.00 | 7,404.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,613.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,725.00 | 36,468.00 | 257.00 | --- | 99.30 | |
| 09-00-00000-2551-020900 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-2592-020900 | SUSTANCIAS QUÍMICAS | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-2611-020900 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 50,000.00 | 35,033.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 35,033.22 | 14,966.78 | --- | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-2921-020900 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 20,000.00 | 10,728.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 10,728.99 | 9,271.01 | --- | 53.64 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 800.00 | 9,200.00 | --- | 8.00 | |
| 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 | 7,098.00 | 6,730.00 | 0.00 | 0.00 | 549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.00 | 7,647.00 | 7,279.00 | 368.00 | --- | 95.19 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 271.15 | 9,728.85 | --- | 2.71 | |
| 09-00-00000-3362-020900 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 82,000.00 | 66,586.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 | 66,586.80 | 15,413.20 | --- | 81.20 | |
| 09-00-00000-3362-021000 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,944.00 | 50,000.00 | 28,944.00 | 21,056.00 | --- | 57.89 | |
| 09-00-00000-3394-020900 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 92,990.00 | 73,813.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,803.10 | 92,990.00 | 76,616.74 | 16,373.26 | --- | 82.39 | |
| 09-00-00000-3394-020901 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 61,012.66 | 1,790.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,012.66 | 1,790.44 | 59,222.22 | --- | 2.93 | |
| 09-00-00000-3395-020900 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 180,000.00 | 124,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 124,170.00 | 55,830.00 | --- | 68.98 | |
| 09-00-00000-3396-020900 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 20,437.00 | 11,787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,437.00 | 11,787.00 | 8,650.00 | --- | 57.67 | |
| 09-00-00000-3521-020900 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-3551-020900 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 29 de 67

| 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 | | | | | | |
| 09-00-0000-3991-020900 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | --- | 0.00 |
| 09-00-0000-4346-020900 | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 483,457.75 | 466,750.40 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,426.62 | 533,457.75 | 528,177.02 | 5,280.73 | --- | 99.01 | |
| 09-00-0000-4421-020900 | BECAS | 0.00 | 66,500.00 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,500.00 | 38,400.00 | 28,100.00 | --- | 57.74 | |
| FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | | 0.00 | 2,904,248.27 | 2,904,248.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -901,551.15 | 0.00 | 0.00 | 901,551.15 | 2,904,248.27 | 2,904,248.27 | 0.00 | | | |
| SFUN.: 2 CULTURA | | 0.00 | 2,904,248.27 | 2,904,248.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -901,551.15 | 0.00 | 0.00 | 901,551.15 | 2,904,248.27 | 2,904,248.27 | 0.00 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 2,904,248.27 | 2,904,248.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -901,551.15 | 0.00 | 0.00 | 901,551.15 | 2,904,248.27 | 2,904,248.27 | 0.00 | | | |
| 15-00-0000-1131-021500 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -601,558.25 | 0.00 | 0.00 | 601,558.25 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | --- | 212.42 | |
| 15-00-0000-1134-021500 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 0.00 | 266,233.50 | 266,233.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -92,717.26 | 0.00 | 0.00 | 92,717.26 | 266,233.50 | 266,233.50 | 0.00 | --- | 277.10 | |
| 15-00-0000-1221-021500 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 84,900.60 | 84,900.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -124,632.28 | 0.00 | 0.00 | 124,632.28 | 84,900.60 | 84,900.60 | 0.00 | --- | 950.40 | |
| 15-00-0000-1321-021500 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 52,362.31 | 52,362.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -78,188.00 | 0.00 | 0.00 | 78,188.00 | 52,362.31 | 52,362.31 | 0.00 | --- | 294.41 | |
| 15-00-0000-1331-021500 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,455.36 | 0.00 | 0.00 | 4,455.36 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | --- | 204.79 | |
| 15-00-0000-1713-021500 | 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 | |
| 15-00-0000-1719-021500 | 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 | |
| 15-00-0000-2961-021500 | 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 | |
| 15-00-0000-3822-021500 | 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 | |
| 15-00-0000-4411-021500 | 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 | 11,853,576.10 | 11,006,029.39 | 0.00 | 0.00 | 141,833.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,545.07 | 11,995,409.89 | 11,156,574.46 | 838,835.43 | | | |
| 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 | | | |
| 10-00-0000-1221-021000 | 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 | 11,841,576.10 | 10,994,029.39 | 0.00 | 0.00 | 141,833.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,545.07 | 11,983,409.89 | 11,144,574.46 | 838,835.43 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 10,224,566.29 | 11,841,576.10 | 10,994,029.39 | 0.00 | 0.00 | 141,833.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,545.07 | 11,983,409.89 | 11,144,574.46 | 838,835.43 | | | |
| 10-00-0000-1131-021000 | 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 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 30 de 67

| 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 | | | | | | |
| 10-00-00000-1134-021000 | 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 | 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 | 0.00 | 103,450.70 | 103,450.70 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 10-00-00000-1321-021000 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 31,218.25 | 27,781.75 | --- | 52.91 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 5,357.74 | 30,642.26 | --- | 14.88 |
| 10-00-00000-2161-021000 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 18,000.00 | 85,125.83 | 85,125.83 | 0.00 | 0.00 | 24,297.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,297.99 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | --- | 0.00 |
| 10-00-00000-2172-021000 | MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS | 60,000.00 | 60,000.00 | 21,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 21,576.00 | 38,424.00 | --- | 35.96 |
| 10-00-00000-2173-021000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | --- | 0.00 |
| 10-00-00000-2211-021000 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 165,000.00 | 165,000.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.00 | 0.00 | 165,000.00 | 615.00 | 164,385.00 | --- | 0.37 |
| 10-00-00000-2231-020100 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.25 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 |
| 10-00-00000-2461-021000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 15,000.00 | 7,626.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 7,626.80 | 7,373.20 | --- | 50.85 |
| 10-00-00000-2491-021000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 4,484.01 | 3,349.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,484.01 | 3,349.01 | 1,135.00 | --- | 74.69 |
| 10-00-00000-2531-021000 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 120,000.00 | 98,957.25 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,353.28 | 0.00 | 180,000.00 | 121,310.53 | 58,689.47 | --- | 67.39 |
| 10-00-00000-2591-021000 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 0.00 | 8,000.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 456.00 | 7,544.00 | --- | 5.70 |
| 10-00-00000-2611-021000 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 50,000.00 | 25,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 27,700.00 | 22,300.00 | --- | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 6,303.00 | 7,697.00 | --- | 45.02 |
| 10-00-00000-2921-021000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 3,500.00 | 259.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 259.99 | 3,240.01 | --- | 7.43 |
| 10-00-00000-3141-020100 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 20,000.00 | 16,654.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 16,654.25 | 3,345.75 | --- | 83.27 |
| 10-00-00000-3141-021000 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 54,243.40 | 50,583.57 | 0.00 | 0.00 | 7,421.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,421.55 | 0.00 | 61,664.95 | 58,005.12 | 3,659.83 | --- | 94.06 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | --- | 0.00 |
| 10-00-00000-3361-021000 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 5,000.00 | 89.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.88 | 0.00 | 5,000.00 | 603.49 | 4,396.51 | --- | 12.07 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 31 de 67

| 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 | | | | | | |
| 10-00-00000-3362-021000 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 5,000.00 | 4,904.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 4,904.48 | 95.52 | --- | 98.09 |
| 10-00-00000-3394-021000 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 155,000.00 | 104,931.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,774.26 | 155,000.00 | 112,706.10 | 42,293.90 | --- | 72.71 |
| 10-00-00000-3395-021000 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 70,000.00 | 55,199.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 | 70,000.00 | 67,379.20 | 2,620.80 | --- | 96.26 |
| 10-00-00000-3396-021000 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 55,000.00 | 7,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 7,920.00 | 47,080.00 | --- | 14.40 |
| 10-00-00000-3471-021000 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 5,000.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 282.00 | 4,718.00 | --- | 5.64 |
| 10-00-00000-3511-021000 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 25,000.00 | 869.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 869.33 | 24,130.67 | --- | 3.48 |
| 10-00-00000-3521-021000 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 |
| 10-00-00000-3531-021000 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 464.00 | 11,536.00 | --- | 3.87 |
| 10-00-00000-3751-021000 | VIÁTICOS NACIONALES | 24,000.01 | 24,000.01 | 1,792.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.01 | 1,792.92 | 22,207.09 | --- | 7.47 |
| 10-00-00000-3821-021000 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | --- | 0.00 |
| 10-00-00000-3991-021000 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | --- | 0.00 |
| 10-00-00000-4346-021000 | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 612,241.78 | 584,453.76 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,448.86 | 662,241.78 | 657,902.62 | 4,339.16 | --- | 99.34 |
| 10-00-00000-4421-020100 | BECAS | 0.00 | 3,800.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 700.00 | 3,100.00 | --- | 18.42 |
| 10-00-00000-4421-021000 | BECAS | 0.00 | 51,200.00 | 34,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,200.00 | 34,100.00 | 17,100.00 | --- | 66.60 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,323.00 | 10,322.49 | 0.51 | --- | 100.00 |
| PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | | 10,739,637.21 | 27,008,835.73 | 27,008,835.73 | 0.00 | 0.00 | 6,477,309.89 | 0.00 | -1,674,426.69 | 400.00 | 0.00 | 8,151,336.58 | 33,486,145.62 | 33,486,145.62 | 0.00 | | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 10,739,637.21 | 27,008,835.73 | 27,008,835.73 | 0.00 | 0.00 | 6,477,309.89 | 0.00 | -1,674,426.69 | 400.00 | 0.00 | 8,151,336.58 | 33,486,145.62 | 33,486,145.62 | 0.00 | | | |
| FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL | | 10,739,637.21 | 4,874,415.12 | 4,874,415.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,399,808.00 | 0.00 | 0.00 | 2,399,808.00 | 4,874,415.12 | 4,874,415.12 | 0.00 | | | |
| SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS | | 0.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,399,808.00 | 0.00 | 0.00 | 2,399,808.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,399,808.00 | 0.00 | 0.00 | 2,399,808.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 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 | 0.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,399,808.00 | 0.00 | 0.00 | 2,399,808.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | --- | 55.09 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 32 de 67

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|--|---|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|--------------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|-------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | 10,739,637.21 | 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 | 22,134,420.61 | 22,134,420.61 | 0.00 | 0.00 | 6,477,309.89 | 0.00 | 725,381.31 | 400.00 | 0.00 | 5,751,528.58 | 28,611,730.50 | 28,611,730.50 | 0.00 | | | |
| SFUN.: 1 URBANIZACIÓN | | 0.00 | 8,380,819.23 | 8,380,819.23 | 0.00 | 0.00 | 1,554,133.20 | 0.00 | 162,848.59 | 0.00 | 0.00 | 1,391,284.61 | 9,934,952.43 | 9,934,952.43 | 0.00 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 3,537,318.43 | 3,537,318.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -455,899.55 | 0.00 | 0.00 | 455,899.55 | 3,537,318.43 | 3,537,318.43 | 0.00 | | | |
| 04-15-PIM03-6143-010900 | REHABILITACION DEL ESTACIONAMIENTO PLAZA CATEDRAL | 0.00 | 383,896.06 | 383,896.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,896.06 | 383,896.06 | 0.00 | --- | 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 | 530,099.77 | 530,099.77 | 0.00 | --- | 88.92 | |
| 04-15-PIM08-6143-010900 | REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS LA COLETA | 0.00 | 678,732.96 | 678,732.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678,732.96 | 678,732.96 | 0.00 | --- | 64.24 | |
| 08-12-PIM04-6153-010900 | REHABILITACION DE ANDADORES EN AV. 20 DE NOVIEMBRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE REAL DE GUADALUPE | 0.00 | 294,577.12 | 294,577.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294,577.12 | 294,577.12 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 11-01-PIM06-6141-010900 | CONSTRUCCION DE RAMAL TRIFASICO EN MEDIA TENSION SUBTERRANEA PARA AUMENTAR C5 DE LA POLICIA MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL (SAN ANTONIO) | 0.00 | 1,650,012.52 | 1,650,012.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -455,899.55 | 0.00 | 0.00 | 455,899.55 | 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 | -237,626.00 | 0.00 | 0.00 | 237,626.00 | 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 | -237,626.00 | 0.00 | 0.00 | 237,626.00 | 4,515,091.20 | 4,515,091.20 | 0.00 | --- | 41.43 | |
| LOC.: 0120 - BARRIO DE SAN ANTONIO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697,759.06 | 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 | 0.00 | 0.00 | 697,759.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697,759.06 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,409.60 | 328,409.60 | 0.00 | | | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 33 de 67

| 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 | | | | | | |
| 10-21-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 | 0.00 | 328,409.60 | 328,409.60 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| LOC.: 0199 - BARRIO EL CERRILLO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856,374.14 | 0.00 | 856,374.14 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856,374.14 | 0.00 | 856,374.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856,374.14 | 856,374.14 | 0.00 | --- | 0.00 |
| SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA | | 0.00 | 8,216,280.78 | 8,216,280.78 | 0.00 | 0.00 | 847,799.92 | 0.00 | 562,532.72 | 0.00 | 0.00 | 285,267.20 | 0.00 | 9,064,080.70 | 9,064,080.70 | 0.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 8,216,280.78 | 8,216,280.78 | 0.00 | 0.00 | 847,799.92 | 0.00 | 562,532.72 | 0.00 | 0.00 | 285,267.20 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 847,799.92 | 0.00 | 847,799.92 | 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 | 0.00 | 4,883,324.19 | 4,883,324.19 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 12-13-PIM10-6143-010900 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE 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 | -285,267.20 | 0.00 | 0.00 | 285,267.20 | 0.00 | 3,332,956.59 | 3,332,956.59 | 0.00 | --- | 85.40 |
| SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO | | 0.00 | 2,236,262.40 | 2,236,262.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,236,262.40 | 2,236,262.40 | 0.00 | --- | 0.00 |
| SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES | | 0.00 | 3,301,058.20 | 3,301,058.20 | 0.00 | 0.00 | 4,075,376.77 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 4,074,976.77 | 0.00 | 7,376,434.97 | 7,376,434.97 | 0.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 664,976.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 664,976.77 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 664,976.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 664,976.77 | 0.00 | 664,976.77 | 664,976.77 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| LOC.: 0002 - YASHTININ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,410,400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 3,410,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,410,400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 3,410,000.00 | 0.00 | 3,410,400.00 | 3,410,400.00 | 0.00 | 100.00 | 99.99 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,301,058.20 | 3,301,058.20 | 0.00 | --- | 45.44 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 34 de 67

| 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. : EA FISMDF AÑO EN CURSO | | 288,800,173.00 | 288,800,173.00 | 225,869,353.87 | 0.00 | 0.00 | 43,247,969.47 | 43,247,969.47 | 13,684,846.17 | 0.00 | 0.00 | 29,563,123.28 | 288,800,173.00 | 269,117,323.32 | 19,682,849.68 | | |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 288,800,173.00 | 62,930,819.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 43,247,969.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,682,849.68 | 0.00 | 19,682,849.68 | | |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | | 288,800,173.00 | 62,930,819.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 43,247,969.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,682,849.68 | 0.00 | 19,682,849.68 | | |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | | 288,800,173.00 | 62,930,819.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 43,247,969.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,682,849.68 | 0.00 | 19,682,849.68 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 288,800,173.00 | 62,930,819.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 43,247,969.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,682,849.68 | 0.00 | 19,682,849.68 | | |
| 10-00-00000-8321-010900 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF) | 288,800,173.00 | 62,930,819.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 43,247,969.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,682,849.68 | 0.00 | 19,682,849.68 | --- | 0.00 |
| PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO | | 0.00 | 102,899,159.02 | 102,899,159.02 | 0.00 | 0.00 | 11,668,211.34 | 0.00 | -1,084,539.75 | 0.00 | 0.00 | 12,752,751.09 | 114,567,370.36 | 114,567,370.36 | 0.00 | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 102,899,159.02 | 102,899,159.02 | 0.00 | 0.00 | 11,668,211.34 | 0.00 | -1,084,539.75 | 0.00 | 0.00 | 12,752,751.09 | 114,567,370.36 | 114,567,370.36 | 0.00 | | |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 0.00 | 102,899,159.02 | 102,899,159.02 | 0.00 | 0.00 | 11,668,211.34 | 0.00 | -1,084,539.75 | 0.00 | 0.00 | 12,752,751.09 | 114,567,370.36 | 114,567,370.36 | 0.00 | | |
| SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA | | 0.00 | 102,899,159.02 | 102,899,159.02 | 0.00 | 0.00 | 11,668,211.34 | 0.00 | -1,084,539.75 | 0.00 | 0.00 | 12,752,751.09 | 114,567,370.36 | 114,567,370.36 | 0.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 24,309,409.27 | 24,309,409.27 | 0.00 | 0.00 | 5,113,911.22 | 0.00 | 1,304,489.99 | 0.00 | 0.00 | 3,809,421.23 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193,012.17 | 1,193,012.17 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 08-01-C0116-6141-010900 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,844,756.04 | 0.00 | 2,844,756.04 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,269,155.18 | 0.00 | 2,269,155.18 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,385,086.60 | 4,385,086.60 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 35 de 67

| 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-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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,835,008.20 | 1,835,008.20 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | -1,427,629.25 | 0.00 | 0.00 | 1,427,629.25 | 1,427,629.25 | 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 | -716,721.97 | 0.00 | 0.00 | 716,721.97 | 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 | -621,355.64 | 0.00 | 0.00 | 621,355.64 | 2,195,873.19 | 2,195,873.19 | 0.00 | 49.00 | 28.30 | |
| 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 | 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 | -1,043,714.37 | 0.00 | 0.00 | 1,043,714.37 | 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 | -1,248,786.04 | 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 | 0.00 | 1,750,444.86 | 1,750,444.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,248,786.04 | 0.00 | 0.00 | 1,248,786.04 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,652,209.09 | 1,652,209.09 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| LOC.: 0062 - COLONIA LOS PINOS | | 0.00 | 3,267,536.71 | 3,267,536.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,267,536.71 | 3,267,536.71 | 0.00 | 61.00 | 43.61 | |
| LOC.: 0083 - SAN JOSE LOS BAÑOS | | 0.00 | 1,320,787.72 | 1,320,787.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -888,863.27 | 0.00 | 0.00 | 888,863.27 | 1,320,787.72 | 1,320,787.72 | 0.00 | | | |
| 13-01-C0017-6141-010900 | CONTRUCCION SANITARIOS SECOSILETINAS 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 | -888,863.27 | 0.00 | 0.00 | 888,863.27 | 1,320,787.72 | 1,320,787.72 | 0.00 | 77.00 | 67.30 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 36 de 67

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|--|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------|-------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| LOC.: 0084 - EL ENCAJONADO | | 0.00 | 1,082,065.60 | 1,082,065.60 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,811,121.39 | 1,811,121.39 | 0.00 | | |
| 03-01-C0007-6121-010900 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 60 M3 DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS | 0.00 | 1,811,121.39 | 1,811,121.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,811,121.39 | 1,811,121.39 | 0.00 | 80.00 | 72.27 |
| LOC.: 0089 - COLONIA SANTA MARIA | | 0.00 | 7,323,315.85 | 7,323,315.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,917,629.03 | 0.00 | 0.00 | 1,917,629.03 | 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 | -1,917,629.03 | 0.00 | 0.00 | 1,917,629.03 | 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 | |
| LOC.: 0090 - COLONIA REVOLUCION MEXICANA | | 0.00 | 1,270,941.79 | 1,270,941.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -768,186.86 | 0.00 | 0.00 | 768,186.86 | 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 | -768,186.86 | 0.00 | 0.00 | 768,186.86 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,669,407.38 | 2,669,407.38 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| LOC.: 0099 - COLONIA TLAXCALA II | | 0.00 | 1,729,818.24 | 1,729,818.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -729,408.20 | 0.00 | 0.00 | 729,408.20 | 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 | -729,408.20 | 0.00 | 0.00 | 729,408.20 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,612,068.45 | 1,612,068.45 | 0.00 | | | |
| 11-04-C0014-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GEMINIS EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS. | 0.00 | 1,612,068.45 | 1,612,068.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,612,068.45 | 1,612,068.45 | 0.00 | 78.00 | 68.51 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 37 de 67

| 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.: 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,812,112.45 | 4,812,112.45 | 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 | 0.00 | 4,812,112.45 | 4,812,112.45 | 0.00 | --- | 99.81 |
| 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 - COLONIA NUEVA MARAVILLA | | 0.00 | 3,587,661.58 | 3,587,661.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,661,738.04 | 0.00 | 0.00 | 1,661,738.04 | 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 | -1,661,738.04 | 0.00 | 0.00 | 1,661,738.04 | 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 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,127,886.93 | 5,127,886.93 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 732,983.54 | 732,983.54 | 0.00 | --- | 0.00 |

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

EPE

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 38 de 67

| 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.: 0121 - FRACCIONAMIENTO 5 DE MAYO | | 0.00 | 1,900,454.84 | 1,900,454.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -759,044.99 | 0.00 | 0.00 | 759,044.99 | 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 | -759,044.99 | 0.00 | 0.00 | 759,044.99 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,545,424.91 | 6,545,424.91 | 0.00 | | |
| 11-05-CO048-6143-010900 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,545,424.91 | 6,545,424.91 | 0.00 | 69.00 | 55.05 |
| 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 |
| LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA | | 0.00 | 1,935,949.13 | 1,935,949.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,935,949.13 | 1,935,949.13 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,656,924.76 | 1,656,924.76 | 0.00 | 70.00 | 57.96 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,635,591.65 | 1,635,591.65 | 0.00 | 69.00 | 55.29 |
| 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 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 39 de 67

| 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.: 0144 - BARRIO DE CUXTITALI | | 0.00 | 5,070,900.33 | 5,070,900.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -969,673.43 | 0.00 | 0.00 | 969,673.43 | 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 | 0.00 | -969,673.43 | 0.00 | 0.00 | 969,673.43 | 5,070,900.33 | 5,070,900.33 | 0.00 | 43.00 | 19.12 |
| LOC.: 0171 - COLONIA 10 DE ABRIL | | 0.00 | 1,582,804.68 | 1,582,804.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,582,804.68 | 1,582,804.68 | 0.00 | --- | 0.00 |
| LOC.: 0174 - LOC. SAN ANTONIO BUENA VISTA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193,012.17 | 0.00 | 1,193,012.17 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193,012.17 | 0.00 | 1,193,012.17 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,177,797.97 | 0.00 | 1,177,797.97 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,177,797.97 | 0.00 | 1,177,797.97 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530,966.23 | 0.00 | 530,966.23 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530,966.23 | 0.00 | 530,966.23 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,501,603.15 | 0.00 | 1,501,603.15 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,501,603.15 | 0.00 | 1,501,603.15 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957,908.43 | 0.00 | 957,908.43 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957,908.43 | 0.00 | 957,908.43 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193,012.17 | 0.00 | 1,193,012.17 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193,012.17 | 0.00 | 1,193,012.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193,012.17 | 1,193,012.17 | 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 | 0.00 | -844,015.76 | 0.00 | 0.00 | 844,015.76 | 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 | 0.00 | -844,015.76 | 0.00 | 0.00 | 844,015.76 | 6,232,232.24 | 6,232,232.24 | 0.00 | | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 40 de 67

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | |
|--|---|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|---------------|-----------|----------|---------------|-----------------|----------------|------------------|---------|----------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | |
| FUN.: 5 EDUCACION | | 0.00 | 6,232,232.24 | 6,232,232.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -844,015.76 | 0.00 | 0.00 | 844,015.76 | 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 | -844,015.76 | 0.00 | 0.00 | 844,015.76 | 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 | -844,015.76 | 0.00 | 0.00 | 844,015.76 | 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 | -410,994.21 | 0.00 | 0.00 | 410,994.21 | 592,604.42 | 592,604.42 | 0.00 | 79.00 | 69.35 |
| 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 | -433,021.55 | 0.00 | 0.00 | 433,021.55 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,221,638.93 | 2,221,638.93 | 0.00 | | |
| 25-01-C0045-6121-010900 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESORES MOISES SAINZ GARZA CLAVE: 07DPR4027Y EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA CARRIZAL GRANDE | 0.00 | 2,221,638.93 | 2,221,638.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,221,638.93 | 2,221,638.93 | 0.00 | --- | 0.00 |
| LOC.: 0100 - COLONIA LA INDEPENDENCIA | | 0.00 | 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 | 116,737,962.61 | 116,737,962.61 | 0.00 | 0.00 | 31,579,758.12 | 0.01 | 15,613,401.68 | 0.00 | 0.00 | 15,966,356.43 | 148,317,720.72 | 148,317,720.72 | 0.00 | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 116,737,962.61 | 116,737,962.61 | 0.00 | 0.00 | 31,579,758.12 | 0.01 | 15,613,401.68 | 0.00 | 0.00 | 15,966,356.43 | 148,317,720.72 | 148,317,720.72 | 0.00 | | |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 0.00 | 116,737,962.61 | 116,737,962.61 | 0.00 | 0.00 | 31,579,758.12 | 0.01 | 15,613,401.68 | 0.00 | 0.00 | 15,966,356.43 | 148,317,720.72 | 148,317,720.72 | 0.00 | | |
| SFUN.: 1 URBANIZACIÓN | | 0.00 | 106,783,625.49 | 106,783,625.49 | 0.00 | 0.00 | 30,044,378.77 | 0.01 | 15,847,360.30 | 0.00 | 0.00 | 14,197,018.46 | 136,828,004.25 | 136,828,004.25 | 0.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 37,579,557.12 | 37,579,557.12 | 0.00 | 0.00 | 2,415,953.31 | 0.00 | -5,018,066.73 | 0.00 | 0.00 | 7,434,020.04 | 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 | -1,421,565.51 | 0.00 | 0.00 | 1,421,565.51 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521,632.49 | 521,632.49 | 0.00 | --- | 0.00 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 41 de 67

| 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 | | | | | | |
| 20-01-0C119-6141-010900 | 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 | -458,631.06 | 0.00 | 0.00 | 458,631.06 | 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 | -2,841,245.58 | 0.00 | 0.00 | 2,841,245.58 | 3,995,706.45 | 3,995,706.45 | 0.00 | 79.00 | 71.11 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,465,438.00 | 2,465,438.00 | 0.00 | 53.00 | 32.89 |
| 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 | -355,892.57 | 0.00 | 0.00 | 355,892.57 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,322,898.05 | 1,322,898.05 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 20-01-C0139-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA CERRADA EL SANTUARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565,167.79 | 0.00 | 0.00 | 565,167.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565,167.79 | 565,167.79 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,211,244.05 | 2,211,244.05 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,396,228.94 | 1,396,228.94 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | -1,264,445.88 | 0.00 | 0.00 | 1,264,445.88 | 1,870,456.50 | 1,870,456.50 | 0.00 | 77.00 | 67.60 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 42 de 67

| 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 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 758,050.17 | 758,050.17 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 41-01-C0118-6121-010900 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850,785.52 | 0.00 | 1,850,785.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850,785.52 | 1,850,785.52 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | -1,092,239.44 | 0.00 | 0.00 | 1,092,239.44 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,485,032.52 | 1,485,032.52 | 0.00 | --- | 0.00 |
| LOC.: 0010 - EL MANZANILLO II | | 0.00 | 671,284.03 | 671,284.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -210,569.48 | 0.00 | 0.00 | 210,569.47 | 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 | 671,284.03 | 671,284.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -210,569.48 | 0.00 | 0.00 | 210,569.47 | 0.00 | 671,284.02 | 671,284.02 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| LOC.: 0018 - COMUNIDAD POZO COLORADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,163,109.00 | 0.00 | 1,163,109.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,163,109.00 | 0.00 | 1,163,109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,163,109.00 | 1,163,109.00 | 0.00 | --- | 0.00 |
| LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA | | 0.00 | 4,619,785.12 | 4,619,785.12 | 0.00 | 0.00 | 2,272,633.42 | 0.00 | 2,272,633.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 4,619,785.12 | 4,619,785.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,619,785.12 | 4,619,785.12 | 0.00 | 78.00 | 67.76 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,272,633.42 | 0.00 | 2,272,633.42 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,741,516.33 | 0.00 | 1,741,516.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,741,516.33 | 1,741,516.33 | 0.00 | | |
| 20-01-C0156-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JUAN ESCUZIA Y LAS ROSAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,741,516.33 | 0.00 | 1,741,516.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,741,516.33 | 1,741,516.33 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 1,976,789.94 | 1,976,789.94 | 0.00 | | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 43 de 67

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|--|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------|-------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| 02-02-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 | 0.00 | 1,976,789.94 | 1,976,789.94 | 0.00 | 89.00 | 85.32 |
| LOC.: 0037 - COLONIA RIO JORDAN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120,325.40 | 0.00 | 1,120,325.40 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120,325.40 | 0.00 | 1,120,325.40 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746,897.60 | 0.00 | 746,897.60 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746,897.60 | 0.00 | 746,897.60 | 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.: 0070 - MATASANO | | 0.00 | 1,784,987.26 | 1,784,987.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -476,245.33 | 0.00 | 0.00 | 476,245.33 | 1,784,987.26 | 1,784,987.26 | 0.00 | | | |
| 30-01-00090-6141-010900 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO | 0.00 | 1,784,987.26 | 1,784,987.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -476,245.33 | 0.00 | 0.00 | 476,245.33 | 1,784,987.26 | 1,784,987.26 | 0.00 | 49.00 | 26.68 | |
| 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 | 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 | 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 | -339,892.56 | 0.00 | 0.00 | 339,892.56 | 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 | -339,892.56 | 0.00 | 0.00 | 339,892.56 | 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 | 834,099.00 | 834,099.00 | 0.00 | | | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 44 de 67

| 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 | -1,060,868.73 | 0.00 | 0.00 | 1,060,868.73 | 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 | -1,060,868.73 | 0.00 | 0.00 | 1,060,868.73 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 45 de 67

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078,050.65 | 1,078,050.65 | 0.00 | --- | 0.00 |
| LOC.: 0101 - COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS | | 0.00 | 269,725.46 | 269,725.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269,725.46 | 269,725.46 | 0.00 | | |
| 35-04-C0015-6141-010900 | CONTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL PAQUE LOS LIRIOS COL. SAN JUAN D ELOS LAGOS | 0.00 | 269,725.46 | 269,725.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | -136,558.79 | 0.00 | 0.00 | 136,558.79 | 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 | -136,558.79 | 0.00 | 0.00 | 136,558.79 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473,620.81 | 473,620.81 | 0.00 | | | |
| 35-05-C0032-6143-010900 | REHABILITACION DE CENTRO RECREATIVO ALVARO OBREGON COLONIA ALVARO OBREGON | 0.00 | 473,620.81 | 473,620.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473,620.81 | 473,620.81 | 0.00 | 80.00 | 70.98 | |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,209,970.83 | 2,209,970.83 | 0.00 | | | |
| 20-01-C0053-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LAS CALLES 1RA AV. ORIENTE NORTE, 2DA. AV. ORIENTE NORTE, CALLE JUAN GOMEZ, 3RA NORTE, CALLE CONEJOS Y CALLE LA PAZ, LOC ZACUALPA | 0.00 | 2,209,970.83 | 2,209,970.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,209,970.83 | 2,209,970.83 | 0.00 | 83.00 | 76.31 | |
| LOC.: 0108 - COLONIA LUIS ECHEVERRIA | | 0.00 | 599,330.34 | 599,330.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599,330.34 | 599,330.34 | 0.00 | | | |
| 35-05-C0054-6143-010900 | REHABILITACION EN EL PARQUE RECREATIVO ECHEVERRIA, COL, LUIS ECHEVARRIA | 0.00 | 599,330.34 | 599,330.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599,330.34 | 599,330.34 | 0.00 | 80.00 | 70.92 | |
| 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 | 0.00 | | | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 46 de 67

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851,482.49 | 851,482.49 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680,102.91 | 680,102.91 | 0.00 | 79.00 | 70.38 |
| 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 | -429,004.14 | 0.00 | 0.00 | 429,004.14 | 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 | -429,004.14 | 0.00 | 0.00 | 429,004.14 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,393,663.69 | 2,393,663.69 | 0.00 | 54.00 | 53.64 |
| LOC.: 0130 - LOC. SANTA LUCIA | | 0.00 | 1,019,047.34 | 1,019,047.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,019,047.34 | 1,019,047.34 | 0.00 | 65.00 | 49.66 |
| 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 | -1,486,623.82 | 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 CONTENCIÓN | 0.00 | 2,813,570.11 | 2,813,570.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,486,623.82 | 0.00 | 0.00 | 1,486,623.82 | 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 | -1,073,882.82 | 0.00 | 0.00 | 1,073,882.82 | 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 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 47 de 67

| 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 | -1,073,882.82 | 0.00 | 0.00 | 1,073,882.82 | 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 | -807,153.64 | 0.00 | 0.00 | 807,153.64 | 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 | -807,153.64 | 0.00 | 0.00 | 807,153.64 | 1,130,431.90 | 1,130,431.90 | 0.00 | 80.00 | 71.40 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,006,965.79 | 1,006,965.79 | 0.00 | --- | 0.00 |
| LOC.: 0149 - BARRIO DE CUXTITALI SEGUNDA SECCIO | | 0.00 | 1,003,843.14 | 1,003,843.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -527,647.66 | 0.00 | 0.00 | 527,647.66 | 1,003,843.14 | 1,003,843.14 | 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 | 0.00 | 0.00 | -527,647.66 | 0.00 | 0.00 | 527,647.66 | 1,003,843.14 | 1,003,843.14 | 0.00 | 67.00 | 52.56 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,655,397.31 | 2,655,397.31 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496,701.11 | 496,701.11 | 0.00 | --- | 0.00 |
| LOC.: 0173 - COL. BUROCRATA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,331,106.57 | 0.00 | 1,331,106.57 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,331,106.57 | 0.00 | 1,331,106.57 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,435.68 | 0.00 | 875,435.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,435.68 | 875,435.68 | 0.00 | | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 48 de 67

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,435.68 | 0.00 | 875,435.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,435.68 | 875,435.68 | 0.00 | --- | 0.00 |
| LOC.: 0176 - EJIDO CARMEN ARCOTETE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,663,503.67 | 0.00 | 1,663,503.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,663,503.67 | 0.00 | 1,663,503.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,663,503.67 | 1,663,503.67 | 0.00 | --- | 0.00 |
| LOC.: 0178 - SAN LUIS CHUPACTIC | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354,290.75 | 0.00 | 1,354,290.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354,290.75 | 0.00 | 1,354,290.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354,290.75 | 1,354,290.75 | 0.00 | --- | 0.00 |
| LOC.: 0180 - FRACCIONAMIENTO SAN MARTIN, LA QU | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660,539.96 | 0.00 | 660,539.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660,539.96 | 660,539.96 | 0.00 | | |
| 20-01-C0140-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA AMAPOLAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660,539.96 | 0.00 | 660,539.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660,539.96 | 660,539.96 | 0.00 | --- | 0.00 |
| LOC.: 0181 - EJIDO RIO ARCOTETE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,092,512.34 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,092,512.34 | 0.00 | 1,092,512.34 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 966,832.89 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 966,832.89 | 0.00 | 966,832.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 966,832.89 | 966,832.89 | 0.00 | --- | 0.00 |
| LOC.: 0184 - COLONIA PRIVADA EL CASCAJAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754,837.23 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754,837.23 | 0.00 | 754,837.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754,837.23 | 754,837.23 | 0.00 | --- | 0.00 |
| LOC.: 0185 - COLONIA SAN FRANCISCO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,920,385.18 | 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 CONTENCCION EN LA COLONIA SAN FRANCISCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,920,385.18 | 0.00 | 2,920,385.18 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,726.31 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,726.31 | 0.00 | 1,100,726.31 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901,996.65 | 0.00 | 901,996.65 | 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 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 49 de 67

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901,996.65 | 0.00 | 901,996.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901,996.65 | 901,996.65 | 0.00 | --- | 0.00 |
| LOC.: 0190 - COLONIA AMPLIACION ECHEVERRIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,566.90 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,566.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,566.90 | 172,566.90 | 172,566.90 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| LOC.: 0191 - COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,984.56 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,984.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,984.56 | 41,984.56 | 41,984.56 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| LOC.: 0192 - COM. SAN JOSE EL HORIZONTE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,633.57 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,633.57 | 0.00 | 850,633.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,633.57 | 850,633.57 | 0.00 | --- | 0.00 |
| LOC.: 0193 - BARRIO LA GARITA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,817,153.03 | 0.00 | 1,817,153.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,817,153.03 | 1,817,153.03 | 0.00 | | |
| 02-01-C0166-6141-010900 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,817,153.03 | 0.00 | 1,817,153.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,817,153.03 | 1,817,153.03 | 0.00 | --- | 0.00 |
| LOC.: 0194 - SAN JUAN DE DIOS CUXTITALI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,235,525.25 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,235,525.25 | 0.00 | 1,235,525.25 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,147,762.84 | 0.00 | 1,147,762.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,147,762.84 | 0.00 | 1,147,762.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,147,762.84 | 1,147,762.84 | 0.00 | --- | 0.00 |
| LOC.: 0198 - COLONIA ISRAEL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696,150.33 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696,150.33 | 0.00 | 1,696,150.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696,150.33 | 1,696,150.33 | 0.00 | --- | 0.00 |
| SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO | | 0.00 | 8,026,821.12 | 8,026,821.12 | 0.00 | 0.00 | 1,189,665.61 | 0.00 | -579,672.36 | 0.00 | 0.00 | 1,769,337.97 | 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 | -675,729.02 | 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 | 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 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 50 de 67

| 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-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 | -675,729.02 | 0.00 | 0.00 | 675,729.02 | 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 | 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 | 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 | -1,093,608.95 | 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 | 0.00 | 3,268,503.45 | 3,268,503.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,093,608.95 | 0.00 | 0.00 | 1,093,608.95 | 3,268,503.45 | 3,268,503.45 | 0.00 | 53.00 | 33.46 |
| LOC.: 0197 - FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL SOL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189,665.61 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189,665.61 | 0.00 | 0.00 | 1,189,665.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189,665.61 | 1,189,665.61 | 0.00 | --- | 0.00 |
| SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO | | 0.00 | 1,927,516.00 | 1,927,516.00 | 0.00 | 0.00 | 345,713.74 | 0.00 | 0.00 | 345,713.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,273,229.74 | 2,273,229.74 | 0.00 | | |
| LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,713.74 | 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. HUIITEPEC MAGISTERIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,713.74 | 0.00 | 0.00 | 345,713.74 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,285,030.50 | 1,285,030.50 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | 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 | 0.00 | 642,485.50 | 642,485.50 | 0.00 | 80.00 | 72.11 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 51 de 67

| 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. : 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 | 0.00 | 16,425,030.90 | 6,176,543.98 | 10,248,486.92 | | |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 10,248,486.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | |

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

EPE

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 52 de 67

| 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-EB001-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA 1RA AVENIDA DE LOS PINOS SCLC/DOP/FISM/001/2022 | 0.00 | 1,462,730.79 | 1,462,730.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,462,730.79 | 1,462,730.79 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| LOC.: 0012 - MONTE SION | | 0.00 | 1,962,624.46 | 1,962,624.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,962,624.46 | 1,962,624.46 | 0.00 | | |
| 08-01-EB005-6141-010900 | CONTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LOCALIDAD MONTE SION | 0.00 | 1,962,624.46 | 1,962,624.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,962,624.46 | 1,962,624.46 | 0.00 | 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 FISMDF REFRENDOS | | 0.00 | 37,911,952.86 | 37,911,952.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,911,952.86 | 37,911,952.86 | 0.00 | | |
| PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO | | 0.00 | 21,526,167.77 | 21,526,167.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,526,167.77 | 21,526,167.77 | 0.00 | | |

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

EPE

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 53 de 67

| 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 | 21,526,167.77 | 21,526,167.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,526,167.77 | 21,526,167.77 | 0.00 | | |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 0.00 | 21,526,167.77 | 21,526,167.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,526,167.77 | 21,526,167.77 | 0.00 | | |
| SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA | | 0.00 | 21,526,167.77 | 21,526,167.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,526,167.77 | 21,526,167.77 | 0.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 21,526,167.77 | 21,526,167.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,526,167.77 | 21,526,167.77 | 0.00 | | |
| 03-01-21087-6121-010900 | CONSTRUCCION DE 18 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (EL MANZANILLO II) | 0.00 | 604,814.63 | 604,814.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604,814.63 | 604,814.63 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 03-01-21102-6121-010900 | CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE BUENAVISTA) | 0.00 | 279,777.44 | 279,777.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,777.44 | 279,777.44 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 08-01-16031-6141-010900 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO | 0.00 | 509,966.29 | 509,966.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509,966.29 | 509,966.29 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 08-01-20023-6141-010900 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC | 0.00 | 2,644,342.55 | 2,644,342.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,644,342.55 | 2,644,342.55 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 08-01-20030-6141-010900 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA) | 0.00 | 1,046,313.16 | 1,046,313.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,046,313.16 | 1,046,313.16 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 08-01-20051-6141-010900 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE) | 0.00 | 1,553,048.79 | 1,553,048.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,553,048.79 | 1,553,048.79 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 08-01-20085-6141-010900 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS) | 0.00 | 2,722,056.78 | 2,722,056.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,722,056.78 | 2,722,056.78 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 08-01-20120-6141-010900 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES | 0.00 | 4,328,796.87 | 4,328,796.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,328,796.87 | 4,328,796.87 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 08-01-21101-6141-010900 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION) | 0.00 | 875,389.06 | 875,389.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,389.06 | 875,389.06 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 08-01-21112-6141-010900 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COL. 1RO DE ENERO. | 0.00 | 1,296,363.59 | 1,296,363.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,363.59 | 1,296,363.59 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 09-01-21089-6141-010900 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EN BARRIO SAN ANTONIO. COMUNIDAD EL PINAR | 0.00 | 396,241.70 | 396,241.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396,241.70 | 396,241.70 | 0.00 | 100.00 | 91.05 |
| 11-01-21029-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (ANEXO LA GARITA II) | 0.00 | 610,087.32 | 610,087.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610,087.32 | 610,087.32 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 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 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 54 de 67

| 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 | | | | | | |
| 11-04-18083-6143-010900 | MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENEZIA (TLAXCALA) | 0.00 | 281,816.83 | 281,816.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,816.83 | 281,816.83 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 11-05-00103-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAPACHULA (B. DE LAS DELICIAS) | 0.00 | 374,893.25 | 374,893.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374,893.25 | 374,893.25 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11-05-18096-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA) | 0.00 | 274,905.98 | 274,905.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274,905.98 | 274,905.98 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 11-05-20077-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA) | 0.00 | 516,606.50 | 516,606.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516,606.50 | 516,606.50 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 11-05-21010-6143-010900 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO , FRACCIONAMIENTO LA PAZ | 0.00 | 1,006,756.33 | 1,006,756.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,006,756.33 | 1,006,756.33 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11-05-21086-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. PLAYAS DE COZUMEL (COL. 1 DE ENERO) | 0.00 | 393,597.27 | 393,597.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393,597.27 | 393,597.27 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11-05-21104-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE (COL. BOSQUES DE HUIITEPEC) | 0.00 | 513,958.54 | 513,958.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513,958.54 | 513,958.54 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 11-05-21113-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ELOY CAVAZOS Y GUILLERMO PRIETO (COL ALTEJAR) | 0.00 | 892,295.03 | 892,295.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892,295.03 | 892,295.03 | 0.00 | 100.00 | 91.60 |
| PROG. : UR URBANIZACIÓN | | 0.00 | 16,385,785.09 | 16,385,785.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,385,785.09 | 16,385,785.09 | 0.00 | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 16,385,785.09 | 16,385,785.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,385,785.09 | 16,385,785.09 | 0.00 | | |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 0.00 | 16,385,785.09 | 16,385,785.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,385,785.09 | 16,385,785.09 | 0.00 | | |
| SFUN.: 1 URBANIZACIÓN | | 0.00 | 15,636,147.91 | 15,636,147.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,636,147.91 | 15,636,147.91 | 0.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 13,330,045.95 | 13,330,045.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,330,045.95 | 13,330,045.95 | 0.00 | | |
| 02-01-20038-6141-010900 | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS) | 0.00 | 516,262.83 | 516,262.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516,262.83 | 516,262.83 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 55 de 67

| 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 | | | | | | |
| 02-01-20082-6141-010900 | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA (SAN NICOLAS LA ALBARRADA) | 0.00 | 456,566.49 | 456,566.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456,566.49 | 456,566.49 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 02-01-20103-6141-010900 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD) | 0.00 | 405,354.69 | 405,354.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405,354.69 | 405,354.69 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 02-01-20107-6141-010900 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA) | 0.00 | 397,616.29 | 397,616.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,616.29 | 397,616.29 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 02-01-21073-6141-010900 | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (COL. ANEXO LA FRONTERA) | 0.00 | 620,414.67 | 620,414.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620,414.67 | 620,414.67 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 02-02-20117-6144-010900 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS (FRACC. POTRERO BISMARCK) | 0.00 | 408,796.30 | 408,796.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408,796.30 | 408,796.30 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 05-01-18015-6153-010900 | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31 | 0.00 | 982,262.35 | 982,262.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982,262.35 | 982,262.35 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 09-04-20073-6154-010900 | AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA) COL. SAN RAFAEL | 0.00 | 993,048.42 | 993,048.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 993,048.42 | 993,048.42 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 10-01-20024-6121-010900 | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS) | 0.00 | 310,079.43 | 310,079.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,079.43 | 310,079.43 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 11-03-AD017-6123-010901 | MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE BELLAS ARTES (SEGUNDA ETAPA) | 0.00 | 949,162.61 | 949,162.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 949,162.61 | 949,162.61 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 19-01-17045-6141-010900 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (LOS ANGELES EL PINAR) | 0.00 | 239,374.08 | 239,374.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,374.08 | 239,374.08 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 20-01-18060-6141-010900 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II) | 0.00 | 1,043,601.85 | 1,043,601.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,043,601.85 | 1,043,601.85 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 20-01-20012-6141-010900 | MODERNIZACION Y PAVIMENTO DEL CAMINO EJIDO PEDERNAL -RANCHERIA BUENAVISTA (PEDERNAL) | 0.00 | 2,179,072.24 | 2,179,072.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,179,072.24 | 2,179,072.24 | 0.00 | 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 |

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

EPE

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 56 de 67

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|---|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|--------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| 20-01-21099-6141-010900 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROMERILLO Y CALLE ROBLE (COL. QUINTA VISTA HERMOSA LA GARITA) | 0.00 | 504,266.04 | 504,266.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504,266.04 | 504,266.04 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 35-04-21051-6141-010900 | CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES (COL. AZTECA) | 0.00 | 825,065.44 | 825,065.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825,065.44 | 825,065.44 | 0.00 | 100.00 | 74.90 |
| 37-05-21116-6123-010900 | REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA CEDEM | 0.00 | 1,478,928.80 | 1,478,928.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,478,928.80 | 1,478,928.80 | 0.00 | 100.00 | 99.26 |
| 41-01-21076-6121-010900 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA COLONIA LA RAZA | 0.00 | 504,451.20 | 504,451.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504,451.20 | 504,451.20 | 0.00 | 100.00 | 93.25 |
| LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA | | 0.00 | 2,306,101.96 | 2,306,101.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,306,101.96 | 2,306,101.96 | 0.00 | | |
| 20-01-B2101-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00 | 0.00 | 2,306,101.96 | 2,306,101.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,306,101.96 | 2,306,101.96 | 0.00 | --- | 0.00 |
| SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO | | 0.00 | 749,637.18 | 749,637.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749,637.18 | 749,637.18 | 0.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 749,637.18 | 749,637.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749,637.18 | 749,637.18 | 0.00 | | |
| 04-05-20083-6143-010900 | REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC. | 0.00 | 749,637.18 | 749,637.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749,637.18 | 749,637.18 | 0.00 | --- | 0.00 |
| FF. : ED FIS MDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES | | 0.00 | 908,796.13 | 219,479.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 908,796.13 | 219,479.76 | 689,316.37 | | |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 689,316.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689,316.37 | 0.00 | 689,316.37 | | |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | | 0.00 | 689,316.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689,316.37 | 0.00 | 689,316.37 | | |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | | 0.00 | 689,316.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689,316.37 | 0.00 | 689,316.37 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 3.47 | | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 57 de 67

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|---|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| 10-00-00000-8321-010900 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF) | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 3.47 | --- | 0.00 |
| LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20 | | 0.00 | 689,312.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689,312.90 | 0.00 | 689,312.90 | --- | 0.00 |
| 10-00-00000-8321-010900 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF) | 0.00 | 689,312.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689,312.90 | 0.00 | 689,312.90 | --- | 0.00 |
| PROG. : UR URBANIZACIÓN | | 0.00 | 219,479.76 | 219,479.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,479.76 | 219,479.76 | 0.00 | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 219,479.76 | 219,479.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,479.76 | 219,479.76 | 0.00 | | |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 0.00 | 219,479.76 | 219,479.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,479.76 | 219,479.76 | 0.00 | | |
| SFUN.: 1 URBANIZACIÓN | | 0.00 | 219,479.76 | 219,479.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,479.76 | 219,479.76 | 0.00 | | |
| LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA | | 0.00 | 219,479.76 | 219,479.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,479.76 | 219,479.76 | 0.00 | | |
| 07-01-EB002-6141-010900 | CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL SITIO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA (PRIMERA ETAPA) | 0.00 | 219,479.76 | 219,479.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,479.76 | 219,479.76 | 0.00 | 100.00 | 99.92 |
| FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO | | 160,570,693.00 | 162,136,548.00 | 161,636,548.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | -6,662,481.24 | 0.00 | 0.00 | 7,162,481.24 | 162,136,548.00 | 162,136,548.00 | 0.00 | | | |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 160,570,693.00 | 500,000.00 | 0.00 | 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 | | |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | | 160,570,693.00 | 500,000.00 | 0.00 | 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 | | |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | | 160,570,693.00 | 500,000.00 | 0.00 | 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 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 160,570,693.00 | 500,000.00 | 0.00 | 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 | | |
| 10-00-00000-8322-010900 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF) | 160,570,693.00 | 500,000.00 | 0.00 | 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 | --- | --- |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 58 de 67

| 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. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | | 0.00 | 8,297,450.89 | 8,297,450.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -469,405.07 | 0.00 | 0.00 | 469,405.07 | 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 | -469,405.07 | 0.00 | 0.00 | 469,405.07 | 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 | -469,405.07 | 0.00 | 0.00 | 469,405.07 | 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 | -469,405.07 | 0.00 | 0.00 | 469,405.07 | 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 | -469,405.07 | 0.00 | 0.00 | 469,405.07 | 8,297,450.89 | 8,297,450.89 | 0.00 | | |
| 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 | 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 | 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 | -349,073.55 | 0.00 | 0.00 | 349,073.55 | 1,913,309.91 | 1,913,309.91 | 0.00 | --- | 37.03 |
| 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 | -61,052.77 | 0.00 | 0.00 | 61,052.77 | 728,000.00 | 728,000.00 | 0.00 | --- | 73.40 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,422.68 | 89,422.68 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | -29,826.78 | 0.00 | 0.00 | 29,826.78 | 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 | -29,451.97 | 0.00 | 0.00 | 29,451.97 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,771.82 | 53,771.82 | 0.00 | --- | 0.00 |
| PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO | | 0.00 | 3,320,562.26 | 3,320,562.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,320,562.26 | 3,320,562.26 | 0.00 | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 3,320,562.26 | 3,320,562.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,320,562.26 | 3,320,562.26 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,320,562.26 | 3,320,562.26 | 0.00 | | |
| SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA | | 0.00 | 3,320,562.26 | 3,320,562.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,320,562.26 | 3,320,562.26 | 0.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 3,320,562.26 | 3,320,562.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,320,562.26 | 3,320,562.26 | 0.00 | | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 59 de 67

| 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 | | | | | | |
| 20-02-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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,320,562.26 | 3,320,562.26 | 0.00 | --- | 0.00 |
| PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 0.00 | 5,540,601.33 | 5,540,601.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,540,601.33 | 5,540,601.33 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,540,601.33 | 5,540,601.33 | 0.00 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,540,601.33 | 5,540,601.33 | 0.00 | | |
| SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA | | 0.00 | 5,540,601.33 | 5,540,601.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,540,601.33 | 5,540,601.33 | 0.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 5,540,601.33 | 5,540,601.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,540,601.33 | 5,540,601.33 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,540,601.33 | 5,540,601.33 | 0.00 | --- | 0.00 |
| PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA | | 0.00 | 114,922,781.76 | 114,922,781.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,661,535.77 | 0.00 | 0.00 | 6,661,535.77 | 114,922,781.76 | 114,922,781.76 | 0.00 | | | |
| FIN.: 1 GOBIERNO | | 0.00 | 114,922,781.76 | 114,922,781.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,661,535.77 | 0.00 | 0.00 | 6,661,535.77 | 114,922,781.76 | 114,922,781.76 | 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 | 0.00 | 0.00 | -6,661,535.77 | 0.00 | 0.00 | 6,661,535.77 | 114,922,781.76 | 114,922,781.76 | 0.00 | | | |
| SFUN.: 1 POLICÍA | | 0.00 | 114,922,781.76 | 114,922,781.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,661,535.77 | 0.00 | 0.00 | 6,661,535.77 | 114,922,781.76 | 114,922,781.76 | 0.00 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 114,922,781.76 | 114,922,781.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,661,535.77 | 0.00 | 0.00 | 6,661,535.77 | 114,922,781.76 | 114,922,781.76 | 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 | 0.00 | -4,003,775.96 | 0.00 | 0.00 | 4,003,775.96 | 65,323,030.38 | 65,323,030.38 | 0.00 | --- | 63.12 | |
| 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 | -349,500.00 | 0.00 | 0.00 | 349,500.00 | 5,256,000.00 | 5,256,000.00 | 0.00 | --- | 68.67 | |
| 01-02-FA003-1719-020100 | DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL) | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | --- | 98.64 | |
| 01-02-FA003-3393-020100 | DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL) | 0.00 | 638,472.53 | 638,472.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -543,359.52 | 0.00 | 0.00 | 543,359.52 | 638,472.53 | 638,472.53 | 0.00 | --- | 85.10 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 60 de 67

| 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-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 | 0.00 | -760,935.36 | 0.00 | 0.00 | 760,935.36 | 1,395,637.68 | 1,395,637.68 | 0.00 | --- | 54.52 |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 | -39,999.90 | 0.00 | 0.00 | 39,999.90 | 545,548.21 | 545,548.21 | 0.00 | --- | 70.63 |
| 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 | 0.00 | -629,962.71 | 0.00 | 0.00 | 629,962.71 | 7,072,000.00 | 7,072,000.00 | 0.00 | --- | 64.95 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | --- | 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 | --- | --- |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,494.84 | 1,000,494.84 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | 0.00 | -58,679.60 | 0.00 | 0.00 | 58,679.60 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | 0.00 | --- | 56.15 |
| 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 | 0.00 | -6,472.36 | 0.00 | 0.00 | 6,472.36 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | --- | 57.79 |
| 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 | 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 | 0.00 | -244,700.00 | 0.00 | 0.00 | 244,700.00 | 3,080,492.10 | 3,080,492.10 | 0.00 | --- | 71.64 |
| 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 | 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 | 0.00 | -2,550.36 | 0.00 | 0.00 | 2,550.36 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | --- | 60.72 |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 | 17,889,185.00 | 17,889,185.00 | 0.00 | | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 61 de 67

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|--|---|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|--------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|--------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| SFUN.: 1 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 | 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 | 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 | 0.00 | 17,889,185.00 | 17,889,185.00 | 0.00 | --- | 100.00 |
| PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES | | 0.00 | 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 | 500,000.00 | 0.00 | | |
| FIN.: 1 GOBIERNO | | 0.00 | 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 | 500,000.00 | 0.00 | | |
| FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | | 0.00 | 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 | 500,000.00 | 0.00 | | |
| SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL | | 0.00 | 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 | 500,000.00 | 0.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 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 | 500,000.00 | 0.00 | | |
| 02-03-FA011-2711-020103 | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PC | 0.00 | 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 | 500,000.00 | 0.00 | --- | 76.23 |
| PROG. : SA SALUD | | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | | |
| FUN.: 3 SALUD | | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | | |
| SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | | |
| 04-00-FA015-2531-020100 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 |
| PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA | | 0.00 | 9,665,966.76 | 9,665,966.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,665,966.76 | 9,665,966.76 | 0.00 | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 9,665,966.76 | 9,665,966.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,665,966.76 | 9,665,966.76 | 0.00 | | |
| FUN.: 5 EDUCACION | | 0.00 | 9,665,966.76 | 9,665,966.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,665,966.76 | 9,665,966.76 | 0.00 | | |
| SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | | 0.00 | 9,665,966.76 | 9,665,966.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,665,966.76 | 9,665,966.76 | 0.00 | | |
| LOC.: 0109 - LOCALIDADES VARIAS | | 0.00 | 9,665,966.76 | 9,665,966.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,665,966.76 | 9,665,966.76 | 0.00 | | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 62 de 67

| 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-FA012-2211-010800 | BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES) | 0.00 | 9,665,966.76 | 9,665,966.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,665,966.76 | 9,665,966.76 | 0.00 | --- | 46.37 |
| PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS | | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | | |
| FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL | | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | | |
| SFUN.: 7 INDÍGENAS | | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 |
| PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | | |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | | |
| SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | | |
| 01-11-FA017-5151-010400 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 |
| PROG. : UR URBANIZACIÓN | | 0.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31,540.40 | 0.00 | 0.00 | 31,540.40 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31,540.40 | 0.00 | 0.00 | 31,540.40 | 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 | -31,540.40 | 0.00 | 0.00 | 31,540.40 | 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 | -31,540.40 | 0.00 | 0.00 | 31,540.40 | 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 | -31,540.40 | 0.00 | 0.00 | 31,540.40 | 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 | -31,540.40 | 0.00 | 0.00 | 31,540.40 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | --- | 64.28 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 63 de 67

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | |
|---|----------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|--------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | |
| FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 0.00 | 31,251,797.07 | 12,829,074.41 | 0.00 | 0.00 | 170,032.80 | 170,032.80 | 170,032.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,251,797.07 | 12,999,107.21 | 18,252,689.86 | | |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 18,422,722.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,032.80 | 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 | 18,422,722.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,032.80 | 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 | 18,422,722.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,032.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,252,689.86 | 0.00 | 18,252,689.86 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 219,763.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,032.80 | 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 | 219,763.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,032.80 | 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 |
| PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,032.80 | 0.00 | 170,032.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,032.80 | 170,032.80 | 0.00 | | |
| FIN.: 1 GOBIERNO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,032.80 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,032.80 | 0.00 | 170,032.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,032.80 | 170,032.80 | 0.00 | | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 64 de 67

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | |
|--|---|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|--------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | |
| SFUN.: 1 POLICÍA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,032.80 | 0.00 | 170,032.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,032.80 | 170,032.80 | 0.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,032.80 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,032.80 | 0.00 | 170,032.80 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417,309.74 | 417,309.74 | 0.00 | -- | 0.00 |
| FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES | | 0.00 | 56,096.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 56,096.53 | 0.00 | 56,096.53 | | |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y | | 0.00 | 56,096.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,096.53 | 0.00 | 56,096.53 | | |

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

EPE

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 65 de 67

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|---|---|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|--------|-----------------|---------------|------------------|---------------|----------|------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | | 0.00 | 56,096.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,096.53 | 0.00 | 56,096.53 | | |
| LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20 | | 0.00 | 56,096.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,096.53 | 0.00 | 56,096.53 | | |
| 10-00-00000-8322-010900 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF) | 0.00 | 56,096.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,096.53 | 0.00 | 56,096.53 | --- | 0.00 |
| FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 0.00 | 10,959,075.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,959,075.68 | 0.00 | 10,959,075.68 | | |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 10,959,075.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,959,075.68 | 0.00 | 10,959,075.68 | | |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | | 0.00 | 10,959,075.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,959,075.68 | 0.00 | 10,959,075.68 | | |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | | 0.00 | 10,959,075.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,959,075.68 | 0.00 | 10,959,075.68 | | |
| LOC.: 0073 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJE | | 0.00 | 2,360,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360,965.00 | 0.00 | 2,360,965.00 | | |
| 10-00-00000-8329-010900 | OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS | 0.00 | 2,360,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360,965.00 | 0.00 | 2,360,965.00 | --- | 0.00 |
| LOC.: 0074 - CABECERA MUNICIPAL PROYECTO MIGR | | 0.00 | 5,242,277.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,242,277.68 | 0.00 | 5,242,277.68 | | |
| 10-00-00000-8329-010900 | OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS | 0.00 | 5,242,277.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,242,277.68 | 0.00 | 5,242,277.68 | --- | 0.00 |
| LOC.: 0075 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJE | | 0.00 | 3,355,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,355,833.00 | 0.00 | 3,355,833.00 | | |
| 10-00-00000-8329-010900 | OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS | 0.00 | 3,355,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,355,833.00 | 0.00 | 3,355,833.00 | --- | 0.00 |
| FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS | | 0.00 | 4,308,531.00 | 4,308,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,308,531.00 | 4,308,531.00 | 0.00 | | |
| 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 | | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE

14-nov.-22

Pág. 66 de 67

| 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 | | 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, ALVARO 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 |
| T otal General | | 756,217,643.31 | 954,499,681.69 | 811,863,338.51 | 5,780,000.00 | 0.00 | 66,482,166.14 | 66,482,166.14 | -11,868,234.38 | 4,070.37 | -166,240.46 | 79,550,466.77 | 960,279,681.69 | 879,383,400.81 | 80,896,280.88 | | | |

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

EPE

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 67 de 67

| 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 | | | | | |

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

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 1 de 51

| 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 | | 64,579,139.33 | 0.03 | 166,240.45 | 298,166,474.82 | -19,060,632.11 | 4,070.37 | -166,240.46 | 42,824,862.25 | 45,518,507.22 | 4,070.40 | -0.01 | 340,991,337.07 | 407,521,680.52 | 386,513,914.68 | 21,007,765.84 |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 39,408,510.74 | 0.00 | 16,239.99 | 196,951,348.47 | -10,189,911.29 | 0.00 | -16,240.00 | 25,107,532.57 | 29,218,599.45 | 0.00 | -0.01 | 222,058,881.04 | 264,167,203.56 | 251,277,480.48 | 12,889,723.08 |
| FIN.: 1 GOBIERNO | | 37,805,260.80 | 0.00 | 16,239.99 | 163,417,194.25 | -8,624,289.33 | 0.00 | -16,240.00 | 21,258,015.11 | 29,180,971.47 | 0.00 | -0.01 | 184,675,209.36 | 226,710,414.90 | 213,856,180.82 | 12,854,234.08 |
| FUN.: 1 LEGISLACIÓN | | 3,949,717.21 | 0.00 | 0.00 | 10,879,173.65 | -993,658.35 | 0.00 | 0.00 | 1,386,833.55 | 2,956,058.86 | 0.00 | 0.00 | 12,266,007.20 | 15,286,660.30 | 15,222,066.06 | 64,594.24 |
| SFUN.: 1 LEGISLACIÓN | | 3,949,717.21 | 0.00 | 0.00 | 10,879,173.65 | -993,658.35 | 0.00 | 0.00 | 1,386,833.55 | 2,956,058.86 | 0.00 | 0.00 | 12,266,007.20 | 15,286,660.30 | 15,222,066.06 | 64,594.24 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 3,949,717.21 | 0.00 | 0.00 | 10,879,173.65 | -993,658.35 | 0.00 | 0.00 | 1,386,833.55 | 2,956,058.86 | 0.00 | 0.00 | 12,266,007.20 | 15,286,660.30 | 15,222,066.06 | 64,594.24 |
| 01-00-00000-1111-010100 | DIETAS | 1,164,915.36 | 0.00 | 0.00 | 4,295,229.30 | -448,204.70 | 0.00 | 0.00 | 448,204.70 | 716,710.66 | 0.00 | 0.00 | 4,743,434.00 | 5,460,144.66 | 5,460,144.66 | 0.00 |
| 01-00-00000-1111-010101 | DIETAS | -29,939.94 | 0.00 | 0.00 | 429,939.94 | -57,117.84 | 0.00 | 0.00 | 57,117.84 | -87,057.78 | 0.00 | 0.00 | 487,057.78 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 01-00-00000-1131-010100 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 261,910.92 | 0.00 | 0.00 | 896,893.28 | -93,779.44 | 0.00 | 0.00 | 93,779.44 | 168,131.48 | 0.00 | 0.00 | 990,672.72 | 1,158,804.20 | 1,158,804.20 | 0.00 |
| 01-00-00000-1131-010101 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 174,470.95 | 0.00 | 0.00 | 325,529.05 | -53,500.66 | 0.00 | 0.00 | 53,500.66 | 120,970.29 | 0.00 | 0.00 | 379,029.71 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 01-00-00000-1134-010100 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,218,074.55 | 0.00 | 0.00 | 1,523,925.45 | -174,719.90 | 0.00 | 0.00 | 174,719.90 | 1,043,354.65 | 0.00 | 0.00 | 1,698,645.35 | 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 | -404,300.30 | 0.00 | 0.00 | 774,800.60 | -143,200.25 | 0.00 | 0.00 | 143,200.25 | -547,500.55 | 0.00 | 0.00 | 918,000.85 | 370,500.30 | 370,500.30 | 0.00 |
| 01-00-00000-1321-010100 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | -11,646.76 | 0.00 | 0.00 | 12,146.76 | -12,860.21 | 0.00 | 0.00 | 12,860.21 | -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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,102.01 | -7,386.09 | 0.00 | 0.00 | 7,386.09 | -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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,751,319.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,751,319.42 | 1,751,319.42 | 0.00 |
| 01-00-00000-1331-010100 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | -3,628.82 | 0.00 | 0.00 | 5,087.72 | -2,889.26 | 0.00 | 0.00 | 2,889.26 | -6,518.08 | 0.00 | 0.00 | 7,976.98 | 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 | 85,963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,565.00 | 86,565.00 | 86,565.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.12 | 17,500.12 | 17,500.12 | 0.00 |
| 01-00-00000-2161-010100 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,214.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 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 | 13,775.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,736.50 | 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 | 871.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.25 | 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 | 52,977.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,834.50 | 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 | 293,722.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,521.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,243.39 | 352,095.32 | 340,243.39 | 11,851.93 |
| 01-00-00000-2911-010100 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 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 |
| 01-00-00000-3141-010100 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,392.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,191.08 | 7,191.08 | 7,191.08 | 0.00 |
| 01-00-00000-3291-010100 | OTROS ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 2 de 51

| 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 | | | |
| 01-00-00000-3341-010100 | 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 | 3,310.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,491.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,802.36 | 4,802.36 | 4,802.36 | 0.00 |
| 01-00-00000-3362-010100 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,018.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,018.75 | 15,018.75 | 15,018.75 | 0.00 |
| 01-00-00000-3394-010100 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,512.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,792.95 | 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 | 44,136.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,046.40 | 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 | 10,120.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,531.84 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925.59 | 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 | 303,652.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,393.00 | 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 | 46,530.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,602.30 | 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 | 1,124,415.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,021.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280,436.45 | 1,333,178.76 | 1,280,436.45 | 52,742.31 |
| 01-00-00000-4421-010100 | BECAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00 |
| FUN.: 2 JUSTICIA | | 1,763,860.35 | 0.00 | 0.00 | 4,943,955.15 | -363,403.45 | 0.00 | 0.00 | 947,899.87 | 1,400,456.90 | 0.00 | 0.00 | 5,891,855.02 | 7,312,140.82 | 7,292,311.92 | 19,828.90 |
| SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA | | 1,522,268.05 | 0.00 | 0.00 | 4,752,217.09 | -363,403.45 | 0.00 | 0.00 | 947,899.87 | 1,158,864.60 | 0.00 | 0.00 | 5,700,116.96 | 6,874,352.46 | 6,858,981.56 | 15,370.90 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 1,522,268.05 | 0.00 | 0.00 | 4,752,217.09 | -363,403.45 | 0.00 | 0.00 | 947,899.87 | 1,158,864.60 | 0.00 | 0.00 | 5,700,116.96 | 6,874,352.46 | 6,858,981.56 | 15,370.90 |
| 06-00-00000-1131-010600 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 577,416.49 | 0.00 | 0.00 | 688,763.61 | -27,161.87 | 0.00 | 0.00 | 27,161.87 | 550,254.62 | 0.00 | 0.00 | 715,925.48 | 1,266,180.10 | 1,266,180.10 | 0.00 |
| 06-00-00000-1131-010601 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | -177,216.22 | 0.00 | 0.00 | 244,315.30 | -76,027.99 | 0.00 | 0.00 | 76,027.99 | -253,244.21 | 0.00 | 0.00 | 320,343.29 | 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 | 148,630.13 | 0.00 | 0.00 | 331,866.91 | -173,905.42 | 0.00 | 0.00 | 173,905.42 | -25,275.29 | 0.00 | 0.00 | 505,772.33 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -434,801.15 | 0.00 | 0.00 | 474,801.35 | 40,000.20 | 40,000.20 | 0.00 |
| 06-00-00000-1221-010601 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | -74,199.75 | 0.00 | 0.00 | 134,200.05 | -72,800.00 | 0.00 | 0.00 | 72,800.00 | -146,999.75 | 0.00 | 0.00 | 207,000.05 | 60,000.30 | 60,000.30 | 0.00 |
| 06-00-00000-1321-010600 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | -7,233.08 | 0.00 | 0.00 | 12,989.11 | -13,508.17 | 0.00 | 0.00 | 13,508.17 | -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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646,201.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646,201.69 | 646,201.69 | 0.00 |
| 06-00-00000-1331-010600 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-1546-010600 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 17,585.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,585.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,585.83 | 17,585.83 | 0.00 |
| 06-00-00000-1713-010600 | 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 |
| 06-00-00000-1713-010601 | INCENTIVO AL PERSONAL | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-1719-010600 | ESTÍMULOS AL PERSONAL | -20,605.99 | 0.00 | 0.00 | 50,458.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,605.99 | 0.00 | 0.00 | 50,458.15 | 29,852.16 | 29,852.16 | 0.00 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 3 de 51

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 06-00-00000-1719-010601 | ESTÍMULOS AL PERSONAL | 149,260.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,260.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,260.80 | 149,260.80 | 0.00 |
| 06-00-00000-2111-010600 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,870.00 | 15,870.00 | 15,870.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-2121-010600 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,920.00 | 5,920.00 | 5,920.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-2211-010600 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-2231-010600 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-2531-010600 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,473.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,824.42 | 13,824.42 | 13,824.42 | 0.00 |
| 06-00-00000-2611-010600 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,550.04 | 20,550.04 | 20,550.04 | 7,449.96 |
| 06-00-00000-2941-010600 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3141-010600 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3181-010600 | SERVICIO POSTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3191-010600 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3394-010600 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,303.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,496.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,799.58 | 6,799.58 | 6,799.58 | 0.00 |
| 06-00-00000-3395-010600 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,552.00 | 2,552.00 | 2,552.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3396-010600 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3471-010600 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 1,972.00 | 1,972.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3521-010600 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3721-010600 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3751-010600 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,625.01 | 5,625.01 | 5,625.01 | 0.00 |
| 06-00-00000-3792-010600 | HOSPEDAJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3922-010600 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,103.00 | 5,103.00 | 5,103.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3941-010600 | EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,273,646.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541,161.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,814,807.80 | 1,814,807.80 | 1,814,807.80 | 0.00 |
| 06-00-00000-3991-010600 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-4346-010600 | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,708.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,022.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,731.52 | 334,652.46 | 326,731.52 | 7,920.94 |
| 06-00-00000-4421-010600 | BECAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA | | 241,592.30 | 0.00 | 0.00 | 191,738.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241,592.30 | 0.00 | 0.00 | 191,738.06 | 437,788.36 | 433,330.36 | 4,458.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 241,592.30 | 0.00 | 0.00 | 191,738.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241,592.30 | 0.00 | 0.00 | 191,738.06 | 437,788.36 | 433,330.36 | 4,458.00 |
| 07-00-00000-1131-010701 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 61,593.05 | 0.00 | 0.00 | 12,318.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,593.05 | 0.00 | 0.00 | 12,318.61 | 73,911.66 | 73,911.66 | 0.00 |
| 07-00-00000-1134-010701 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 62,499.75 | 0.00 | 0.00 | 12,499.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,499.75 | 0.00 | 0.00 | 12,499.95 | 74,999.70 | 74,999.70 | 0.00 |
| 07-00-00000-1134-010703 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 07-00-00000-1221-010601 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-00-00000-1221-010701 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 54,999.75 | 0.00 | 0.00 | 10,999.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,999.75 | 0.00 | 0.00 | 10,999.95 | 65,999.70 | 65,999.70 | 0.00 |
| 07-00-00000-1221-010703 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 24,999.75 | 0.00 | 0.00 | 4,999.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,999.75 | 0.00 | 0.00 | 4,999.95 | 29,999.70 | 29,999.70 | 0.00 |
| 07-00-00000-2531-010700 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,542.00 | 10,000.00 | 5,542.00 | 4,458.00 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE - BIS

14-nov.-22

Pág. 5 de 51

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-----------|----------|------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|------------------------|-----------|----------|------------|-----------------|------------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 02-00-00000-2161-010200 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,328.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,328.93 | 15,328.93 | 15,328.93 | 0.00 |
| 02-00-00000-2211-010200 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,126.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,686.81 | 78,686.81 | 78,686.81 | 0.00 |
| 02-00-00000-2231-010200 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,488.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,538.68 | 6,538.68 | 6,538.68 | 0.00 |
| 02-00-00000-2482-010200 | PLANTAS DE ORNATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.01 | 1,900.01 | 1,900.01 | 0.00 |
| 02-00-00000-2491-010200 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,518.80 | 17,518.80 | 17,518.80 | 0.00 |
| 02-00-00000-2511-010200 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.03 | 503.03 | 503.03 | 0.00 |
| 02-00-00000-2531-010200 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,987.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,761.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,748.75 | 80,748.75 | 80,748.75 | 0.00 |
| 02-00-00000-2541-010200 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-2561-010200 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-2591-010200 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.00 | 413.00 | 413.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-2611-010200 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,723.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,406.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,129.95 | 240,000.00 | 95,129.95 | 144,870.05 |
| 02-00-00000-2721-010200 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,520.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,520.52 | 4,520.52 | 4,520.52 | 0.00 |
| 02-00-00000-2731-010200 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,482.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,482.27 | 48,482.27 | 48,482.27 | 0.00 |
| 02-00-00000-2911-010200 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,335.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,335.65 | 24,335.65 | 24,335.65 | 0.00 |
| 02-00-00000-2921-010200 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486.70 | 486.70 | 486.70 | 0.00 |
| 02-00-00000-2931-010200 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,890.00 | 63,890.00 | 63,890.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-2941-010200 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,572.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,572.06 | 5,572.06 | 5,572.06 | 0.00 |
| 02-00-00000-2961-010200 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,535.00 | 2,535.00 | 2,535.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-2961-020200 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-3111-010200 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 217,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 217,770.00 | 218,000.00 | 218,000.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-3141-010200 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,017.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,962.63 | 99,962.63 | 99,962.63 | 0.00 |
| 02-00-00000-3221-010200 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 97,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 97,440.00 | 100,040.00 | 100,040.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-3291-010200 | OTROS ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-3341-010202 | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-3342-010200 | CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-3361-010200 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,916.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240.27 | 3,240.27 | 3,240.27 | 0.00 |
| 02-00-00000-3362-010200 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,685.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,685.81 | 20,685.81 | 20,685.81 | 0.00 |
| 02-00-00000-3394-010200 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,876.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,790.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,666.81 | 54,666.81 | 54,666.81 | 0.00 |
| 02-00-00000-3395-010200 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,728.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,728.56 | 36,728.56 | 36,728.56 | 0.00 |
| 02-00-00000-3396-010200 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-3471-010200 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.72 | 285.72 | 285.72 | 0.00 |
| 02-00-00000-3521-010200 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-3531-010200 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 3,016.00 | 3,016.00 | 0.00 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 6 de 51

| 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 | | | |
| 02-00-00000-3551-010200 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,978.00 | 1,978.00 | 1,978.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-3581-010200 | SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,423.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,423.80 | 5,423.80 | 5,423.80 | 0.00 |
| 02-00-00000-3611-010200 | GASTOS DE PROPAGANDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,254,006.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912,688.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,166,694.85 | 4,855,386.91 | 4,166,694.85 | 688,692.06 |
| 02-00-00000-3612-010200 | PUBLICACIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-3711-010200 | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,373.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,386.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,759.20 | 167,759.20 | 167,759.20 | 0.00 |
| 02-00-00000-3721-010200 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-3751-010200 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,656.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,500.67 | 36,500.67 | 36,500.67 | 0.00 |
| 02-00-00000-3791-010200 | TRASLADO DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-3792-010200 | HOSPEDAJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,875.00 | 7,875.00 | 7,875.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-3811-010200 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 02-00-00000-3821-010200 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,835,565.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,941,492.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,777,057.79 | 5,781,290.92 | 5,777,057.79 | 4,233.13 |
| 02-00-00000-3822-010200 | ESPECTÁCULOS CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,097.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,097.87 | 50,097.87 | 50,097.87 | 0.00 |
| 02-00-00000-3831-010200 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,011,400.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,011,400.48 | 18,011,400.48 | 18,011,400.48 | 0.00 |
| 02-00-00000-3841-010200 | EXPOSICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-3851-010200 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,858.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,858.00 | 41,858.00 | 41,858.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-3911-010200 | FUNERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-3912-010200 | PAGAS DE DEFUNCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 130,530.36 | 29,000.00 | 101,530.36 |
| 02-00-00000-3941-010200 | EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,677,502.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,677,502.40 | 2,677,502.40 | 2,677,502.40 | 0.00 |
| 02-00-00000-3991-010200 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-3992-010200 | OTROS SEGUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
| 02-00-00000-4343-010200 | SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,711,565.51 | 0.00 | 1,711,565.51 |
| 02-00-00000-4346-010200 | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,587,962.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,739.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,787,702.02 | 1,815,017.89 | 1,787,702.02 | 27,315.87 |
| 02-00-00000-4391-010200 | SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-4411-010200 | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,876,446.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,127,146.20 | 4,772,604.25 | 4,127,146.20 | 645,458.05 |
| 02-00-00000-4412-010200 | PREMIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 02-00-00000-4421-010200 | BECAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,300.00 | 42,300.00 | 42,300.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-4451-010200 | AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 811,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,085,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,896,000.00 | 1,946,000.00 | 1,896,000.00 | 50,000.00 |
| 02-00-00000-4481-010200 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,154,750.00 | 3,209,500.00 | 3,154,750.00 | 54,750.00 |
| 02-00-00000-4811-010200 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,960.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,960.26 | 305,960.26 | 305,960.26 | 0.00 |
| SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR | | 1,215,936.51 | 0.00 | 0.00 | 2,255,712.92 | -200,541.27 | 0.00 | 0.00 | 226,018.16 | 1,015,395.24 | 0.00 | 0.00 | 2,481,731.08 | 3,708,579.02 | 3,497,126.32 | 211,452.70 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 1,215,936.51 | 0.00 | 0.00 | 2,255,712.92 | -200,541.27 | 0.00 | 0.00 | 226,018.16 | 1,015,395.24 | 0.00 | 0.00 | 2,481,731.08 | 3,708,579.02 | 3,497,126.32 | 211,452.70 |
| 03-00-00000-1131-010300 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 454,329.78 | 0.00 | 0.00 | 912,626.89 | -100,737.90 | 0.00 | 0.00 | 100,737.90 | 353,591.88 | 0.00 | 0.00 | 1,013,364.79 | 1,366,956.67 | 1,366,956.67 | 0.00 |
| 03-00-00000-1134-010300 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 394,671.04 | 0.00 | 0.00 | 586,874.96 | -62,187.32 | 0.00 | 0.00 | 62,187.32 | 332,483.72 | 0.00 | 0.00 | 649,062.28 | 981,546.00 | 981,546.00 | 0.00 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 7 de 51

| 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 | | | |
| 03-00-00000-1221-010300 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | -133,680.10 | 0.00 | 0.00 | 163,680.10 | -23,920.00 | 0.00 | 0.00 | 23,920.00 | -157,600.10 | 0.00 | 0.00 | 187,600.10 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 03-00-00000-1321-010300 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | -3,773.03 | 0.00 | 0.00 | 15,385.00 | -13,696.05 | 0.00 | 0.00 | 13,696.05 | -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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429,388.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429,388.13 | 429,388.13 | 0.00 |
| 03-00-00000-1331-010300 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 03-00-00000-1546-010300 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 18,985.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,985.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,985.51 | 18,985.51 | 0.00 |
| 03-00-00000-1713-010300 | INCENTIVO AL PERSONAL | -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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,654.64 | 25,654.64 | 25,654.64 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,890.01 | 6,890.01 | 6,890.01 | 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 | 8,269.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013.01 | 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 | 1,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 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 | 2,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 778.00 | 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 | 18,823.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,602.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,425.94 | 20,425.94 | 20,425.94 | 0.00 |
| 03-00-00000-3362-010300 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.80 | 1,368.80 | 1,368.80 | 0.00 |
| 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 | 235,000.00 | 39,729.81 | 195,270.19 |
| 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 | 203,041.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,303.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,345.06 | 228,527.57 | 224,345.06 | 4,182.51 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 8 de 51

| 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 | | | | |
| 03-00-00000-4421-010200 | 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 | 0.00 |
| 03-00-00000-4421-010300 | BECAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,100.00 | 17,100.00 | 17,100.00 | 0.00 | |
| SFUN.: 9 OTROS | | 15,970,743.67 | 0.00 | 16,240.00 | 73,469,044.05 | -4,579,332.81 | 0.00 | -16,240.00 | 9,827,805.67 | 11,391,410.86 | 0.00 | 0.00 | 83,296,849.72 | 102,334,406.56 | 94,688,260.58 | 7,646,145.98 | |
| 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 | 11,952.68 | 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 | 11,952.68 | 0.00 | 11,952.68 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 15,970,743.67 | 0.00 | 16,240.00 | 73,469,044.05 | -4,579,332.81 | 0.00 | -16,240.00 | 9,827,805.67 | 11,391,410.86 | 0.00 | 0.00 | 83,296,849.72 | 102,322,453.88 | 94,688,260.58 | 7,634,193.30 | |
| 05-00-00000-1131-010500 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 697,425.07 | 0.00 | 0.00 | 8,042,652.80 | -868,476.82 | 0.00 | 0.00 | 868,476.82 | -171,051.75 | 0.00 | 0.00 | 8,911,129.62 | 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 | 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 | 1,671,899.91 | 0.00 | 0.00 | 5,744,224.21 | -628,739.78 | 0.00 | 0.00 | 628,739.78 | 1,043,160.13 | 0.00 | 0.00 | 6,372,963.99 | 7,416,124.12 | 7,416,124.12 | 0.00 | |
| 09-00-00000-1131-010902 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | -95,533.45 | 0.00 | 0.00 | 595,533.45 | -85,354.91 | 0.00 | 0.00 | 85,354.91 | -180,888.36 | 0.00 | 0.00 | 680,888.36 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | |
| 09-00-00000-1131-010903 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 186,051.00 | 0.00 | 0.00 | 313,949.00 | -42,544.16 | 0.00 | 0.00 | 42,544.16 | 143,506.84 | 0.00 | 0.00 | 356,493.16 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | |
| 10-00-00000-1131-010700 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 275,797.61 | 0.00 | 0.00 | 1,033,933.17 | -116,026.68 | 0.00 | 0.00 | 116,026.68 | 159,770.93 | 0.00 | 0.00 | 1,149,959.85 | 1,309,730.78 | 1,309,730.78 | 0.00 | |
| 10-00-00000-1131-010703 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 93,799.41 | 0.00 | 0.00 | 406,200.59 | -57,397.90 | 0.00 | 0.00 | 57,397.90 | 36,401.51 | 0.00 | 0.00 | 463,598.49 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | |
| 10-00-00000-1131-011002 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 117,527.08 | 0.00 | 0.00 | 282,472.92 | -39,914.64 | 0.00 | 0.00 | 39,914.64 | 77,612.44 | 0.00 | 0.00 | 322,387.56 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | |
| 10-00-00000-1131-011003 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 63,072.49 | 0.00 | 0.00 | 636,927.51 | -88,358.70 | 0.00 | 0.00 | 88,358.70 | -25,286.21 | 0.00 | 0.00 | 725,286.21 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | |
| 05-00-00000-1134-010500 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 508,678.04 | 0.00 | 0.00 | 1,082,164.66 | -126,033.99 | 0.00 | 0.00 | 126,033.99 | 382,644.05 | 0.00 | 0.00 | 1,208,198.65 | 1,590,842.70 | 1,590,842.70 | 0.00 | |
| 09-00-00000-1134-010900 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | -115,602.16 | 0.00 | 0.00 | 1,025,571.40 | -41,600.00 | 0.00 | 0.00 | 41,600.00 | -157,202.16 | 0.00 | 0.00 | 1,067,171.40 | 909,969.24 | 909,969.24 | 0.00 | |
| 09-00-00000-1134-010902 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | -271,408.66 | 0.00 | 0.00 | 441,440.02 | -62,122.66 | 0.00 | 0.00 | 62,122.66 | -333,531.32 | 0.00 | 0.00 | 503,562.68 | 170,031.36 | 170,031.36 | 0.00 | |
| 09-00-00000-1134-010903 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 566,200.20 | 0.00 | 0.00 | 183,799.50 | -26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 540,200.20 | 0.00 | 0.00 | 209,799.50 | 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 | 52,900.25 | 0.00 | 0.00 | 211,099.75 | -26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 26,900.25 | 0.00 | 0.00 | 237,099.75 | 264,000.00 | 264,000.00 | 0.00 | |
| 10-00-00000-1134-010703 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 47,100.00 | 0.00 | 0.00 | 102,900.00 | -15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 118,500.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | |
| 10-00-00000-1134-011005 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | -57,900.00 | 0.00 | 0.00 | 102,900.00 | -15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | -73,500.00 | 0.00 | 0.00 | 118,500.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | |
| 05-00-00000-1221-010500 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | -1,147,663.30 | 0.00 | 0.00 | 1,347,163.90 | -168,073.74 | 0.00 | 0.00 | 168,073.74 | -1,315,737.04 | 0.00 | 0.00 | 1,515,237.64 | 199,500.60 | 199,500.60 | 0.00 | |
| 09-00-00000-1221-010900 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | -3,556,682.45 | 0.00 | 0.00 | 4,647,682.75 | -726,120.58 | 0.00 | 0.00 | 726,120.58 | -4,282,803.03 | 0.00 | 0.00 | 5,373,803.33 | 1,091,000.30 | 1,091,000.30 | 0.00 | |
| 09-00-00000-1221-010902 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | -210,113.12 | 0.00 | 0.00 | 330,112.82 | -52,450.66 | 0.00 | 0.00 | 52,450.66 | -262,563.78 | 0.00 | 0.00 | 382,563.48 | 119,999.70 | 119,999.70 | 0.00 | |
| 09-00-00000-1221-010903 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | -330,480.00 | 0.00 | 0.00 | 420,480.00 | -67,440.00 | 0.00 | 0.00 | 67,440.00 | -397,920.00 | 0.00 | 0.00 | 487,920.00 | 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 | -525,380.30 | 0.00 | 0.00 | 624,380.00 | -90,600.20 | 0.00 | 0.00 | 90,600.20 | -615,980.50 | 0.00 | 0.00 | 714,980.20 | 98,999.70 | 98,999.70 | 0.00 | |
| 10-00-00000-1221-010703 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 9,000.65 | 0.00 | 0.00 | 140,999.35 | -54,080.20 | 0.00 | 0.00 | 54,080.20 | -45,079.55 | 0.00 | 0.00 | 195,079.55 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | |
| 10-00-00000-1221-011002 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | -203,039.45 | 0.00 | 0.00 | 263,039.75 | -33,280.00 | 0.00 | 0.00 | 33,280.00 | -236,319.45 | 0.00 | 0.00 | 296,319.75 | 60,000.30 | 60,000.30 | 0.00 | |
| 05-00-00000-1321-010500 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 570,712.63 | 0.00 | 0.00 | 113,653.19 | -115,601.24 | 0.00 | 0.00 | 115,601.24 | 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 | |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 9 de 51

| 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 | | | |
| 09-00-00000-1321-010900 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | -20,452.35 | 0.00 | 0.00 | 82,366.02 | -79,165.80 | 0.00 | 0.00 | 79,165.80 | -99,618.15 | 0.00 | 0.00 | 161,531.82 | 61,913.67 | 61,913.67 | 0.00 |
| 09-00-00000-1321-010902 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | -3,228.86 | 0.00 | 0.00 | 11,656.55 | -12,145.50 | 0.00 | 0.00 | 12,145.50 | -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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,745.67 | -5,975.49 | 0.00 | 0.00 | 5,975.49 | -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 | -7,726.66 | 0.00 | 0.00 | 19,809.08 | -14,577.87 | 0.00 | 0.00 | 14,577.87 | -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 | 7,726.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,035.71 | 0.00 | 0.00 | 8,035.71 | -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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,373.12 | -5,588.05 | 0.00 | 0.00 | 5,588.05 | -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 | -2,624.69 | 0.00 | 0.00 | 11,427.70 | -11,884.80 | 0.00 | 0.00 | 11,884.80 | -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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800,000.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800,000.87 | 3,800,000.87 | 0.00 |
| 09-00-00000-1322-010900 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,643,366.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643,366.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643,366.47 | 1,643,366.47 | 0.00 |
| 10-00-00000-1322-010700 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 327,836.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,836.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,836.54 | 327,836.54 | 0.00 |
| 05-00-00000-1331-010500 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | -363,880.06 | 0.00 | 0.00 | 549,070.76 | -74,916.85 | 0.00 | 0.00 | 74,916.85 | -438,796.91 | 0.00 | 0.00 | 623,987.61 | 185,190.70 | 185,190.70 | 0.00 |
| 09-00-00000-1331-010900 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | -152,087.55 | 0.00 | 0.00 | 212,087.55 | -22,412.83 | 0.00 | 0.00 | 22,412.83 | -174,500.38 | 0.00 | 0.00 | 234,500.38 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 09-00-00000-1331-010902 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | -932.26 | 0.00 | 0.00 | 1,760.93 | -2,071.68 | 0.00 | 0.00 | 2,071.68 | -3,003.94 | 0.00 | 0.00 | 3,832.61 | 828.67 | 828.67 | 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 | -183,459.61 | 0.00 | 0.00 | 233,459.61 | -32,126.98 | 0.00 | 0.00 | 32,126.98 | -215,586.59 | 0.00 | 0.00 | 265,586.59 | 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 |
| 05-00-00000-1511-010500 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 989,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 989,184.00 | 989,184.00 | 989,184.00 | 0.00 |
| 05-00-00000-1532-010500 | PENSIONES | 5,805,177.05 | 0.00 | 0.00 | 1,940,917.72 | -45,631.68 | 0.00 | 0.00 | 45,631.68 | 5,759,545.37 | 0.00 | 0.00 | 1,986,549.40 | 7,746,094.77 | 7,746,094.77 | 0.00 |
| 05-00-00000-1532-010502 | PENSIONES | -4,520,476.27 | 0.00 | 0.00 | 4,598,354.17 | -869,386.73 | 0.00 | 0.00 | 869,386.73 | -5,389,863.00 | 0.00 | 0.00 | 5,467,740.90 | 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 | 1,585,270.36 | 0.00 | 0.00 | 220,859.20 | -700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 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 | -45,950.00 | 0.00 | 0.00 | 140,120.89 | -8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | -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 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 10 de 51

| 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 | | | |
| 10-00-00000-1713-010703 | 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 | -95,351.76 | 0.00 | 0.00 | 195,351.76 | -10,555.98 | 0.00 | 0.00 | 10,555.98 | -105,907.74 | 0.00 | 0.00 | 205,907.74 | 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 | 126,561.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,678.27 | 550,000.00 | 128,678.27 | 421,321.73 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,164.43 | 86,164.43 | 86,164.43 | 0.00 |
| 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,842.70 | 510,000.00 | 42,842.70 | 467,157.30 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,180.03 | 60,180.03 | 60,180.03 | 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 |
| 05-00-00000-2161-010500 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,110.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,067.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,178.30 | 90,178.30 | 90,178.30 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 5,035.00 | 5,035.00 | 5,035.00 | 0.00 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE - BIS

14-nov.-22

Pág. 12 de 51

| 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 | | | |
| 05-00-00000-3191-010500 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,696.91 | 421,696.91 | 421,696.91 | 0.00 |
| 05-00-00000-3221-010500 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,020.00 | 0.00 | 0.00 | 162,980.00 | 215,020.00 | 0.00 | 0.00 | 162,980.00 | 378,000.00 | 378,000.00 | 0.00 |
| 05-00-00000-3231-010500 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 3,760.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | -16,240.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,400.00 | 278,400.00 | 278,400.00 | 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 | 50,942.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,653.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,595.63 | 63,595.63 | 63,595.63 | 0.00 |
| 09-00-00000-3361-010900 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,875.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 944.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,820.07 | 10,820.07 | 10,820.07 | 0.00 |
| 05-00-00000-3362-010500 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,434.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,434.89 | 34,434.89 | 34,434.89 | 0.00 |
| 09-00-00000-3362-010900 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,940.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,140.72 | 55,140.72 | 55,140.72 | 0.00 |
| 10-00-00000-3362-010700 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 719.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 719.20 | 719.20 | 719.20 | 0.00 |
| 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 | 257,919.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,853.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313,773.08 | 313,773.08 | 313,773.08 | 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 | 36,889.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,385.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,274.88 | 39,274.88 | 39,274.88 | 0.00 |
| 10-00-00000-3394-010700 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,788.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666.67 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329,228.99 | 440,000.00 | 329,228.99 | 110,771.01 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,428.00 | 148,428.00 | 148,428.00 | 0.00 |
| 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 | 138,752.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.01 | 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 | 9,990.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 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 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 13 de 51

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | |
| 09-00-00000-3551-010900 | 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 | 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 | 0.00 |
| 09-00-00000-3581-010900 | SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,560.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| 09-00-00000-3751-010900 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,663.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,773.40 | 14,773.40 | 14,773.40 | 14,773.40 | 0.00 |
| 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 | 904.00 | 0.00 |
| 10-00-00000-3751-011000 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170.80 | 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 | 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 | 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 | 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 | 253,038.00 | 0.00 |
| 05-00-00000-3922-010500 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,821,361.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,801.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,901,162.86 | 10,069,252.00 | 4,901,162.86 | 5,168,089.14 | 0.00 |
| 05-00-00000-3981-010500 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,065,577.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,065,577.54 | 4,375,000.00 | 4,065,577.54 | 309,422.46 | 0.00 |
| 05-00-00000-3991-010500 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,541,272.56 | 14,541,272.56 | 14,541,272.56 | 14,541,272.56 | 0.00 |
| 05-00-00000-4346-010500 | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,846,587.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,883.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,054,470.43 | 3,054,532.80 | 3,054,470.43 | 62.37 | 0.00 |
| 09-00-00000-4346-010900 | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170,299.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,740.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330,040.45 | 1,339,100.26 | 1,330,040.45 | 9,059.81 | 0.00 |
| 10-00-00000-4346-010700 | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,843.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,994.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,837.93 | 106,337.12 | 101,837.93 | 4,499.19 | 0.00 |
| 10-00-00000-4346-011000 | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,677.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,844.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,522.06 | 121,554.93 | 117,522.06 | 4,032.87 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,200.00 | 82,200.00 | 82,200.00 | 82,200.00 | 0.00 |
| 09-00-00000-4421-010900 | BECAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,700.00 | 47,700.00 | 47,700.00 | 47,700.00 | 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 | 21,600.00 | 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 | 62,000.00 | 0.00 |
| FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | | 3,554,092.55 | 0.00 | -0.01 | 23,586,713.86 | -1,362,381.10 | 0.00 | 0.00 | 1,575,366.51 | 2,191,711.45 | 0.00 | -0.01 | 25,162,080.37 | 28,177,589.04 | 27,353,791.81 | 823,797.23 | 0.00 |
| SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS | | 3,554,092.55 | 0.00 | -0.01 | 23,586,713.86 | -1,362,381.10 | 0.00 | 0.00 | 1,575,366.51 | 2,191,711.45 | 0.00 | -0.01 | 25,162,080.37 | 28,177,589.04 | 27,353,791.81 | 823,797.23 | 0.00 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 14 de 51

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 3,554,092.55 | 0.00 | -0.01 | 23,586,713.86 | -1,362,381.10 | 0.00 | 0.00 | 1,575,366.51 | 2,191,711.45 | 0.00 | -0.01 | 25,162,080.37 | 28,177,589.04 | 27,353,791.81 | 823,797.23 |
| 04-00-00000-1131-010400 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 1,453,854.85 | 0.00 | 0.00 | 6,202,707.03 | -661,205.93 | 0.00 | 0.00 | 661,205.93 | 792,648.92 | 0.00 | 0.00 | 6,863,912.96 | 7,656,561.88 | 7,656,561.88 | 0.00 |
| 04-00-00000-1134-010400 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,649,401.20 | 0.00 | 0.00 | 1,590,598.80 | -166,400.00 | 0.00 | 0.00 | 166,400.00 | 1,483,001.20 | 0.00 | 0.00 | 1,756,998.80 | 3,240,000.00 | 3,240,000.00 | 0.00 |
| 04-00-00000-1221-010400 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | -2,078,115.16 | 0.00 | 0.00 | 2,583,313.30 | -361,834.46 | 0.00 | 0.00 | 361,834.46 | -2,439,949.62 | 0.00 | 0.00 | 2,945,147.76 | 505,198.14 | 505,198.14 | 0.00 |
| 04-00-00000-1321-010400 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | -35,992.28 | 0.00 | 0.00 | 91,829.16 | -90,745.31 | 0.00 | 0.00 | 90,745.31 | -126,737.59 | 0.00 | 0.00 | 182,574.47 | 55,836.88 | 55,836.88 | 0.00 |
| 04-00-00000-1322-010400 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2,028,775.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,028,775.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,028,775.92 | 2,028,775.92 | 0.00 |
| 04-00-00000-1331-010400 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | -14,617.97 | 0.00 | 0.00 | 246,684.58 | -18,195.40 | 0.00 | 0.00 | 18,195.40 | -32,813.37 | 0.00 | 0.00 | 264,879.98 | 232,066.61 | 232,066.61 | 0.00 |
| 04-00-00000-1546-010400 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 106,341.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,341.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,341.14 | 106,341.14 | 0.00 |
| 04-00-00000-1592-010400 | DESPENSA | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 04-00-00000-1713-010400 | INCENTIVO AL PERSONAL | 96,374.63 | 0.00 | 0.00 | 175,406.45 | -64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | 32,374.63 | 0.00 | 0.00 | 239,406.45 | 271,781.08 | 271,781.08 | 0.00 |
| 04-00-00000-1713-010502 | INCENTIVO AL PERSONAL | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 |
| 04-00-00000-1719-010400 | ESTÍMULOS AL PERSONAL | 179,070.22 | 0.00 | 0.00 | 62,678.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,070.22 | 0.00 | 0.00 | 62,678.12 | 241,748.34 | 241,748.34 | 0.00 |
| 04-00-00000-2111-010400 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524,684.00 | 524,684.00 | 524,684.00 | 0.00 |
| 04-00-00000-2121-010400 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,853.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,770.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,623.90 | 500,000.00 | 35,623.90 | 464,376.10 |
| 04-00-00000-2141-010400 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,168.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,168.38 | 18,168.38 | 18,168.38 | 0.00 |
| 04-00-00000-2152-010400 | SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04-00-00000-2161-010400 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,199.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,199.05 | 50,199.05 | 50,199.05 | 0.00 |
| 04-00-00000-2211-010400 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,636.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,636.60 | 22,636.60 | 22,636.60 | 0.00 |
| 04-00-00000-2231-010400 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04-00-00000-2531-010400 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,923.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,695.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,619.65 | 179,600.72 | 177,619.65 | 1,981.07 |
| 04-00-00000-2611-010400 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,964.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,431.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,395.57 | 240,000.00 | 99,395.57 | 140,604.43 |
| 04-00-00000-2911-010400 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,654.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,404.68 | 46,404.68 | 46,404.68 | 0.00 |
| 04-00-00000-2941-010400 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,113.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,113.63 | 43,113.63 | 43,113.63 | 0.00 |
| 04-00-00000-2961-010400 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,719.00 | 2,719.00 | 2,719.00 | 0.00 |
| 04-00-00000-3141-010400 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,856.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,518.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,375.23 | 60,375.23 | 60,375.23 | 0.00 |
| 04-00-00000-3171-010400 | SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,957.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,957.56 | 9,957.56 | 9,957.56 | 0.00 |
| 04-00-00000-3181-010400 | SERVICIO POSTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04-00-00000-3361-010400 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,640.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,577.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,217.91 | 84,217.91 | 84,217.91 | 0.00 |
| 04-00-00000-3362-010400 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,444.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,560.79 | 147,560.79 | 147,560.79 | 0.00 |
| 04-00-00000-3394-010400 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,803.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,290.81 | 171,290.81 | 171,290.81 | 0.00 |
| 04-00-00000-3395-010400 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,567.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,567.20 | 102,567.20 | 102,567.20 | 0.00 |
| 04-00-00000-3396-010400 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,097.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,111.09 | 99,291.09 | 99,111.09 | 180.00 |
| 04-00-00000-3411-010400 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461,353.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,085.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507,438.52 | 535,000.00 | 507,438.52 | 27,561.48 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 15 de 51

| 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 | | | |
| 04-00-00000-3471-010400 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.42 | 571.42 | 571.42 | 0.00 |
| 04-00-00000-3521-010400 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04-00-00000-3551-010400 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04-00-00000-3612-010400 | PUBLICACIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04-00-00000-3711-010400 | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,813.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,813.32 | 27,813.32 | 27,813.32 | 0.00 |
| 04-00-00000-3721-010400 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04-00-00000-3751-010400 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,650.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,031.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,681.59 | 10,681.59 | 10,681.59 | 0.00 |
| 04-00-00000-3792-010400 | HOSPEDAJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,496.00 | 16,496.00 | 16,496.00 | 0.00 |
| 04-00-00000-3922-010400 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 90,155.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 90,155.83 | 90,155.82 | 90,155.82 | 0.00 |
| 04-00-00000-3941-010400 | EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,097,483.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -160,189.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,937,294.00 | 9,097,483.85 | 8,937,294.00 | 160,189.85 |
| 04-00-00000-3991-010400 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1,108,319.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,568.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,246,887.94 | 1,260,792.24 | 1,246,887.94 | 13,904.30 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,300.00 | 78,300.00 | 78,300.00 | 0.00 |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | | 1,603,249.94 | 0.00 | 0.00 | 33,534,154.22 | -1,565,621.96 | 0.00 | 0.00 | 3,849,517.46 | 37,627.98 | 0.00 | 0.00 | 37,383,671.68 | 37,456,788.66 | 37,421,299.66 | 35,489.00 |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y | | 1,603,249.94 | 0.00 | 0.00 | 33,534,154.22 | -1,565,621.96 | 0.00 | 0.00 | 3,849,517.46 | 37,627.98 | 0.00 | 0.00 | 37,383,671.68 | 37,456,788.66 | 37,421,299.66 | 35,489.00 |
| SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | | 1,603,249.94 | 0.00 | 0.00 | 33,534,154.22 | -1,565,621.96 | 0.00 | 0.00 | 3,849,517.46 | 37,627.98 | 0.00 | 0.00 | 37,383,671.68 | 37,456,788.66 | 37,421,299.66 | 35,489.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 1,603,249.94 | 0.00 | 0.00 | 33,534,154.22 | -1,565,621.96 | 0.00 | 0.00 | 3,849,517.46 | 37,627.98 | 0.00 | 0.00 | 37,383,671.68 | 37,456,788.66 | 37,421,299.66 | 35,489.00 |
| 08-00-00000-4151-010800 | TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS | 1,603,249.94 | 0.00 | 0.00 | 24,590,664.19 | -1,565,621.96 | 0.00 | 0.00 | 3,263,121.96 | 37,627.98 | 0.00 | 0.00 | 27,853,786.15 | 27,891,414.13 | 27,891,414.13 | 0.00 |
| 10-00-00000-4411-010400 | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,943,490.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586,395.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,529,885.53 | 9,565,374.53 | 9,529,885.53 | 35,489.00 |
| PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS | | 12,099,371.41 | 0.03 | 150,000.46 | 87,277,547.80 | -7,196,294.13 | 3,670.37 | -150,000.46 | 9,565,993.10 | 4,903,077.28 | 3,670.40 | 0.00 | 96,843,540.90 | 109,868,331.34 | 101,750,288.58 | 8,118,042.76 |
| FIN.: 1 GOBIERNO | | -781,134.95 | 0.00 | 0.00 | 5,368,215.53 | -122,377.78 | 0.00 | 0.00 | 704,272.72 | -903,512.73 | 0.00 | 0.00 | 6,072,488.25 | 5,646,471.39 | 5,168,975.52 | 477,495.87 |
| FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | | -781,134.95 | 0.00 | 0.00 | 5,368,215.53 | -122,377.78 | 0.00 | 0.00 | 704,272.72 | -903,512.73 | 0.00 | 0.00 | 6,072,488.25 | 5,646,471.39 | 5,168,975.52 | 477,495.87 |
| SFUN.: 1 POLICÍA | | -781,134.95 | 0.00 | 0.00 | 5,368,215.53 | -122,377.78 | 0.00 | 0.00 | 704,272.72 | -903,512.73 | 0.00 | 0.00 | 6,072,488.25 | 5,646,471.39 | 5,168,975.52 | 477,495.87 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | -781,134.95 | 0.00 | 0.00 | 5,368,215.53 | -122,377.78 | 0.00 | 0.00 | 704,272.72 | -903,512.73 | 0.00 | 0.00 | 6,072,488.25 | 5,646,471.39 | 5,168,975.52 | 477,495.87 |
| 01-00-00000-1131-020100 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 91,596.92 | 0.00 | 0.00 | 393,556.30 | -43,728.46 | 0.00 | 0.00 | 43,728.46 | 47,868.46 | 0.00 | 0.00 | 437,284.76 | 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 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 16 de 51

| 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 | | | |
| 01-00-00000-1221-020100 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | -901,009.94 | 0.00 | 0.00 | 931,009.94 | -67,154.97 | 0.00 | 0.00 | 67,154.97 | -968,164.91 | 0.00 | 0.00 | 998,164.91 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 01-00-00000-1321-020100 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | -7,849.80 | 0.00 | 0.00 | 9,530.33 | -4,622.73 | 0.00 | 0.00 | 4,622.73 | -12,472.53 | 0.00 | 0.00 | 14,153.06 | 1,680.53 | 1,680.53 | 0.00 |
| 01-00-00000-1322-020100 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 94,335.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,335.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,335.35 | 94,335.35 | 0.00 |
| 01-00-00000-1331-020100 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | -49,132.46 | 0.00 | 0.00 | 57,992.29 | -6,871.62 | 0.00 | 0.00 | 6,871.62 | -56,004.08 | 0.00 | 0.00 | 64,863.91 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,194.79 | 110,979.79 | 106,194.79 | 4,785.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,586.18 | 18,000.00 | 13,586.18 | 4,413.82 |
| 01-00-00000-2161-020100 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,730.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,930.14 | 35,121.43 | 32,930.14 | 2,191.29 |
| 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 | 2,000.00 | 1,970.58 | 29.42 |
| 01-00-00000-2211-020100 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,479.00 | 130,000.00 | 5,479.00 | 124,521.00 |
| 01-00-00000-2231-020100 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.36 | 12,000.00 | 78.36 | 11,921.64 |
| 01-00-00000-2461-020100 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.01 | 435.01 | 435.01 | 0.00 |
| 01-00-00000-2491-020100 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,720.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,720.32 | 15,720.32 | 15,720.32 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 01-00-00000-2531-020100 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 24,000.00 | 200.00 | 23,800.00 |
| 01-00-00000-2541-020100 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,315.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,315.85 | 37,000.00 | 35,315.85 | 1,684.15 |
| 01-00-00000-2611-020100 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,131.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,911.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,042.80 | 35,000.00 | 23,042.80 | 11,957.20 |
| 01-00-00000-2612-020100 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 3,132.00 | 3,132.00 | 0.00 |
| 01-00-00000-2821-020100 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 01-00-00000-2911-020100 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,290.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,395.38 | 30,000.00 | 2,395.38 | 27,604.62 |
| 01-00-00000-2911-020103 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.50 | 348.50 | 348.50 | 0.00 |
| 01-00-00000-2941-000000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 01-00-00000-2941-020100 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,326.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,326.09 | 13,000.00 | 6,326.09 | 6,673.91 |
| 01-00-00000-2961-020100 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,229.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,724.76 | 54,724.76 | 54,724.76 | 0.00 |
| 01-00-00000-3141-020100 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,881.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,879.08 | 43,998.00 | 41,879.08 | 2,118.92 |
| 01-00-00000-3341-020100 | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-00-00000-3361-020100 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,781.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,954.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,735.62 | 51,000.00 | 44,735.62 | 6,264.38 |
| 01-00-00000-3362-020100 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,430.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,430.67 | 67,000.00 | 36,430.67 | 30,569.33 |
| 01-00-00000-3394-020100 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,155.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,155.56 | 15,000.00 | 2,155.56 | 12,844.44 |
| 01-00-00000-3396-020100 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,249.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,249.99 | 7,500.00 | 6,249.99 | 1,250.01 |
| 01-00-00000-3471-020100 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 01-00-00000-3511-020100 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 17 de 51

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 01-00-00000-3521-020100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 01-00-00000-3531-020100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,749.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,749.36 | 116,749.36 | 116,749.36 | 0.00 |
| 01-00-00000-3541-020100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 | 3,500.00 | 3,248.00 | 252.00 |
| 01-00-00000-3541-020103 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 4,500.00 | 4,176.00 | 324.00 |
| 01-00-00000-3551-020100 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,663.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,663.20 | 24,000.00 | 4,663.20 | 19,336.80 |
| 01-00-00000-3581-020100 | SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,619.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,619.22 | 10,000.00 | 2,619.22 | 7,380.78 |
| 01-00-00000-3721-020100 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 01-00-00000-3751-020100 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,568.00 | 24,000.00 | 12,568.00 | 11,432.00 |
| 01-00-00000-3792-020100 | HOSPEDAJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 01-00-00000-3922-020100 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,487.00 | 19,686.00 | 10,487.00 | 9,199.00 |
| 01-00-00000-3991-020100 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 01-00-00000-3993-020100 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,057.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,057.84 | 175,000.00 | 173,057.84 | 1,942.16 |
| 01-00-00000-4346-020100 | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,218,831.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545,018.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,763,849.61 | 2,763,849.61 | 2,763,849.61 | 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 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 12,880,506.36 | 0.03 | 150,000.46 | 81,909,332.27 | -7,073,916.35 | 3,670.37 | -150,000.46 | 8,861,720.38 | 5,806,590.01 | 3,670.40 | 0.00 | 90,771,052.65 | 104,221,859.95 | 96,581,313.06 | 7,640,546.89 |
| FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL | | -4,789,374.53 | 0.03 | 150,000.46 | 33,787,101.49 | -2,779,450.04 | 0.02 | -150,000.46 | 3,973,801.42 | -7,568,824.57 | 0.05 | 0.00 | 37,760,902.91 | 32,953,289.35 | 30,192,078.39 | 2,761,210.96 |
| SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS | | -2,855,706.80 | 0.03 | 150,000.46 | 30,793,480.81 | -2,348,909.62 | 0.02 | -150,000.46 | 3,543,261.00 | -5,204,616.42 | 0.05 | 0.00 | 34,336,741.81 | 31,893,336.40 | 29,132,125.44 | 2,761,210.96 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | -2,855,706.80 | 0.03 | 150,000.46 | 30,793,480.81 | -2,348,909.62 | 0.02 | -150,000.46 | 3,543,261.00 | -5,204,616.42 | 0.05 | 0.00 | 34,336,741.81 | 31,893,336.40 | 29,132,125.44 | 2,761,210.96 |
| 02-00-00000-1131-020200 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | -1,898,429.31 | 0.00 | 0.00 | 11,284,615.73 | -1,231,410.92 | 0.00 | 0.00 | 1,231,410.92 | -3,129,840.23 | 0.00 | 0.00 | 12,516,026.65 | 9,386,186.42 | 9,386,186.42 | 0.00 |
| 02-00-00000-1134-020200 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 378,874.56 | 0.00 | 0.00 | 170,433.00 | -15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | 363,274.56 | 0.00 | 0.00 | 186,033.00 | 549,307.56 | 549,307.56 | 0.00 |
| 02-00-00000-1221-020200 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | -1,800,393.43 | 0.00 | 0.00 | 3,443,016.32 | -447,668.95 | 0.00 | 0.00 | 447,668.95 | -2,248,062.38 | 0.00 | 0.00 | 3,890,685.27 | 1,642,622.89 | 1,642,622.89 | 0.00 |
| 02-00-00000-1321-020200 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | -25,929.75 | 0.00 | 0.00 | 183,858.53 | -160,690.28 | 0.00 | 0.00 | 160,690.28 | -186,620.03 | 0.00 | 0.00 | 344,548.81 | 157,928.78 | 157,928.78 | 0.00 |
| 02-00-00000-1322-020200 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2,811,210.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,811,210.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,811,210.07 | 2,811,210.07 | 0.00 |
| 02-00-00000-1331-020200 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | -2,566,813.71 | 0.00 | 0.00 | 4,371,095.17 | -557,853.75 | 0.00 | 0.00 | 557,853.75 | -3,124,667.46 | 0.00 | 0.00 | 4,928,948.92 | 1,804,281.46 | 1,804,281.46 | 0.00 |
| 02-00-00000-1546-020200 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 194,261.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,261.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,261.34 | 194,261.34 | 0.00 |
| 02-00-00000-1713-020200 | INCENTIVO AL PERSONAL | -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 | -60,066.57 | 0.00 | 0.00 | 206,418.47 | -25,668.26 | 0.00 | 0.00 | 25,668.26 | -85,734.83 | 0.00 | 0.00 | 232,086.73 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,483.00 | 35,000.00 | 10,483.00 | 24,517.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 25,000.00 | 5,200.00 | 19,800.00 |
| 02-00-00000-2161-020200 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,850.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,850.23 | 100,751.74 | 91,850.23 | 8,901.51 |
| 02-00-00000-2211-020200 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 18 de 51

| 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 | | | |
| 02-00-00000-2231-020200 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 02-00-00000-2521-020200 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 33,251.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,154.35 | 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 | 10,000.00 | 499.99 | 9,500.01 |
| 02-00-00000-2611-020200 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,782,097.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739,502.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,521,599.48 | 6,542,000.00 | 6,521,599.48 | 20,400.52 |
| 02-00-00000-2612-020200 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,958.20 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 85,731.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 469,689.25 | 484,841.11 | 469,689.27 | 15,151.84 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,438.97 | 600,000.00 | 39,438.97 | 560,561.03 |
| 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 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 02-00-00000-2961-020200 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,680.00 | 0.03 | 0.00 | 579,027.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,939.66 | 4,680.00 | 0.03 | 0.00 | 642,967.58 | 671,621.89 | 647,647.61 | 23,974.28 |
| 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 | 159,435.98 | 154,916.69 | 4,519.29 |
| 02-00-00000-3211-020200 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-3261-020200 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 150,000.46 | 1,599,826.46 | 89,982.54 | 0.00 | -150,000.46 | 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 | 2,508.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,774.41 | 10,000.00 | 3,774.41 | 6,225.59 |
| 02-00-00000-3362-020200 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,871.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,871.00 | 5,000.00 | 2,871.00 | 2,129.00 |
| 02-00-00000-3394-020200 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,118.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,445.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,564.68 | 185,000.00 | 180,564.68 | 4,435.32 |
| 02-00-00000-3395-020200 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,083.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356,141.90 | 398,364.00 | 356,141.90 | 42,222.10 |
| 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 | 50,000.00 | 7,840.00 | 42,160.00 |
| 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 | 340,000.00 | 115,536.00 | 224,464.00 |
| 02-00-00000-3511-020200 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 02-00-00000-3551-020200 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,092.00 | 500,000.00 | 65,092.00 | 434,908.00 |
| 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 | 70,000.00 | 54,239.16 | 15,760.84 |
| 02-00-00000-3721-020200 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 02-00-00000-3751-020200 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 02-00-00000-3792-020200 | HOSPEDAJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 02-00-00000-3991-020200 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 | 0.00 | 82,000.00 |
| 02-00-00000-4346-020100 | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 02-00-00000-4346-020200 | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,202,314.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,272.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,374,586.90 | 1,385,251.74 | 1,374,586.90 | 10,664.84 |
| 02-00-00000-4421-020200 | BECAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,200.00 | 97,700.00 | 94,200.00 | 3,500.00 |
| SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | | -1,933,667.73 | 0.00 | 0.00 | 2,993,620.68 | -430,540.42 | 0.00 | 0.00 | 430,540.42 | -2,364,208.15 | 0.00 | 0.00 | 3,424,161.10 | 1,059,952.95 | 1,059,952.95 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | -1,933,667.73 | 0.00 | 0.00 | 2,993,620.68 | -430,540.42 | 0.00 | 0.00 | 430,540.42 | -2,364,208.15 | 0.00 | 0.00 | 3,424,161.10 | 1,059,952.95 | 1,059,952.95 | 0.00 |
| 14-00-00000-1131-021400 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | -1,071,301.84 | 0.00 | 0.00 | 1,671,301.84 | -233,140.56 | 0.00 | 0.00 | 233,140.56 | -1,304,442.40 | 0.00 | 0.00 | 1,904,442.40 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 19 de 51

| 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 | | | |
| 14-00-00000-1134-021400 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | -108,799.80 | 0.00 | 0.00 | 183,799.50 | -26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | -134,799.80 | 0.00 | 0.00 | 209,799.50 | 74,999.70 | 74,999.70 | 0.00 |
| 14-00-00000-1221-021400 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | -643,493.67 | 0.00 | 0.00 | 913,076.97 | -136,837.90 | 0.00 | 0.00 | 136,837.90 | -780,331.57 | 0.00 | 0.00 | 1,049,914.87 | 269,583.30 | 269,583.30 | 0.00 |
| 14-00-00000-1321-021400 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | -17,528.57 | 0.00 | 0.00 | 33,289.87 | -30,387.26 | 0.00 | 0.00 | 30,387.26 | -47,915.83 | 0.00 | 0.00 | 63,677.13 | 15,761.30 | 15,761.30 | 0.00 |
| 14-00-00000-1331-021400 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | -61,393.85 | 0.00 | 0.00 | 111,393.85 | -4,174.70 | 0.00 | 0.00 | 4,174.70 | -65,568.55 | 0.00 | 0.00 | 115,568.55 | 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 | | 9,171,373.23 | 0.00 | 0.00 | 32,189,031.07 | -2,590,677.80 | 3,670.35 | 0.00 | 2,903,832.43 | 6,580,695.43 | 3,670.35 | 0.00 | 35,092,863.50 | 43,676,129.85 | 41,677,229.28 | 1,998,900.57 |
| SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO | | 4,608,323.54 | 0.00 | 0.00 | 13,910,289.50 | -981,410.42 | 0.00 | 0.00 | 1,054,023.26 | 3,626,913.12 | 0.00 | 0.00 | 14,964,312.76 | 19,005,313.44 | 18,591,225.88 | 414,087.56 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 4,608,323.54 | 0.00 | 0.00 | 13,910,289.50 | -981,410.42 | 0.00 | 0.00 | 1,054,023.26 | 3,626,913.12 | 0.00 | 0.00 | 14,964,312.76 | 19,005,313.44 | 18,591,225.88 | 414,087.56 |
| 07-00-00000-1131-020700 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 380,201.37 | 0.00 | 0.00 | 1,043,021.37 | -115,289.34 | 0.00 | 0.00 | 115,289.34 | 264,912.03 | 0.00 | 0.00 | 1,158,310.71 | 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 | -25,920.00 | 0.00 | 0.00 | 49,920.00 | -6,240.00 | 0.00 | 0.00 | 6,240.00 | -32,160.00 | 0.00 | 0.00 | 56,160.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 07-00-00000-1321-020700 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | -6,627.71 | 0.00 | 0.00 | 20,146.45 | -15,044.24 | 0.00 | 0.00 | 15,044.24 | -21,671.95 | 0.00 | 0.00 | 35,190.69 | 13,518.74 | 13,518.74 | 0.00 |
| 07-00-00000-1322-020700 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 316,737.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,737.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,737.75 | 316,737.75 | 0.00 |
| 07-00-00000-1331-020700 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | -162,895.06 | 0.00 | 0.00 | 222,895.06 | -21,361.84 | 0.00 | 0.00 | 21,361.84 | -184,256.90 | 0.00 | 0.00 | 244,256.90 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 07-00-00000-1546-020700 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 19,766.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,766.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,766.98 | 19,766.98 | 0.00 |
| 07-00-00000-1713-020700 | INCENTIVO AL PERSONAL | -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 | 6,000.00 | 732.00 | 5,268.00 |
| 07-00-00000-2121-020700 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 07-00-00000-2161-020700 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 07-00-00000-2211-020700 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 07-00-00000-2231-020700 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 07-00-00000-2461-020700 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343,327.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391,557.91 | 414,358.97 | 391,557.91 | 22,801.06 |
| 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 | 10,862.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,704.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,566.52 | 105,000.00 | 12,566.52 | 92,433.48 |
| 07-00-00000-2531-021000 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822.50 | 12,000.00 | 822.50 | 11,177.50 |
| 07-00-00000-2541-020700 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.49 | 10,000.00 | 499.49 | 9,500.51 |
| 07-00-00000-2611-020700 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,674.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,474.87 | 48,400.00 | 46,474.87 | 1,925.13 |
| 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 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,849.00 | 69,569.20 | 45,849.00 | 23,720.20 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE - BIS

14-nov.-22

Pág. 20 de 51

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 07-00-00000-3111-020700 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,861,859.41 | 0.00 | 0.00 | 11,764,140.59 | -823,475.00 | 0.00 | 0.00 | 823,475.00 | 3,038,384.41 | 0.00 | 0.00 | 12,587,615.59 | 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 | 10,269.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,880.87 | 25,000.00 | 10,880.87 | 14,119.13 |
| 07-00-00000-3395-020700 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,470.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,470.80 | 160,000.00 | 118,470.80 | 41,529.20 |
| 07-00-00000-3396-020700 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 60,000.00 | 800.00 | 59,200.00 |
| 07-00-00000-3521-020700 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 07-00-00000-3551-020700 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 07-00-00000-3941-020700 | EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,408.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,408.33 | 13,408.33 | 13,408.33 | 0.00 |
| 07-00-00000-3961-020700 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-00-00000-3991-020700 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 07-00-00000-4346-020700 | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,759.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,592.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,352.50 | 150,565.85 | 149,352.50 | 1,213.35 |
| 07-00-00000-4421-020700 | BECAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES | | 4,563,049.69 | 0.00 | 0.00 | 18,278,741.57 | -1,609,267.38 | 3,670.35 | 0.00 | 1,849,809.17 | 2,953,782.31 | 3,670.35 | 0.00 | 20,128,550.74 | 24,670,816.41 | 23,086,003.40 | 1,584,813.01 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 4,563,049.69 | 0.00 | 0.00 | 18,278,741.57 | -1,609,267.38 | 3,670.35 | 0.00 | 1,849,809.17 | 2,953,782.31 | 3,670.35 | 0.00 | 20,128,550.74 | 24,670,816.41 | 23,086,003.40 | 1,584,813.01 |
| 03-00-00000-1131-020300 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 1,955,407.93 | 0.00 | 0.00 | 9,647,826.47 | -1,066,400.72 | 0.00 | 0.00 | 1,066,400.72 | 889,007.21 | 0.00 | 0.00 | 10,714,227.19 | 11,603,234.40 | 11,603,234.40 | 0.00 |
| 08-00-00000-1131-020800 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 2,013,640.21 | 0.00 | 0.00 | 522,315.98 | -10,181.50 | 0.00 | 0.00 | 10,181.50 | 2,003,458.71 | 0.00 | 0.00 | 532,497.48 | 2,535,956.19 | 2,535,956.19 | 0.00 |
| 08-00-00000-1131-020802 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | -211,240.87 | 0.00 | 0.00 | 511,240.87 | -70,949.32 | 0.00 | 0.00 | 70,949.32 | -282,190.19 | 0.00 | 0.00 | 582,190.19 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 03-00-00000-1134-020300 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 222,204.20 | 0.00 | 0.00 | 405,995.80 | -49,400.00 | 0.00 | 0.00 | 49,400.00 | 172,804.20 | 0.00 | 0.00 | 455,395.80 | 628,200.00 | 628,200.00 | 0.00 |
| 08-00-00000-1134-020800 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 253,575.03 | 0.00 | 0.00 | 46,424.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,575.03 | 0.00 | 0.00 | 46,424.97 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 08-00-00000-1134-020802 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | -69,765.20 | 0.00 | 0.00 | 117,759.50 | -16,640.00 | 0.00 | 0.00 | 16,640.00 | -86,405.20 | 0.00 | 0.00 | 134,399.50 | 47,994.30 | 47,994.30 | 0.00 |
| 03-00-00000-1221-020300 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | -1,504,986.51 | 0.00 | 0.00 | 1,673,894.61 | -80,657.82 | 0.00 | 0.00 | 80,657.82 | -1,585,644.33 | 0.00 | 0.00 | 1,754,552.43 | 168,908.10 | 168,908.10 | 0.00 |
| 08-00-00000-1221-020800 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,771.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,771.23 | 139,771.23 | 139,771.23 | 0.00 |
| 08-00-00000-1221-020802 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | -289,684.18 | 0.00 | 0.00 | 341,242.48 | -49,968.00 | 0.00 | 0.00 | 49,968.00 | -339,652.18 | 0.00 | 0.00 | 391,210.48 | 51,558.30 | 51,558.30 | 0.00 |
| 03-00-00000-1321-020300 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | -142,542.72 | 0.00 | 0.00 | 224,108.11 | -146,195.75 | 0.00 | 0.00 | 146,195.75 | -288,738.47 | 0.00 | 0.00 | 370,303.86 | 81,565.39 | 81,565.39 | 0.00 |
| 08-00-00000-1321-020800 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 961.07 | -1,323.60 | 0.00 | 0.00 | 1,323.60 | -1,323.60 | 0.00 | 0.00 | 2,284.67 | 961.07 | 961.07 | 0.00 |
| 08-00-00000-1321-020802 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | -6,610.03 | 0.00 | 0.00 | 11,610.03 | -9,613.90 | 0.00 | 0.00 | 9,613.90 | -16,223.93 | 0.00 | 0.00 | 21,223.93 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 03-00-00000-1322-020300 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2,360,884.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360,884.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360,884.47 | 2,360,884.47 | 0.00 |
| 08-00-00000-1322-020800 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 543,102.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543,102.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543,102.59 | 543,102.59 | 0.00 |
| 03-00-00000-1331-020300 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | -587,784.68 | 0.00 | 0.00 | 815,455.06 | -92,617.51 | 0.00 | 0.00 | 92,617.51 | -680,402.19 | 0.00 | 0.00 | 908,072.57 | 227,670.38 | 227,670.38 | 0.00 |
| 08-00-00000-1331-020800 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 8,385.11 | 0.00 | 0.00 | 15,614.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,385.11 | 0.00 | 0.00 | 15,614.89 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 08-00-00000-1331-020802 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | -20,915.37 | 0.00 | 0.00 | 22,915.37 | -4,763.28 | 0.00 | 0.00 | 4,763.28 | -25,678.65 | 0.00 | 0.00 | 27,678.65 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 03-00-00000-1546-020300 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 161,156.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,156.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,156.03 | 161,156.03 | 0.00 |
| 08-00-00000-1546-020800 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 35,221.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,221.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,221.61 | 35,221.61 | 0.00 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 21 de 51

| 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 | | | |
| 03-00-00000-1713-020300 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 03-00-00000-1719-020300 | ESTÍMULOS AL PERSONAL | 10,275.37 | 0.00 | 0.00 | 161,804.55 | -10,555.98 | 0.00 | 0.00 | 10,555.98 | -280.61 | 0.00 | 0.00 | 172,360.53 | 172,079.92 | 172,079.92 | 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 |
| 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 |
| 03-00-00000-2111-020300 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,597.32 | 0.00 | 518.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.00 | 0.00 | 5,597.32 | 12,000.00 | 6,115.32 | 5,884.68 |
| 05-00-00000-2111-020500 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,038.00 | 25,000.00 | 1,038.00 | 23,962.00 |
| 08-00-00000-2111-020800 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,576.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,576.53 | 20,065.53 | 16,576.53 | 3,489.00 |
| 03-00-00000-2121-020300 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.02 | 6,000.00 | 2,000.02 | 3,999.98 |
| 08-00-00000-2121-020800 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.03 | 12,000.00 | 3,000.03 | 8,999.97 |
| 03-00-00000-2161-020300 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541,828.09 | 0.00 | 178.85 | 0.00 | 5,375.81 | 0.00 | 178.85 | 0.00 | 547,203.90 | 612,000.00 | 547,382.75 | 64,617.25 |
| 08-00-00000-2161-020800 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,993.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,993.34 | 8,000.00 | 1,993.34 | 6,006.66 |
| 03-00-00000-2211-020300 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 08-00-00000-2211-020800 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 03-00-00000-2231-020300 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 08-00-00000-2231-020800 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 08-00-00000-2482-020800 | PLANTAS DE ORNATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 |
| 08-00-00000-2491-020800 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,285.00 | 6,000.00 | 3,285.00 | 2,715.00 |
| 08-00-00000-2521-020800 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 60,000.00 | 600.00 | 59,400.00 |
| 03-00-00000-2531-020300 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,423.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,252.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,676.28 | 192,000.00 | 180,676.28 | 11,323.72 |
| 08-00-00000-2531-020800 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,702.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,843.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,545.85 | 86,000.00 | 24,545.85 | 61,454.15 |
| 08-00-00000-2611-020800 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,299.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,599.99 | 180,100.00 | 158,599.99 | 21,500.01 |
| 08-00-00000-2612-020800 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.60 | 2,000.00 | 1,145.60 | 854.40 |
| 03-00-00000-2911-010100 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 60.00 | 19,940.00 |
| 08-00-00000-2911-020800 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,352.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,352.07 | 39,864.17 | 38,352.07 | 1,512.10 |
| 08-00-00000-2921-020800 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,737.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,737.95 | 25,000.00 | 15,737.95 | 9,262.05 |
| 08-00-00000-2961-020800 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,291.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,291.20 | 60,811.20 | 40,291.20 | 20,520.00 |
| 03-00-00000-3131-020300 | SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435,022.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481,522.57 | 550,000.00 | 481,522.57 | 68,477.43 |
| 03-00-00000-3362-020300 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,258.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,258.39 | 21,000.00 | 19,258.39 | 1,741.61 |
| 08-00-00000-3362-020800 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,880.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,880.40 | 12,000.00 | 7,880.40 | 4,119.60 |
| 03-00-00000-3394-020300 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,743.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,469.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,212.58 | 300,000.00 | 287,212.58 | 12,787.42 |
| 08-00-00000-3394-020800 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,961.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,072.23 | 90,000.00 | 55,072.23 | 34,927.77 |
| 03-00-00000-3395-020300 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,026.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,140.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414,166.70 | 445,000.00 | 414,166.70 | 30,833.30 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 22 de 51

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 08-00-00000-3395-020800 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,849.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,849.68 | 140,000.00 | 61,849.68 | 78,150.32 |
| 03-00-00000-3396-020300 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,376.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,280.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,656.57 | 70,000.00 | 17,656.57 | 52,343.43 |
| 08-00-00000-3396-020800 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,920.00 | 32,820.00 | 10,920.00 | 21,900.00 |
| 03-00-00000-3511-020300 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,302.77 | 0.00 | 2,913.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,913.50 | 0.00 | 32,302.77 | 500,000.00 | 35,216.27 | 464,783.73 |
| 03-00-00000-3521-020300 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 08-00-00000-3521-020800 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 08-00-00000-3551-020800 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,568.00 | 24,000.00 | 1,568.00 | 22,432.00 |
| 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 | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 |
| 08-00-00000-3991-020800 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 03-00-00000-4346-020300 | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629,389.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,526.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715,916.26 | 715,989.40 | 715,916.26 | 73.14 |
| 08-00-00000-4346-020800 | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,845.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,992.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,837.92 | 218,540.21 | 217,837.92 | 702.29 |
| 03-00-00000-4421-020300 | BECAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,200.00 | 145,400.00 | 145,200.00 | 200.00 |
| 08-00-00000-4421-020800 | BECAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 22,400.00 | 19,000.00 | 3,400.00 |
| FUN.: 3 SALUD | | 3,215,563.19 | 0.00 | 0.00 | 7,305,866.52 | -802,237.36 | 0.00 | 0.00 | 931,990.31 | 2,413,325.83 | 0.00 | 0.00 | 8,237,856.83 | 12,692,782.59 | 10,651,182.66 | 2,041,599.93 |
| SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | | 3,215,563.19 | 0.00 | 0.00 | 7,305,866.52 | -802,237.36 | 0.00 | 0.00 | 931,990.31 | 2,413,325.83 | 0.00 | 0.00 | 8,237,856.83 | 12,692,782.59 | 10,651,182.66 | 2,041,599.93 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 3,215,563.19 | 0.00 | 0.00 | 7,305,866.52 | -802,237.36 | 0.00 | 0.00 | 931,990.31 | 2,413,325.83 | 0.00 | 0.00 | 8,237,856.83 | 12,692,782.59 | 10,651,182.66 | 2,041,599.93 |
| 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 | -2,316,845.33 | 0.00 | 0.00 | 3,016,845.33 | -448,669.13 | 0.00 | 0.00 | 448,669.13 | -2,765,514.46 | 0.00 | 0.00 | 3,465,514.46 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 |
| 09-00-00000-1134-020900 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 793,910.20 | 0.00 | 0.00 | 410,889.80 | -26,000.10 | 0.00 | 0.00 | 26,000.10 | 767,910.10 | 0.00 | 0.00 | 436,889.90 | 1,204,800.00 | 1,204,800.00 | 0.00 |
| 09-00-00000-1134-020901 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | -155,399.90 | 0.00 | 0.00 | 236,399.90 | -41,600.00 | 0.00 | 0.00 | 41,600.00 | -196,999.90 | 0.00 | 0.00 | 277,999.90 | 81,000.00 | 81,000.00 | 0.00 |
| 09-00-00000-1221-020900 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | -433,397.18 | 0.00 | 0.00 | 711,696.38 | -84,496.05 | 0.00 | 0.00 | 84,496.05 | -517,893.23 | 0.00 | 0.00 | 796,192.43 | 278,299.20 | 278,299.20 | 0.00 |
| 09-00-00000-1221-020901 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | -365,899.37 | 0.00 | 0.00 | 656,899.34 | -123,760.40 | 0.00 | 0.00 | 123,760.40 | -489,659.77 | 0.00 | 0.00 | 780,659.74 | 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 | -29,021.86 | 0.00 | 0.00 | 58,114.09 | -58,190.39 | 0.00 | 0.00 | 58,190.39 | -87,212.25 | 0.00 | 0.00 | 116,304.48 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,269,134.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,269,134.59 | 1,269,134.59 | 0.00 |
| 09-00-00000-1331-020900 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,498.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,498.50 | 18,498.50 | 18,498.50 | 0.00 |
| 09-00-00000-1331-020901 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | -134,228.66 | 0.00 | 0.00 | 184,228.66 | -19,521.29 | 0.00 | 0.00 | 19,521.29 | -153,749.95 | 0.00 | 0.00 | 203,749.95 | 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 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE - BIS

14-nov.-22

Pág. 23 de 51

| 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 | | | |
| 09-00-00000-2111-020900 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,645.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,645.87 | 36,000.00 | 28,645.87 | 7,354.13 |
| 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 | 9,000.00 | 5,498.60 | 3,501.40 |
| 09-00-00000-2121-020900 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.05 | 21,000.00 | 5,900.05 | 15,099.95 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 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 | 1,100.00 | 1,000.01 | 99.99 |
| 09-00-00000-2161-020900 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,345.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,774.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,120.01 | 27,703.47 | 27,120.01 | 583.46 |
| 09-00-00000-2161-020902 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,247.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,162.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,410.27 | 9,562.32 | 9,410.27 | 152.05 |
| 09-00-00000-2211-020900 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 09-00-00000-2231-020900 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 09-00-00000-2461-020900 | 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 | 52,965.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,479.88 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,445.30 | 4,500.00 | 4,445.30 | 54.70 |
| 09-00-00000-2541-020900 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,404.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,613.50 | 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 | 36,725.00 | 36,468.00 | 257.00 |
| 09-00-00000-2551-020900 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 09-00-00000-2592-020900 | SUSTANCIAS QUÍMICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 09-00-00000-2611-020900 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,033.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,033.22 | 50,000.00 | 35,033.22 | 14,966.78 |
| 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 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 09-00-00000-2921-020900 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,728.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,728.99 | 20,000.00 | 10,728.99 | 9,271.01 |
| 09-00-00000-2941-020900 | 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 | 10,000.00 | 800.00 | 9,200.00 |
| 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 | 6,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,279.00 | 7,647.00 | 7,279.00 | 368.00 |
| 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 | 10,000.00 | 271.15 | 9,728.85 |
| 09-00-00000-3362-020900 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,586.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,586.80 | 82,000.00 | 66,586.80 | 15,413.20 |
| 09-00-00000-3362-021000 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,944.00 | 50,000.00 | 28,944.00 | 21,056.00 |
| 09-00-00000-3394-020900 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,813.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,803.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,616.74 | 92,990.00 | 76,616.74 | 16,373.26 |
| 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 | 61,012.66 | 1,790.44 | 59,222.22 |
| 09-00-00000-3395-020900 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,170.00 | 180,000.00 | 124,170.00 | 55,830.00 |
| 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 | 20,437.00 | 11,787.00 | 8,650.00 |
| 09-00-00000-3521-020900 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 09-00-00000-3551-020900 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 24 de 51

| 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 | | | |
| 09-00-00000-3991-020900 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 09-00-00000-4346-020900 | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466,750.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,426.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528,177.02 | 533,457.75 | 528,177.02 | 5,280.73 |
| 09-00-00000-4421-020900 | BECAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,400.00 | 66,500.00 | 38,400.00 | 28,100.00 |
| FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | | -3,028,586.28 | 0.00 | 0.00 | 5,932,834.55 | -901,551.15 | 0.00 | 0.00 | 901,551.15 | -3,930,137.43 | 0.00 | 0.00 | 6,834,385.70 | 2,904,248.27 | 2,904,248.27 | 0.00 |
| SFUN.: 2 CULTURA | | -3,028,586.28 | 0.00 | 0.00 | 5,932,834.55 | -901,551.15 | 0.00 | 0.00 | 901,551.15 | -3,930,137.43 | 0.00 | 0.00 | 6,834,385.70 | 2,904,248.27 | 2,904,248.27 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | -3,028,586.28 | 0.00 | 0.00 | 5,932,834.55 | -901,551.15 | 0.00 | 0.00 | 901,551.15 | -3,930,137.43 | 0.00 | 0.00 | 6,834,385.70 | 2,904,248.27 | 2,904,248.27 | 0.00 |
| 15-00-00000-1131-021500 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | -1,984,204.40 | 0.00 | 0.00 | 4,284,204.40 | -601,558.25 | 0.00 | 0.00 | 601,558.25 | -2,585,762.65 | 0.00 | 0.00 | 4,885,762.65 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 |
| 15-00-00000-1134-021500 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | -378,793.39 | 0.00 | 0.00 | 645,026.89 | -92,717.26 | 0.00 | 0.00 | 92,717.26 | -471,510.65 | 0.00 | 0.00 | 737,744.15 | 266,233.50 | 266,233.50 | 0.00 |
| 15-00-00000-1221-021500 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | -597,366.35 | 0.00 | 0.00 | 682,266.95 | -124,632.28 | 0.00 | 0.00 | 124,632.28 | -721,998.63 | 0.00 | 0.00 | 806,899.23 | 84,900.60 | 84,900.60 | 0.00 |
| 15-00-00000-1321-021500 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | -23,608.95 | 0.00 | 0.00 | 75,971.26 | -78,188.00 | 0.00 | 0.00 | 78,188.00 | -101,796.95 | 0.00 | 0.00 | 154,159.26 | 52,362.31 | 52,362.31 | 0.00 |
| 15-00-00000-1331-021500 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | -16,502.73 | 0.00 | 0.00 | 36,502.73 | -4,455.36 | 0.00 | 0.00 | 4,455.36 | -20,958.09 | 0.00 | 0.00 | 40,958.09 | 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 | 2,694,498.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,545.07 | 8,311,530.75 | 0.00 | 0.00 | 2,845,043.71 | 11,995,409.89 | 11,156,574.46 | 838,835.43 |
| 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 | 2,694,498.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,545.07 | 8,299,530.75 | 0.00 | 0.00 | 2,845,043.71 | 11,983,409.89 | 11,144,574.46 | 838,835.43 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 8,299,530.75 | 0.00 | 0.00 | 2,694,498.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,545.07 | 8,299,530.75 | 0.00 | 0.00 | 2,845,043.71 | 11,983,409.89 | 11,144,574.46 | 838,835.43 |
| 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 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 25 de 51

| 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 | | | |
| 10-00-00000-2111-021000 | 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 | 59,000.00 | 31,218.25 | 27,781.75 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,357.74 | 36,000.00 | 5,357.74 | 30,642.26 |
| 10-00-00000-2161-021000 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,125.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,297.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,423.82 | 109,423.82 | 109,423.82 | 0.00 |
| 10-00-00000-2171-021000 | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 10-00-00000-2172-021000 | MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,576.00 | 60,000.00 | 21,576.00 | 38,424.00 |
| 10-00-00000-2173-021000 | MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 10-00-00000-2211-021000 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.00 | 165,000.00 | 615.00 | 164,385.00 |
| 10-00-00000-2231-020100 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 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 | 15,000.00 | 7,626.80 | 7,373.20 |
| 10-00-00000-2491-021000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,349.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,349.01 | 4,484.01 | 3,349.01 | 1,135.00 |
| 10-00-00000-2531-021000 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,957.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,353.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,310.53 | 180,000.00 | 121,310.53 | 58,689.47 |
| 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 | 8,000.00 | 456.00 | 7,544.00 |
| 10-00-00000-2611-021000 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,700.00 | 50,000.00 | 27,700.00 | 22,300.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,303.00 | 14,000.00 | 6,303.00 | 7,697.00 |
| 10-00-00000-2921-021000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.99 | 3,500.00 | 259.99 | 3,240.01 |
| 10-00-00000-3141-020100 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,654.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,654.25 | 20,000.00 | 16,654.25 | 3,345.75 |
| 10-00-00000-3141-021000 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,583.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,421.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,005.12 | 61,664.95 | 58,005.12 | 3,659.83 |
| 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 10-00-00000-3361-021000 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.49 | 5,000.00 | 603.49 | 4,396.51 |
| 10-00-00000-3362-021000 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,904.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,904.48 | 5,000.00 | 4,904.48 | 95.52 |
| 10-00-00000-3394-021000 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,931.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,774.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,706.10 | 155,000.00 | 112,706.10 | 42,293.90 |
| 10-00-00000-3395-021000 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,199.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,379.20 | 70,000.00 | 67,379.20 | 2,620.80 |
| 10-00-00000-3396-021000 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,920.00 | 55,000.00 | 7,920.00 | 47,080.00 |
| 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 | 5,000.00 | 282.00 | 4,718.00 |
| 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 | 25,000.00 | 869.33 | 24,130.67 |
| 10-00-00000-3521-021000 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 10-00-00000-3531-021000 | 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 | 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 | 12,000.00 | 464.00 | 11,536.00 |
| 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 | 24,000.01 | 1,792.92 | 22,207.09 |
| 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 | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 |
| 10-00-00000-3991-021000 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 10-00-00000-4346-021000 | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584,453.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,448.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657,902.62 | 662,241.78 | 657,902.62 | 4,339.16 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 26 de 51

| 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 | 3,800.00 | 700.00 | 3,100.00 |
| 10-00-00000-4421-021000 | BECAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,100.00 | 51,200.00 | 34,100.00 | 17,100.00 | |
| 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 | 10,322.49 | 10,323.00 | 10,322.49 | 0.51 | |
| PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | | 13,071,257.18 | 0.00 | 0.00 | 13,937,578.55 | -1,674,426.69 | 400.00 | 0.00 | 8,151,336.58 | 11,396,830.49 | 400.00 | 0.00 | 22,088,915.13 | 33,486,145.62 | 33,486,145.62 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 13,071,257.18 | 0.00 | 0.00 | 13,937,578.55 | -1,674,426.69 | 400.00 | 0.00 | 8,151,336.58 | 11,396,830.49 | 400.00 | 0.00 | 22,088,915.13 | 33,486,145.62 | 33,486,145.62 | 0.00 |
| FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL | | 4,448,572.54 | 0.00 | 0.00 | 425,842.58 | -2,399,808.00 | 0.00 | 0.00 | 2,399,808.00 | 2,048,764.54 | 0.00 | 0.00 | 2,825,650.58 | 4,874,415.12 | 4,874,415.12 | 0.00 |
| SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS | | 4,420,656.00 | 0.00 | 0.00 | 79,344.00 | -2,399,808.00 | 0.00 | 0.00 | 2,399,808.00 | 2,020,848.00 | 0.00 | 0.00 | 2,479,152.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 4,420,656.00 | 0.00 | 0.00 | 79,344.00 | -2,399,808.00 | 0.00 | 0.00 | 2,399,808.00 | 2,020,848.00 | 0.00 | 0.00 | 2,479,152.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 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 | 4,420,656.00 | 0.00 | 0.00 | 79,344.00 | -2,399,808.00 | 0.00 | 0.00 | 2,399,808.00 | 2,020,848.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | 8,622,684.64 | 0.00 | 0.00 | 13,511,735.97 | 725,381.31 | 400.00 | 0.00 | 5,751,528.58 | 9,348,065.95 | 400.00 | 0.00 | 19,263,264.55 | 28,611,730.50 | 28,611,730.50 | 0.00 |
| SFUN.: 1 URBANIZACIÓN | | 3,813,370.44 | 0.00 | 0.00 | 4,567,448.79 | 162,848.59 | 0.00 | 0.00 | 1,391,284.61 | 3,976,219.03 | 0.00 | 0.00 | 5,958,733.40 | 9,934,952.43 | 9,934,952.43 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 931,095.24 | 0.00 | 0.00 | 2,606,223.19 | -455,899.55 | 0.00 | 0.00 | 455,899.55 | 475,195.69 | 0.00 | 0.00 | 3,062,122.74 | 3,537,318.43 | 3,537,318.43 | 0.00 |
| 11-01-PIM06-6141-010900 | CONSTRUCCION DE RAMAL TRIFASICO EN MEDIA TENSION SUBTERRANEA PARA AUMENTAR C5 DE LA POLICIA MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL (SAN ANTONIO) | 455,899.55 | 0.00 | 0.00 | 1,194,112.97 | -455,899.55 | 0.00 | 0.00 | 455,899.55 | 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 | | 2,882,275.20 | 0.00 | 0.00 | 1,632,816.00 | -237,626.00 | 0.00 | 0.00 | 237,626.00 | 2,644,649.20 | 0.00 | 0.00 | 1,870,442.00 | 4,515,091.20 | 4,515,091.20 | 0.00 |
| 12-13-PIM09-6123-010900 | MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO | 2,882,275.20 | 0.00 | 0.00 | 1,632,816.00 | -237,626.00 | 0.00 | 0.00 | 237,626.00 | 2,644,649.20 | 0.00 | 0.00 | 1,870,442.00 | 4,515,091.20 | 4,515,091.20 | 0.00 |
| LOC.: 0120 - BARRIO DE SAN ANTONIO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697,759.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697,759.06 | 697,759.06 | 697,759.06 | 0.00 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 27 de 51

| 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 | | | |
| 04-08-PIM15-6143-010900 | REHABILITACION DE ENMALLADO PERIMETRAL DEL ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697,759.06 | 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 | 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-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 |
| LOC.: 0199 - BARRIO EL CERRILLO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856,374.14 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856,374.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856,374.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856,374.14 | 856,374.14 | 0.00 |
| SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA | | 771,861.54 | 0.00 | 0.00 | 7,444,419.24 | 562,532.72 | 0.00 | 0.00 | 285,267.20 | 1,334,394.26 | 0.00 | 0.00 | 7,729,686.44 | 9,064,080.70 | 9,064,080.70 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 771,861.54 | 0.00 | 0.00 | 7,444,419.24 | 562,532.72 | 0.00 | 0.00 | 285,267.20 | 1,334,394.26 | 0.00 | 0.00 | 7,729,686.44 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 847,799.92 | 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 | 771,772.27 | 0.00 | 0.00 | 2,561,184.32 | -285,267.20 | 0.00 | 0.00 | 285,267.20 | 486,505.07 | 0.00 | 0.00 | 2,846,451.52 | 3,332,956.59 | 3,332,956.59 | 0.00 |
| SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO | | 2,236,262.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,236,262.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,236,262.40 | 2,236,262.40 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 2,236,262.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,236,262.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,236,262.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,236,262.40 | 2,236,262.40 | 0.00 |
| SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES | | 1,801,190.26 | 0.00 | 0.00 | 1,499,867.94 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 4,074,976.77 | 1,801,190.26 | 400.00 | 0.00 | 5,574,844.71 | 7,376,434.97 | 7,376,434.97 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 664,976.77 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 664,976.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 664,976.77 | 664,976.77 | 664,976.77 | 0.00 |
| LOC.: 0002 - YASHTININ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 3,410,000.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 3,410,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 3,410,000.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 3,410,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,801,190.26 | 0.00 | 0.00 | 1,499,867.94 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,801,190.26 | 0.00 | 0.00 | 1,499,867.94 | 3,301,058.20 | 3,301,058.20 | 0.00 |
| FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO | | 148,728,454.21 | 0.00 | 0.00 | 77,140,899.66 | 13,684,846.17 | 0.00 | 0.00 | 29,563,123.28 | 162,413,300.38 | 0.00 | 0.00 | 106,704,022.94 | 288,800,173.00 | 269,117,323.32 | 19,682,849.68 |
| 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 | 19,682,849.68 | 0.00 | 19,682,849.68 |
| 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 | 19,682,849.68 | 0.00 | 19,682,849.68 |
| 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 | 19,682,849.68 | 0.00 | 19,682,849.68 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 28 de 51

| 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 | 19,682,849.68 | 0.00 | 19,682,849.68 |
| 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 | 19,682,849.68 | 0.00 | 19,682,849.68 |
| 10-00-00000-8321-010900 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,682,849.68 | 0.00 | 19,682,849.68 |
| PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO | | 69,442,354.28 | 0.00 | 0.00 | 33,456,804.74 | -1,084,539.75 | 0.00 | 0.00 | 12,752,751.09 | 68,357,814.53 | 0.00 | 0.00 | 46,209,555.83 | 114,567,370.36 | 114,567,370.36 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 69,442,354.28 | 0.00 | 0.00 | 33,456,804.74 | -1,084,539.75 | 0.00 | 0.00 | 12,752,751.09 | 68,357,814.53 | 0.00 | 0.00 | 46,209,555.83 | 114,567,370.36 | 114,567,370.36 | 0.00 |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 69,442,354.28 | 0.00 | 0.00 | 33,456,804.74 | -1,084,539.75 | 0.00 | 0.00 | 12,752,751.09 | 68,357,814.53 | 0.00 | 0.00 | 46,209,555.83 | 114,567,370.36 | 114,567,370.36 | 0.00 |
| SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA | | 69,442,354.28 | 0.00 | 0.00 | 33,456,804.74 | -1,084,539.75 | 0.00 | 0.00 | 12,752,751.09 | 68,357,814.53 | 0.00 | 0.00 | 46,209,555.83 | 114,567,370.36 | 114,567,370.36 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 21,105,620.97 | 0.00 | 0.00 | 3,203,788.30 | 1,304,489.99 | 0.00 | 0.00 | 3,809,421.23 | 22,410,110.96 | 0.00 | 0.00 | 7,013,209.53 | 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 | 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 |
| 08-01-C0116-6141-010900 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,844,756.04 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,269,155.18 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,385,086.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,835,008.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,835,008.20 | 1,835,008.20 | 0.00 |
| 11-05-C0105-6141-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y REAL DEL VALLE | 1,427,629.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,427,629.25 | 0.00 | 0.00 | 1,427,629.25 | 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 | 1,278,437.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -716,721.97 | 0.00 | 0.00 | 716,721.97 | 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 | 2,195,873.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -621,355.64 | 0.00 | 0.00 | 621,355.64 | 1,574,517.55 | 0.00 | 0.00 | 621,355.64 | 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 | 1,043,714.37 | 0.00 | 0.00 | 629,459.96 | -1,043,714.37 | 0.00 | 0.00 | 1,043,714.37 | 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 | | 1,750,444.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,248,786.04 | 0.00 | 0.00 | 1,248,786.04 | 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 | 1,750,444.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,248,786.04 | 0.00 | 0.00 | 1,248,786.04 | 501,658.82 | 0.00 | 0.00 | 1,248,786.04 | 1,750,444.86 | 1,750,444.86 | 0.00 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 29 de 51

| 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.: 0058 - MARIA AUXILIADORA | | 1,652,209.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,652,209.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,652,209.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,842,550.79 | 0.00 | 0.00 | 1,424,985.92 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,842,550.79 | 0.00 | 0.00 | 1,424,985.92 | 3,267,536.71 | 3,267,536.71 | 0.00 |
| LOC.: 0083 - SAN JOSE LOS BAÑOS | | 1,320,787.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -888,863.27 | 0.00 | 0.00 | 888,863.27 | 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 | 1,320,787.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -888,863.27 | 0.00 | 0.00 | 888,863.27 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502,219.61 | 0.00 | 0.00 | 1,308,901.78 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502,219.61 | 0.00 | 0.00 | 1,308,901.78 | 1,811,121.39 | 1,811,121.39 | 0.00 |
| LOC.: 0089 - COLONIA SANTA MARIA | | 3,958,200.01 | 0.00 | 0.00 | 3,365,115.84 | -1,917,629.03 | 0.00 | 0.00 | 1,917,629.03 | 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 | 3,958,200.01 | 0.00 | 0.00 | 2,052,965.73 | -1,917,629.03 | 0.00 | 0.00 | 1,917,629.03 | 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 | | 768,186.86 | 0.00 | 0.00 | 502,754.93 | -768,186.86 | 0.00 | 0.00 | 768,186.86 | 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 | 768,186.86 | 0.00 | 0.00 | 502,754.93 | -768,186.86 | 0.00 | 0.00 | 768,186.86 | 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 |
| LOC.: 0096 - EL DURAZNAL | | 2,669,407.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,669,407.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,669,407.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,669,407.38 | 2,669,407.38 | 0.00 |
| LOC.: 0099 - COLONIA TLAXCALA II | | 729,408.20 | 0.00 | 0.00 | 1,000,410.04 | -729,408.20 | 0.00 | 0.00 | 729,408.20 | 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 | 729,408.20 | 0.00 | 0.00 | 1,000,410.04 | -729,408.20 | 0.00 | 0.00 | 729,408.20 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507,636.91 | 0.00 | 0.00 | 1,104,431.54 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507,636.91 | 0.00 | 0.00 | 1,104,431.54 | 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 | 0.00 | 2,099,458.02 | 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 | 0.00 | 2,099,458.02 | 0.00 | 0.00 | 1,076,850.45 | 3,176,308.47 | 3,176,308.47 | 0.00 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 30 de 51

| 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.: 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 | 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 |
| 11-04-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 |
| 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 | | 1,661,738.04 | 0.00 | 0.00 | 1,925,923.54 | -1,661,738.04 | 0.00 | 0.00 | 1,661,738.04 | 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 | 1,661,738.04 | 0.00 | 0.00 | 1,925,923.54 | -1,661,738.04 | 0.00 | 0.00 | 1,661,738.04 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,127,886.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,127,886.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 732,983.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 732,983.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 732,983.54 | 732,983.54 | 0.00 |
| LOC.: 0121 - FRACCIONAMIENTO 5 DE MAYO | | 1,181,085.83 | 0.00 | 0.00 | 719,369.01 | -759,044.99 | 0.00 | 0.00 | 759,044.99 | 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 | 1,181,085.83 | 0.00 | 0.00 | 719,369.01 | -759,044.99 | 0.00 | 0.00 | 759,044.99 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,942,128.70 | 0.00 | 0.00 | 3,603,296.21 | 6,545,424.91 | 6,545,424.91 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,942,128.70 | 0.00 | 0.00 | 3,603,296.21 | 6,545,424.91 | 6,545,424.91 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,935,949.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,935,949.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 31 de 51

| 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-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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696,513.30 | 0.00 | 0.00 | 960,411.46 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696,513.30 | 0.00 | 0.00 | 960,411.46 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 731,228.97 | 0.00 | 0.00 | 904,362.68 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 731,228.97 | 0.00 | 0.00 | 904,362.68 | 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 | | 5,070,900.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -969,673.43 | 0.00 | 0.00 | 969,673.43 | 4,101,226.90 | 0.00 | 0.00 | 969,673.43 | 5,070,900.33 | 5,070,900.33 | 0.00 |
| 11-05-C0096-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MAGNOLIA | 5,070,900.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -969,673.43 | 0.00 | 0.00 | 969,673.43 | 4,101,226.90 | 0.00 | 0.00 | 969,673.43 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,582,804.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,582,804.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,582,804.68 | 1,582,804.68 | 0.00 |
| LOC.: 0174 - LOC. SAN ANTONIO BUENA VISTA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193,012.17 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193,012.17 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,177,797.97 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,177,797.97 | 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 |
| LOC.: 0179 - COL. LA ISLA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530,966.23 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530,966.23 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,501,603.15 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,501,603.15 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957,908.43 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957,908.43 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193,012.17 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193,012.17 | 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 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 32 de 51

| 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. : ED EDUCACION | | 4,745,950.87 | 0.00 | 0.00 | 1,486,281.37 | -844,015.76 | 0.00 | 0.00 | 844,015.76 | 3,901,935.11 | 0.00 | 0.00 | 2,330,297.13 | 6,232,232.24 | 6,232,232.24 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 4,745,950.87 | 0.00 | 0.00 | 1,486,281.37 | -844,015.76 | 0.00 | 0.00 | 844,015.76 | 3,901,935.11 | 0.00 | 0.00 | 2,330,297.13 | 6,232,232.24 | 6,232,232.24 | 0.00 |
| FUN.: 5 EDUCACION | | 4,745,950.87 | 0.00 | 0.00 | 1,486,281.37 | -844,015.76 | 0.00 | 0.00 | 844,015.76 | 3,901,935.11 | 0.00 | 0.00 | 2,330,297.13 | 6,232,232.24 | 6,232,232.24 | 0.00 |
| SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA | | 4,745,950.87 | 0.00 | 0.00 | 1,486,281.37 | -844,015.76 | 0.00 | 0.00 | 844,015.76 | 3,901,935.11 | 0.00 | 0.00 | 2,330,297.13 | 6,232,232.24 | 6,232,232.24 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 1,025,625.97 | 0.00 | 0.00 | 804,586.59 | -844,015.76 | 0.00 | 0.00 | 844,015.76 | 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" | 592,604.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -410,994.21 | 0.00 | 0.00 | 410,994.21 | 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 | 433,021.55 | 0.00 | 0.00 | 804,586.59 | -433,021.55 | 0.00 | 0.00 | 433,021.55 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,221,638.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,221,638.93 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,221,638.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,221,638.93 | 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 | 1,498,685.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,180,380.75 | 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 | 1,498,685.97 | 0.00 | 0.00 | 681,694.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498,685.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,180,380.75 | 2,180,380.75 | 2,180,380.75 | 0.00 |
| PROG. : UR URBANIZACIÓN | | 74,540,149.06 | 0.00 | 0.00 | 42,197,813.55 | 15,613,401.68 | 0.00 | 0.00 | 15,966,356.43 | 90,153,550.74 | 0.00 | 0.00 | 58,164,169.98 | 148,317,720.72 | 148,317,720.72 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 74,540,149.06 | 0.00 | 0.00 | 42,197,813.55 | 15,613,401.68 | 0.00 | 0.00 | 15,966,356.43 | 90,153,550.74 | 0.00 | 0.00 | 58,164,169.98 | 148,317,720.72 | 148,317,720.72 | 0.00 |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 74,540,149.06 | 0.00 | 0.00 | 42,197,813.55 | 15,613,401.68 | 0.00 | 0.00 | 15,966,356.43 | 90,153,550.74 | 0.00 | 0.00 | 58,164,169.98 | 148,317,720.72 | 148,317,720.72 | 0.00 |
| SFUN.: 1 URBANIZACIÓN | | 65,485,078.86 | 0.00 | 0.00 | 41,298,546.63 | 15,847,360.30 | 0.00 | 0.00 | 14,197,018.46 | 81,332,439.16 | 0.00 | 0.00 | 55,495,565.09 | 136,828,004.25 | 136,828,004.25 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 31,203,916.59 | 0.00 | 0.00 | 6,375,640.53 | -5,018,066.73 | 0.00 | 0.00 | 7,434,020.04 | 26,185,849.86 | 0.00 | 0.00 | 13,809,660.57 | 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 | 1,077,793.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,077,793.40 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,396,228.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,396,228.94 | 1,396,228.94 | 1,396,228.94 | 0.00 |
| 41-01-C0118-6121-010900 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850,785.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850,785.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,870,456.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,264,445.88 | 0.00 | 0.00 | 1,264,445.88 | 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 | 1,257,479.50 | 0.00 | 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) | 1,987,764.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,421,565.51 | 0.00 | 0.00 | 1,421,565.51 | 566,199.45 | 0.00 | 0.00 | 1,421,565.51 | 1,987,764.96 | 1,987,764.96 | 0.00 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 33 de 51

| 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 | | | |
| 20-01-0C119-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES CERRADA EL ROBLE, RIVERA, CIPRES. COLONIA EL MIRADOR DE FATIMA | 988,856.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -458,631.06 | 0.00 | 0.00 | 458,631.06 | 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 | 3,995,706.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,841,245.58 | 0.00 | 0.00 | 2,841,245.58 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,654,481.06 | 1,654,481.06 | 0.00 | 0.00 | 810,956.94 | 2,465,438.00 | 2,465,438.00 | 0.00 |
| 20-01-C0102-6141-010900 | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO | 714,050.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -355,892.57 | 0.00 | 0.00 | 355,892.57 | 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 | 2,685,894.22 | 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 | 984,873.58 | 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 | 2,454,984.70 | 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 | 669,542.42 | 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 | 976,952.52 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,322,898.05 | 1,322,898.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565,167.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565,167.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,211,244.05 | 2,211,244.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 758,050.17 | 758,050.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 758,050.17 | 758,050.17 | 0.00 |
| 41-01-C0106-6141-010900 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO | 2,479,304.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,092,239.44 | 0.00 | 0.00 | 1,092,239.44 | 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 | 384,240.79 | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521,632.49 | 521,632.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521,632.49 | 521,632.49 | 0.00 |
| LOC.: 0007 - COMUNIDAD NAPITE | | 1,485,032.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,485,032.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,485,032.52 | 1,485,032.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,485,032.52 | 1,485,032.52 | 0.00 |
| LOC.: 0010 - EL MANZANILLO II | | 210,569.48 | 0.00 | 0.00 | 460,714.55 | -210,569.48 | 0.00 | 0.00 | 210,569.47 | 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 | 210,569.48 | 0.00 | 0.00 | 460,714.55 | -210,569.48 | 0.00 | 0.00 | 210,569.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671,284.02 | 671,284.02 | 671,284.02 | 0.00 |
| LOC.: 0018 - COMUNIDAD POZO COLORADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,163,109.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,163,109.00 | 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.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA | | 1,489,398.09 | 0.00 | 0.00 | 3,130,387.03 | 2,272,633.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,762,031.51 | 0.00 | 0.00 | 3,130,387.03 | 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 | 2,272,633.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,762,031.51 | 0.00 | 0.00 | 3,130,387.03 | 6,892,418.54 | 6,892,418.54 | 0.00 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 34 de 51

| 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-C0155-6141-010900 | PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LAS CALLES MONTETIC, TRES CRUCES Y 1A CERRADA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,272,633.42 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,741,516.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,741,516.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,741,516.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,741,516.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,741,516.33 | 1,741,516.33 | 0.00 |
| LOC.: 0030 - HUITEPEC 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 HUITEPEC 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120,325.40 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120,325.40 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746,897.60 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746,897.60 | 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 |
| LOC.: 0070 - MATASANO | | 1,784,987.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -476,245.33 | 0.00 | 0.00 | 476,245.33 | 1,308,741.93 | 0.00 | 0.00 | 476,245.33 | 1,784,987.26 | 1,784,987.26 | 0.00 |
| 30-01-00090-6141-010900 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO | 1,784,987.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -476,245.33 | 0.00 | 0.00 | 476,245.33 | 1,308,741.93 | 0.00 | 0.00 | 476,245.33 | 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 | | 814,141.12 | 0.00 | 0.00 | 469,329.78 | -339,892.56 | 0.00 | 0.00 | 339,892.56 | 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 | 814,141.12 | 0.00 | 0.00 | 469,329.78 | -339,892.56 | 0.00 | 0.00 | 339,892.56 | 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 HIDRAULICO 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 HIDRAULICO 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 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 35 de 51

| 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.: 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 | | 3,063,066.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,060,868.73 | 0.00 | 0.00 | 1,060,868.73 | 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 | 3,063,066.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,060,868.73 | 0.00 | 0.00 | 1,060,868.73 | 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 |
| LOC.: 0098 - COLONIA SONORA | | 1,078,050.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078,050.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078,050.65 | 1,078,050.65 | 0.00 |
| 20-01-C0040-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE JORGE MARIO Y ART. 27 EN LA COLONIA SONORA | 1,078,050.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078,050.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078,050.65 | 1,078,050.65 | 0.00 |
| LOC.: 0101 - COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269,725.46 | 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 | 269,725.46 | 269,725.46 | 269,725.46 | 0.00 |
| LOC.: 0103 - FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS | | 136,558.79 | 0.00 | 0.00 | 295,234.66 | -136,558.79 | 0.00 | 0.00 | 136,558.79 | 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 | 136,558.79 | 0.00 | 0.00 | 295,234.66 | -136,558.79 | 0.00 | 0.00 | 136,558.79 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,452.78 | 0.00 | 0.00 | 336,168.03 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,452.78 | 0.00 | 0.00 | 336,168.03 | 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 | 957,483.92 | 957,483.92 | 957,483.92 | 0.00 |
| 20-01-C0055-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LAS CALLES PRESIDENTE ALEMAY 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523,602.18 | 0.00 | 0.00 | 1,686,368.65 | 2,209,970.83 | 2,209,970.83 | 0.00 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 36 de 51

| 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-C0053-6141-010900 | 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 | 523,602.18 | 0.00 | 0.00 | 1,686,368.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523,602.18 | 0.00 | 0.00 | 1,686,368.65 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,297.93 | 0.00 | 0.00 | 425,032.41 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,297.93 | 0.00 | 0.00 | 425,032.41 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851,482.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851,482.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 851,117.80 | 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 | 0.00 | 0.00 | 851,117.80 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,456.32 | 0.00 | 0.00 | 478,646.59 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,456.32 | 0.00 | 0.00 | 478,646.59 | 680,102.91 | 680,102.91 | 0.00 |
| LOC.: 0124 - BARRIO SAN NICOLAS | | 429,004.14 | 0.00 | 0.00 | 607,223.48 | -429,004.14 | 0.00 | 0.00 | 429,004.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,036,227.62 | 1,036,227.62 | 1,036,227.62 | 0.00 |
| 20-01-C0064-6141-010900 | PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION CALZADA RANULFO TOVILLA | 429,004.14 | 0.00 | 0.00 | 607,223.48 | -429,004.14 | 0.00 | 0.00 | 429,004.14 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,109,690.12 | 0.00 | 0.00 | 1,283,973.57 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,109,690.12 | 0.00 | 0.00 | 1,283,973.57 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512,977.33 | 0.00 | 0.00 | 506,070.01 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512,977.33 | 0.00 | 0.00 | 506,070.01 | 1,019,047.34 | 1,019,047.34 | 0.00 |
| LOC.: 0131 - FRACCIONAMIENTO MONTES AZILES | | 2,813,570.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,486,623.82 | 0.00 | 0.00 | 1,486,623.82 | 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 CONTENCIÓN | 2,813,570.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,486,623.82 | 0.00 | 0.00 | 1,486,623.82 | 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 | | 1,484,319.73 | 0.00 | 0.00 | 708,455.29 | -1,073,882.82 | 0.00 | 0.00 | 1,073,882.82 | 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 | 1,484,319.73 | 0.00 | 0.00 | 708,455.29 | -1,073,882.82 | 0.00 | 0.00 | 1,073,882.82 | 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 | | 1,130,431.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -807,153.64 | 0.00 | 0.00 | 807,153.64 | 323,278.26 | 0.00 | 0.00 | 807,153.64 | 1,130,431.90 | 1,130,431.90 | 0.00 |
| 29-01-C0098-6141-010900 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 1,130,431.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -807,153.64 | 0.00 | 0.00 | 807,153.64 | 323,278.26 | 0.00 | 0.00 | 807,153.64 | 1,130,431.90 | 1,130,431.90 | 0.00 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 37 de 51

| 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.: 0147 - COLONIA LAURELES DEL SUR SEGUNDA SECCION | | 1,006,965.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,006,965.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,006,965.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,006,965.79 | 1,006,965.79 | 0.00 |
| LOC.: 0149 - BARRIO DE CUXTITALI SEGUNDA SECCION | | 1,003,843.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -527,647.66 | 0.00 | 0.00 | 527,647.66 | 476,195.48 | 0.00 | 0.00 | 527,647.66 | 1,003,843.14 | 1,003,843.14 | 0.00 |
| 20-01-C0101-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL | 1,003,843.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -527,647.66 | 0.00 | 0.00 | 527,647.66 | 476,195.48 | 0.00 | 0.00 | 527,647.66 | 1,003,843.14 | 1,003,843.14 | 0.00 |
| LOC.: 0154 - FRACCIONAMIENTO SAN JUAN DE DIOS | | 2,655,397.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,655,397.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,655,397.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496,701.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496,701.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496,701.11 | 496,701.11 | 0.00 |
| LOC.: 0173 - COL. BUOCRATA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,331,106.57 | 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 |
| 20-01-C0126-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,331,106.57 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,435.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,435.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,435.68 | 875,435.68 | 0.00 |
| 02-01-C0120-6141-010900 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,435.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,435.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,435.68 | 875,435.68 | 0.00 |
| LOC.: 0176 - EJIDO CARMEN ARCOTETE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,663,503.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,663,503.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,663,503.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,663,503.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,663,503.67 | 1,663,503.67 | 0.00 |
| LOC.: 0178 - SAN LUIS CHUPACTIC | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354,290.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354,290.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354,290.75 | 1,354,290.75 | 0.00 |
| 20-01-0C145-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD SAN LUIS CHUPACTIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354,290.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354,290.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354,290.75 | 1,354,290.75 | 0.00 |
| LOC.: 0180 - FRACCIONAMIENTO SAN MARTIN, LA QUINTA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660,539.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660,539.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660,539.96 | 660,539.96 | 0.00 |
| 20-01-C0140-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA AMAPOLAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660,539.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660,539.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660,539.96 | 660,539.96 | 0.00 |
| LOC.: 0181 - EJIDO RIO ARCOTETE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,092,512.34 | 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 CAMOTALIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,092,512.34 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 966,832.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 966,832.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 966,832.89 | 966,832.89 | 0.00 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 38 de 51

| 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 | | | |
| 29-01-C0143-6141-010900 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 966,832.89 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754,837.23 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754,837.23 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,920,385.18 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,920,385.18 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,726.31 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,726.31 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901,996.65 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901,996.65 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,566.90 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,566.90 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,984.56 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,984.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,984.56 | 41,984.56 | 41,984.56 | 0.00 |
| LOC.: 0192 - COM. SAN JOSE EL HORIZONTE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,633.57 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,633.57 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,817,153.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,817,153.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,817,153.03 | 1,817,153.03 | 0.00 |
| 02-01-C0166-6141-010900 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,817,153.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,817,153.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,817,153.03 | 1,817,153.03 | 0.00 |
| LOC.: 0194 - SAN JUAN DE DIOS CUXTITALI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,235,525.25 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,235,525.25 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,147,762.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,147,762.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,147,762.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,147,762.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,147,762.84 | 1,147,762.84 | 0.00 |
| LOC.: 0198 - COLONIA ISRAEL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696,150.33 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696,150.33 | 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 |
| SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO | | 7,590,870.62 | 0.00 | 0.00 | 435,950.50 | -579,672.36 | 0.00 | 0.00 | 1,769,337.97 | 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 | | 2,366,597.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -675,729.02 | 0.00 | 0.00 | 675,729.02 | 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 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 40 de 51

| 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.: 0071 - CABECERA MUNICIPAL RESPONSABILIDAD EJERCICIO 2020 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,542,921.55 | 0.00 | 5,542,921.55 |
| 10-00-00000-8321-010900 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. (FISDMF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. (FISDMF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | CONSTRUCCION 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 DE 16 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 HUITEPEC | | 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 HUITEPEC | 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 |
| 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 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 41 de 51

| 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. : 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 | 0.00 | 1,296,363.59 | 1,296,363.59 | 1,296,363.59 | 0.00 |
| 09-01-21089-6141-010900 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EN BARRIO SAN ANTONIO. COMUNIDAD EL PINAR | 35,465.41 | 0.00 | 0.00 | 360,776.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,465.41 | 0.00 | 0.00 | 360,776.29 | 396,241.70 | 396,241.70 | 0.00 |
| 11-01-21029-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (ANEXO LA GARITA II) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 610,087.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 610,087.31 | 610,087.32 | 610,087.32 | 0.00 |
| 11-05-21037-6141-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN (COL. EL RELICARIO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404,139.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404,139.86 | 404,139.86 | 404,139.86 | 0.00 |
| 11-04-18083-6143-010900 | MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENECIA (TLAXCALA) | 281,816.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,816.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,816.83 | 281,816.83 | 0.00 |
| 11-05-00103-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAPACHULA (B. DE LAS DELICIAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374,893.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374,893.25 | 374,893.25 | 374,893.25 | 0.00 |
| 11-05-18096-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA) | 274,905.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274,905.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274,905.98 | 274,905.98 | 0.00 |
| 11-05-20077-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA) | 516,606.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516,606.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516,606.50 | 516,606.50 | 0.00 |
| 11-05-21010-6143-010900 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO , FRACCIONAMIENTO LA PAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,006,756.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,006,756.33 | 1,006,756.33 | 1,006,756.33 | 0.00 |
| 11-05-21086-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. PLAYAS DE COZUMEL (COL. 1 DE ENERO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393,597.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393,597.27 | 393,597.27 | 393,597.27 | 0.00 |
| 11-05-21104-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE (COL. BOSQUES DE HUITEPEC) | 513,958.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513,958.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513,958.54 | 513,958.54 | 0.00 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 42 de 51

| 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 | | | |
| 11-05-21113-6143-010900 | 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 CONTENCION (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 |
| 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 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 43 de 51

| 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 | | | |
| 09-04-20073-6154-010900 | 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 |
| 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 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

EPE - BIS

14-nov.-22

Pág. 44 de 51

| 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. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO | | 78,496,714.80 | 471,500.00 | 0.00 | 82,668,333.20 | -6,662,481.24 | 0.00 | 0.00 | 7,162,481.24 | 71,834,233.56 | 471,500.00 | 0.00 | 89,830,814.44 | 162,136,548.00 | 162,136,548.00 | 0.00 |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-00-00000-8322-010900 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | | 4,599,812.76 | 0.00 | 0.00 | 3,697,638.13 | -469,405.07 | 0.00 | 0.00 | 469,405.07 | 4,130,407.69 | 0.00 | 0.00 | 4,167,043.20 | 8,297,450.89 | 8,297,450.89 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 4,599,812.76 | 0.00 | 0.00 | 3,697,638.13 | -469,405.07 | 0.00 | 0.00 | 469,405.07 | 4,130,407.69 | 0.00 | 0.00 | 4,167,043.20 | 8,297,450.89 | 8,297,450.89 | 0.00 |
| FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL | | 4,599,812.76 | 0.00 | 0.00 | 3,697,638.13 | -469,405.07 | 0.00 | 0.00 | 469,405.07 | 4,130,407.69 | 0.00 | 0.00 | 4,167,043.20 | 8,297,450.89 | 8,297,450.89 | 0.00 |
| SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL | | 4,599,812.76 | 0.00 | 0.00 | 3,697,638.13 | -469,405.07 | 0.00 | 0.00 | 469,405.07 | 4,130,407.69 | 0.00 | 0.00 | 4,167,043.20 | 8,297,450.89 | 8,297,450.89 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 4,599,812.76 | 0.00 | 0.00 | 3,697,638.13 | -469,405.07 | 0.00 | 0.00 | 469,405.07 | 4,130,407.69 | 0.00 | 0.00 | 4,167,043.20 | 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) | 1,553,811.21 | 0.00 | 0.00 | 359,498.70 | -349,073.55 | 0.00 | 0.00 | 349,073.55 | 1,204,737.66 | 0.00 | 0.00 | 708,572.25 | 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 | 254,727.52 | 0.00 | 0.00 | 473,272.48 | -61,052.77 | 0.00 | 0.00 | 61,052.77 | 193,674.75 | 0.00 | 0.00 | 534,325.25 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,422.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 01-02-FA007-3981-020103 | PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (ENE-ABRIL) | 35,847.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,826.78 | 0.00 | 0.00 | 29,826.78 | 6,021.10 | 0.00 | 0.00 | 29,826.78 | 35,847.88 | 35,847.88 | 0.00 |
| 01-02-FA008-3981-020103 | PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (MAYO-AGOSTO) | 35,847.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,451.97 | 0.00 | 0.00 | 29,451.97 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,771.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,771.82 | 53,771.82 | 0.00 |
| PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO | | 3,320,562.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,320,562.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,320,562.26 | 3,320,562.26 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 3,320,562.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,320,562.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,320,562.26 | 3,320,562.26 | 0.00 |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 3,320,562.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,320,562.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,320,562.26 | 3,320,562.26 | 0.00 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 46 de 51

| 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 | | | |
| 02-05-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) | 638,472.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -543,359.52 | 0.00 | 0.00 | 543,359.52 | 95,113.01 | 0.00 | 0.00 | 543,359.52 | 638,472.53 | 638,472.53 | 0.00 |
| 03-06-FA005-3451-020100 | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | 1,000,494.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,494.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,494.84 | 1,000,494.84 | 0.00 |
| 03-06-FA005-3551-020100 | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | 953,318.32 | 0.00 | 0.00 | 1,086,681.68 | -58,679.60 | 0.00 | 0.00 | 58,679.60 | 894,638.72 | 0.00 | 0.00 | 1,145,361.28 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | 0.00 |
| 01-02-FA003-3981-020100 | DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL) | 1,395,637.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -760,935.36 | 0.00 | 0.00 | 760,935.36 | 634,702.32 | 0.00 | 0.00 | 760,935.36 | 1,395,637.68 | 1,395,637.68 | 0.00 |
| 03-06-FA005-3981-020100 | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,472.36 | 0.00 | 0.00 | 6,472.36 | 4,727.64 | 0.00 | 0.00 | 6,472.36 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 |
| 04-14-FA006-3981-020101 | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,550.36 | 0.00 | 0.00 | 2,550.36 | 1,649.64 | 0.00 | 0.00 | 2,550.36 | 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 |
| 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 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 47 de 51

| 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-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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,183,553.43 | 0.00 | 0.00 | 4,482,413.33 | 9,665,966.76 | 9,665,966.76 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 5,183,553.43 | 0.00 | 0.00 | 4,482,413.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,183,553.43 | 0.00 | 0.00 | 4,482,413.33 | 9,665,966.76 | 9,665,966.76 | 0.00 |
| FUN.: 5 EDUCACION | | 5,183,553.43 | 0.00 | 0.00 | 4,482,413.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,183,553.43 | 0.00 | 0.00 | 4,482,413.33 | 9,665,966.76 | 9,665,966.76 | 0.00 |
| SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | | 5,183,553.43 | 0.00 | 0.00 | 4,482,413.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,183,553.43 | 0.00 | 0.00 | 4,482,413.33 | 9,665,966.76 | 9,665,966.76 | 0.00 |
| LOC.: 0109 - LOCALIDADES VARIAS | | 5,183,553.43 | 0.00 | 0.00 | 4,482,413.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,183,553.43 | 0.00 | 0.00 | 4,482,413.33 | 9,665,966.76 | 9,665,966.76 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,183,553.43 | 0.00 | 0.00 | 4,482,413.33 | 9,665,966.76 | 9,665,966.76 | 0.00 |
| PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| SFUN.: 7 INDÍGENAS | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| 01-01-FA016-3821-010200 | ACCIONES CULTURALES Y RECREATIVAS | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 01-11-FA017-5151-010400 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| PROG. : UR URBANIZACIÓN | | 335,160.44 | 0.00 | 0.00 | 514,839.56 | -31,540.40 | 0.00 | 0.00 | 31,540.40 | 303,620.04 | 0.00 | 0.00 | 546,379.96 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 335,160.44 | 0.00 | 0.00 | 514,839.56 | -31,540.40 | 0.00 | 0.00 | 31,540.40 | 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 | | 335,160.44 | 0.00 | 0.00 | 514,839.56 | -31,540.40 | 0.00 | 0.00 | 31,540.40 | 303,620.04 | 0.00 | 0.00 | 546,379.96 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 |
| SFUN.: 1 URBANIZACIÓN | | 335,160.44 | 0.00 | 0.00 | 514,839.56 | -31,540.40 | 0.00 | 0.00 | 31,540.40 | 303,620.04 | 0.00 | 0.00 | 546,379.96 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 335,160.44 | 0.00 | 0.00 | 514,839.56 | -31,540.40 | 0.00 | 0.00 | 31,540.40 | 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 | 335,160.44 | 0.00 | 0.00 | 514,839.56 | -31,540.40 | 0.00 | 0.00 | 31,540.40 | 303,620.04 | 0.00 | 0.00 | 546,379.96 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 48 de 51

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-----------|----------|--------|--------------------------------|-----------|----------|--------|------------------------|-----------|----------|--------|-----------------|---------------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 12,829,074.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,032.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,999,107.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,032.80 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,032.80 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,032.80 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,032.80 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,032.80 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,032.80 | 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 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 49 de 51

| 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.: 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417,309.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417,309.74 | 417,309.74 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 417,309.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417,309.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417,309.74 | 417,309.74 | 0.00 |
| FUN.: 5 EDUCACION | | 417,309.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417,309.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417,309.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417,309.74 | 417,309.74 | 0.00 |
| LOC.: 0109 - LOCALIDADES VARIAS | | 417,309.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417,309.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417,309.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417,309.74 | 417,309.74 | 0.00 |
| FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,096.53 | 0.00 | 56,096.53 |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,096.53 | 0.00 | 56,096.53 |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,096.53 | 0.00 | 56,096.53 |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,096.53 | 0.00 | 56,096.53 |
| SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,096.53 | 0.00 | 56,096.53 |
| LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,096.53 | 0.00 | 56,096.53 |
| 10-00-00000-8322-010900 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,096.53 | 0.00 | 56,096.53 |
| FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,959,075.68 | 0.00 | 10,959,075.68 |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,959,075.68 | 0.00 | 10,959,075.68 |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,959,075.68 | 0.00 | 10,959,075.68 |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,959,075.68 | 0.00 | 10,959,075.68 |
| SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,959,075.68 | 0.00 | 10,959,075.68 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 50 de 51

| 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.: 0073 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJERCICIO 2021 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360,965.00 | 0.00 | 2,360,965.00 |
| 10-00-00000-8329-010900 | OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360,965.00 | 0.00 | 2,360,965.00 |
| LOC.: 0074 - CABECERA MUNICIPAL PROYECTO MIGRANTES EJER 2021 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,242,277.68 | 0.00 | 5,242,277.68 |
| 10-00-00000-8329-010900 | OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,242,277.68 | 0.00 | 5,242,277.68 |
| LOC.: 0075 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJERCICIO 2020 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,355,833.00 | 0.00 | 3,355,833.00 |
| 10-00-00000-8329-010900 | OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,355,833.00 | 0.00 | 3,355,833.00 |
| FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS | | 4,308,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,308,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,308,531.00 | 4,308,531.00 | 0.00 |
| PROG. : VI VIVIENDA | | 4,308,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,308,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,308,531.00 | 4,308,531.00 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 4,308,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,308,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,308,531.00 | 4,308,531.00 | 0.00 |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 4,308,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,308,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,308,531.00 | 4,308,531.00 | 0.00 |
| SFUN.: 5 VIVIENDA | | 4,308,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,308,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,308,531.00 | 4,308,531.00 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 4,308,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,308,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,308,531.00 | 4,308,531.00 | 0.00 |
| 01-01-60102-6111-010900 | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA | 430,853.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,853.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,853.10 | 430,853.10 | 0.00 |
| 01-01-60103-6111-010900 | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS | 430,853.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,853.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,853.10 | 430,853.10 | 0.00 |
| 01-01-60104-6111-010900 | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO | 430,853.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,853.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,853.10 | 430,853.10 | 0.00 |
| 01-01-60105-6111-010900 | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA | 430,853.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,853.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,853.10 | 430,853.10 | 0.00 |
| 01-01-60106-6111-010900 | 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 |

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

EPE - BIS

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 51 de 51

| 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 | | | |
| Total General | | 335,428,140.78 | 471,500.03 | 166,240.45 | 475,797,457.25 | -11,868,234.38 | 4,070.37 | -166,240.46 | 79,550,466.77 | 323,559,906.40 | 475,570.40 | -0.01 | 555,347,924.02 | 960,279,681.69 | 879,383,400.81 | 80,896,280.88 |

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

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

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

14-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Pág. 1 de 1

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

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

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/10/2022 AL 31/10/2022

EIE

Fecha: 14/11/2022

Pág. 1 de 2

| | <u>SALDO INICIAL</u> | Nota Relacionada |
|--|------------------------------------|-----------------------|
| | | 420,349,432.92 |
| <u>INGRESOS</u> | | |
| <u>Ingresos de Gestión</u> | 7,553,082.70 | |
| Impuestos | 4,215,726.00 | NEA-1 |
| Contribuciones de Mejoras | 391,382.00 | NEA-1 |
| Derechos | 2,200,013.40 | NEA-1 |
| Productos de Tipo Corriente | 32,500.00 | NEA-1 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 713,461.30 | NEA-1 |
| <u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u> | 27,601,679.99 | |
| <u>Participaciones</u> | 27,601,679.99 | |
| Fondo General de Participaciones (FGP) | 24,030,145.07 | |
| Fondo de Fomento Municipal (FFM) | 1,994,511.47 | |
| Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS) | 244,615.27 | |
| Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) | 243,541.59 | |
| Fondo de Fiscalización | 200,861.60 | |
| Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas | 377,671.70 | |
| Fondo de Compensación | 510,333.29 | |
| <u>Otros Ingresos y Beneficios</u> | 42,392,547.24 | |
| <u>Ingresos Financieros</u> | 42,392,547.24 | |
| Productos Financieros (Ordinarios) | 1,139.24 | |
| Productos Financieros (FISMDF) | 28,880,029.00 | |
| Productos Financieros (FORTAMUNDF) | 13,511,379.00 | |
| <u>TOTAL INGRESOS</u> | 77,547,309.93 | |
| <u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u> | -115,394.16 | |
| | <u>TOTAL INGRESOS</u> | 77,431,915.77 |
| <u>EGRESOS</u> | | |
| <u>Gasto Corriente</u> | 41,673,436.82 | |
| Servicios Personales | 20,267,000.41 | NEA-3 |
| Materiales y Suministros | 6,420,039.38 | NEA-3 |
| Servicios Generales | 6,263,924.12 | NEA-3 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 8,722,472.91 | NEA-3 |
| <u>Gasto de Capital</u> | 37,714,859.86 | |
| Inversión Pública | 37,714,859.86 | NEA-3 |
| <u>TOTAL EGRESOS</u> | 79,388,296.68 | |
| <u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u> | 0.00 | |
| | <u>TOTAL EGRESOS</u> | 79,388,296.68 |
| | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 418,393,052.01 |

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA
PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
 Del 01/10/2022 al 31/10/2022

E I E - BIS
 FECHA 14 / 11 / 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 | 15,258,351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,008,649.41 | 0.00 | 0.00 | \$20,267,000.41 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,729,023.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691,015.48 | 0.00 | 0.00 | \$6,420,039.38 |
| SERVICIOS GENERALES | 4,801,107.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,462,816.35 | 0.00 | 0.00 | \$6,263,924.12 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 8,722,472.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$8,722,472.91 |
| 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 | \$34,510,955.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,162,481.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,673,436.82 |
| <u>GASTO DE CAPITAL</u> | | | | | | | | | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 8,151,736.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,563,123.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$37,714,859.86 |
| 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 | \$8,151,736.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,563,123.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,714,859.86 |
| <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 | \$42,662,692.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,563,123.28 | \$7,162,481.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$79,388,296.68 |

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2022 AL 31/10/2022

FORMATO EDM

FECHA 14-nov.-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 01/10/2022 al 31/10/2022

IMABPM
 Fecha Impresión: 14 / 11 / 2022
 Página: 1 / 3

| ALTAS | NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES) | | | | | | | | | | | | MONEDA | | |
|--|---|----------|-------------|---------------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|----------|---------------------|------------------------------|--------------------------|
| | SALDO ANTERIOR | APERTURA | ADQUISICIÓN | INCORPORACIÓN | DONACIÓN | EXPROPIACIÓN | NACIMIENTO | PRESCRIPCIÓN | CONSTRUCCIÓN | COMODATO RECIBIDO | COMODATO DADO | TOTAL | IMPORTE DEL PERIODO | ADICIONES DE VALOR INMUEBLES | IMPORTE ACUMULADO |
| 1231 TERRENOS | \$ 57,881,507.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 57,881,507.06 |
| 1232 VIVIENDAS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$ 258,523.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 258,523.35 |
| 1234 INFRAESTRUCTURA | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1239 OTROS BIENES INMUEBLES | \$ 256,774.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 256,774.11 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 7,818,695.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 7,818,695.66 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 437,546.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 437,546.88 |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$ 81,119.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 81,119.90 |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 92,693,698.05 | 0 | 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 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 11,043,675.15 |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 7,991,290.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 7,991,290.08 |
| 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1251 SOFTWARE | \$ 252,724.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 252,724.00 |
| 1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1254 LICENCIAS | \$ 49,590.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 49,590.00 |
| 1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1293 BIENES EN COMODATO | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUMA TOTALES | \$ 178,765,144.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 178,765,144.24 |

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/10/2022 al 31/10/2022

IMABPM
 Fecha Impresión: 14 / 11 / 2022
 Página: 2 / 3

| B A J A S | NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES) | | | | | | | | | | | | | MONEDA | |
|-----------|---|------------------|----------|----------|----------|---------------|------------|----------|-----------|----------|-------------------|---------------|----------|---------------------|-------------------|
| | SALDO ANTERIOR | DAÑOS A TERCEROS | DONACIÓN | EXTRAÑO | MUERTE | OBSOLESCENCIA | DEVOLUCIÓN | R O B O | SINIESTRO | VENTA | COMODATO RECIBIDO | COMODATO DADO | TOTAL | IMPORTE DEL PERIODO | IMPORTE ACUMULADO |
| 1231 | TERRENOS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1232 | VIVIENDAS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1251 | SOFTWARE | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1253 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1254 | LICENCIAS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1259 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1293 | BIENES EN COMODATO | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| | 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 01/10/2022 al 31/10/2022

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

| ACTIVOS | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACUMULADO |
|---------------------|---|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1231 | TERRENOS | \$ 57,881,507.06 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 57,881,507.06 |
| 1232 | VIVIENDAS | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$ 258,523.35 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 258,523.35 |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$ 256,774.11 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 256,774.11 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 7,818,695.66 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 7,818,695.66 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 437,546.88 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 437,546.88 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$ 81,119.90 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 81,119.90 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 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 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 178,765,144.24 |

| 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 |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|--|------------------|
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| AYUNTAMIENTO | | | | | | |
| 1178 | DIAZ GARCIA BERNARDO FABIAN | 01/10/2022 | | | 1178 ASISTENTE / ASISTENTE | CONFIANZA |
| 1180 | AGUILAR ZAPATA WILIAM | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1180 ASESOR / ASESOR | CONFIANZA |
| 1180 | MONTOYA TORRES ROBERTO | 01/10/2022 | | | 1180 ASESOR / ASESOR | CONFIANZA |
| 1233 | GARCIA VAZQUEZ NESTOR OLAF | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1233 ASESOR / ASESOR | CONFIANZA |
| 1233 | THOMAS VILLATORO MARCO ANTONIO | 01/10/2022 | | | 1233 ASESOR / ASESOR | CONFIANZA |
| 1239 | GOMEZ GONZALEZ VIRGINIA EDITH | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1239 ASISTENTE / ASISTENTE | CONFIANZA |
| 1239 | LOPEZ ARGUETA LILIANA | 01/10/2022 | | | 1239 ASISTENTE / ASISTENTE | CONFIANZA |
| 1262 | AGUILAR FONSECA ISIDRO DE JESUS | 01/10/2022 | | | 1262 ASESOR / ASESOR | CONFIANZA |
| 1262 | HERNANDEZ ESCOBAR BELEN | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1262 ASESOR / ASESOR | CONFIANZA |
| 1273 | HERNANDEZ REYES CECILIA PAOLA | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1273 ASISTENTE / ASISTENTE | CONFIANZA |
| 1273 | PEREZ ALEJANDRO AURORA GABRIELA | 01/10/2022 | | | 1273 ASISTENTE / ASISTENTE | CONFIANZA |
| 1291 | LOPEZ LOPEZ GUILLERMO | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1291 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONFIANZA |
| 1299 | MALDONADO PANIAGUA JUAN CARLOS | 01/10/2022 | | | 1299 ASESOR / ASESOR | CONFIANZA |
| 1299 | MARTINEZ BAUTISTA LUIS ALBERTO | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1299 ASESOR / ASESOR | CONFIANZA |
| 1325 | GOMEZ PANIAGUA DEHARYINE | 01/10/2022 | | | 1325 ASISTENTE / ASISTENTE | CONFIANZA |
| 1325 | OLALDE RAMOS MARIA GUADALUPE | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1325 ASISTENTE / ASISTENTE | CONFIANZA |
| 1332 | FERNANDEZ GADEA EDUARDO ANTONIO | 01/10/2022 | | | 1332 ASESOR / ASESOR | CONFIANZA |
| 1332 | PENAGOS RUIZ CARLOS GILBERTO | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1332 ASESOR / ASESOR | CONFIANZA |
| 1367 | MANUEL IRINEO LEYVIS JAQUELINE | 01/10/2022 | | | 1367 ASESOR / ASESOR | CONFIANZA |
| 1367 | TALARICO LOPEZ TAMARA LIZBETH | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1367 ASESOR / ASESOR | CONFIANZA |
| 1381 | SANCHEZ PEREZ ROBERTO GIOVANNI | 01/10/2022 | | | 1381 ASESOR / ASESOR | CONFIANZA |
| 1381 | VICTORIA CARMONA MIGUEL AGUSTIN | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1381 ASESOR / ASESOR | CONFIANZA |
| 1384 | DIAZ CANTORAL ALBERTO ALEJANDRO | 01/10/2022 | | | 1384 ASISTENTE / ASISTENTE | CONFIANZA |
| 1384 | VILLAFUERTE VAQUERIZO FATIMA ATENEA | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1384 ASISTENTE / ASISTENTE | CONFIANZA |
| 1387 | RUIZ GORDILLO MONZERRAT | 01/10/2022 | | | 1387 ASISTENTE / ASISTENTE | CONFIANZA |
| 1387 | YAÑEZ ALONSO LUCIO | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1387 ASISTENTE / ASISTENTE | CONFIANZA |
| 1390 | DOMINGUEZ LOPEZ ZOHET ANANI | 01/10/2022 | | | 1390 ASESOR / ASESOR | CONFIANZA |
| 1390 | ZARATE VILLAGOMEZ DANYA MICHELLE | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1390 ASESOR / ASESOR | CONFIANZA |
| 1391 | ZEPEDA CRUZ CARLOS ISIDRO | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1391 ASESOR / ASESOR | CONFIANZA |
| 1392 | PEREZ MAZARIEGOS BENJAMIN FRANKLIN | 01/10/2022 | | | 1392 ASISTENTE / ASISTENTE | CONFIANZA |
| 1392 | ZEPEDA MENDEZ JUAN CARLOS | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1392 ASISTENTE / ASISTENTE | CONFIANZA |
| 1439 | AGUILAR GUTIERREZ BRENDA JACQUELINE | 01/08/2021 | 15/10/2022 | | 1439 ASISTENTE / ASISTENTE | CONTRATO |

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Fecha Impresión: 14 / 11 / 2022

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

Página: 2 / 12

| PLAZA | NOMBRE | FECHA DE INGRESO | FECHA DE BAJA | FECHA DE REINGRESO | CATEGORÍA | RELACIÓN LABORAL |
|------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|--|------------------|
| 1439 | LESCIEUR POZO ESMERALDA | 01/10/2022 | | | 1439 ASISTENTE / ASISTENTE | CONTRATO |
| REGIDOR 1 | | | | | | |
| 1422 | FRANCO VILLANUEVA AGUSTIN | 01/10/2022 | | | 1422 REGIDOR / REGIDOR | CONFIANZA |
| REGIDOR 2 | | | | | | |
| 1400 | GOMEZ LOARCA GUILLERMO ALONSO | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1400 REGIDOR / REGIDORA | CONFIANZA |
| 1400 | RICCI DIAZ CYNTHIA | 01/10/2022 | | | 1400 REGIDOR / REGIDORA | CONFIANZA |
| REGIDOR 3 | | | | | | |
| 1171 | BERMUDEZ MAZARIEGOS JULIO CESAR | 01/10/2022 | | | 1171 REGIDOR / REGIDOR | CONFIANZA |
| 1171 | RAMOS PANIAGUA SONIA AYDEE | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1171 REGIDOR / REGIDOR | CONFIANZA |
| REGIDOR 4 | | | | | | |
| 1386 | BALLINAS HERNANDEZ KAREN ANAHI | 01/10/2022 | | | 1386 REGIDOR / REGIDORA | CONFIANZA |
| 1386 | VILLATORO ALCAZAR EMILIANO | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1386 REGIDOR / REGIDORA | CONFIANZA |
| REGIDOR 5 | | | | | | |
| 1174 | CANCINO RANGEL HUMBERTO | 01/10/2022 | | | 1174 REGIDOR / REGIDOR | CONFIANZA |
| 1174 | SANCHO AGUILAR CLAUDIA PATRICIA | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1174 REGIDOR / REGIDOR | CONFIANZA |
| REGIDOR 6 | | | | | | |
| 1161 | ARGÜELLO GARCIA SILVIA ESTHER | 01/10/2022 | | | 1161 REGIDOR / REGIDORA | CONFIANZA |
| 1161 | HERNANDEZ GIRON JUAN DAVID | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1161 REGIDOR / REGIDORA | CONFIANZA |
| REGIDOR 7 | | | | | | |
| 1167 | LUGO SARMIENTO KARLA | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1167 REGIDORA / REGIDORA | CONFIANZA |
| 1167 | RODRIGUEZ DAVID TERESA DE JESUS | 01/10/2022 | | | 1167 REGIDORA / REGIDORA | CONFIANZA |
| REGIDOR 8 | | | | | | |
| 1163 | KRAMSKY ESPINOSA ELENA DEL CARMEN | 01/10/2022 | | | 1163 REGIDORA / REGIDORA | CONFIANZA |
| REGIDOR 9 | | | | | | |
| 1175 | CORDERO PINTO GUADALUPE | 01/10/2022 | | | 1175 REGIDOR / REGIDORA | CONFIANZA |
| 1175 | SANTIAGO SANCHEZ ROSALINDA | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1175 REGIDOR / REGIDORA | CONFIANZA |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 1179 | AGUILAR ZAPATA ATENEA | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1179 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONFIANZA |
| 1190 | BALLINAS GUILLEN LORENA DE ROSARIO | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1190 ABOGADO / ABOGADO | CONTRATO |
| 1199 | CADENAS GORDILLO BARBARA MINERVA | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1199 MEDICO / MEDICO | CONTRATO |
| 1203 | CONSTANTINO NAMINDAMO ARACELI | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1203 ABOGADA / ABOGADO | CONFIANZA |
| 1212 | CRUZ SANTIZ LAURA CANDELARIA | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1212 PSICOLOGA / PSICOLOGA | CONFIANZA |
| 1230 | FLORES LOPEZ ERIKA | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1230 TRABAJADORA SOCIAL / TRABAJADORA SOCIAL | CONFIANZA |

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Fecha Impresión: 14 / 11 / 2022

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

Página: 3 / 12

| PLAZA | NOMBRE | FECHA DE INGRESO | FECHA DE BAJA | FECHA DE REINGRESO | CATEGORÍA | RELACIÓN LABORAL |
|---|--------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|--|------------------|
| 1259 | GUTIERREZ PEREZ EDISABEL | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1259 ASESORA / ASESORA | CONTRATO |
| 1264 | HERNANDEZ GIRON CATALINA | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1264 TRADUCTORA / TRADUCTORA | CONFIANZA |
| 1311 | MONZON RODRIGUEZ MERCEDES DEL CARMEN | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1311 COORDINADORA / COORDINADORA | CONFIANZA |
| 1316 | MORQUECHO ESCAMILLA GASPAR | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1316 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONFIANZA |
| 1328 | ORTEGA ROMAN JUAN CARLOS | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1328 DELEGADO / DELEGADO | CONFIANZA |
| 1345 | PEREZ SANCHEZ JEZABELL BERENICE | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1345 ASISTENTE / ASISTENTE | CONFIANZA |
| 1357 | RUIZ SANCHEZ ALEX ANTONIO | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1357 ANALISTA F / ANALISTA F | CONFIANZA |
| 1360 | RUIZ ZAPATA OSCAR | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1360 CHOFER / CHOFER | CONTRATO |
| 1363 | SANCHEZ SANTIZ BLANCA PATRICIA | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1363 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATO |
| 1385 | VILLALOBOS VAZQUEZ OSCAR GABRIEL | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1385 CHOFER / CHOFER | CONTRATO |
| 1389 | GOMEZ MARTINEZ NESTOR ABDIEL | 01/10/2022 | | | 1389 ASISTENTE / ASISTENTE | CONTRATO |
| 1389 | ZARATE GONZALEZ ZOTICA | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1389 ASISTENTE / ASISTENTE | CONTRATO |
| SARE | | | | | | |
| 1410 | ALVAREZ SANTIZ LUIS ALBERTO | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1410 VIGILANTE / VIGILANTE | CONTRATO |
| CONTRALORIA | | | | | | |
| 1414 | GAMBOA RICCI LUIS ALBERTO | 01/10/2022 | | | 1414 CONTRALOR / CONTRALOR MUNICIPAL | CONFIANZA |
| DIRECCION DE TURISMO | | | | | | |
| 1154 | ARREDONDO LOZOYA PALOMA INES | 01/10/2022 | | | 1154 DIRECTORA / DIRECTORA | CONFIANZA |
| 1154 | GUDIÑO GUAL GABRIELA | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1154 DIRECTORA / DIRECTORA | CONFIANZA |
| COMUNICACION SOCIAL | | | | | | |
| 1159 | CORDERO HERNÁNDEZ ISAAC JONATAN | 01/10/2022 | | | 1159 DIRECTORA / DIRECTORA | CONFIANZA |
| 1159 | DIAZ VAZQUEZ ALETHIA | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1159 DIRECTORA / DIRECTORA | CONFIANZA |
| RELACIONES PUBLICAS | | | | | | |
| 1152 | CASTRO BALLINAS HILARIO ALFREDO | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1152 SECRETARIO TECNICO / SECRETARIO TECNICO | CONFIANZA |
| 1152 | MORALES VAZQUEZ JESUS LEOPOLDO | 01/10/2022 | | | 1152 SECRETARIO TECNICO / SECRETARIO TECNICO | CONFIANZA |
| DIRECCION DE EQUID DE GEN. Y DESA DE LAS MUJERES | | | | | | |
| 1149 | BONILLA VIDAL ADELA | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1149 DIRECTORA / DIRECTORA | CONFIANZA |
| 1149 | GUILLEN ALFONZO BELLA ROSA | 01/10/2022 | | | 1149 DIRECTORA / DIRECTORA | CONFIANZA |
| 1424 | CARDENAS GORDILLO BARBARA MINERVA | 01/07/2021 | 15/10/2022 | | 1424 MEDICO / MEDICO | CONTRATO |
| SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO | | | | | | |
| 1197 | BEDOLLA BERMUDEZ HECTOR | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1197 ANALISTA / ANALISTA | CONTRATO |

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Fecha Impresión: 14 / 11 / 2022

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

Página: 4 / 12

| PLAZA | NOMBRE | FECHA DE INGRESO | FECHA DE BAJA | FECHA DE REINGRESO | CATEGORÍA | RELACIÓN LABORAL |
|--|---|------------------|---------------|--------------------|---|------------------|
| 1254 | GONZALEZ OZUNA LUIS RAMON | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1254 AUXILIAR / AUXILIAR | CONTRATO |
| 1323 | OCAMPO ESCOBAR JENNY CAROLINA | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1323 AUXILIAR / AUXILIAR | CONTRATO |
| ARCHIVO MUNICIPAL | | | | | | |
| 1151 | CASTILLO ALFARO CLARA MARÍA | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 1151 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO HISTORICO / JEFA DEL DEPARTAMENTO | CONFIANZA |
| TESORERIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 1261 | HERNANDEZ BURGUETE OSCAR MARCIANO | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1261 RECAUDADOR / RECAUDADOR | CONTRATO |
| 1356 | RUIZ ROBLERO JUAN CARLOS | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1356 AUXILIAR / AUXILIAR | CONTRATO |
| 1421 | BARRAZA AGUILA MARIO HUMBERTO | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 1421 AUXILIAR / AUXILIAR | CONTRATO |
| 1425 | ROMAN LIEVANO RAFAEL BALTAZAR | 01/07/2021 | 15/10/2022 | | 1425 AUXILIAR / AUXILIAR | CONTRATO |
| 16 | RAMON CAMERAS CAYETANO | 01/10/2015 | 15/10/2022 | | 16 COORDINADOR / COORDINADOR DE OBLIGACIONES FISCALES | CONFIANZA |
| TESORERO MUNICIPAL | | | | | | |
| 1409 | DE LEON TREJO JORGE LUIS | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1409 AUXILIAR / AUXILIAR | CONTRATO |
| COORDINACION DE OBLIGACIONES FISCALES FED Y EST | | | | | | |
| 1408 | HERNANDEZ PEREZ ESNER DAN | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1408 AUXILIAR / AUXILIAR | CONTRATO |
| COORDINACION DE INGRESOS | | | | | | |
| 1405 | GOMEZ SOLORZANO FRANCISCO ANTONIO | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1405 AUXILIAR / AUXILIAR | CONTRATO |
| OFICIALIA MAYOR | | | | | | |
| 1141 | CAMACHO VAZQUEZ SERGIO | 01/08/2021 | 15/10/2022 | | 1141 AUXILIAR / AUXILIAR | CONFIANZA |
| 1185 | ALVAREZ MONTOYA LUIS ERICK | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1185 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATO |
| 1196 | BAUTISTA GOMEZ NALLELY DEL RAYO | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1196 AUXILIAR / AUXILIAR | CONTRATO |
| 1263 | HERNANDEZ GALVEZ ROCIO | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1263 ASISTENTE / ASISTENTE | CONFIANZA |
| 1351 | RODRIGUEZ ANDRES VANESSA DE LOS ANGELES | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1351 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATO |
| 1428 | LOPEZ LOPEZ ENOC TOMOTEO | 01/08/2021 | 15/10/2022 | | 1428 AFANADOR / AFANADOR | CONTRATO |
| OFICIAL MAYOR | | | | | | |
| 18 | DIAZ ENRIQUEZ MARTHA ELSA | 01/08/2021 | 15/10/2022 | | 18 OFICIAL MAYOR / OFICIAL MAYOR | CONFIANZA |
| ADQUISICIONES | | | | | | |
| 1168 | MARTINEZ RAMOS ELIZABETH | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1168 ENCARGADA / ENCARGADA | CONTRATO |
| CONSEJERIA JURIDICA MUNICIPAL | | | | | | |
| 1205 | CRUZ ESCOBAR ILIANA DE LOS ANGELES | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1205 JUEZ CALIFICADOR / JUEZ CALIFICADOR | CONFIANZA |
| 1320 | NARVAEZ MORALES JAIME | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1320 ABOGADO / ABOGADO | CONFIANZA |
| 1348 | RAMIREZ PANANA YENSSI Yael | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1348 ABOGADO / ABOGADO | CONFIANZA |

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Fecha Impresión: 14 / 11 / 2022

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

Página: 5 / 12

| PLAZA | NOMBRE | FECHA DE INGRESO | FECHA DE BAJA | FECHA DE REINGRESO | CATEGORÍA | RELACIÓN LABORAL |
|---------------------------------------|---|------------------|---------------|--------------------|---|------------------|
| 1369 | TRUJILLO AGUILAR LAURA ALEJANDRA | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1369 ABOGADA / ABOGADO | CONFIANZA |
| 347 | VALENCIA SOSA CARL LOUIS | 01/10/2015 | 15/10/2022 | | 347 JUEZ CALIFICADOR / JUEZ CALIFICADOR | CONFIANZA |
| 360 | LOPEZ VAZQUEZ OMAR KHIN | 01/10/2015 | 15/10/2022 | | 360 JEFE DE AREA / JEFE DE AREA | CONFIANZA |
| CONSEJERO JURIDICO MUNICIPAL | | | | | | |
| 1164 | LOPEZ BARRIOS CARLOS ENRIQUE | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1164 CONSEJERO / CONSEJERO | CONFIANZA |
| OBRAS PUBLICAS | | | | | | |
| 1229 | FERRA CRUZ MIGUEL ANGEL | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1229 TOPOGRAFO / TOPOGRAFO | CONTRATO |
| 1244 | GOMEZ LOPEZ JULIO FRANCISCO | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1244 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS | CONTRATO |
| 1246 | GOMEZ MENDEZ CESAR HUGO | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1246 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS | CONTRATO |
| 1260 | HERNANDEZ BAUTISTA ARACELI DE LOS ANGELES | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1260 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS | CONTRATO |
| 1269 | HERNANDEZ LOPEZ MIGUEL DE JESUS | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1269 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS | CONTRATO |
| 1286 | LOPEZ GOMEZ MANUEL | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1286 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS | CONTRATO |
| 1304 | MARTINEZ PEREZ FELIPE | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1304 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS | CONTRATO |
| 1310 | MONTEJO PORTILLA ROGER | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1310 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS | CONTRATO |
| 1312 | MORALES FIGUEROA LENIN | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1312 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS | CONTRATO |
| 1314 | MORENO NUÑEZ LAURA MARIBEL | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1314 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS | CONTRATO |
| 1339 | PEREZ HERNANDEZ DANIEL | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1339 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS | CONTRATO |
| 1341 | PEREZ MOLINA HUGO ALFREDO | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1341 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS | CONTRATO |
| 1358 | RUIZ TRUJILLO ROBERTO CARLOS | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1358 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS | CONTRATO |
| 1361 | SANCHEZ AGUILAR JOSE EDIBERTO | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1361 COORDINADOR / COORDINADOR | CONTRATO |
| 1397 | HERNANDEZ MARTINEZ CESAR GUADALUPE | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1397 TOPOGRAFO / TOPOGRAFO | CONTRATO |
| 271 | COURTOIS LOPEZ RAFAELA DEL CARMEN | 01/08/2021 | 15/10/2022 | | 1431 SUBDIRECTORA / SUBDIRECTORA | CONTRATO |
| 288 | BORRAZ CRUZ HECTOR | 01/10/2015 | 15/10/2022 | | 288 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / COORDINADOR DE AREA | CONTRATO |
| 327 | HERNANDEZ HERNANDEZ RAY JAVIER | 01/10/2015 | 15/10/2022 | | 327 VERIFICADOR / VERIFICADOR | CONTRATO |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | | | |
| 1404 | CRUZ CULEJ AMADO | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1404 PEON / PEON | CONTRATO |
| DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | | | | | | |
| 1416 | MOLINA SANDOVAL JULIO CESAR | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 1416 DIRECTOR / DIRECTOR | CONFIANZA |

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 |
|--|---------------------------------|------------------|---------------|--------------------|--|------------------|
| OTROS | | | | | | |
| 1186 | ANDRADE ARRIOLA ANGEL ANTONIO | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1186 AUXILIAR / AUXILIAR | CONFIANZA |
| 1187 | AQUINO PEREZ PLINIO OSIRIS | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1187 AUXILIAR / AUXILIAR | CONFIANZA |
| 1191 | BARRAGAN MORALES RODRIGO | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1191 AUXILIAR / AUXILIAR | CONTRATO |
| 1215 | LANDWEHR GUTIERREZ MARIANA | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1215 ENCARGADA / ENCARGADO | CONFIANZA |
| 1226 | ESTEBAN TREJO SAYRA | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1226 AUXILIAR / AUXILIAR | CONTRATO |
| 1255 | GRAJALES LARA ALEJANDRO | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1255 ASISTENTE / ASISTENTE | CONTRATO |
| 1306 | MENDEZ GOMEZ VICTOR DIEGO | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1306 FOTOGRAFO / FOTÓGRAFO | CONTRATO |
| COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL | | | | | | |
| 1162 | HERNANDEZ LUGO RAFAEL | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1162 COORDINADOR / COORDINADOR | CONFIANZA |
| COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS | | | | | | |
| 1216 | ROMAN CASTAÑEDA PATRICIA | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1216 COORDINADORA / COORDINADOR | CONFIANZA |
| PROFECO . | | | | | | |
| 1165 | LOPEZ LUGO GREGORIO | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1165 JEFE DE DEPARTAMENTO / JEFE DE DEPARTAMENTO | CONFIANZA |
| UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA | | | | | | |
| 1172 | CASTRO SAMAYOA IRMA FANY | 01/10/2022 | | | 1172 ENCARGADA / ENCARGADA | CONFIANZA |
| 1172 | RIVERA LOPEZ KARINA ABADID | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1172 ENCARGADA / ENCARGADA | CONFIANZA |
| SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | |
| 1227 | ESQUIVEL GUTIERREZ NANCY MARELY | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1227 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUX. ADMINISTRATIVO | CONTRATO |
| DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 10082 | PENAGOS MADRIGAL FELIX NOE | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2000 COMISARIO / COMISARIO | CONFIANZA |
| 20085 | GIRON DIAZ ALEJANDRO | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2006 POLICIA 2DO / POLICIA 2DO | CONTRATO |
| 20197 | LOPEZ SANTIZ FERNANDO | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2005 POLICIA 1RO / POLICIA 1RO | CONTRATO |
| 20616 | ZUÑIGA MONTIEL EDUI VICTOR | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2007 POLICIA 3RO / POLICIA 3RO | CONTRATO |
| 20635 | MENDEZ ZUÑIGA JUAN CARLOS | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2012 SUB OFICIAL POLCIA / SUB-OFICIAL | CONTRATO |
| 20646 | MENDEZ GOMEZ ALONSO | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2007 POLICIA 3RO / POLICIA 3RO | CONTRATO |
| 20659 | ESPINOSA GOMEZ JUAN | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2007 POLICIA 3RO / POLICIA 3RO | CONTRATO |
| 20780 | LOPEZ AGUILAR RIGOBERTO CARLOS | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2006 POLICIA 2DO / POLICIA 2DO | CONTRATO |
| 20792 | PEREZ SILVANO PEDRO RIGOBERTO | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 20794 | HERNANDEZ DIAZ DANIEL | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 20837 | MARTINEZ JIMENEZ CIRO | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2007 POLICIA 3RO / POLICIA 3RO | CONTRATO |
| 20908 | CAMACHO CONSTANTINO ALEXANDER | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 21014 | SANCHEZ PEREZ RICHARD DE JESUS | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Fecha Impresión: 14 / 11 / 2022

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

Página: 7 / 12

| PLAZA | NOMBRE | FECHA DE INGRESO | FECHA DE BAJA | FECHA DE REINGRESO | CATEGORÍA | RELACIÓN LABORAL |
|-------|--------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|--|------------------|
| 21053 | URBINA GUTIERREZ WENCESLAO | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2001 INSPECTOR POLICIA / INSPECTOR POLICIA | CONTRATO |
| 21095 | BERMUDEZ LEON LUIS ALBERTO AGUSTIN | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2003 POLICIA (UR) / POLICIA (UR) | CONTRATO |
| 21123 | RAMOS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 21126 | ARIZMENDI HERNANDEZ ERIKA GUADALUPE | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2007 POLICIA 3RO / POLICIA 3RO | CONTRATO |
| 21131 | GUTIERREZ ALFARO JUAN LEONARDO | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2007 POLICIA 3RO / POLICIA 3RO | CONTRATO |
| 21134 | CARBALLO PINEDA HIPOLITO FRANCISCO | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2011 SUB INSPECTOR POLICIA / SUB INSPECTOR | CONTRATO |
| 21135 | GOMEZ SANTIZ RAMIRO | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 21161 | RODRÍGUEZ ROSALES ESTEFANI MADHUBANY | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 21174 | PEREZ LOPEZ SARA BALBINA | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 21184 | LAINES GARCIA GUADALUPE SARAI | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 21186 | HERNANDEZ AGUILAR MARISOL | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 21190 | GARCES ZAMORA VALERIA | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 21191 | OZUNA ESTRADA JAIRO | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 21192 | TORRES JIMENEZ MARIA LUISA | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 21194 | GONZALEZ RUIZ ROGELIO COSME | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 21198 | GAMBOA ALCAZAR CECILIA YADIRA | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 21203 | HERRERA ARAUJO OLIVIA | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 21205 | LOPEZ MOLINA BERENICE | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 21207 | PINEDA BAUTISTA GUADALUPE ANTONIETA | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 21217 | RIOS RAMIREZ JOSE ALBERTO | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 21218 | HERNANDEZ LUNA JESUS BALTAZAR | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 21224 | JIMENEZ MENDEZ ULISES BLADIMIR | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 21226 | SOTO MORALES RICARDO AMADO | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 21228 | SANTIZ MENDEZ ELIZABETH | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 21236 | CHAVARRIA GUILLEN MARTHA CAROLINA | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 21237 | GOMEZ LARA JULIO CESAR | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2004 POLICIA UA / POLICIA UA | CONTRATO |
| 21245 | MARTINEZ BOLOM ERIK | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 21248 | VASQUEZ GONZALEZ DIANA ABIGAIL | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 21252 | ROBLERO GONZALEZ MARCOS FIDELINO | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 21255 | GOMEZ SANTIZ ELMAR | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 21260 | SANCHEZ OSEGUERA ERICK DE JESUS | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 21262 | GRAJALES LOPEZ MOISES | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 21263 | GOMEZ JIMENEZ RENE DE JESUS | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 21264 | ESCOBAR ARREOLA MARIA JOSE | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Fecha Impresión: 14 / 11 / 2022

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

Página: 8 / 12

| PLAZA | NOMBRE | FECHA DE INGRESO | FECHA DE BAJA | FECHA DE REINGRESO | CATEGORÍA | RELACIÓN LABORAL |
|---|-------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|--|------------------|
| 21269 | RIOS GOMEZ JUAN JOSE | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| COORDINACION DE PREVENCIÓN DEL DELITO. | | | | | | |
| 21004 | DOMINGUEZ MAYORGA DULCE MARIA | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2013 COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO / COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO | CONTRATO |
| DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL | | | | | | |
| 30020 | PEREZ BAUTISTA CARLOS | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 3003 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 30035 | MENDEZ SANCHEZ CRISTOBAL | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 3003 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 30039 | SALAZAR ANTONIO ISRAEL ALEJANDRO | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 3003 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 30050 | ALVARADO COELLO OSCAR IVAN | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 3003 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 30055 | CRUZ JIMENEZ VIDAL SANTIAGO | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 3003 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 30063 | DOMINGUEZ MORALES JAIME ROBERTO | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 3003 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA | CONTRATO |
| 30476 | DOMINGUEZ GUTIERREZ CESAR ALEJANDRO | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 3000 COMISARIO TRANSITO / COMISARIO | CONFIANZA |
| PROTECCION CIVIL MUNICIPAL. | | | | | | |
| 40001 | SANTIZ LOPEZ MARIA DE LAURDES | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO | CONTRATO |
| 40003 | MARTINEZ PALE JOSE RAFAEL | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO | CONTRATO |
| 40007 | LOPEZ MENDEZ WILVER ALFONSO | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO | CONTRATO |
| 40012 | SANCHEZ HERNANDEZ JESUS ABENAMAR | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO | CONTRATO |
| 40024 | SANTIZ LOPEZ VICTOR | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO | CONTRATO |
| 40025 | BAUTISTA MORENO SIXTO | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO | CONTRATO |
| 40028 | MENDEZ PEREZ RAMIRO | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO | CONTRATO |
| 40030 | REYES AGUILAR PABLO RAMON | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 4000 COORDINADOR PROTECCION CIVIL / COORDINADOR | CONFIANZA |
| 40031 | SOLORZANO LOPEZ ROCIO ALEJANDRA | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO | CONTRATO |
| 40032 | LOPEZ GOMEZ JESUS | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO | CONTRATO |
| 40033 | MESA MOLINA LUIS ENRIQUE | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO | CONTRATO |
| 40035 | PINEDA GUTIERREZ OMAR | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 4004 OFICIAL OPERATIVO B / OFICIAL OPERATIVO B | CONTRATO |
| 40036 | GUTIERREZ GOMEZ AKEMI EVIDEY | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO | CONTRATO |
| 40043 | JIMENEZ JIMENEZ SERGIO IVAN | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO | CONTRATO |

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Fecha Impresión: 14 / 11 / 2022

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

Página: 9 / 12

| PLAZA | NOMBRE | FECHA DE INGRESO | FECHA DE BAJA | FECHA DE REINGRESO | CATEGORÍA | RELACIÓN LABORAL |
|--|--------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|--|------------------|
| 40044 | JIMENEZ JIMENEZ LUCERO | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO | CONTRATO |
| 40045 | JIMENEZ CARMONA KATHERINE JAZMIN | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO | CONTRATO |
| 40127 | GONZALEZ AGUILAR REYNALDO DE JESUS | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO | CONTRATO |
| 40134 | GORDILLO GUTIERREZ EGLANTINA ELPIDIA | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 4002 OFICIAL DE RADIO / OFICIAL DE RADIO | CONTRATO |
| 40358 | GARCIA PENAGOS ANGEL EBODIO | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO | CONTRATO |
| 40373 | LOPEZ URBINA CRISTINO RAMIRO | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO | CONTRATO |
| 40396 | BRAVO AGUELLO AMIN SANTANA | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 4001 COMANDANTE / COMANDANTE | CONTRATO |
| 40469 | JIMENEZ JIMENEZ JORGE URIEL | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 4003 OFICIAL OPERATIVO A / OFICIAL OPERATIVO A | CONTRATO |
| 40502 | MONTOYA LIEVANO HUBER BELISARIO | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 4001 COMANDANTE / COMANDANTE | CONTRATO |
| SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD | | | | | | |
| 60001 | GARCIA AGUILAR RODRIGO DE JESUS | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 2015 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SEG. PUBLICA MUNICIPAL / AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATO |
| LIMPIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 1189 | AYALA GOMEZ ALEXIS FERNANDO | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1189 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO | CONTRATO |
| 1267 | HERNANDEZ LOPEZ GERARDO FRANCISCO | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1267 VIGILANTE / VIGILANTE | CONTRATO |
| 1268 | HERNANDEZ LOPEZ JUAN ANTONIO | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1268 VIGILANTE / VIGILANTE | CONTRATO |
| 1274 | HERNANDEZ VAZQUEZ LEONARDO VICTOR | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1274 SUBDIRECTOR / SUBDIRECTOR | CONFIANZA |
| 1281 | LARA RODRIGUEZ JUAN JOSE | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1281 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO | CONTRATO |
| 1289 | LOPEZ HERNANDEZ JOSE LEONARDO | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1289 VIGILANTE / VIGILANTE | CONTRATO |
| 1290 | LOPEZ JIMENEZ CIRO DE JESUS | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1290 VIGILANTE / VIGILANTE | CONTRATO |
| 1343 | PEREZ PEREZ LETICIA | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1343 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO | CONTRATO |
| 1352 | RODRIGUEZ SANCHEZ PATRICIA | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1352 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO | CONTRATO |
| 1355 | RUIZ JIMENEZ FELIX | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1355 VIGILANTE / VIGILANTE | CONTRATO |
| 1372 | UTRILLA PEREZ ANDRES | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1372 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO | CONTRATO |
| 406 | GOMEZ DIAZ DANIEL | 01/10/2015 | 15/10/2022 | | 406 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO | CONTRATO |
| 488 | MARTIN MARTIN MANUEL | 01/10/2015 | 15/10/2022 | | 488 VIGILANTE / CHOFER | CONFIANZA |
| MERCADOS | | | | | | |
| 1279 | JIMENEZ HERNANDEZ BRENDA ANAHI | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1279 LIMPIEZA / LIMPIEZA | CONTRATO |

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Fecha Impresión: 14 / 11 / 2022

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

Página: 10 / 12

| PLAZA | NOMBRE | FECHA DE INGRESO | FECHA DE BAJA | FECHA DE REINGRESO | CATEGORÍA | RELACIÓN LABORAL |
|---|-----------------------------------|------------------|---------------|--------------------|--|------------------|
| 1288 | LOPEZ GOMEZ MARGARITA DE JESUS | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1288 LIMPIEZA / LIMPIEZA | CONTRATO |
| 1375 | VAZQUEZ DE LA CRUZ YURENI | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1375 LIMPIEZA / LIMPIEZA | CONTRATO |
| 1427 | URBINA GOMEZ ROSA MARIA | 01/08/2021 | 15/10/2022 | | 1427 AFANADORA / AFANADORA | CONTRATO |
| 581 | SANCHEZ ENCINOS AMERICA | 01/10/2015 | 15/10/2022 | | 581 LIMPIEZA / LIMPIEZA | CONTRATO |
| 610 | NAJERA BERMUDEZ EMILIANO ADRIAN | 01/10/2015 | 15/10/2022 | | 610 CUBRETURNO / CUBRETURNO | CONTRATO |
| 613 | FLORES HERRERA JESUS EDUARDO | 01/08/2021 | 15/10/2022 | | 1433 VIGILANTE / VIGILANTE | CONTRATO |
| 615 | MENDEZ PEREZ ESPERANZA | 01/10/2015 | 15/10/2022 | | 615 LIMPIEZA / LIMPIEZA | CONTRATO |
| 623 | FLORES HERRERA JOSE ANTONIO | 01/08/2021 | 15/10/2022 | | 1433 VIGILANTE / VIGILANTE | CONTRATO |
| 630 | PEREZ CORZO CANDIDO CESAR | 01/08/2021 | 15/10/2022 | | 1433 VIGILANTE / VIGILANTE | CONTRATO |
| 634 | RODRIGUEZ MENDEZ IGNACIO | 01/10/2015 | 15/10/2022 | | 634 COBRADOR / CAJERO | CONTRATO |
| 642 | TOLEDO JACUINDE JOSE GUADALUPE | 01/08/2021 | 15/10/2022 | | 1433 VIGILANTE / VIGILANTE | CONTRATO |
| 651 | MENDOZA LIEVANO JOSEFA | 01/10/2015 | 15/10/2022 | | 651 LIMPIEZA / LIMPIEZA | CONTRATO |
| 659 | HERNANDEZ URBINA SILVANO | 01/08/2021 | 15/10/2022 | | 1434 LIMPIEZA / LIMPIEZA | CONTRATO |
| 662 | CAMERAS GONZALEZ JUANA ARACELI | 01/10/2015 | 15/10/2022 | | 662 COBRADOR / COBRADOR | BASE |
| 669 | VILLAFUERTE DIAZ LORENA GUADALUPE | 01/10/2015 | 15/10/2022 | | 669 COBRADOR / CAJERA | CONTRATO |
| 680 | PEREZ HERNANDEZ JOSE GUADALUPE | 01/08/2021 | 15/10/2022 | | 1433 VIGILANTE / VIGILANTE | CONTRATO |
| 705 | VERA RAMIREZ CARLOS BENJAMIN | 01/08/2021 | 15/10/2022 | | 1433 VIGILANTE / VIGILANTE | CONTRATO |
| 742 | GRAMAJO LOPEZ VERONICA | 01/10/2015 | 15/10/2022 | | 742 LIMPIEZA / LIMPIEZA | CONTRATO |
| MERCADO LIC. JOSE CASTILLO TIELEMANS | | | | | | |
| 1287 | LOPEZ GOMEZ MANUEL ALEJANDRO | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 1287 ADMINISTRADOR / ADMINISTRADOR | CONFIANZA |
| MERCADO POPULAR DEL SUR | | | | | | |
| 1241 | GOMEZ HERNANDEZ JOSE LUIS | 01/06/2021 | 15/10/2022 | | 1241 ADMINISTRADOR / ADMINISTRADOR | CONFIANZA |
| MERCADO DE SAN RAMON | | | | | | |
| 1326 | ORTEGA CORDERO SARAI GABRIELA | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1326 ADMINISTRADOR / ADMINISTRADOR | CONFIANZA |
| RASTROS | | | | | | |
| RASTRO MUNICIPAL | | | | | | |
| 1166 | LOPEZ ROJAS CARLOS FRANCISCO | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1166 ADMINISTRADOR / ADMINISTRADOR | CONFIANZA |
| PANTEONES | | | | | | |
| 1402 | RAMIREZ ARA JUAN ALEJANDRO | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1402 PEON / PEON | CONTRATO |
| PANTEON MUNICIPAL | | | | | | |
| 1173 | RUIZ BORRAZ MANUEL DE JESUS | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1173 ADMINISTRADOR / ADMINISTRADOR | CONFIANZA |
| ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | |
| 1148 | BARRAGAN NOLASCO LUIS RODRIGO | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1148 JEFE DE DEPARTAMENTO / JEFE DE DEPARTAMENTO | CONFIANZA |

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Fecha Impresión: 14 / 11 / 2022

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

Página: 11 / 12

| PLAZA | NOMBRE | FECHA DE INGRESO | FECHA DE BAJA | FECHA DE REINGRESO | CATEGORÍA | RELACIÓN LABORAL |
|---|------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|--|------------------|
| CALLES, PARQUES Y JARDINES | | | | | | |
| 1280 | JIMENEZ LOPEZ CRISTOBAL EDUARDO | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1280 COORDINADOR / COORDINADOR | CONTRATO |
| 1293 | LOPEZ MENDEZ FAUSTINO ROSENDO | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1293 COORDINADOR / COORDINADOR | CONTRATO |
| DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | | |
| 1145 | LEMUS KOURCHENKO MANUEL | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1145 DIRECTOR / DIRECTOR | CONFIANZA |
| CORDINACION DELA JUVENTUD | | | | | | |
| 1388 | GUTIERREZ UTRILLA MARIO CESAR | 01/10/2022 | | | 1388 SECRETARIO / SECRETARIO | CONFIANZA |
| 1388 | ZAMORA HERNANDEZ FRANCISCO ARNAEZ | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1388 SECRETARIO / SECRETARIO | CONFIANZA |
| ASISTENCIA A LA SALUD | | | | | | |
| 116 | AGUILAR RAMIREZ CRISTOBAL HIPOLITO | 01/10/2015 | 15/10/2022 | | 116 VELADOR / VELADOR | CONTRATO |
| 1182 | ALVAREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1182 ENCARGADO DE FARMACIA / ENCARGADO DE FARMACIA | CONTRATO |
| 1193 | BARRAZA HERNANDEZ MARIO HUMBERTO | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1193 COORDINADOR / COORDINADOR | CONTRATO |
| 122 | SANTIAGO MATUS EREDI | 01/10/2015 | 15/10/2022 | | 122 VERIFICADOR / VIGILANTE | CONTRATO |
| 1257 | GUTIERREZ LOPEZ VALENTE AGUSTIN | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1257 ENFERMERO / ENFERMERO | CONTRATO |
| 1298 | MALGAREJO X SERGIO DAVID | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1298 MEDICO / MEDICO | CONTRATO |
| 1324 | OCHOA TRUJILLO LORENZO ANTONIO | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1324 MEDICO / MEDICO | CONTRATO |
| 1336 | PEREZ DIAZ CARMEN | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1336 ABOGADO / ABOGADO | CONFIANZA |
| 1379 | VELASCO RUIZ YAHARA MONSERRAT | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1379 MEDICO / MEDICO | CONTRATO |
| 142 | JIMENEZ VAZQUEZ JOSE ROBERTO | 01/10/2015 | 15/10/2022 | | 142 VERIFICADOR / AUXILIAR OPERATIVO | CONTRATO |
| 169 | OZUNA VAZQUEZ ORBELINO CLEMENTE | 01/10/2015 | 15/10/2022 | | 169 VELADOR / VELADOR | CONTRATO |
| DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | |
| 1160 | GUTIERREZ ROMERO MARGARITA | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1160 DIRECTORA / DIRECTORA | CONFIANZA |
| DIRECCION DE SALUD | | | | | | |
| 1150 | CAMACHO VAZQUEZ ALEIDA | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1150 DIRECTORA / DIRECTORA | CONFIANZA |
| ASISTENCIA A LA EDUCACION | | | | | | |
| 106 | GOMEZ DIAZ YOLANDA | 01/10/2015 | 15/10/2022 | | 106 BIBLIOTECARIO / BIBLIOTECARIO | CONFIANZA |
| 1194 | BARRIENTOS ACUÑA MANUEL DE JESUS | 16/04/2021 | 15/10/2022 | | 1194 COORDINADOR / COORDINADOR | CONFIANZA |
| 1242 | GOMEZ HERNANDEZ JOSE LUIS | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1242 SUBDIRECTOR / SUBDIRECTOR | CONFIANZA |
| 1256 | GUTIERREZ CASILLAS PATRICIA | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1256 COORDINADORA / COORDINADORA | CONTRATO |
| 1272 | HERNANDEZ QUIAM LEONCIO DE JESUS | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1272 COORDINADOR OPERATIVO / COORDINADOR OPERATIVO | CONTRATO |
| 1338 | PEREZ GOMEZ SANTOS | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1338 BIBLIOTECARIO / BIBLIOTECARIO | CONFIANZA |
| 1396 | HERNANDEZ MARROQUIN ARMANDO | 16/05/2021 | 15/10/2022 | | 1396 COORDINADOR / COORDINADOR | CONFIANZA |

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. PEDRO HERNANDEZ LOPEZ | EL MANZANILLO II | C0005 | EA | Latitud:16.66225, 16.662689 Longitud: -92.650377, -92.650623 | Contrato | 2022-04-19 - 2022-06-02 | 2022-04-19 - 2022-06-02 | 671,284.03 | 671,284.02 | 0.01 | 671,284.02 |

Obra : CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA LOCALIDAD DEL MANZANILLO II

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA LOCALIDAD DEL MANZANILLO II - CONSISTENTE EN: DESPALMES EN MATERIAL "A", DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIALES "B" Y "C", EXTRACCIÓN DE LOS APROVECHABLES 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 UBICADO EN LA LOCALIDAD MANZANILLO II 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 | |
| ING. RUBEN MIGUEL ANGEL USCANGA JIMENEZ | COLONIA REVOLUCION MEXICANA | C0013 | EA | Latitud:16.744325, 16.743392 Longitud: -92.6298778, -92.630004 | Contrato | 2022-04-19 - 2022-07-17 | 2022-05-16 - 2022-08-13 | 1,270,941.79 | 1,270,941.79 | 0.00 | 1,270,941.79 |

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORTIZ RUBIO EN LA COLONIA REVOLUCION MEXICANA

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORTIZ RUBIO EN LA COLONIA REVOLUCION MEXICANA - CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO, CON EQUIPO NEUMÁTICO, EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM, POZO DE VISITA DE: 2M. 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 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. EDUARDO MARTIN GOMEZ GARCIA | COLONIA TLAXCALA II | C0038 | EA | Latitud:16.747627, 16.748186 Longitud: -92.645293, -92.645285 | Contrato | 2022-05-02 - 2022-07-30 | 2022-05-02 - 2022-07-30 | 1,729,818.24 | 1,729,818.24 | 0.00 | 1,729,818.24 |

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANTARIO EN LA CALLE PERU COLONIA TLAXCALA II

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANTARIO EN LA CALLE PERU COLONIA TLAXCALA II - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION EN BANQUETA, DEMOLICION EN CALLE, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", EXCAVACION A MAQUINA EN CAJA EN TERRENO TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL MEJORADO PARA CONFORMACION DE BASE HIDRAULICA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO F´C=150 KG/CM2, CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO F´C=200 KG/CM2, REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE.

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

| 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.REY DAVID GONZALEZ DIAZ | FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS | C0039 | EA | Latitud:16.7281671, 16.7281058 Longitud: -92.6416684, -92.6417097 | Contrato | 2022-05-02 - 2022-06-30 | 2022-06-03 - 2022-08-01 | 431,793.45 | 431,793.45 | 0.00 | 431,793.45 |

Obra : CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS DE SAN CRISTOBAL DE LA CASAS CHIAPAS

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS DE SAN CRISTOBAL DE LA CASAS CHIAPAS - CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES., EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM, MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, HASTA 2.50 METROS DE ALTURA 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 | COLINIA NUEVA MARAVILLA | C0056 | EA | Latitud:16.755230, 16.755512 Longitud: -92.659013, -92.660126 | Contrato | 2022-05-16 - 2022-09-12 | 2022-05-16 - 2022-09-12 | 3,587,661.58 | 3,587,661.58 | 0.00 | 3,587,661.58 |

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MACEDONIA COLONIA NUEVA MARAVILLA

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MACEDONIA COLONIA NUEVA MARAVILLA - LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION EN BANQUETA, DEMOLICION EN CALLE ,EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", EXCAVACION A MAQUINA EN CAJA TERRENO TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CON MATERIAL MEJORADO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=200 KG/CM2, REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE.

| 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 FERNANDO CRUZ CRUZ | BARRIO SAN NICOLAS | C0064 | EA | Latitud:16.734316, 16.735365 Longitud: -92.622518, -92.622545 | Contrato | 2022-05-23 - 2022-08-20 | 2022-05-23 - 2022-08-20 | 1,036,227.62 | 1,036,227.62 | 0.00 | 1,036,227.62 |

Obra : PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION CALZADA RANULFO TOVILLA

Descripción de la Obra: (FISM 2022) OBRA C0064/2022 PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION CALZADA RANULFO TOVILLA BARRIO SAN NICOLAS, CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION EN BANQUETA, DEMOLICION EN CALLE EXCAVACION A MANO EN TERRNO TIPO "B" EXCAVACION A MAQUINA EN CAJA TERRENO TIPO "B" SUMINISTRO Y COLOCACION CON MATERIAL MEJORADO PARA CONFORMACION DE BASE HIDRAULICA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2 CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, CONSTRUCCION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

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

| 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 | CABECERA MUNICIPAL | C0071 | EA | Latitud:16.734785, 16.734641 Longitud: -92.692361, -92.692321 | Contrato | 2022-06-27 - 2022-09-24 | 2022-06-27 - 2022-09-24 | 1,237,608.14 | 1,237,608.14 | 0.00 | 1,237,608.14 |

Obra : CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C REBSAMEN

Descripción de la Obra: (FISM 2022) CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C REBSAMEN LOC. HUITEPEC OCOTAL II - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO "B" Y "C" PARA FORMACIÓN DE PLAZA CÍVICA, EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE D ESTRUCTURAS EN , MATERIAL "B" Y "C" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, TRAZO Y CORTE HASTA 5 CM DE ESPESOR, RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, PISO DE CONCRETO DE F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM, MALLA-LAC 6-6/4-4, TUBO NEGRO DE 63 MM (2 ½"), BASE DE PORTERÍA EN CANCHA DE BASQUET-BOOL, PINTURA, PLANTILLA DE CONCRETO F' C=100 KG/CM2, ACERO NO. 2.3 Y 4, CIMBRA PARA CIMENTACIÓN, CIMBRA EN COLUMNAS DE SONOTUBO, CONCRETO SIMPLE DE F' C=250 KG/CM2, ANCLA DE VARILLA LISA, PLACA DE ACERO CED. 40, MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE ÁNGULO, ESTRUCTURA MONTEN, ESTRUCTURA DE PTR, LAMINA ZINTRO R-72 CAL. 26, TORNILLO, TIRANTE, CANALÓN, BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, LUMINARIAS, REGISTRO DE 0.60 X 0.40, MURO DE ACOMETIDA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN SATISFACTORIA DE LA OBRA UBICADO EN LOCALIDAD HUITEPEC OCOTAL SECCIÓN II 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. CRISTIAN VICENTE GOMEZ ROBLEDO | CABECERA MUNICIPAL | C0105 | EA | Latitud:16.719865, 16.719934 Longitud: -92.64193, -92.642866 | Contrato | 2022-08-15 - 2022-11-12 | 2022-08-15 - 2022-09-19 | 1,427,629.25 | 1,427,629.25 | 0.00 | 1,427,629.25 |

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y REAL DEL VALLE

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y REAL DEL VALLE - CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO A MANO, 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, POZOS DE VISITA, REGISTROS DE 0.60 X 0.40 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.80 M DE PROFUNDIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN UBICADO EN BARRIO EL RELICARIO DEL MUNICIPIO DE: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPA

| 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 | CABECERA MUNICIPAL | OC006 | EA | Latitud:16.746800, 16.746867 Longitud: -92.643389, -92.643736 | Contrato | 2022-04-19 - 2022-07-17 | 2022-04-19 - 2022-07-17 | 1,673,174.33 | 1,673,174.33 | 0.00 | 1,673,174.33 |

Obra : REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUBA BARRIO DE TLAXCALA 1 NUMERO DE CONTRATO C0062022

Descripción de la Obra: REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUBA BARRIO DE TLAXCALA 1 NUMERO DE CONTRATO C0062022 - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION EN BANQUETA, DEMOLICION EN CALLE ,EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", EXCAVACION A MAQUINA EN CAJA TERRENO TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CON MATERIAL MEJORADO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO F' C=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=200 KG/CM2, REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE.

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

| 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 FERNANDO CRUZ CRUZ | COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS | OT063 | EA | Latitud:16.717908, 16.718216 Longitud: -92.632275, -92.632612 | Orden de Trabajo | 2022-05-23 - 2022-06-06 | 2022-05-23 - 2022-06-06 | 41,984.56 | 41,984.56 | 0.00 | 41,984.56 |

Obra : CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES - LA OBRA CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS:DESMANTELAMIENTO DE CERCA, TRAZO Y NIVELACION, DESPALME DE TERRENO A MANO HASTA 25 CM DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, PLANTILLA DE CONCRETO DE F'C=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 ESTRUBOS NO. 2 A CADA 20 CM, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLON 55X55 MM CAL 10.5 Y 2.00 M DE ALTURA, LETRERO DE OBRA, ACARREOS A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KM Y TODO LO NESESARIO 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. SARAI SOLIS PEREZ | COLONIA AMPLIACION ECHEVERRIA | OT092 | EA | Latitud:16.740877, 16.741048 Longitud: -92.649255, -92.6491 | Orden de Trabajo | 2022-08-01 - 2022-08-30 | 2022-08-01 - 2022-08-30 | 172,566.90 | 172,566.90 | 0.00 | 172,566.90 |

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA TEJERIA COL. AMPLIACION ECHEVERRIA

Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA TEJERIA COL. AMPLIACION ECHEVERRIA - LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN; DEMOLICIÓN EN BANQUETA; EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B"; EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN CAJA TERRENO TIPO "B"; ACARREOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CON MATERIAL MEJORADO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 KG/CM2; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2; CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 CMS; REUBICACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE OBRA; UBICADO EN COLONIA AMPLIACIÓN ECHEVERRÍA.

| 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. LENIN MORALES FIGUEROA | CABECERA MUNICIPAL | PIM06 | AA | Latitud:16.730565, 16.730502 Longitud: -92.641753, -92.641455 | Contrato | 2022-05-11 - 2022-08-08 | 2022-05-11 - 2022-08-08 | 1,650,012.52 | 1,650,012.52 | 0.00 | 1,650,012.52 |

Obra : CONSTRUCCION DE RAMAL TRIFASICO EN MEDIA TENSION SUBTERRANEA PARA AUMENTAR C5 DE LA POLICIA MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL (SAN ANTONIO)

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE RAMAL TRIFASICO EN MEDIA TENSION SUBTERRANEA PARA AUMENTAR C5 DE LA POLICIA MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL (SAN ANTONIO) - CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 01 PIEZAS DE REGISTRO EN MEDIA TENSIÓN TIPO BTT1-FRMTA-4, 04 PIEZAS DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN TIPO RMTA-4, 01 PZAS DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO 75KVA 13200, 661.50 KG DE CONDUCTOR CABLE DE ENERGIA 3F-3H XLP-15KV CAL.3/0, 205.80 KG DE NEUTRO CORRIDO CU 1/0, 205.80 ML TUBO PAD LISO 3" 19RD, HERRAJES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD CFE, PROTOCOLOS ELECTRÓNICOS EN SIGLA 03, VALIDACION Y TRAMITES PARA ENTREGA DE EXPEDIENTE FINAL A LA C.F.E.

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

| 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 | BARRIO DE SAN ANTONIO | PIM15 | AA | Latitud:16.730517, 16.7300445 Longitud: -92.643346, -92.643429 | Contrato | 2022-08-01 - 2022-08-30 | 2022-08-01 - 2022-08-13 | 697,759.06 | 697,759.06 | 0.00 | 697,759.06 |

Obra : REHABILITACION DE ENMALLADO PERIMETRAL DEL ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE ENMALLADO PERIMETRAL DEL ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL - CONSISTE EN: LIMPIA TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION DE GUARNICION, PINTURA VINILICA Y PINTURA DE ESMALTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENMALLADO PERIMETRAL, REHABILITACION DE POSTES, COLADO DE GUARNICION 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. HECTOR OCTAVIO TOLEDO RAMIREZ | CABECERA MUNICIPAL | PIM25 | AA | Latitud:16.716039, 16.716204 Longitud: -92.621391, -92.621691 | Contrato | 2022-05-09 - 2022-06-11 | 2022-05-09 - 2022-06-11 | 664,976.77 | 664,976.77 | 0.00 | 664,976.77 |

Obra : CONSTRUCCION DE NAVE TALLERES (MECANICA, VULCANIZADORA , HOJALATERIA Y LAVADO)

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE NAVE TALLERES (MECANICA, VULCANIZADORA , HOJALATERIA Y LAVADO) - TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION Y RELLENO DE ZAPATAS AISLADAS EN CIMENTACION, COLUMNAS, CADENAS Y CASTILLOS, MUROS DE BLOCK HUECO APARENTE, PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, COLOCACION DE CANAL "C" (MONTEN) REFORZADO CON REDONDO DE 1/2" Y ANCLAS DE ANGULO DE 2 PULGADAS), ESTRUCTURA DE MADERA PARA RECIBIR TECHADO CON LAMINA ZINTRO, COLOCACION DE LAMINA ZINTRO, CONSTRUCCION DE RAMPA PARA LAVADO, PINTURA EN MUROS Y EN COLUMNAS, INSTALACION ELECTRICA E INSTALACION HIDRAULICA Y LETREROS DE SEÑALIZACION

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS