

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/05/2023
(P E S O S)

ESF
FECHA 01 / 08 / 2023
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	143,031,470.82	53,629,700.17	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	140,847,520.20	111,662,740.74	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	227,522,084.60	149,972,029.41	
Otros Activos Circulantes	1,260.00	1,260.00	ESF-11
Total Activo Circulante	511,402,335.62	315,265,730.32	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	116,188,102.20	107,921,408.64	ESF-08
Bienes Muebles	127,499,496.83	122,193,096.83	ESF-08
Activos Intangibles	302,314.00	302,314.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-76,034,505.55	-76,034,505.55	
Total Activo No Circulante	167,955,407.48	154,382,313.92	
TOTAL ACTIVO	679,357,743.10	469,648,044.24	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	122,252,978.63	173,011,432.95	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	267,150.00	421,090.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,436,223.07	288,516.38	ESF-14
Total Pasivo Circulante	124,956,351.70	173,721,039.33	
TOTAL PASIVO	124,956,351.70	173,721,039.33	
<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	260,916,220.84	31,137,557.70	
Resultados de Ejercicios Anteriores	171,217,805.08	142,957,887.96	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	435,806.23	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	432,569,832.15	174,095,445.66	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	554,401,391.40	295,927,004.91	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	679,357,743.10	469,648,044.24	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/05/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 01 / 08 / 2023
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	70,290,817.75	43,083,574.65	ESF-1
Bancos / Tesorería	72,740,653.07	10,546,125.52	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	140,687,445.33	111,578,448.15	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	90,074.87	84,292.59	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	144,792,695.72	134,837,659.01	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	82,729,388.88	15,134,370.40	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	1,260.00	1,260.00	ESF-11
Total Activo Circulante	511,402,335.62	315,265,730.32	
<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	57,791,297.68	49,524,604.12	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	8,327,230.77	8,327,230.77	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	514,276.88	514,276.88	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	81,119.90	
Vehículo y Equipo de Transporte	99,405,594.05	94,099,194.05	
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	11,043,675.15	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,127,600.08	8,127,600.08	
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	-102,542.46	-102,542.46	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-75,931,963.09	-75,931,963.09	ESF-08
Total Activo No Circulante	167,955,407.48	154,382,313.92	
TOTAL ACTIVO	679,357,743.10	469,648,044.24	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/05/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 01 / 08 / 2023
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	793,037.07	1,262,606.57	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,716,942.24	17,599,215.06	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-0.01	36,077,235.07	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	11,013.97	613,754.23	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,661,894.66	7,455,066.54	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,070,090.70	110,003,555.48	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	267,150.00	421,090.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	2,436,223.07	288,516.38	
Total Pasivo Circulante	124,956,351.70	173,721,039.33	
TOTAL PASIVO	124,956,351.70	173,721,039.33	
<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)	260,916,220.84	31,137,557.70	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	171,217,805.08	142,957,887.96	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	435,806.23	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	432,569,832.15	174,095,445.66	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	554,401,391.40	295,927,004.91	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	679,357,743.10	469,648,044.24	

*“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 : 01/01/2023 AL 31/05/2023

EA

Fecha: 01/08/2023

Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	66,163,010.65	91,201,423.36	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	37,640.00	172,359.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	66,125,370.65	91,029,064.36	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	524,737.00	2,092,469.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	524,737.00	2,092,469.00	
DERECHOS	23,309,884.85	41,957,616.31	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,049,426.00	12,564,441.96	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,489,275.00	8,782,772.00	
OTROS DERECHOS	14,771,183.85	20,610,402.35	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	300,101.87	698,750.00	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	299,999.00	698,750.00	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	102.87	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,598,308.66	6,300,251.66	
MULTAS	3,529,012.66	6,232,872.66	
OTROS APROVECHAMIENTOS	69,296.00	67,379.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	251,766.54	
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	60,000.00	
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	0.00	191,766.54	
Total de Ingresos de Gestión	93,896,043.03	142,502,276.87	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	400,721,822.73	798,106,939.17	
PARTICIPACIONES	145,852,742.73	347,170,219.17	
APORTACIONES	254,869,080.00	450,936,720.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	400,721,822.73	798,106,939.17	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	15,456.45	42,246.58	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	15,456.45	42,246.58	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	11,911,156.11	20,913,849.27	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	11,911,156.11	20,913,849.27	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	11,926,612.56	20,956,095.85	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 31/05/2023

EA

Fecha: 01/08/2023

Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	506,544,478.32	961,565,311.89	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	104,081,570.76	279,272,120.56	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	45,527,771.92	108,669,838.30	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	43,974,906.29	93,108,709.30	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,471,710.60	53,552,865.70	
SEGURIDAD SOCIAL	768,861.62	1,754,979.39	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,546,555.54	17,442,801.85	
PREVISIONES	1,791,764.79	4,742,926.02	
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,699,777.37	57,506,733.09	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,643,323.20	4,341,013.98	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	42,883.40	8,978,224.63	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	67,888.20	4,423,399.97	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,970,915.44	2,172,016.30	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,316,348.09	18,865,357.95	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	417,124.83	15,596,001.12	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,241,294.21	3,130,719.14	
SERVICIOS GENERALES	69,423,319.72	146,401,953.28	
SERVICIOS BÁSICOS	8,553,904.88	17,954,099.15	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,699,856.04	5,601,603.06	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,294,975.54	12,011,296.12	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	616,556.61	1,098,238.74	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1,167,055.29	4,908,970.64	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,272,026.40	6,222,988.69	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	528,504.54	1,268,089.17	
SERVICIOS OFICIALES	21,692,554.88	26,856,162.07	
OTROS SERVICIOS GENERALES	22,597,885.54	70,480,505.64	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	149,409.98	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	149,409.98	
Total de Gastos de Funcionamiento	185,204,667.85	483,330,216.91	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,300,000.00	36,453,786.15	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	15,300,000.00	36,453,786.15	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,828,673.82	31,578,379.61	
SUBSIDIO	7,828,673.82	31,578,379.61	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 31/05/2023

EA
 Fecha: 01/08/2023
 Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
AYUDAS SOCIALES			
AYUDAS SOCIALES	28,013,001.59	32,023,756.31	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	26,304,001.59	25,710,833.82	
BECAS	0.00	1,202,700.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	476,000.00	1,354,322.49	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,233,000.00	3,755,900.00	
DONATIVO	0.00	305,960.26	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	305,960.26	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	51,141,675.41	100,361,882.33	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	13,324,319.11	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	13,302,949.13	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	13,324,319.11	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,281,914.22	333,411,335.84	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	9,281,914.22	333,411,335.84	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	245,628,257.48	930,427,754.19	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		260,916,220.84	31,137,557.70

“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 : 01/01/2023 AL 31/05/2023

EVHP
 Fecha: 01/08/2023
 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					174,095,445.66	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	31,137,557.70	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	142,957,887.96	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 2022					295,927,004.91	

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 : 01/01/2023 AL 31/05/2023

EVHP
 Fecha: 01/08/2023
 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					432,569,832.15	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	260,916,220.84	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	171,217,805.08	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	435,806.23	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 2023					554,401,391.40	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/05/2023

ECSF
 Fecha: 01/08/2023
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	89,401,770.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	29,184,779.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	77,550,055.19
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	8,266,693.56
BIENES MUEBLES	0.00	5,306,400.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	50,758,454.32
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	153,940.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,147,706.69	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	229,778,663.14	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,259,917.12	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	435,806.23	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
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/05/2023

EFE

Fecha: 01/08/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	66,163,010.65	91,201,423.36	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	524,737.00	2,092,469.00	
DERECHOS	23,309,884.85	41,957,616.31	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	300,101.87	698,750.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,598,308.66	6,300,251.66	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	251,766.54	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	400,721,822.73	798,106,939.17	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11,926,612.56	20,956,095.85	
Suma Origen	506,544,478.32	961,565,311.89	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	104,081,570.76	279,272,120.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,699,777.37	57,506,733.09	
SERVICIOS GENERALES	69,423,319.72	146,401,953.28	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	149,409.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	51,141,675.41	100,361,882.33	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,300,000.00	36,453,786.15	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,828,673.82	31,578,379.61	
AYUDAS SOCIALES	28,013,001.59	32,023,756.31	
DONATIVOS	0.00	305,960.26	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	13,324,319.11	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,281,914.22	333,411,335.84	
Suma Aplicación	245,628,257.48	930,427,754.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	260,916,220.84	31,137,557.70	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-102,542.46	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-75,931,963.09	EFE-2
Suma Origen	0.00	-76,034,505.55	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,266,693.56	107,921,408.64	EFE-2
BIENES MUEBLES	5,306,400.00	122,193,096.83	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	302,314.00	EFE-2
Suma Aplicación	13,573,093.56	230,416,819.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,573,093.56	-306,451,325.02	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			

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 : 01/01/2023 AL 31/05/2023

EFE

Fecha: 01/08/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-50,758,454.32	173,011,432.95	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-469,569.50	1,262,606.57	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-13,882,272.82	17,599,215.06	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-36,077,235.08	36,077,235.07	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-602,740.26	613,754.23	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	206,828.12	7,455,066.54	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,535.22	110,003,555.48	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-153,940.00	421,090.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-153,940.00	421,090.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,147,706.69	288,516.38	
INGRESOS POR CLASIFICAR	2,147,706.69	288,516.38	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	28,182,653.51	142,957,887.96	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-77,263.61	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,259,917.12	142,957,887.96	
Suma Origen	-20,582,034.12	316,678,927.29	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	29,184,779.46	111,662,740.74	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,108,997.18	111,578,448.15	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	70,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,782.28	84,292.59	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	77,550,055.19	149,972,029.41	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	9,955,036.71	134,837,659.01	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	67,595,018.48	15,134,370.40	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	1,260.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	1,260.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-513,069.84	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-513,069.84	0.00	
Suma Aplicación	106,221,764.81	261,636,030.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-126,803,798.93	55,042,897.14	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	120,539,328.35	-220,270,870.18	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	53,629,700.17		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	143,031,470.82		

“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 : 01/01/2023 AL 31/05/2023

EAA

Fecha: 01/08/2023

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	469,648,044.24	2,752,610,393.62	2,542,900,694.76	679,357,743.10	209,709,698.86
1100 ACTIVO CIRCULANTE	315,265,730.32	2,726,877,745.26	2,530,741,139.96	511,402,335.62	196,136,605.30
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	53,629,700.17	2,048,502,668.79	1,959,100,898.14	143,031,470.82	89,401,770.65
1111 EFECTIVO	43,083,574.65	582,414,927.49	555,207,684.39	70,290,817.75	27,207,243.10
1112 BANCOS / TESORERÍA	10,546,125.52	1,466,087,741.30	1,403,893,213.75	72,740,653.07	62,194,527.55
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	111,662,740.74	569,329,525.38	540,144,745.92	140,847,520.20	29,184,779.46
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	400,721,822.73	400,721,822.73	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	111,578,448.15	62,709,264.78	33,600,267.60	140,687,445.33	29,108,997.18
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	105,822,655.59	105,822,655.59	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	84,292.59	5,782.28	0.00	90,074.87	5,782.28
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	149,972,029.41	109,045,551.09	31,495,495.90	227,522,084.60	77,550,055.19
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	134,837,659.01	34,716,156.57	24,761,119.86	144,792,695.72	9,955,036.71
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	15,134,370.40	74,329,394.52	6,734,376.04	82,729,388.88	67,595,018.48
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	154,382,313.92	25,732,648.36	12,159,554.80	167,955,407.48	13,573,093.56
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	107,921,408.64	20,426,248.36	12,159,554.80	116,188,102.20	8,266,693.56

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2023 AL 31/05/2023

EAA

Fecha: 01/08/2023

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1231	TERRENOS	57,881,507.06	0.00	0.00	57,881,507.06	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	258,523.35	0.00	0.00	258,523.35	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	49,524,604.12	20,426,248.36	12,159,554.80	57,791,297.68	8,266,693.56
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	256,774.11	0.00	0.00	256,774.11	0.00
1240	BIENES MUEBLES	122,193,096.83	5,306,400.00	0.00	127,499,496.83	5,306,400.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	8,327,230.77	0.00	0.00	8,327,230.77	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	514,276.88	0.00	0.00	514,276.88	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	94,099,194.05	5,306,400.00	0.00	99,405,594.05	5,306,400.00
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	8,127,600.08	0.00	0.00	8,127,600.08	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	-76,034,505.55	0.00	0.00	-76,034,505.55	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-102,542.46	0.00	0.00	-102,542.46	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-75,931,963.09	0.00	0.00	-75,931,963.09	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 : 01/01/2023 AL 31/05/2023

NESF

Fecha: 01/08/2023

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Cheques de Caja 70,290,817.75

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6075 FISM 2019	2019	EC	5.81
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 4783 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	600.00
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	SANTANDER	CTA. 8402 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	18,071.12
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8621 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	2,428.89
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8817 PREDIAL 2022	2022	AA	978.02
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8982 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	402.95
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0120 GASTO CORRIENTE 2021	2022	AB	67,830.27
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4061 GASTO CORRIENTE 2021	2022	AB	0.04
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 4951 PREDIAL 2022	2022	AB	0.11
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 6227 FGP 2021	2022	AB	0.58
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6520 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AB	24,634.32
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6530 PREDIAL 2021	2022	AB	26,639.20
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6552 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AB	625.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4455 FAISMUN 2022	2022	EA	4.41
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	185,923.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4749 FORTAMUN 2022	2022	FA	260,283.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6402 FORTAMUN 2018	2022	FB	4.45

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 : 01/01/2023 AL 31/05/2023

NESF

Fecha: 01/08/2023

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4348 PROII	2022	GC	24,548.16
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 1015 NOMINAS 2023	2023	AA	32,823.72
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 2223 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AA	456.90
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA 2320 FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 23	2023	AA	768,918.99
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 6371 PREDIAL 2023	2023	AA	48,907.56
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 6416 NOMINAS 2023	2023	AA	15,000.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 6432 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	110,898.96
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 6483 PREDIAL 2023	2023	AA	136,091.30
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 6683 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AA	2,470,794.67
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 6692 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	30,200.00
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA 7663 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AA	461,621.20
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA 7900 PREDIAL 2023	2023	AA	86,059.60
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 7930 FGP 2023	2023	AA	2,810,026.48
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 8074 DEVOLUCION ISR 2023	2023	AA	14,999.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 8120 ISR DERIV ENAJ INM 2023	2023	AA	12,369.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5208 FAISMUN 2023	2023	EA	46,975,434.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5216 FORTAMUN 2023	2023	FA	18,152,997.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 7286 FORTAMUN 2022	2023	FB	0.01

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	24,001,413.26	62,530,880.85	54,155,151.22	0.00
Subsidio al Empleo	90,074.87	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	76,329,196.72	10,131,278.44	58,332,220.56	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	82,729,388.88	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	107,921,408.64	116,188,102.20	8,266,693.56
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	49,524,604.12	57,791,297.68	8,266,693.56
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
Bienes Muebles 1240	122,193,096.83	127,499,496.83	5,306,400.00
Mobiliario y Equipo	8,327,230.77	8,327,230.77	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	514,276.88	514,276.88	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	81,119.90	0.00
Equipo de Transporte	94,099,194.05	99,405,594.05	5,306,400.00
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	11,043,675.15	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,127,600.08	8,127,600.08	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	102,542.46	102,542.46	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	51,187.62	51,187.62	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	51,354.84	51,354.84	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	75,931,963.09	75,931,963.09	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	63,994,290.10	63,994,290.10	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,447.96	32,447.96	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,263,088.28	4,263,088.28	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	7,206,645.66	7,206,645.66	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	435,491.09	435,491.09	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	1,260.00	1,260.00	0.00
Valores en Garantía	1,260.00	1,260.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA

TESORERO

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	122,252,978.63	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	793,037.07	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,716,942.24	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-0.01	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	11,013.97	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,661,894.66	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,070,090.70	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	267,150.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	267,150.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	2,436,223.07	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	2,436,223.07	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	37,640.00	172,359.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	66,125,370.65	91,029,064.36
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	524,737.00	2,092,469.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	4,049,426.00	12,564,441.96
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,489,275.00	8,782,772.00
OTROS DERECHOS	14,771,183.85	20,610,402.35
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	299,999.00	698,750.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	102.87	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	3,529,012.66	6,232,872.66
OTROS APROVECHAMIENTOS	69,296.00	67,379.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	0.00	60,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	0.00	191,766.54

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	145,852,742.73	347,170,219.17
APORTACIONES	254,869,080.00	450,936,720.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	15,456.45	42,246.58
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	11,911,156.11	20,913,849.27

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR

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 : 01/01/2023 AL 31/05/2023

NEA
 Fecha: 01/08/2023
 Pág. 2 de 3

SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	45,527,771.92	108,669,838.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	43,974,906.29	93,108,709.30
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,471,710.60	53,552,865.70
SEGURIDAD SOCIAL	768,861.62	1,754,979.39
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,546,555.54	17,442,801.85
PREVISIONES	1,791,764.79	4,742,926.02
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,643,323.20	4,341,013.98
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	42,883.40	8,978,224.63
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	67,888.20	4,423,399.97
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,970,915.44	2,172,016.30
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,316,348.09	18,865,357.95
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	417,124.83	15,596,001.12
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,241,294.21	3,130,719.14
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	8,553,904.88	17,954,099.15
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,699,856.04	5,601,603.06
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	10,294,975.54	12,011,296.12
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	616,556.61	1,098,238.74
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,167,055.29	4,908,970.64
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,272,026.40	6,222,988.69
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	528,504.54	1,268,089.17
SERVICIOS OFICIALES	21,692,554.88	26,856,162.07
OTROS SERVICIOS GENERALES	22,597,885.54	70,480,505.64
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	149,409.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	15,300,000.00	36,453,786.15
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	7,828,673.82	31,578,379.61
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	26,304,001.59	25,710,833.82
BECAS	0.00	1,202,700.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	476,000.00	1,354,322.49
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	1,233,000.00	3,755,900.00
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	305,960.26
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	13,302,949.13
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	9,281,914.22	333,411,335.84

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2023 AL 31/05/2023

NEFE
 Fecha: 01/08/2023
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	43,083,574.65	27,207,243.10
Efectivo en Bancos - Tesorería	10,546,125.52	62,194,527.55
Total Efectivos y Equivalentes	53,629,700.17	89,401,770.65

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,921,408.64	8,266,693.56
Terrenos	57,881,507.06	0.00
Edificios no Habitacionales	258,523.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	49,524,604.12	8,266,693.56
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	0.00
Bienes Muebles	122,193,096.83	5,306,400.00
Mobiliario y Equipo	8,327,230.77	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	514,276.88	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	0.00
Equipo de Transporte	94,099,194.05	5,306,400.00
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,127,600.08	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	230,416,819.47	13,573,093.56

*“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)	260,916,220.84
Resultado de Ejercicios Anteriores	171,217,805.08
Saldo de Ejercicios Anteriores	142,957,887.96
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	28,259,917.12
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	435,806.23

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2023 AL 31/05/2023

NM
Fecha: 01/08/2023
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas	233,978,407.60
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	233,978,407.60

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos por Ejecutar	366,395,723.07
Presupuesto de Egresos Aprobado	872,940,201.39
Presupuesto de Egresos Devengado	0.03
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-231,499,500.26
Presupuesto de Egresos Pagado	262,078,991.59
Ley de Ingresos Estimada	872,940,201.39
Ley de Ingresos Recaudada	506,544,478.32
Presupuesto de Egresos Comprometido	502,533,484.02
Presupuesto de Egresos por Ejercer	339,827,226.01

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAG
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

FECHA : 01/08/2023

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	62,038,139.93	0.00	4,124,870.72	4,124,870.72	66,163,010.65	-66,163,010.65
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	62,000,499.93	0.00	4,124,870.72	4,124,870.72	66,125,370.65	-66,125,370.65
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	57,557,469.93	0.00	1,515,549.72	1,515,549.72	59,073,019.65	-59,073,019.65
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	4,421,347.00	0.00	2,609,321.00	2,609,321.00	7,030,668.00	-7,030,668.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	18,794,966.10	0.00	4,514,918.75	4,514,918.75	23,309,884.85	-23,309,884.85
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	3,088,392.00	0.00	961,034.00	961,034.00	4,049,426.00	-4,049,426.00
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	243,678.00	0.00	166,036.00	166,036.00	409,714.00	-409,714.00
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	2,443,947.00	0.00	643,088.00	643,088.00	3,087,035.00	-3,087,035.00
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	400,767.00	0.00	151,910.00	151,910.00	552,677.00	-552,677.00
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	3,834,955.00	0.00	654,320.00	654,320.00	4,489,275.00	-4,489,275.00
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	352,550.00	0.00	139,580.00	139,580.00	492,130.00	-492,130.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	3,482,405.00	0.00	514,740.00	514,740.00	3,997,145.00	-3,997,145.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	11,871,619.10	0.00	2,899,564.75	2,899,564.75	14,771,183.85	-14,771,183.85
4-4-1	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	4,128,284.00	0.00	2,453,404.00	2,453,404.00	6,581,688.00	-6,581,688.00
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	1,195,091.00	0.00	331,523.00	331,523.00	1,526,614.00	-1,526,614.00
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	340,496.10	0.00	54,877.75	54,877.75	395,373.85	-395,373.85

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

FECHA : 01/08/2023

HOJA : 2 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	6,207,748.00	0.00	59,760.00	59,760.00	6,267,508.00	-6,267,508.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	147,695.59	0.00	155,199.88	155,199.88	302,895.47	-302,895.47
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	147,695.59	0.00	155,199.88	155,199.88	302,895.47	-302,895.47
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	154,999.00	154,999.00	299,999.00	-299,999.00
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	154,999.00	154,999.00	299,999.00	-299,999.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	2,695.59	0.00	200.88	200.88	2,896.47	-2,896.47
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	2,592.72	0.00	200.88	200.88	2,793.60	-2,793.60
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	14,741,049.59	0.00	768,415.18	768,415.18	15,509,464.77	-15,509,464.77
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	14,741,049.59	0.00	768,415.18	768,415.18	15,509,464.77	-15,509,464.77
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	11,898,785.93	0.00	12,370.18	12,370.18	11,911,156.11	-11,911,156.11
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	11,898,785.93	0.00	12,370.18	12,370.18	11,911,156.11	-11,911,156.11
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	2,795,167.66	0.00	733,845.00	733,845.00	3,529,012.66	-3,529,012.66
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	2,795,167.66	0.00	733,845.00	733,845.00	3,529,012.66	-3,529,012.66
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	47,096.00	0.00	22,200.00	22,200.00	69,296.00	-69,296.00
6-1-9-01	REPARACIÓN DEL DAÑO	0.00	0.00	0.00	47,096.00	0.00	22,200.00	22,200.00	69,296.00	-69,296.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

FECHA : 01/08/2023

HOJA : 3 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	320,151,883.79	0.00	80,582,601.79	80,582,601.79	400,734,485.58	-400,734,485.58
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	116,249,584.20	0.00	29,603,158.53	29,603,158.53	145,852,742.73	-145,852,742.73
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	116,249,584.20	0.00	29,603,158.53	29,603,158.53	145,852,742.73	-145,852,742.73
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	94,959,185.86	0.00	23,751,766.43	23,751,766.43	118,710,952.29	-118,710,952.29
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	15,151,762.81	0.00	4,276,257.50	4,276,257.50	19,428,020.31	-19,428,020.31
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	924,720.01	0.00	145,288.19	145,288.19	1,070,008.20	-1,070,008.20
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	1,142,343.81	0.00	276,957.96	276,957.96	1,419,301.77	-1,419,301.77
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	663,832.59	0.00	104,538.57	104,538.57	768,371.16	-768,371.16
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	1,518,821.29	0.00	476,439.98	476,439.98	1,995,261.27	-1,995,261.27
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,888,917.83	0.00	571,909.90	571,909.90	2,460,827.73	-2,460,827.73
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	203,902,299.59	0.00	50,979,443.26	50,979,443.26	254,881,742.85	-254,881,742.85
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	139,316,844.97	0.00	34,834,607.68	34,834,607.68	174,151,452.65	-174,151,452.65
8-2-1-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	139,316,164.00	0.00	34,829,041.00	34,829,041.00	174,145,205.00	-174,145,205.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

FECHA : 01/08/2023

HOJA : 4 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	580.31	0.00	385.56	385.56	965.87	-965.87
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	100.66	0.00	5,181.12	5,181.12	5,281.78	-5,281.78
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	64,585,454.62	0.00	16,144,835.58	16,144,835.58	80,730,290.20	-80,730,290.20
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	64,579,100.00	0.00	16,144,775.00	16,144,775.00	80,723,875.00	-80,723,875.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	84.75	0.00	60.58	60.58	145.33	-145.33
TOTAL INGRESOS		0.00	0.00	0.00	416,398,472.00	0.00	90,146,006.32	90,146,006.32	506,544,478.32	-506,544,478.32

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

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

EPE

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 1 de 49

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		423,569,335.39	480,861,608.75	360,368,439.44	8,322,108.43	0.00	35,974,663.98	35,974,663.98	-19,890,317.96	0.02	0.00	55,731,872.15	489,183,717.18	396,209,993.65	92,973,723.53		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		270,680,470.17	326,023,170.26	225,130,905.73	8,322,108.43	0.00	33,609,450.31	35,974,663.98	-12,159,529.73	0.02	0.00	43,139,912.52	331,980,065.02	256,111,288.54	75,868,776.48		
FIN.: 1 GOBIERNO		270,680,470.17	292,494,226.91	170,516,342.57	8,322,108.43	0.00	10,287,341.88	35,974,663.98	-8,659,529.73	0.02	0.00	39,284,430.52	275,129,013.24	201,141,243.38	73,987,769.86		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		16,528,221.06	17,522,380.06	15,506,289.01	0.00	0.00	475,000.00	0.00	-971,020.81	0.00	0.00	1,658,294.19	17,997,380.06	16,193,562.39	1,803,817.67		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		16,528,221.06	17,522,380.06	15,506,289.01	0.00	0.00	475,000.00	0.00	-971,020.81	0.00	0.00	1,658,294.19	17,997,380.06	16,193,562.39	1,803,817.67		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		16,528,221.06	17,522,380.06	15,506,289.01	0.00	0.00	475,000.00	0.00	-971,020.81	0.00	0.00	1,658,294.19	17,997,380.06	16,193,562.39	1,803,817.67		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	6,063,870.76	5,378,455.96	5,378,455.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-448,205.40	0.00	0.00	448,205.40	5,378,455.96	5,378,455.96	0.00	---	46.01
01-00-00000-1111-010101	DIETAS	0.00	685,414.80	685,414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,117.90	0.00	0.00	57,117.90	685,414.80	685,414.80	0.00	---	41.67
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,776,348.42	1,508,845.92	1,508,845.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,026.04	0.00	0.00	100,026.04	1,508,845.92	1,508,845.92	0.00	---	40.20
01-00-00000-1131-010101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	267,502.50	267,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,500.50	0.00	0.00	53,500.50	267,502.50	267,502.50	0.00	---	60.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,077,920.00	2,077,920.00	2,077,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-163,279.20	0.00	0.00	163,279.20	2,077,920.00	2,077,920.00	0.00	---	27.43
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,718,400.00	1,718,400.00	1,718,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,400.00	1,718,400.00	0.00	---	16.67
01-00-00000-1221-010101	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-147,880.25	0.00	0.00	147,880.25	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,220.14	18,220.14	18,220.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,220.14	18,220.14	0.00	---	75.04
01-00-00000-1321-010101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,653.02	10,653.02	10,653.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,653.02	10,653.02	0.00	---	69.33
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,066,278.99	2,066,278.99	2,066,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066,278.99	2,066,278.99	0.00	---	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,114.33	6,114.33	6,114.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,011.52	0.00	0.00	1,011.52	6,114.33	6,114.33	0.00	---	41.36
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	122,379.14	122,379.14	122,379.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,379.14	122,379.14	0.00	---	30.25
01-00-00000-1713-010101	INCENTIVO AL PERSONAL	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	---	27.78
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	128,944.50	128,944.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,536.00	128,944.50	13,536.00	115,408.50	---	10.50
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,250.18	26,250.18	7,560.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	26,250.18	9,800.02	16,450.16	---	37.33
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	890.25	890.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.25	0.00	890.25	---	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,700.45	16,700.45	1,994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.68	16,700.45	3,545.28	13,155.17	---	21.23
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	159.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-010101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,306.59	1,306.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.59	0.00	1,306.59	---	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32,172.36	882,172.36	856,535.74	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,556.05	1,242,172.36	1,215,091.79	27,080.57	---	97.82
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	368,921.31	368,921.31	111,487.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,327.96	368,921.31	165,815.79	203,105.52	---	44.95
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,381.09	15,000.00	9,381.09	5,618.91	---	62.54
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,087.52	7,087.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,087.52	0.00	7,087.52	---	0.00

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

EPE

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 2 de 49

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						
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	---	0.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,389.59	8,389.59	2,397.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.02	8,389.59	3,995.06	4,394.53	---	47.62	
01-00-00000-3341-010100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	8,925.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	8,925.00	---	0.00	
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,624.36	3,624.36	1,285.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624.36	1,285.44	2,338.92	---	35.47	
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	22,528.13	22,528.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,528.13	0.00	22,528.13	---	0.00	
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	39,635.34	39,635.34	4,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	39,635.34	7,944.44	31,690.90	---	20.04	
01-00-00000-3394-010102	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	66,204.60	66,204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,264.00	66,204.60	7,264.00	58,940.60	---	10.97	
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,131.50	5,131.50	1,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	5,131.50	2,610.01	2,521.49	---	50.86	
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,464.60	7,464.60	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,464.60	1,508.00	5,956.60	---	20.20	
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,779.12	100,000.00	92,779.12	7,220.88	---	92.78	
01-00-00000-3711-010101	PASAJES NACIONALES AÉREOS	440,232.18	440,232.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,232.18	0.00	440,232.18	---	0.00	
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	143,000.00	120,600.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	120,600.64	22,399.36	---	84.34	
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,457,752.80	1,457,752.80	527,631.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,330.46	1,457,752.80	668,961.91	788,790.89	---	45.89	
01-00-00000-4421-010100	BECAS	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	---	0.00	
FUN.: 2 JUSTICIA		5,442,030.61	9,138,660.46	8,761,555.27	0.00	0.00	204,102.89	0.00	-368,578.66	0.00	0.00	604,495.78	9,342,763.35	8,997,472.39	345,290.96			
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		5,442,030.61	8,304,857.46	7,937,842.86	0.00	0.00	194,102.89	0.00	-368,578.66	0.00	0.00	596,087.78	8,498,960.35	8,165,351.98	333,608.37			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,442,030.61	8,304,857.46	7,937,842.86	0.00	0.00	194,102.89	0.00	-368,578.66	0.00	0.00	596,087.78	8,498,960.35	8,165,351.98	333,608.37			
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,246,849.18	1,246,849.18	1,246,849.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,664.20	0.00	0.00	108,664.20	1,246,849.18	1,246,849.18	0.00	---	42.27	
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,052,960.00	2,052,960.00	2,052,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-172,814.23	0.00	0.00	172,814.23	2,052,960.00	2,052,960.00	0.00	---	37.97	
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	873,600.00	866,319.72	866,319.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,999.95	0.00	0.00	64,999.95	866,319.72	866,319.72	0.00	---	41.72	
06-00-00000-1221-010602	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	62,400.60	62,400.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,400.10	0.00	0.00	10,400.10	62,400.60	62,400.60	0.00	---	50.00	
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,483.67	19,483.67	19,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,483.67	19,483.67	0.00	---	72.81	
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	687,460.25	687,460.25	687,460.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,460.25	687,460.25	0.00	---	0.00	
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,280.28	7,280.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.18	0.00	0.00	11,700.18	7,280.28	7,280.28	0.00	---	289.28	
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	15,075.00	15,075.00	15,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075.00	15,075.00	0.00	---	43.24	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 3 de 49

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						
06-00-00000-1713-010601	INCENTIVO AL PERSONAL	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	75,687.23	75,687.23	75,687.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,687.23	75,687.23	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,087.00	6,087.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,039.00	36,087.00	9,039.00	27,048.00	---	25.05	
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,880.00	8,880.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00	1,760.00	7,120.00	---	19.82	
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.02	5,000.00	1,059.02	3,940.98	---	21.18	
06-00-00000-2211-010602	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	685.50	685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.50	685.50	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,380.81	19,380.81	6,329.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,684.84	19,380.81	12,014.58	7,366.23	---	61.99	
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	18,300.00	18,300.00	7,751.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,878.80	18,300.00	10,630.40	7,669.60	---	58.09	
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	---	0.00	
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	7,954.65	7,954.65	1,577.78	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,113.92	14,954.65	9,691.70	5,262.95	---	64.81	
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	---	0.00	
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	30,000.00	680.00	29,320.00	---	2.27	
06-00-00000-3471-010600	FLETES Y MANIOBRAS	2,958.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00	---	0.00	
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	6,862.50	6,862.50	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,862.50	750.00	6,112.50	---	10.93	
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,654.50	7,654.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,654.50	0.00	7,654.50	---	0.00	
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	2,769,740.75	2,756,396.07	0.00	0.00	152,102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	165,447.57	2,921,843.64	2,921,843.64	0.00	---	100.00	
06-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	376,409.82	376,409.82	122,496.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,885.97	376,409.82	157,382.21	219,027.61	---	41.81	
06-00-00000-4421-010600	BECAS	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	---	0.00	
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		0.00	833,803.00	823,712.41	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,408.00	843,803.00	832,120.41	11,682.59			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	833,803.00	823,712.41	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,408.00	843,803.00	832,120.41	11,682.59			
07-00-00000-2161-010700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,000.00	904.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	904.80	95.20	---	90.48	
07-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	851.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.00	851.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	6,272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,272.93	3,727.07	---	62.73	
07-00-00000-2911-010700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	809,874.00	809,842.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,874.00	809,842.52	31.48	---	100.00	
07-00-00000-2961-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	1,299.16	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,408.00	15,000.00	9,707.16	5,292.84	---	64.71	
07-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,578.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	3,578.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	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	
07-00-00000-3551-010700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	464.00	2,536.00	---	15.47	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 4 de 49

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.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		213,944,552.64	215,812,775.02	106,320,155.10	8,322,108.43	0.00	7,797,885.87	35,974,663.98	-5,982,488.14	0.02	0.00	34,133,341.42	195,958,105.34	134,471,008.40	61,487,096.94		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		68,461,457.45	95,555,851.44	29,458,634.89	8,322,108.43	0.00	7,433,049.72	35,061,615.49	-1,480,482.49	0.02	0.00	26,143,427.10	76,249,394.10	54,121,579.52	22,127,814.58		
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		1,055,436.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,055,436.38	0.00	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		67,406,021.07	79,555,851.44	28,612,124.89	8,322,108.43	0.00	106,995.17	35,061,615.49	-1,480,482.49	0.00	0.00	4,253,345.04	52,923,339.55	31,384,987.44	21,538,352.11		
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,152,412.46	1,402,412.46	1,402,412.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,172.44	0.00	0.00	95,172.44	1,402,412.46	1,402,412.46	0.00	---	109.26
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	855,824.18	855,824.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,614.02	0.00	0.00	87,614.02	855,824.18	855,824.18	0.00	---	29.73
02-00-00000-1131-010203	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,539,727.95	1,539,727.95	1,539,727.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,291.86	0.00	0.00	127,291.86	1,539,727.95	1,539,727.95	0.00	---	24.85
02-00-00000-1131-010204	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	478,975.79	478,975.79	478,975.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,914.70	0.00	0.00	39,914.70	478,975.79	478,975.79	0.00	---	25.00
02-00-00000-1131-010205	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,060,302.02	795,558.86	795,558.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,357.80	0.00	0.00	88,357.80	795,558.86	795,558.86	0.00	---	33.32
02-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,719.04	0.00	0.00	83,719.04	415,000.00	415,000.00	0.00	---	59.76
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,362,467.74	2,362,467.74	2,362,467.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-202,072.80	0.00	0.00	202,072.80	2,362,467.74	2,362,467.74	0.00	---	42.77
02-00-00000-1134-010201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	187,200.00	187,200.00	0.00	---	41.67
02-00-00000-1134-010202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,447,680.00	1,447,680.00	1,447,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,355.36	0.00	0.00	125,355.36	1,447,680.00	1,447,680.00	0.00	---	43.36
02-00-00000-1134-010203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,600.40	0.00	0.00	41,600.40	499,200.00	499,200.00	0.00	---	41.67
02-00-00000-1134-010206	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	748,800.00	748,800.00	748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,400.60	0.00	0.00	62,400.60	748,800.00	748,800.00	0.00	---	41.62
02-00-00000-1134-010207	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	187,200.00	187,200.00	0.00	---	41.67
02-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	33,279.60	33,279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,639.80	0.00	0.00	16,639.80	33,279.60	33,279.60	0.00	---	250.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,404,800.00	2,342,399.40	2,342,399.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-222,489.60	0.00	0.00	222,489.60	2,342,399.40	2,342,399.40	0.00	---	43.55
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	249,600.00	249,600.00	249,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,600.00	249,600.00	0.00	---	3.13
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	549,120.00	549,120.00	549,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,274.86	0.00	0.00	45,274.86	549,120.00	549,120.00	0.00	---	41.40
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	487,200.00	487,200.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	487,200.00	487,200.00	0.00	---	52.34
02-00-00000-1221-010204	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	399,360.00	399,360.00	399,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,764.70	0.00	0.00	51,764.70	399,360.00	399,360.00	0.00	---	44.10
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	124,800.00	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,400.10	0.00	0.00	10,400.10	124,800.00	124,800.00	0.00	---	45.83
02-00-00000-1221-010208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,968.00	0.00	0.00	49,968.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	342.29
02-00-00000-1221-010209	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00	---	150.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 5 de 49

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						
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,583.61	14,398.33	14,398.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,398.33	14,398.33	0.00	---	98.67
02-00-00000-1321-010202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,612.90	17,612.90	17,612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,612.90	17,612.90	0.00	---	69.33
02-00-00000-1321-010203	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,524.24	27,524.24	27,524.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,524.24	27,524.24	0.00	---	64.52
02-00-00000-1321-010204	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	5,588.07	5,588.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,588.07	5,588.07	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010205	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	9,155.09	9,155.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,155.09	9,155.09	0.00	---	129.82
02-00-00000-1321-010208	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	5,185.28	5,185.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,185.28	5,185.28	0.00	---	221.09
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	732,266.71	732,266.71	732,266.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,266.71	732,266.71	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	521,482.58	521,482.58	521,482.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,482.58	521,482.58	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	424,776.66	424,776.66	424,776.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,776.66	424,776.66	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,786.62	99,786.62	99,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,786.62	99,786.62	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	220,896.25	220,896.25	220,896.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,896.25	220,896.25	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010206	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010207	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	86,254.61	79,174.53	79,174.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,174.53	79,174.53	0.00	---	81.95
02-00-00000-1331-010202	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,900.09	11,900.09	11,900.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.09	11,900.09	0.00	---	0.00
02-00-00000-1331-010203	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,953.94	3,953.94	3,953.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953.94	3,953.94	0.00	---	0.00
02-00-00000-1331-010205	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,279.32	0.00	0.00	43,279.32	30,000.00	30,000.00	0.00	---	376.75	
02-00-00000-1331-010206	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,080.08	2,080.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,160.16	0.00	0.00	4,160.16	2,080.08	2,080.08	0.00	---	400.00	
02-00-00000-1331-010208	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-806.93	0.00	0.00	806.93	5,000.00	5,000.00	0.00	---	45.81	
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	182,406.68	182,406.68	182,406.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,406.68	182,406.68	0.00	---	32.09
02-00-00000-1713-010202	INCENTIVO AL PERSONAL	16,275.00	16,275.00	16,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,275.00	16,275.00	0.00	---	13.82
02-00-00000-1713-010203	INCENTIVO AL PERSONAL	27,450.00	27,450.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	27,450.00	0.00	---	16.39
02-00-00000-1713-010205	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	158,442.95	158,442.95	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,149.00	158,442.95	29,449.00	128,993.95	---	18.59	
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,860.09	34,860.09	12,580.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.01	34,860.09	15,100.03	19,760.06	---	43.32	
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,993.40	22,993.40	8,469.48	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,559.71	26,693.40	12,029.19	14,664.21	---	45.06	
02-00-00000-2161-010205	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,000.00	6,810.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	6,810.41	189.59	---	97.29	
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,719.40	45,719.40	1,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,594.00	45,719.40	28,312.08	17,407.32	---	61.93	

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

EPE

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 6 de 49

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						
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,913.80	8,913.80	201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,913.80	201.86	8,711.94	---	2.26
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	314.01	314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.01	314.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	2,850.02	2,850.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.02	0.00	2,850.02	---	0.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,660.00	24,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,660.00	0.00	24,660.00	---	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	96,232.68	96,232.68	2,361.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,521.73	96,232.68	10,883.50	85,349.18	---	11.31	
02-00-00000-2531-010203	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	3,491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	3,491.50	26,508.50	---	11.64	
02-00-00000-2531-010204	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00	3,248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	3,248.20	11,751.80	---	21.65	
02-00-00000-2531-010205	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	50,000.00	1,213.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1,213.01	48,786.99	---	2.43	
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	---	0.00	
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	619.50	619.50	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.50	71.00	548.50	---	11.46	
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	91,625.27	91,625.27	55,566.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,260.64	91,625.27	82,827.00	8,798.27	---	90.40	
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,780.78	6,780.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.78	0.00	6,780.78	---	0.00	
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	72,723.41	72,723.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,723.41	0.00	72,723.41	---	0.00	
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,903.48	35,903.48	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	35,903.48	9,995.00	25,908.48	---	27.84	
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	730.05	730.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.05	0.00	730.05	---	0.00	
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	95,835.00	95,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,835.00	0.00	95,835.00	---	0.00	
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,358.09	8,358.09	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,358.09	986.00	7,372.09	---	11.80	
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,802.50	3,802.50	1,403.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,802.50	1,403.60	2,398.90	---	36.91	
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	326,655.00	326,655.00	326,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,655.00	326,655.00	0.00	---	0.00	
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	120,108.95	120,108.95	26,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00	120,108.95	46,147.00	73,961.95	---	38.42	
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	26,400.00	26,400.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	12,500.00	13,900.00	---	47.35	
02-00-00000-3341-010202	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00	
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,630.86	3,630.86	506.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.86	506.06	3,124.80	---	13.94	
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	31,028.72	31,028.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,028.72	0.00	31,028.72	---	0.00	
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	29,147.88	29,147.88	2,901.55	0.00	0.00	1,295.17	0.00	0.00	0.00	0.00	27,541.50	30,443.05	30,443.05	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3394-010205	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	50,000.00	777.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	777.78	49,222.22	---	1.56	

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

EPE

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 7 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	106,314.00	106,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	106,314.00	3,000.00	103,314.00	---	2.82
02-00-00000-3395-010202	SERVICIOS HOSPITALARIOS	55,092.84	55,092.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,092.84	0.00	55,092.84	---	0.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	11,250.00	51,250.00	39,468.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,250.00	39,468.73	11,781.27	---	77.01
02-00-00000-3396-010203	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	40,000.00	1,340.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	1,340.01	38,659.99	---	3.35
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	428.58	428.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.58	0.00	428.58	---	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	2,000.00	1,798.00	202.00	---	89.90
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,967.00	2,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.00	0.00	2,967.00	---	0.00
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	7,990.20	7,990.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.20	0.00	7,990.20	---	0.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	4,083,396.39	4,083,396.39	1,640,438.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,827.98	4,083,396.39	2,259,266.40	1,824,129.99	---	55.33	
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	117,559.62	117,559.62	80,525.12	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,889.32	217,559.62	173,414.44	44,145.18	---	79.71	
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	52,117.76	152,117.76	99,777.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,093.87	152,117.76	108,871.27	43,246.49	---	71.57	
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,558,000.00	201,497.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	1,558,000.00	205,697.80	1,352,302.20	---	13.20	
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	15,000,000.00	15,000,000.00	9,274.00	0.00	0.00	0.00	2,855,888.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,144,111.61	9,274.00	12,134,837.61	---	0.08
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	---	0.00
02-00-00000-4151-010200	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	4,016,253.60	4,016,253.60	4,016,253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,253.60	4,016,253.60	0.00	---	0.00
02-00-00000-4343-010200	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	8,883,833.18	0.00	8,322,108.43	0.00	0.00	17,205,727.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.51	0.00	214.51	---	0.00
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	2,078,644.10	2,078,644.10	656,742.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,408.78	2,078,644.10	845,150.96	1,233,493.14	---	40.66	
02-00-00000-4346-010202	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	40,000.00	2,498.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	2,498.14	37,501.86	---	6.25	
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,126,269.30	4,126,269.30	2,298,057.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,833.01	4,126,269.30	3,545,890.78	580,378.52	---	85.93	
02-00-00000-4421-010200	BECAS	54,900.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,900.00	0.00	54,900.00	---	0.00	
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,071,000.00	1,071,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	1,071,000.00	476,000.00	595,000.00	---	44.44	
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	3,822,150.00	3,822,150.00	925,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,500.00	3,822,150.00	1,233,000.00	2,589,150.00	---	32.26	
LOC.: 0220 - CABECERA MUNICIPAL (FERIA2023)		0.00	16,000,000.00	846,510.00	0.00	0.00	7,326,054.55	0.00	0.00	0.02	0.00	21,890,082.06	23,326,054.55	22,736,592.08	589,462.47			
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.02	0.00	21,419,583.06	22,000,000.00	21,419,583.08	580,416.92	---	97.36	
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	1,000,000.00	846,510.00	0.00	0.00	326,054.55	0.00	0.00	0.00	0.00	470,499.00	1,326,054.55	1,317,009.00	9,045.55	---	99.32	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 8 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		3,460,458.05	3,471,719.05	3,022,250.77	0.00	0.00	17,281.61	0.00	-228,244.71	0.00	0.00	286,299.90	3,489,000.66	3,080,305.96	408,694.70		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,460,458.05	3,471,719.05	3,022,250.77	0.00	0.00	17,281.61	0.00	-228,244.71	0.00	0.00	286,299.90	3,489,000.66	3,080,305.96	408,694.70		
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,208,855.02	1,208,855.02	1,208,855.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,737.60	0.00	0.00	100,737.60	1,208,855.02	1,208,855.02	0.00	---	42.27
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	746,247.84	746,247.84	746,247.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,187.30	0.00	0.00	62,187.30	746,247.84	746,247.84	0.00	---	41.60
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	287,040.00	287,040.00	287,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,440.10	0.00	0.00	63,440.10	287,040.00	287,040.00	0.00	---	105.07
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,077.50	23,077.50	23,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,077.50	23,077.50	0.00	---	59.35
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	407,313.10	407,313.10	407,313.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,313.10	407,313.10	0.00	---	0.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.11	0.00	-379.71	0.00	0.00	3,733.82	3,354.11	3,354.11	0.00	---	111.32
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	212,708.39	212,708.39	212,708.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	212,708.39	212,708.39	0.00	---	4.42
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	33,129.09	33,129.09	33,129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,129.09	33,129.09	0.00	---	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	31,368.96	31,368.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00	31,368.96	4,870.00	26,498.96	---	15.52
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,335.02	10,335.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335.02	0.00	10,335.02	---	0.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,445.98	3,445.98	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,822.15	12,445.98	8,822.15	3,623.83	---	70.88
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	787.49	787.49	0.00	0.00	0.00	927.50	0.00	0.00	0.00	0.00	927.50	1,714.99	927.50	787.49	---	54.08
03-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	---	0.00
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	145.49	145.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.49	0.00	145.49	---	0.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,404.78	12,404.78	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.51	12,404.78	2,191.51	10,213.27	---	17.67
03-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	749.54	749.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.54	0.00	749.54	---	0.00
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,402.50	1,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.50	0.00	1,402.50	---	0.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,889.50	12,889.50	12,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,889.50	12,889.50	0.00	---	0.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	1,755.00	1,755.00	1,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	1,306.00	449.00	---	74.42
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,000.50	4,000.50	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778.00	4,000.50	1,167.00	2,833.50	---	29.17
03-00-00000-3181-010300	SERVICIO POSTAL	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	25,642.61	25,642.61	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,642.61	1,730.00	23,912.61	---	6.75
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	2,053.20	2,053.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053.20	0.00	2,053.20	---	0.00
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	59,594.72	59,594.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,084.59	59,594.72	6,084.59	53,510.13	---	10.21
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	95,599.80	95,599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,708.40	95,599.80	9,708.40	85,891.40	---	10.16

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

EPE

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 9 de 49

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						
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	489.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	489.99	9,510.01	---	4.90
03-00-00000-3471-010300	FLETES Y MANIOBRAS	1,714.29	1,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.29	0.00	1,714.29	---	0.00
03-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,125.06	10,125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.06	0.00	10,125.06	---	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	---	0.00
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	5,166.00	2,332.00	2,834.00	---	45.14	
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	263,173.67	263,173.67	85,035.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,931.93	263,173.67	105,967.27	157,206.40	---	40.27	
SFUN.: 9 OTROS		142,022,637.14	116,785,204.53	73,839,269.44	0.00	0.00	347,554.54	913,048.49	-4,273,760.94	0.00	0.00	7,703,614.42	116,219,710.58	77,269,122.92	38,950,587.66			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		142,022,637.14	116,785,204.53	73,839,269.44	0.00	0.00	347,554.54	913,048.49	-4,273,760.94	0.00	0.00	7,703,614.42	116,219,710.58	77,269,122.92	38,950,587.66			
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,432,524.26	10,413,774.26	10,413,774.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-851,576.48	0.00	0.00	851,576.48	10,413,774.26	10,413,774.26	0.00	---	40.78	
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,450,002.53	1,450,002.53	1,450,002.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-155,214.72	0.00	0.00	155,214.72	1,450,002.53	1,450,002.53	0.00	---	44.82	
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,016,882.48	2,016,882.48	2,016,882.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,630.80	0.00	0.00	189,630.80	2,016,882.48	2,016,882.48	0.00	---	41.17	
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	170,479.79	170,479.79	170,479.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-275.30	0.00	0.00	275.30	170,479.79	170,479.79	0.00	---	68.53	
05-00-00000-1321-010502	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,671.95	2,671.95	2,671.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671.95	2,671.95	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,475,526.41	2,475,526.41	2,475,526.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,526.41	2,475,526.41	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1322-010504	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,991,645.71	1,991,645.71	1,991,645.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,645.71	1,991,645.71	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	715,470.26	715,470.26	715,470.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,408.03	0.00	0.00	65,408.03	715,470.26	715,470.26	0.00	---	41.32	
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,632,469.09	2,632,469.09	2,632,469.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632,469.09	2,632,469.09	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1511-010900	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,483,776.00	1,483,776.00	1,483,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,776.00	1,483,776.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	0.00	16,709.14	16,709.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	16,709.14	16,709.14	0.00	---	159.85	
05-00-00000-1532-010504	PENSIONES	9,559,899.40	9,543,190.26	9,543,190.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-886,302.94	0.00	0.00	886,302.94	9,543,190.26	9,543,190.26	0.00	---	46.56	
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	327,088.80	327,088.80	327,088.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	327,088.80	327,088.80	0.00	---	45.72	
05-00-00000-1713-010502	INCENTIVO AL PERSONAL	159,300.00	159,300.00	159,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,300.00	159,300.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1713-010504	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	---	139.13	
05-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	247,497.84	247,497.84	247,497.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,497.84	247,497.84	0.00	---	0.00	
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	181,321.91	181,321.91	26,068.71	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	93,321.91	33,028.71	60,293.20	---	35.39	
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	64,264.05	64,264.05	29,270.04	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,360.01	124,264.05	66,630.05	57,634.00	---	53.62	
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	109,318.37	109,318.37	15,365.90	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,881.70	119,318.37	25,247.60	94,070.77	---	21.16	
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	15,000.00	1,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.50	15,000.00	4,201.90	10,798.10	---	28.01	
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	62.00	4,938.00	---	1.24	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 10 de 49

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						
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	---	0.00
05-00-00000-2471-010500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	99,220.20	99,220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,220.20	0.00	99,220.20	---	0.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	26,799.96	26,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,370.98	26,799.96	10,370.98	16,428.98	---	38.70	
05-00-00000-2492-010500	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	26,073.83	26,073.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,073.83	0.00	26,073.83	---	0.00	
05-00-00000-2511-010500	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,247.06	2,247.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.06	0.00	2,247.06	---	0.00	
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	301,320.48	301,320.48	56,623.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,772.83	301,320.48	123,396.49	177,923.99	---	40.95	
05-00-00000-2531-010504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	1,509.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,509.73	28,490.27	---	5.03	
05-00-00000-2561-010500	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	517.28	517.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.28	0.00	517.28	---	0.00	
05-00-00000-2591-010500	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,725.00	1,725.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	142.00	1,583.00	---	8.23	
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	98,100.00	98,100.00	36,983.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	98,100.00	41,983.64	56,116.36	---	42.80	
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	1,000.00	420.00	580.00	---	42.00	
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	38,690.64	38,690.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,690.64	0.00	38,690.64	---	0.00	
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,830.09	7,830.09	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.50	7,830.09	3,056.50	4,773.59	---	39.04	
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,714.67	4,714.67	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,714.67	580.00	4,134.67	---	12.30	
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	48,870.78	48,870.78	26,587.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	48,870.78	28,337.60	20,533.18	---	57.98	
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,108.00	54,108.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.00	54,108.00	5,939.00	48,169.00	---	10.98	
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	33,934.86	33,934.86	7,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,676.00	33,934.86	11,690.00	22,244.86	---	34.45	
05-00-00000-3191-010500	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	66,796.62	316,796.62	207,349.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,297.89	316,796.62	253,647.66	63,148.96	---	80.07	
05-00-00000-3191-010502	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	562,649.18	562,649.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,649.18	0.00	562,649.18	---	0.00	
05-00-00000-3211-010500	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	30,160.00	30,160.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	179,220.00	179,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	179,220.00	179,220.00	0.00	---	52.43	
05-00-00000-3261-010500	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	32,230.00	32,230.00	0.00	0.00	2,570.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3271-010500	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	10,737.50	10,737.50	0.00	0.00	14,398.20	0.00	-156.84	0.00	0.00	14,555.04	25,135.70	25,135.70	0.00	---	86.15	
05-00-00000-3271-010502	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	169,998.00	169,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,998.00	0.00	169,998.00	---	0.00	
05-00-00000-3341-010500	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	95,700.00	95,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	0.00	95,700.00	---	0.00	
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	70,510.34	70,510.34	9,372.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,510.34	9,372.27	61,138.07	---	13.29	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 11 de 49

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						
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	51,652.34	51,652.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,652.34	0.00	51,652.34	---	0.00
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	314,641.16	314,641.16	92,971.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,421.31	314,641.16	137,392.97	177,248.19	---	43.67
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	445,635.62	445,635.62	57,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,845.60	445,635.62	131,671.60	313,964.02	---	29.55
05-00-00000-3395-010501	SERVICIOS HOSPITALARIOS	30,707.40	30,707.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,707.40	0.00	30,707.40	---	0.00
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	202,728.32	202,728.32	29,993.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,909.47	202,728.32	61,902.57	140,825.75	---	30.53
05-00-00000-3396-010504	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	60,000.00	4,529.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	4,529.99	55,470.01	---	7.55
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	30,672.80	8,272.80	0.00	0.00	118,826.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,826.08	149,498.88	127,098.88	22,400.00	---	85.02
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,306.00	5,000.00	5,306.00	---	48.52
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	7,000.00	875.00	6,125.00	---	12.50
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,089.00	25,000.00	10,089.00	14,911.00	---	40.36
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	74,187.00	74,187.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,187.00	58,000.00	16,187.00	---	78.18
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,043,489.10	7,043,489.10	1,130,239.31	0.00	0.00	0.00	789,085.12	0.00	0.00	0.00	0.00	94,980.28	6,254,403.98	1,225,219.59	5,029,184.39	---	19.59
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,105,982.26	5,105,982.26	1,993,119.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,445.64	5,105,982.26	2,636,565.05	2,469,417.21	---	51.64
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	2,303,305.50	9,553,305.50	6,417,671.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,599.04	9,553,305.50	8,013,270.84	1,540,034.66	---	83.88
05-00-00000-3993-010502	OTROS SERVICIOS	19,401,695.46	19,401,695.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,401,695.46	0.00	19,401,695.46	---	0.00
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	3,951,874.02	3,951,874.02	621,574.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,601.86	3,951,874.02	801,176.44	3,150,697.58	---	20.27
05-00-00000-4411-010500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	56,313.00	56,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,313.00	0.00	56,313.00	---	0.00
05-00-00000-4421-010500	BECAS	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	---	0.00
05-00-00000-4451-010500	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	---	0.00
08-00-00000-4451-010800	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33,528,943.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,577,435.95	7,568,645.90	7,568,645.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-618,751.47	0.00	0.00	0.00	618,751.47	7,568,645.90	7,568,645.90	0.00	---	42.32
09-00-00000-1131-010902	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,049,770.54	1,049,770.54	1,049,770.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,123.68	0.00	0.00	0.00	86,123.68	1,049,770.54	1,049,770.54	0.00	---	24.61
09-00-00000-1131-010903	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	520,911.69	520,911.69	520,911.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,272.12	0.00	0.00	0.00	21,272.12	520,911.69	520,911.69	0.00	---	20.75
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,699.67	0.00	0.00	0.00	65,699.67	499,200.00	499,200.00	0.00	---	65.97
09-00-00000-1134-010902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	748,800.00	748,800.00	748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,279.70	0.00	0.00	0.00	59,279.70	748,800.00	748,800.00	0.00	---	43.81
09-00-00000-1134-010903	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,000.10	0.00	0.00	0.00	26,000.10	312,000.00	312,000.00	0.00	---	41.67
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	7,650,720.00	7,650,720.00	7,650,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-711,460.56	0.00	0.00	0.00	711,460.56	7,650,720.00	7,650,720.00	0.00	---	46.57

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 12 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	945,057.96	945,057.96	945,057.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,057.96	945,057.96	0.00	---	25.45
09-00-00000-1221-010903	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	809,280.00	809,280.00	809,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	809,280.00	809,280.00	0.00	---	19.69
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,315.93	122,315.93	122,315.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-918.26	0.00	0.00	918.26	122,315.93	122,315.93	0.00	---	66.79
09-00-00000-1321-010902	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,484.83	17,484.83	17,484.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,484.83	17,484.83	0.00	---	70.05
09-00-00000-1321-010903	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,618.51	8,618.51	8,618.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,618.51	8,618.51	0.00	---	69.33
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,682,632.49	1,682,632.49	1,682,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,632.49	1,682,632.49	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-010902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	374,702.20	374,702.20	374,702.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,702.20	374,702.20	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-010903	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,523.27	173,523.27	173,523.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,523.27	173,523.27	0.00	---	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	285,945.66	285,945.66	285,945.66	0.00	0.00	0.00	35,963.37	-55,434.79	0.00	0.00	19,471.42	249,982.29	249,982.29	0.00	---	42.24	
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	205,981.34	205,981.34	205,981.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,734.37	0.00	0.00	42,734.37	205,981.34	205,981.34	0.00	---	82.16	
09-00-00000-1713-010902	INCENTIVO AL PERSONAL	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	19,350.00	0.00	---	15.50	
09-00-00000-1713-010903	INCENTIVO AL PERSONAL	6,000.00	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	---	12.50	
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	101,736.50	101,736.50	101,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,736.50	101,736.50	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1719-010902	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,992.38	28,992.38	28,992.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,992.38	28,992.38	0.00	---	0.00	
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	79,272.65	79,272.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,850.00	79,272.65	34,850.00	44,422.65	---	43.96	
09-00-00000-2111-010902	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	32,540.30	32,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,540.30	0.00	32,540.30	---	0.00	
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,270.05	90,270.05	11,760.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.01	90,270.05	15,960.04	74,310.01	---	17.68	
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.00	337.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	54,996.36	54,996.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,996.36	0.00	54,996.36	---	0.00	
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	319,043.36	319,043.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,043.36	0.00	319,043.36	---	0.00	
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	142,153.56	142,153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,153.56	0.00	142,153.56	---	0.00	
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,827.50	2,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827.50	0.00	2,827.50	---	0.00	
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,459,278.71	1,459,278.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,837.80	1,459,278.71	11,837.80	1,447,440.91	---	0.81	
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	105,887.76	105,887.76	12,236.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,753.57	105,887.76	27,989.91	77,897.85	---	26.43	
09-00-00000-2531-010902	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2531-010903	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	1,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,174.63	8,825.37	---	11.75	
09-00-00000-2591-010900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	71.00	0.00	---	100.00	

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

EPE

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 13 de 49

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						
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	271,726.34	271,726.34	73,277.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	271,726.34	122,977.17	148,749.17	---	45.26
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,619.20	3,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.20	0.00	3,619.20	---	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	91,496.73	91,496.73	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,591.36	111,496.73	18,591.36	92,905.37	---	16.67
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,109.58	3,109.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109.58	0.00	3,109.58	---	0.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,823.50	3,823.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.50	0.00	3,823.50	---	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,889.40	44,889.40	20,259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,889.40	20,259.40	24,630.00	---	45.13
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,794.06	4,794.06	2,397.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.02	4,794.06	3,995.06	799.00	---	83.33
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,737.69	13,737.69	1,003.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,737.69	1,003.70	12,733.99	---	7.31
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	71,911.08	71,911.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,898.20	71,911.08	10,898.20	61,012.88	---	15.16
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	45,434.27	45,434.27	10,242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,808.16	45,434.27	24,050.36	21,383.91	---	52.93
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	189,875.40	189,875.40	17,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,633.80	189,875.40	67,919.92	121,955.48	---	35.77
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	14,985.02	14,985.02	7,459.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	14,985.02	8,059.95	6,925.07	---	53.79
09-00-00000-3396-010902	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	700.00	29,300.00	---	2.33
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	444,480.75	444,480.75	96,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,480.75	96,628.00	347,852.75	---	21.74
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	696.00	44,304.00	---	1.55
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	21,995.10	21,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,995.10	0.00	21,995.10	---	0.00
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,493,451.51	1,493,451.51	631,184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,800.92	1,493,451.51	783,985.40	709,466.11	---	52.49
09-00-00000-4421-010900	BECAS	60,900.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	60,900.00	---	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,392,320.31	1,392,320.31	1,392,320.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-117,337.95	0.00	0.00	117,337.95	1,392,320.31	1,392,320.31	0.00	---	41.74
10-00-00000-1131-010703	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	688,774.98	688,774.98	688,774.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,397.50	0.00	0.00	57,397.50	688,774.98	688,774.98	0.00	---	25.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,363.00	0.00	0.00	46,363.00	312,000.00	312,000.00	0.00	---	48.19
10-00-00000-1134-010703	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	187,200.00	187,200.00	0.00	---	41.67
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,087,200.00	1,087,200.00	1,087,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,423.10	0.00	0.00	86,423.10	1,087,200.00	1,087,200.00	0.00	---	39.46
10-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,200.30	0.00	0.00	31,200.30	499,200.00	499,200.00	0.00	---	28.13
10-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,609.26	0.00	0.00	-32,089.26	0.00	0.00	64,698.52	32,609.26	32,609.26	0.00	---	198.41
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,713.62	29,713.62	29,713.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,713.62	29,713.62	0.00	---	49.06

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 14 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-1321-010703	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	8,035.65	8,035.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,035.65	8,035.65	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	355,066.73	355,066.73	355,066.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,066.73	355,066.73	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-010703	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	182,494.79	182,494.79	182,494.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,494.79	182,494.79	0.00	---	0.00
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	754.40	754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.40	754.40	0.00	---	100.00
10-00-00000-1331-010703	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,466.72	1,466.72	1,466.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.72	1,466.72	0.00	---	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	85,144.44	85,144.44	85,144.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,144.44	85,144.44	0.00	---	40.23
10-00-00000-1713-010703	INCENTIVO AL PERSONAL	11,175.00	11,175.00	11,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,175.00	11,175.00	0.00	---	221.48
10-00-00000-1719-010703	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,934.70	61,934.70	61,934.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,934.70	61,934.70	0.00	---	0.00
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,210.00	36,210.00	7,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,210.00	7,789.00	28,421.00	---	21.51
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.02	51,500.02	2,240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.02	2,240.01	49,260.01	---	4.35
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,313.00	8,313.00	3,775.87	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.69	23,313.00	11,946.56	11,366.44	---	51.24
10-00-00000-2531-010703	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,323.25	45,323.25	3,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,323.25	3,668.20	41,655.05	---	8.09
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	---	0.00
10-00-00000-2611-010701	COMBUSTIBLES	26,787.08	26,787.08	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	26,787.08	18,000.00	8,787.08	---	67.20
10-00-00000-2711-010701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	206,816.40	206,816.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,816.40	0.00	206,816.40	---	0.00
10-00-00000-2961-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	2,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	2,934.80	27,065.20	---	9.78
10-00-00000-2961-010703	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,402.20	4,402.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,402.20	0.00	4,402.20	---	0.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,468.00	21,468.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00	21,468.00	5,367.00	16,101.00	---	25.00
10-00-00000-3362-010700	IMPRESIONES OFICIALES	1,078.80	1,078.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.80	0.00	1,078.80	---	0.00
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	10,183.34	10,183.34	2,731.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944.45	0.00	10,183.34	5,675.81	4,507.53	---	55.74
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,595.60	17,595.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,595.60	0.00	17,595.60	---	0.00
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,916.00	5,916.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	710.00	5,206.00	---	12.00
10-00-00000-3396-010703	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,160.00	840.00	---	58.00
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	113,676.66	113,676.66	30,066.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,361.92	0.00	113,676.66	43,428.02	70,248.64	---	38.20
10-00-00000-4346-011000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	135,757.44	64,304.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,683.80	0.00	135,757.44	75,987.91	59,769.53	---	55.97
10-00-00000-4421-010700	BECAS	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 15 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		34,765,665.86	50,020,411.37	39,928,343.19	0.00	0.00	1,810,353.12	0.00	-1,337,442.12	0.00	0.00	2,888,299.13	51,830,764.49	41,479,200.20	10,351,564.29		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		34,765,665.86	50,020,411.37	39,928,343.19	0.00	0.00	1,810,353.12	0.00	-1,337,442.12	0.00	0.00	2,888,299.13	51,830,764.49	41,479,200.20	10,351,564.29		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		34,765,665.86	50,020,411.37	39,928,343.19	0.00	0.00	1,810,353.12	0.00	-1,337,442.12	0.00	0.00	2,888,299.13	51,830,764.49	41,479,200.20	10,351,564.29		
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,117,540.85	8,117,540.85	8,117,540.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-651,707.83	0.00	0.00	651,707.83	8,117,540.85	8,117,540.85	0.00	---	40.51
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,996,800.00	1,996,800.00	1,996,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-166,400.10	0.00	0.00	166,400.10	1,996,800.00	1,996,800.00	0.00	---	42.07
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,048,320.00	4,048,320.00	4,048,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-385,113.34	0.00	0.00	385,113.34	4,048,320.00	4,048,320.00	0.00	---	45.58
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	137,743.74	137,743.74	137,743.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,743.74	137,743.74	0.00	---	65.33
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,107,154.34	2,107,154.34	2,107,154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,154.34	2,107,154.34	0.00	---	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	323,621.37	323,621.37	323,621.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,733.06	0.00	0.00	41,733.06	323,621.37	323,621.37	0.00	---	34.89
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	253,659.68	253,659.68	253,659.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-92,487.79	0.00	0.00	92,487.79	253,659.68	253,659.68	0.00	---	159.90
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,017.18	94,017.18	94,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,017.18	94,017.18	0.00	---	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	741,687.00	741,687.00	205,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,687.00	205,300.00	536,387.00	---	27.68
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,280.79	25,280.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,020.03	25,280.79	22,020.03	3,260.76	---	87.10
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	16,002.57	16,002.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,002.57	0.00	16,002.57	---	0.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,298.58	75,298.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,298.58	0.00	75,298.58	---	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	33,954.90	33,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.72	33,954.90	658.72	33,296.18	---	1.94
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	3,000.00	576.00	2,424.00	---	19.20
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	211,372.22	211,372.22	11,488.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,340.05	211,372.22	29,828.80	181,543.42	---	14.11
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	102,220.05	102,220.05	32,532.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,899.13	102,220.05	51,431.79	50,788.26	---	50.31
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,625.00	2,625.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	1,856.00	769.00	---	70.70
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	41,363.15	41,363.15	6,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.01	41,363.15	7,282.01	34,081.14	---	17.61
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,078.50	4,078.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,078.50	0.00	4,078.50	---	0.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	69,047.27	69,047.27	20,566.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,741.88	69,047.27	34,308.77	34,738.50	---	49.69
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	14,936.34	14,936.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,936.34	0.00	14,936.34	---	0.00
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	0.00	8,084,581.84	8,084,581.84	0.00	0.00	589,085.12	0.00	0.00	0.00	0.00	589,085.12	8,673,666.96	8,673,666.96	0.00	---	100.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	104,105.15	104,105.15	31,035.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,105.15	31,035.61	73,069.54	---	29.81
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	177,667.19	177,667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.60	177,667.19	12,075.60	165,591.59	---	6.80

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

EPE

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 16 de 49

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						
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	181,852.65	181,852.65	7,648.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,985.93	181,852.65	12,634.69	169,217.96	---	6.95
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	133,930.20	133,930.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,930.20	0.00	133,930.20	---	0.00
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	142,945.62	142,945.62	7,709.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	142,945.62	11,131.76	131,813.86	---	7.79
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600,744.54	600,744.54	560,141.51	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,070.10	800,744.54	616,211.61	184,532.93	---	76.95
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	857.13	857.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	857.13	345.00	512.13	---	40.25
04-00-00000-3691-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	41,719.98	41,719.98	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,719.98	3,800.00	37,919.98	---	9.11
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	13,109.39	13,109.39	11,093.64	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731.43	23,109.39	14,825.07	8,284.32	---	64.15
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	24,744.00	24,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,744.00	0.00	24,744.00	---	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,233.75	7,170,637.42	7,170,637.42	0.00	0.00	1,008,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,017.00	8,178,905.42	7,798,654.42	380,251.00	---	95.35
04-00-00000-3941-010400	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	63,234.00	63,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,234.00	0.00	63,234.00	---	0.00
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	330,297.24	330,297.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,297.24	0.00	330,297.24	---	0.00
04-00-00000-4151-010400	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	6,165,108.14	6,165,108.14	6,165,108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,165,108.14	6,165,108.14	0.00	---	0.00
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,447,681.35	1,447,681.35	516,303.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,529.01	1,447,681.35	694,832.06	752,849.29	---	48.00
04-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	6,807,812.00	6,807,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,807,812.00	0.00	6,807,812.00	---	0.00
04-00-00000-4421-010400	BECAS	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	99,900.00	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	33,528,943.35	54,614,563.16	0.00	0.00	23,322,108.43	0.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	3,855,482.00	56,851,051.78	54,970,045.16	1,881,006.62			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	33,528,943.35	54,614,563.16	0.00	0.00	23,322,108.43	0.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	3,855,482.00	56,851,051.78	54,970,045.16	1,881,006.62			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	33,528,943.35	54,614,563.16	0.00	0.00	23,322,108.43	0.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	3,855,482.00	56,851,051.78	54,970,045.16	1,881,006.62			
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	33,528,943.35	33,528,943.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	33,528,943.35	33,528,943.35	0.00	---	45.63	
10-00-00000-4411-011000	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	21,085,619.81	0.00	0.00	23,322,108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	355,482.00	23,322,108.43	21,441,101.81	1,881,006.62	---	91.93	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 17 de 49

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. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		125,503,562.05	127,453,135.32	107,852,230.54	0.00	0.00	2,365,213.67	0.00	-7,730,788.23	0.00	0.00	12,591,959.63	129,818,348.99	112,713,401.94	17,104,947.05		
FIN.: 1 GOBIERNO		6,252,803.97	6,266,403.97	2,857,590.91	0.00	0.00	86,500.00	0.00	-86,861.54	0.00	0.00	721,422.47	6,352,903.97	3,492,151.84	2,860,752.13		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		6,252,803.97	6,266,403.97	2,857,590.91	0.00	0.00	86,500.00	0.00	-86,861.54	0.00	0.00	721,422.47	6,352,903.97	3,492,151.84	2,860,752.13		
SFUN.: 1 POLICÍA		6,252,803.97	6,266,403.97	2,857,590.91	0.00	0.00	86,500.00	0.00	-86,861.54	0.00	0.00	721,422.47	6,352,903.97	3,492,151.84	2,860,752.13		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,252,803.97	6,266,403.97	2,857,590.91	0.00	0.00	86,500.00	0.00	-86,861.54	0.00	0.00	721,422.47	6,352,903.97	3,492,151.84	2,860,752.13		
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	524,741.72	524,741.72	524,741.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,728.30	0.00	0.00	43,728.30	524,741.72	524,741.72	0.00	---	41.63
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	447,360.00	447,360.00	447,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,400.10	0.00	0.00	40,400.10	447,360.00	447,360.00	0.00	---	53.43
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,920.68	13,920.68	13,920.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-312.35	0.00	0.00	312.35	13,920.68	13,920.68	0.00	---	39.04
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	109,321.19	109,321.19	109,321.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,321.19	109,321.19	0.00	---	0.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	73,245.20	73,245.20	73,245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,420.79	0.00	0.00	2,420.79	73,245.20	73,245.20	0.00	---	23.21
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	32,194.98	32,194.98	32,194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,194.98	32,194.98	0.00	---	57.09
01-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	63,069.92	63,069.92	63,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,069.92	63,069.92	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	116,008.19	116,008.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,664.00	116,008.19	44,664.00	71,344.19	---	38.50
01-00-00000-2111-020102	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	---	0.00
01-00-00000-2111-020103	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	---	0.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,379.27	20,379.27	12,100.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,060.02	65,379.27	41,160.02	24,219.25	---	62.96
01-00-00000-2121-020102	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	---	0.00
01-00-00000-2121-020103	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	---	0.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,595.18	38,595.18	25,977.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,595.18	25,977.69	12,617.49	---	67.31
01-00-00000-2161-020101	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,600.00	1,524.51	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.89	3,100.00	2,907.40	192.60	---	93.79
01-00-00000-2161-020102	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,955.87	2,955.87	1,999.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.87	1,999.11	956.76	---	67.63
01-00-00000-2161-020103	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,200.00	17,200.00	11,826.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	11,826.06	5,373.94	---	68.76
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	7,875.00	---	0.00
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	652.52	652.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.52	0.00	652.52	---	0.00
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	52,973.78	52,973.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,973.78	0.00	52,973.78	---	0.00
01-00-00000-2541-020103	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,572.53	22,000.00	21,572.53	427.47	---	98.06
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	15,338.40	15,338.40	10,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.20	15,338.40	12,171.40	3,167.00	---	79.35
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00	4,698.00	---	0.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,489.14	9,489.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,489.14	0.00	9,489.14	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 18 de 49

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						
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81,344.64	81,344.64	1,412.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,344.64	1,412.20	79,932.44	---	1.74
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	53,824.62	53,824.62	8,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996.00	53,824.62	14,990.00	38,834.62	---	27.85	
01-00-00000-3141-020103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,981.38	24,981.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,981.38	0.00	24,981.38	---	0.00	
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,754.11	51,754.11	7,023.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,754.11	7,023.61	44,730.50	---	13.57	
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	54,646.01	54,646.01	31,700.48	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,188.00	72,646.01	59,888.48	12,757.53	---	82.44	
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	3,233.34	3,233.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.34	0.00	3,233.34	---	0.00	
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	9,374.99	9,374.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,374.99	0.00	9,374.99	---	0.00	
01-00-00000-3531-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	175,124.04	175,124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,124.04	0.00	175,124.04	---	0.00	
01-00-00000-3541-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	---	0.00	
01-00-00000-3541-020103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	---	0.00	
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,994.80	6,994.80	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.84	6,994.80	2,826.84	4,167.96	---	40.41	
01-00-00000-3581-020100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	3,928.83	3,928.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.83	0.00	3,928.83	---	0.00	
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	4,002.00	4,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00	4,002.00	---	0.00	
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,880.50	9,880.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.50	0.00	9,880.50	---	0.00	
01-00-00000-3993-020100	OTROS SERVICIOS	259,586.76	259,586.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,586.76	0.00	259,586.76	---	0.00	
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	2,564,302.91	2,564,302.91	1,479,765.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,113.45	2,564,302.91	1,979,878.81	584,424.10	---	77.21	
01-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,382,070.00	1,382,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,070.00	0.00	1,382,070.00	---	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		119,250,758.08	121,186,731.35	104,994,639.63	0.00	0.00	2,278,713.67	0.00	-7,643,926.69	0.00	0.00	11,870,537.16	123,465,445.02	109,221,250.10	14,244,194.92			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		49,130,796.26	48,319,361.55	38,676,674.87	0.00	0.00	1,241,856.00	0.00	-2,913,600.92	0.00	0.00	5,456,305.57	49,561,217.55	41,219,379.52	8,341,838.03			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		44,168,582.90	44,331,148.39	34,725,349.71	0.00	0.00	1,241,856.00	0.00	-2,488,189.45	0.00	0.00	5,030,894.10	45,573,004.39	37,268,054.36	8,304,950.03			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		44,168,582.90	44,093,522.39	34,487,723.71	0.00	0.00	13,300.00	0.00	-2,488,189.45	0.00	0.00	3,802,338.10	44,106,822.39	35,801,872.36	8,304,950.03			
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	14,797,390.84	14,632,330.33	14,632,330.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,180,001.54	0.00	0.00	1,180,001.54	14,632,330.33	14,632,330.33	0.00	---	40.40	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 19 de 49

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						
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,885.57	0.00	0.00	27,885.57	187,200.00	187,200.00	0.00	---	76.69
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,994,504.52	4,994,504.52	4,994,504.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-612,102.18	0.00	0.00	612,102.18	4,994,504.52	4,994,504.52	0.00	---	55.40
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	269,825.04	269,825.04	269,825.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,347.63	0.00	0.00	5,347.63	269,825.04	269,825.04	0.00	---	64.83
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,121,789.76	3,121,789.76	3,121,789.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121,789.76	3,121,789.76	0.00	---	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5,717,462.40	5,717,462.40	5,717,462.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-662,852.53	0.00	0.00	662,852.53	5,717,462.40	5,717,462.40	0.00	---	53.55
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	558,765.78	558,765.78	558,765.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,765.78	558,765.78	0.00	---	67.57
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	309,627.71	309,627.71	309,627.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,627.71	309,627.71	0.00	---	0.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,724.50	15,724.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,616.00	15,724.50	7,616.00	8,108.50	---	48.43
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,800.00	7,800.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	5,320.00	2,480.00	---	68.21
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	137,775.35	137,775.35	54,623.48	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.89	141,075.35	57,684.37	83,390.98	---	40.89
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	43,823.49	43,823.49	11,152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243.40	43,823.49	13,396.23	30,427.26	---	30.57
02-00-00000-2541-020200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	749.99	749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.99	0.00	749.99	---	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	7,515,519.74	7,515,519.74	1,660,946.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,500.08	7,515,519.74	2,622,446.72	4,893,073.02	---	34.89
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	575,572.80	575,572.80	29,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,572.80	29,232.00	546,340.80	---	5.08
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,267.38	59,267.38	38,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,267.38	38,106.00	21,161.38	---	64.30
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	59,158.46	59,158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.96	59,158.46	2,310.96	56,847.50	---	3.91
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	723,198.92	723,198.92	190,517.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,720.52	723,198.92	260,238.15	462,960.77	---	35.98
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	232,375.04	232,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,375.04	0.00	232,375.04	---	0.00
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,138,739.69	2,138,739.69	2,138,739.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138,739.69	2,138,739.69	0.00	---	0.00
02-00-00000-3361-020200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,876.49	1,876.49	936.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876.49	936.58	939.91	---	49.91
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	4,306.50	4,306.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.50	0.00	4,306.50	---	0.00
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	209,982.68	209,982.68	9,535.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,301.54	209,982.68	54,836.99	155,145.69	---	26.12
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	426,909.45	426,909.45	53,223.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,040.00	426,909.45	104,263.40	322,646.05	---	24.42
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	8,700.00	48,700.00	39,958.96	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.40	58,700.00	52,608.36	6,091.64	---	89.62
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	173,304.00	173,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,304.00	0.00	173,304.00	---	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	97,038.00	97,038.00	22,048.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.01	97,038.00	22,548.02	74,489.98	---	23.24

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 20 de 49

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						
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	81,358.74	81,358.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,358.74	0.00	81,358.74	---	0.00
02-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,583,235.63	1,583,235.63	441,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,205.85	1,583,235.63	600,083.35	983,152.28	---	37.90	
02-00-00000-4421-020200	BECAS	120,600.00	120,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,600.00	0.00	120,600.00	---	0.00	
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	237,626.00	237,626.00	0.00	0.00	1,228,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,556.00	1,466,182.00	1,466,182.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	237,626.00	237,626.00	0.00	0.00	1,228,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,556.00	1,466,182.00	1,466,182.00	0.00	---	100.00	
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		4,962,213.36	3,988,213.16	3,951,325.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-425,411.47	0.00	0.00	425,411.47	3,988,213.16	3,951,325.16	36,888.00	---	38.60	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,962,213.36	3,988,213.16	3,951,325.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-425,411.47	0.00	0.00	425,411.47	3,988,213.16	3,951,325.16	36,888.00	---	38.60	
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,804,371.06	1,804,371.06	1,804,371.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-232,839.78	0.00	0.00	232,839.78	1,804,371.06	1,804,371.06	0.00	---	38.60	
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	25,999.80	25,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,999.80	0.00	0.00	25,999.80	25,999.80	25,999.80	0.00	---	500.00	
14-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,273,547.76	1,273,547.76	1,273,547.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-154,585.69	0.00	0.00	154,585.69	1,273,547.76	1,273,547.76	0.00	---	62.09	
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,904.08	48,904.08	48,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-749.64	0.00	0.00	749.64	48,904.08	48,904.08	0.00	---	63.84	
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	584,243.97	584,243.97	584,243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,243.97	584,243.97	0.00	---	0.00	
14-00-00000-1331-021400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	153,583.49	153,583.49	153,583.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,236.56	0.00	0.00	11,236.56	153,583.49	153,583.49	0.00	---	32.51	
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	60,675.00	60,675.00	60,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,675.00	60,675.00	0.00	---	30.68	
14-00-00000-2711-021400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	36,888.00	36,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,888.00	0.00	36,888.00	---	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		44,610,915.57	45,542,580.08	41,394,436.41	0.00	0.00	1,024,201.67	0.00	-3,146,778.34	0.00	0.00	4,568,755.65	46,566,781.75	42,816,413.72	3,750,368.03	---	99.69	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	1,185,000.00	1,085,961.67	0.00	0.00	838,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,758.73	2,023,000.00	2,016,720.40	6,279.60	---	99.69	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,185,000.00	1,085,961.67	0.00	0.00	838,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,758.73	2,023,000.00	2,016,720.40	6,279.60	---	99.69	
06-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	0.00	1,185,000.00	1,085,961.67	0.00	0.00	838,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,758.73	2,023,000.00	2,016,720.40	6,279.60	---	99.69	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		18,618,772.83	18,653,772.83	18,022,898.58	0.00	0.00	5,000.00	0.00	-1,477,907.69	0.00	0.00	1,517,054.32	18,658,772.83	18,062,045.21	596,727.62	---	41.45	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		18,618,772.83	18,653,772.83	18,022,898.58	0.00	0.00	5,000.00	0.00	-1,477,907.69	0.00	0.00	1,517,054.32	18,658,772.83	18,062,045.21	596,727.62	---	41.45	
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,403,722.89	1,403,722.89	1,403,722.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,963.47	0.00	0.00	115,963.47	1,403,722.89	1,403,722.89	0.00	---	41.45	
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	74,880.00	74,880.00	74,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,240.00	0.00	0.00	6,240.00	74,880.00	74,880.00	0.00	---	41.67	
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,166.68	29,166.68	29,166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-312.35	0.00	0.00	312.35	29,166.68	29,166.68	0.00	---	57.37	
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	292,442.27	292,442.27	292,442.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,442.27	292,442.27	0.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 21 de 49

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						
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	290,453.99	290,453.99	290,453.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,199.87	0.00	0.00	20,199.87	290,453.99	290,453.99	0.00	---	33.36
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	70,304.46	70,304.46	70,304.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,304.46	70,304.46	0.00	---	34.51
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	40,755.66	40,755.66	40,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,755.66	40,755.66	0.00	---	0.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,098.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	6,098.00	4,945.00	1,153.00	---	81.09
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	243,290.87	243,290.87	31,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,290.87	31,737.60	211,553.27	---	13.05
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	---	0.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,293.74	16,293.74	3,263.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,293.74	3,263.48	13,030.26	---	20.03
07-00-00000-2541-020700	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	749.24	749.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.24	0.00	749.24	---	0.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	51,600.00	51,600.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	51,600.00	19,200.00	32,400.00	---	37.21	
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00	---	0.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,773.50	68,773.50	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,773.50	2,860.00	65,913.50	---	4.16
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,712,748.39	15,712,748.39	15,712,748.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,335,192.00	0.00	0.00	1,335,192.00	15,712,748.39	15,712,748.39	0.00	---	38.91	
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	12,404.64	12,404.64	777.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,927.59	12,404.64	9,705.37	2,699.27	---	78.24	
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	89,157.60	89,157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,157.60	0.00	89,157.60	---	0.00	
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	35,000.00	9,201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	35,000.00	16,251.69	18,748.31	---	46.43	
07-00-00000-3941-020700	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	20,112.50	20,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,112.50	0.00	20,112.50	---	0.00	
07-00-00000-4346-020700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	179,032.40	179,032.40	47,583.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,024.04	179,032.40	59,607.73	119,424.67	---	33.29	
07-00-00000-4421-020700	BECAS	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	---	0.00	
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		25,992,142.74	25,703,807.25	22,285,576.16	0.00	0.00	181,201.67	0.00	-1,668,870.65	0.00	0.00	0.00	2,120,942.60	25,885,008.92	22,737,648.11	3,147,360.81		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		25,992,142.74	25,703,807.25	22,285,576.16	0.00	0.00	181,201.67	0.00	-1,668,870.65	0.00	0.00	0.00	2,120,942.60	25,885,008.92	22,737,648.11	3,147,360.81		
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,741,716.56	12,741,716.56	12,741,716.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,051,471.45	0.00	0.00	1,051,471.45	12,741,716.56	12,741,716.56	0.00	---	41.32	
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	574,080.00	574,080.00	574,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,853.90	0.00	0.00	47,853.90	574,080.00	574,080.00	0.00	---	45.05	
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	958,772.64	958,772.64	958,772.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-426,872.79	0.00	0.00	426,872.79	958,772.64	958,772.64	0.00	---	167.84	
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	321,974.51	321,974.51	321,974.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,688.22	0.00	0.00	9,688.22	321,974.51	321,974.51	0.00	---	57.29	
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,774,124.28	2,774,124.28	2,774,124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774,124.28	2,774,124.28	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,056,274.49	1,056,274.49	1,056,274.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-94,752.74	0.00	0.00	94,752.74	1,056,274.49	1,056,274.49	0.00	---	38.68	
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	460,291.88	460,291.88	460,291.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,231.55	0.00	0.00	38,231.55	460,291.88	460,291.88	0.00	---	41.04	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 22 de 49

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						
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	184,141.89	184,141.89	184,141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,141.89	184,141.89	0.00	---	0.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,395.98	8,395.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,395.98	0.00	8,395.98	---	0.00
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.03	3,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	3,000.03	1,120.00	1,880.03	---	37.33	
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	783,309.96	783,309.96	431,490.68	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,944.25	791,109.96	675,434.93	115,675.03	---	85.38	
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	193,189.11	193,189.11	31,675.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,621.39	193,189.11	53,296.56	139,892.55	---	27.59	
03-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2921-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2961-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,862.36	150,000.00	7,862.36	142,137.64	---	5.24	
03-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	652,533.86	652,533.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,533.86	0.00	652,533.86	---	0.00	
03-00-00000-3362-020300	IMPRESIONES OFICIALES	28,887.59	28,887.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,887.59	0.00	28,887.59	---	0.00	
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	244,025.54	244,025.54	23,501.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,937.41	244,025.54	45,439.31	198,586.23	---	18.62	
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	603,182.22	603,182.22	96,377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.00	603,182.22	100,841.60	502,340.62	---	16.72	
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	16,367.34	16,367.34	7,654.01	0.00	0.00	18,801.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15,715.00	35,169.01	23,369.01	11,800.00	---	66.45	
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	48,454.16	48,454.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,454.16	0.00	48,454.16	---	0.00	
03-00-00000-4346-020300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	835,931.01	835,931.01	244,821.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,827.55	835,931.01	315,648.79	520,282.22	---	37.76	
03-00-00000-4421-020300	BECAS	186,600.00	186,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,600.00	0.00	186,600.00	---	0.00	
05-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328.10	4,600.00	4,328.10	271.90	---	94.09	
08-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	851,392.83	406,392.83	406,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,392.83	406,392.83	0.00	---	0.00	
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	114,998.04	114,998.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,998.04	114,998.04	0.00	---	403.13	
08-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	199,681.20	199,681.20	199,681.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,681.20	199,681.20	0.00	---	0.00	
08-00-00000-1134-010209	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,178.09	122,178.09	122,178.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,178.09	122,178.09	0.00	---	0.00	
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	299,520.00	299,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,520.00	299,520.00	0.00	---	0.00	
08-00-00000-1221-010208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	599,616.00	599,616.00	599,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,616.00	599,616.00	0.00	---	0.00	
08-00-00000-1321-010209	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,133.93	18,133.93	18,133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,133.93	18,133.93	0.00	---	0.00	
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.47	62.47	0.00	---	1,799.84	
08-00-00000-1322-010208	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	218,973.76	218,973.76	218,973.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,973.76	218,973.76	0.00	---	0.00	
08-00-00000-1322-010209	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,453.77	25,453.77	25,453.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,453.77	25,453.77	0.00	---	0.00	
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 23 de 49

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						
08-00-00000-1331-010209	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	28,243.28	28,243.28	28,243.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,243.28	28,243.28	0.00	---	0.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	23,422.34	23,422.34	23,422.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,422.34	23,422.34	0.00	---	27.22
08-00-00000-1713-010209	INCENTIVO AL PERSONAL	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	---	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	14,489.97	14,489.97	14,489.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,489.97	14,489.97	0.00	---	6.63
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	19,598.30	19,598.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,598.30	0.00	19,598.30	---	0.00
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.05	4,500.05	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.05	1,120.00	3,380.05	---	24.89
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,990.01	12,190.01	9,175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,190.01	9,175.44	3,014.57	---	75.27
08-00-00000-2471-020800	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,927.50	4,927.50	3,244.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927.50	3,244.27	1,683.23	---	65.84
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26,438.43	26,438.43	7,058.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,098.65	26,438.43	13,156.69	13,281.74	---	49.76	
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	151,650.00	151,650.00	64,600.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	151,650.00	88,400.10	63,249.90	---	58.29	
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,718.40	1,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.40	0.00	1,718.40	---	0.00	
08-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,000.00	540.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	540.83	3,459.17	---	13.52	
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	57,528.11	57,528.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.00	57,528.11	949.00	56,579.11	---	1.65	
08-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	23,606.93	23,606.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,606.93	0.00	23,606.93	---	0.00	
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,301.80	51,301.80	16,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,301.80	16,220.00	35,081.80	---	31.62	
08-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	19,679.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,679.00	1,789.00	17,890.00	---	9.09	
08-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES OFICIALES	11,820.60	11,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.60	0.00	11,820.60	---	0.00	
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	77,941.68	77,941.68	2,512.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,253.88	77,941.68	6,766.54	71,175.14	---	8.68	
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	91,556.52	91,556.52	2,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,252.20	91,556.52	5,530.20	86,026.32	---	6.04	
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	9,390.00	9,390.00	489.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	9,390.00	889.99	8,500.01	---	9.48	
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,352.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00	2,352.00	---	0.00	
08-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	2,420.99	2,420.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.99	0.00	2,420.99	---	0.00	
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	254,913.20	254,913.20	94,130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,498.16	254,913.20	115,628.46	139,284.74	---	45.36	
08-00-00000-4421-020800	BECAS	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 24 de 49

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.: 3 SALUD		11,805,290.42	12,325,730.42	11,114,640.05	0.00	0.00	12,656.00	0.00	-750,608.10	0.00	0.00	887,119.96	12,338,386.42	11,251,151.91	1,087,234.51		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		0.00	116,000.00	30,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	30,615.85	85,384.15		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	116,000.00	30,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	30,615.85	85,384.15		
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	116,000.00	30,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	30,615.85	85,384.15	---	26.39
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		11,805,290.42	12,209,730.42	11,084,024.20	0.00	0.00	12,656.00	0.00	-750,608.10	0.00	0.00	887,119.96	12,222,386.42	11,220,536.06	1,001,850.36		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,805,290.42	12,209,730.42	11,084,024.20	0.00	0.00	12,656.00	0.00	-750,608.10	0.00	0.00	887,119.96	12,222,386.42	11,220,536.06	1,001,850.36		
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,491,473.63	4,379,456.13	4,379,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379,456.13	4,379,456.13	0.00	---	20.09
09-00-00000-1131-020901	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,112,017.50	1,112,017.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-440,961.39	0.00	0.00	440,961.39	1,112,017.50	1,112,017.50	0.00	---	118.64
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,000.10	0.00	0.00	26,000.10	499,200.00	499,200.00	0.00	---	26.04
09-00-00000-1134-020901	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	41,600.10	41,600.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,600.10	0.00	0.00	41,600.10	41,600.10	41,600.10	0.00	---	500.00
09-00-00000-1134-020902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,335,360.00	1,147,614.49	1,147,614.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,323.30	0.00	0.00	97,323.30	1,147,614.49	1,147,614.49	0.00	---	39.01
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	157,585.41	157,585.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-130,363.93	0.00	0.00	130,363.93	157,585.41	157,585.41	0.00	---	373.59
09-00-00000-1221-020902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,152.00	889,152.00	889,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,152.00	889,152.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,028.27	2,028.27	2,028.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.27	2,028.27	0.00	---	55.76
09-00-00000-1321-020901	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,333.81	86,333.81	86,333.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-805.01	0.00	0.00	805.01	86,333.81	86,333.81	0.00	---	69.81
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,248,057.01	1,248,057.01	1,248,057.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,057.01	1,248,057.01	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-020902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	27,747.75	27,747.75	27,747.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,747.75	27,747.75	0.00	---	83.01
09-00-00000-1331-020901	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	258,273.44	258,273.44	258,273.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,554.27	0.00	0.00	13,554.27	258,273.44	258,273.44	0.00	---	13.50
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	66,249.62	66,249.62	66,249.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,249.62	66,249.62	0.00	---	26.68
09-00-00000-1713-020901	INCENTIVO AL PERSONAL	99,450.00	99,450.00	99,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,450.00	99,450.00	0.00	---	12.82
09-00-00000-1719-020901	ESTÍMULOS AL PERSONAL	76,022.00	76,022.00	76,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,022.00	76,022.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	31,733.81	31,733.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,733.81	0.00	31,733.81	---	0.00
09-00-00000-2111-020901	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,247.90	8,247.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247.90	0.00	8,247.90	---	0.00
09-00-00000-2111-020903	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,850.08	8,850.08	6,840.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.01	8,850.08	8,790.02	60.06	---	99.32

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 25 de 49

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						
09-00-00000-2121-020901	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,920.02	4,920.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.02	0.00	4,920.02	---	0.00
09-00-00000-2121-020903	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,924.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	2,924.00	---	0.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,018.22	29,018.22	5,333.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,018.22	5,333.95	23,684.27	---	18.38
09-00-00000-2161-020901	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.75	1,600.00	1,552.75	47.25	---	97.05
09-00-00000-2161-020902	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,371.93	6,371.93	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.83	16,471.93	4,930.83	11,541.10	---	29.93
09-00-00000-2161-020903	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,400.00	10,400.00	7,079.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	7,079.53	3,320.47	---	68.07
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00	882.00	882.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2221-020903	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-020900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	265.53	265.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.53	0.00	265.53	---	0.00
09-00-00000-2511-020903	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	---	0.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	67,541.24	417,541.24	362,313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,218.83	417,541.24	375,532.02	42,009.22	---	89.94
09-00-00000-2531-020901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,163.04	6,163.04	1,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,163.04	1,902.00	4,261.04	---	30.86
09-00-00000-2531-020902	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,667.95	6,667.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.95	0.00	6,667.95	---	0.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	65,808.42	65,808.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,808.42	0.00	65,808.42	---	0.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	22,650.23	42,650.23	24,904.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,650.23	24,904.49	17,745.74	---	58.39
09-00-00000-2612-020903	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	---	0.00
09-00-00000-2921-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,093.49	16,093.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,093.49	0.00	16,093.49	---	0.00
09-00-00000-2941-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
09-00-00000-2961-020903	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	---	0.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,271.50	9,271.50	1,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	9,271.50	2,745.00	6,526.50	---	29.61
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	99,880.20	99,880.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,584.76	99,880.20	42,584.76	57,295.44	---	42.64
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	108,593.88	108,593.88	17,122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,212.66	108,593.88	28,334.89	80,258.99	---	26.09
09-00-00000-3394-020901	SERVICIOS MÉDICOS	2,685.66	2,685.66	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685.66	500.00	2,185.66	---	18.62
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	186,255.00	186,255.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	186,255.00	4,408.00	181,847.00	---	2.37
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	17,680.50	17,680.50	7,909.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,680.50	7,909.99	9,770.51	---	44.74
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	581,520.29	581,520.29	176,354.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,992.02	581,520.29	232,346.30	349,173.99	---	39.95
09-00-00000-4346-020901	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	10,000.00	2,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,938.00	7,062.00	---	29.38

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 26 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-4421-020900	BECAS	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	49,200.00	---	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		471,304.99	1,396,841.45	1,374,053.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-832,939.33	0.00	0.00	832,939.33	1,396,841.45	1,374,053.44	22,788.01		
SFUN.: 2 CULTURA		471,304.99	1,396,841.45	1,374,053.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-832,939.33	0.00	0.00	832,939.33	1,396,841.45	1,374,053.44	22,788.01		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		471,304.99	1,396,841.45	1,374,053.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-832,939.33	0.00	0.00	832,939.33	1,396,841.45	1,374,053.44	22,788.01		
15-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	796,643.66	796,643.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-606,546.32	0.00	0.00	606,546.32	796,643.66	796,643.66	0.00	---	190.85	
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	98,732.70	98,732.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,412.80	0.00	0.00	105,412.80	98,732.70	98,732.70	0.00	---	513.53	
15-00-00000-1221-021500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	30,160.10	30,160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,151.10	0.00	0.00	109,151.10	30,160.10	30,160.10	0.00	---	1,759.53	
15-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,956.89	113,956.89	113,956.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,956.89	113,956.89	0.00	---	66.84	
15-00-00000-1331-021500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	53,504.61	53,504.61	53,504.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,829.11	0.00	0.00	11,829.11	53,504.61	53,504.61	0.00	---	54.13	
15-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	124,575.00	124,575.00	124,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,575.00	124,575.00	0.00	---	14.45	
15-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	156,480.48	156,480.48	156,480.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,480.48	156,480.48	0.00	---	0.00	
15-00-00000-2961-021500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	---	0.00	
15-00-00000-3822-021500	ESPECTÁCULOS CULTURALES	16,723.43	16,723.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,723.43	0.00	16,723.43	---	0.00	
15-00-00000-4411-021500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,236.58	2,236.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236.58	0.00	2,236.58	---	0.00	
FUN.: 5 EDUCACION		13,232,450.84	13,602,217.85	12,434,834.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,416.65	13,602,217.85	12,560,251.51	1,041,966.34		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		13,232,450.84	13,602,217.85	12,434,834.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,416.65	13,602,217.85	12,560,251.51	1,041,966.34		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		13,232,450.84	13,602,217.85	12,434,834.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,416.65	13,602,217.85	12,560,251.51	1,041,966.34		
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,288,002.51	7,288,002.51	7,288,002.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,288,002.51	7,288,002.51	0.00	---	16.56	
10-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	203,356.34	203,356.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,356.34	203,356.34	0.00	---	146.82	
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,144,970.11	1,144,970.11	1,144,970.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,970.11	1,144,970.11	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,401,984.00	1,401,984.00	1,401,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,984.00	1,401,984.00	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,756,869.30	1,756,869.30	1,756,869.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,869.30	1,756,869.30	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	14,813.30	14,813.30	14,813.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,813.30	14,813.30	0.00	---	72.04	
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	98,358.84	98,358.84	98,358.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,358.84	98,358.84	0.00	---	64.79	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 27 de 49

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						
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	46,827.38	46,827.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,795.00	46,827.38	6,795.00	40,032.38	---	14.51
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,036.61	137,360.37	130,443.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,360.37	130,443.76	6,916.61	---	94.96
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	127,688.75	128,060.75	57,933.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,060.75	57,933.20	70,127.55	---	45.24
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	32,364.00	32,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,364.00	0.00	32,364.00	---	0.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.54	1,200.00	292.54	907.46	---	24.38
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,440.20	11,440.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,440.20	0.00	11,440.20	---	0.00
10-00-00000-2471-021000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	1,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,337.50	3,662.50	---	26.75
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,023.52	11,023.52	5,299.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,023.52	5,299.04	5,724.48	---	48.07
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	123,292.66	123,292.66	16,747.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,525.01	123,292.66	33,272.59	90,020.07	---	26.99
10-00-00000-2591-021000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,684.00	2,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684.00	0.00	2,684.00	---	0.00
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	26,700.00	26,700.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	26,700.00	6,500.00	20,200.00	---	24.34
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,454.50	9,454.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831.50	9,454.50	1,831.50	7,623.00	---	19.37
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,389.99	2,389.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.99	0.00	2,389.99	---	0.00
10-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	9,210.15	9,210.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,210.15	9,210.15	0.00	---	100.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	64,737.30	64,737.30	14,860.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,845.28	64,737.30	29,705.78	35,031.52	---	45.89
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	406.73	5,406.73	490.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,406.73	490.68	4,916.05	---	9.08
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	7,356.72	7,356.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,356.72	0.00	7,356.72	---	0.00
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	142,546.61	142,546.61	19,032.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,388.89	142,546.61	23,421.23	119,125.38	---	16.43
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	45,449.40	45,449.40	7,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.16	45,449.40	7,823.16	37,626.24	---	17.21
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	11,880.00	11,880.00	3,440.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	11,880.00	10,980.01	899.99	---	92.42
10-00-00000-3471-021000	FLETES Y MANIOBRAS	1,423.00	1,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423.00	0.00	1,423.00	---	0.00
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,304.00	12,808.76	11,504.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,808.76	11,504.76	1,304.00	---	89.82
10-00-00000-3531-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	28,039.50	28,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,039.50	0.00	28,039.50	---	0.00
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,696.00	1,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.00	0.00	1,696.00	---	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	2,689.38	2,689.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,689.38	2,500.00	189.38	---	92.96
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	763,538.79	763,538.79	244,519.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,036.27	763,538.79	312,556.21	450,982.58	---	40.94
10-00-00000-4421-021000	BECAS	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	43,800.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 28 de 49

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						
10-00-00000-4451-021000	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,483.74	15,483.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,483.74	0.00	15,483.74	---	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		27,385,303.17	27,385,303.17	27,385,303.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,385,303.17	27,385,303.17	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00		
SFUN.: 9 OTROS		0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00		
16-05-PIM17-5411-010500	ADQUISICION DE 10 UNIDADES VEHICULARES PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		27,385,303.17	22,516,303.17	22,516,303.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,516,303.17	22,516,303.17	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		27,385,303.17	11,083,618.21	11,083,618.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,083,618.21	11,083,618.21	0.00		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		27,385,303.17	11,083,618.21	11,083,618.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,083,618.21	11,083,618.21	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		27,385,303.17	11,083,618.21	11,083,618.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,083,618.21	11,083,618.21	0.00		
12-05-PIM01-6143-010900	OBRAS DE DRENAJE	27,385,303.17	11,083,618.21	11,083,618.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,083,618.21	11,083,618.21	0.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	11,432,684.96	11,432,684.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,432,684.96	11,432,684.96	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	10,847,516.05	10,847,516.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,847,516.05	10,847,516.05	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,533,929.31	5,533,929.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533,929.31	5,533,929.31	0.00		
12-13-PIM04-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA	0.00	5,533,929.31	5,533,929.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533,929.31	5,533,929.31	0.00	---	0.92
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	4,126,120.00	4,126,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126,120.00	4,126,120.00	0.00		
12-13-PIM07-6143-010900	TAPADO Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	0.00	4,126,120.00	4,126,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126,120.00	4,126,120.00	0.00	---	16.66
LOC.: 0228 - COLONIA BUGAMBILIAS II		0.00	1,187,466.74	1,187,466.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,466.74	1,187,466.74	0.00		

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

EPE

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 29 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-05-PIM05-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BUGAMBILIAS II	0.00	1,187,466.74	1,187,466.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,466.74	1,187,466.74	0.00	---	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	585,168.91	585,168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,168.91	585,168.91	0.00		
LOC.: 0022 - LA FLORECILLA		0.00	585,168.91	585,168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,168.91	585,168.91	0.00		
05-06-PIM08-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA FLORECILLA	0.00	585,168.91	585,168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,168.91	585,168.91	0.00	---	0.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		288,800,173.00	348,290,405.00	118,933,243.80	0.00	0.00	41,390,500.12	41,390,500.12	29,057,645.58	0.00	0.00	12,332,854.54	348,290,405.00	160,323,743.92	187,966,661.08			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		288,800,173.00	229,357,161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	41,390,500.12	0.00	0.00	0.00	0.00	187,966,661.08	0.00	187,966,661.08			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		288,800,173.00	229,357,161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	41,390,500.12	0.00	0.00	0.00	0.00	187,966,661.08	0.00	187,966,661.08			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		288,800,173.00	229,357,161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	41,390,500.12	0.00	0.00	0.00	0.00	187,966,661.08	0.00	187,966,661.08			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		288,800,173.00	229,357,161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	41,390,500.12	0.00	0.00	0.00	0.00	187,966,661.08	0.00	187,966,661.08			
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	288,800,173.00	229,357,161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	41,390,500.12	0.00	0.00	0.00	0.00	187,966,661.08	0.00	187,966,661.08	---	0.00	
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	54,987,243.77	54,987,243.77	0.00	0.00	23,823,277.24	0.00	19,957,163.26	0.00	0.00	3,866,113.98	78,810,521.01	78,810,521.01	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	54,987,243.77	54,987,243.77	0.00	0.00	23,823,277.24	0.00	19,957,163.26	0.00	0.00	3,866,113.98	78,810,521.01	78,810,521.01	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	54,987,243.77	54,987,243.77	0.00	0.00	23,823,277.24	0.00	19,957,163.26	0.00	0.00	3,866,113.98	78,810,521.01	78,810,521.01	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	54,987,243.77	54,987,243.77	0.00	0.00	23,823,277.24	0.00	19,957,163.26	0.00	0.00	3,866,113.98	78,810,521.01	78,810,521.01	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,883,324.19	0.00	4,646,914.02	0.00	0.00	236,410.17	4,883,324.19	4,883,324.19	0.00			
11-05-AD002-6143-010900	LIMPIEZA Y Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES Y ARROLLOS PRIMERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,883,324.19	0.00	4,646,914.02	0.00	0.00	236,410.17	4,883,324.19	4,883,324.19	0.00	---	4.84	
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA		0.00	2,085,587.18	2,085,587.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,587.18	2,085,587.18	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 30 de 49

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						
08-05-C0026-6143-010900	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	0.00	2,085,587.18	2,085,587.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,587.18	2,085,587.18	0.00	---	0.00
LOC.: 0012 - MONTE DE SION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,143.89	0.00	1,720,143.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,143.89	1,720,143.89	0.00		
09-01-C0068-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD MONTE SION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,143.89	0.00	1,720,143.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,143.89	1,720,143.89	0.00	---	0.00
LOC.: 0017 - SAN JOSE BUENAVISTA		0.00	1,520,098.31	1,520,098.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,098.31	1,520,098.31	0.00		
32-01-C0037-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	0.00	1,520,098.31	1,520,098.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,098.31	1,520,098.31	0.00	---	0.00
LOC.: 0049 - LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS "PARTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,602.00	0.00	3,600,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,602.00	3,600,602.00	0.00		
32-01-C0066-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,602.00	0.00	3,600,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,602.00	3,600,602.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0052 - COLONIA MORELOS		0.00	2,953,038.75	2,953,038.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,038.75	2,953,038.75	0.00		
11-05-C0018-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y AV. MIGUEL BRAVO	0.00	2,953,038.75	2,953,038.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,038.75	2,953,038.75	0.00	---	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,588.60	0.00	1,200,588.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,588.60	1,200,588.60	0.00		
32-05-C0075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA, SECCION LA ALBARRADA, EN LA CALLE SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,588.60	0.00	1,200,588.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,588.60	1,200,588.60	0.00	---	0.00
LOC.: 0060 - COMUNIDAD PEÑA MARIA EL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,207.85	0.00	1,184,207.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,207.85	1,184,207.85	0.00		
03-01-C0056-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE PEÑA MARIA EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,207.85	0.00	1,184,207.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,207.85	1,184,207.85	0.00	---	0.00
LOC.: 0062 - COLONIA LOS PINOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954,629.90	0.00	1,954,629.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954,629.90	1,954,629.90	0.00		
32-05-C0057-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS PINOS EN LA CALLE QUINTA AVENIDA DE LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954,629.90	0.00	1,954,629.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954,629.90	1,954,629.90	0.00	---	0.00
LOC.: 0091 - SAN FELIPE ECAPTEPEC		0.00	1,890,587.87	1,890,587.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,587.87	1,890,587.87	0.00		
32-05-C0031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	0.00	1,890,587.87	1,890,587.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,587.87	1,890,587.87	0.00	---	0.00
LOC.: 0101 - COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS		0.00	1,741,711.27	1,741,711.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,051,123.76	0.00	0.00	1,051,123.76	0.00	1,741,711.27	1,741,711.27	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 31 de 49

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						
32-05-C0022-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS EN LA CALLE PISCIS Y CALLE CAPRICORNIO	0.00	1,741,711.27	1,741,711.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,051,123.76	0.00	0.00	1,051,123.76	1,741,711.27	1,741,711.27	0.00	80.00	60.35
LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		0.00	1,790,611.32	1,790,611.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,611.32	1,790,611.32	0.00		
32-05-C0014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA	0.00	1,790,611.32	1,790,611.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,611.32	1,790,611.32	0.00	---	0.00
LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO		0.00	5,343,090.90	5,343,090.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,343,090.90	5,343,090.90	0.00		
32-05-C0028-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS	0.00	2,375,773.90	2,375,773.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,773.90	2,375,773.90	0.00	---	0.00
32-05-C0051-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PAZ Y PRIVADA LA PAZ	0.00	2,967,317.00	2,967,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967,317.00	2,967,317.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617,719.42	0.00	3,617,719.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617,719.42	3,617,719.42	0.00		
32-05-C0058-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE TLAXCALA EN LAS CALLES FRANCISCO GUZMAN, DEL INI Y CALLE JAMAICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,304.90	0.00	1,639,304.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,304.90	1,639,304.90	0.00	---	0.00
32-05-C0052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO TLAXCALA EN LA AVENIDA PARAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978,414.52	0.00	1,978,414.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978,414.52	1,978,414.52	0.00	---	0.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		0.00	2,949,431.09	2,949,431.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949,431.09	2,949,431.09	0.00		
32-05-C0040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN RAMON DE LA CALLE PUEBLA	0.00	2,949,431.09	2,949,431.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949,431.09	2,949,431.09	0.00	---	0.00
LOC.: 0138 - COLONIA BUENA ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304,437.56	0.00	2,304,437.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304,437.56	2,304,437.56	0.00		
32-05-C0071-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA BUENA ESPERANZA EN AL CALLE GIRASOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304,437.56	0.00	2,304,437.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304,437.56	2,304,437.56	0.00	---	0.00
LOC.: 0143 - COL. SECTOR SALUD		0.00	2,128,154.30	2,128,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,154.30	2,128,154.30	0.00		
32-05-C0030-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MAR MEDITERRANEO	0.00	2,128,154.30	2,128,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,154.30	2,128,154.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0170 - BARRIO DE MEXICANOS		0.00	1,604,703.59	1,604,703.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-423,432.27	0.00	0.00	423,432.27	1,604,703.59	1,604,703.59	0.00		
11-05-C0016-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 5 DE MAYO	0.00	891,125.83	891,125.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,125.83	891,125.83	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 32 de 49

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						
32-05-CO009-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA CERRADA BRASIL	0.00	713,577.76	713,577.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-423,432.27	0.00	0.00	423,432.27	713,577.76	713,577.76	0.00	79.00	59.34
LOC.: 0215 - RANCHERIA HUIITEPEC, LOS ALCANFORE		0.00	3,223,337.33	3,223,337.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223,337.33	3,223,337.33	0.00		
11-05-OC002-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALZADA DANIEL SARMIENTO ROJAS	0.00	3,223,337.33	3,223,337.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223,337.33	3,223,337.33	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0217 - BARRIO OJO DE AGUA		0.00	3,156,152.51	3,156,152.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,311,568.80	0.00	0.00	1,311,568.80	3,156,152.51	3,156,152.51	0.00		
11-05-OC004-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALZADA OJO DE AGUA	0.00	3,156,152.51	3,156,152.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,311,568.80	0.00	0.00	1,311,568.80	3,156,152.51	3,156,152.51	0.00	41.00	41.56
LOC.: 0218 - FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA		0.00	3,523,809.01	3,523,809.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523,809.01	3,523,809.01	0.00		
11-05-CO011-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA OLIMPO	0.00	1,839,977.56	1,839,977.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839,977.56	1,839,977.56	0.00	---	0.00
32-05-C0015-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROMETEO	0.00	1,683,831.45	1,683,831.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,831.45	1,683,831.45	0.00	---	0.00
LOC.: 0224 - BARRIO DE LAS DELICIAS		0.00	1,789,476.42	1,789,476.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,476.42	1,789,476.42	0.00		
32-05-C0025-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE LAS DELICIAS EN LA CALLE TAPACHULA	0.00	1,789,476.42	1,789,476.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,476.42	1,789,476.42	0.00	---	0.00
LOC.: 0225 - COL. MAESTROS DE MEXICO		0.00	1,823,322.20	1,823,322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,322.20	1,823,322.20	0.00		
32-05-C0008-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORQUIDEAS	0.00	1,823,322.20	1,823,322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,322.20	1,823,322.20	0.00	---	0.00
LOC.: 0226 - COMUNIDAD SAN ISIDRO, OCOTAL		0.00	870,324.38	870,324.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,324.38	870,324.38	0.00		
03-01-C0035-6121-010900	CONSTRUCCION DE 22 TANQUES DE AGUA ENTUBADA	0.00	870,324.38	870,324.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,324.38	870,324.38	0.00	---	0.00
LOC.: 0227 - COL. DIEGO DE MAZARIEGOS		0.00	2,011,846.06	2,011,846.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-843,578.98	0.00	0.00	843,578.98	2,011,846.06	2,011,846.06	0.00		
32-05-C0033-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TOLUCA	0.00	2,011,846.06	2,011,846.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-843,578.98	0.00	0.00	843,578.98	2,011,846.06	2,011,846.06	0.00	70.00	41.93
LOC.: 0229 - COL. 14 DE SEPTIEMBRE		0.00	3,338,748.48	3,338,748.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338,748.48	3,338,748.48	0.00		
32-05-C0038-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. MAGISTERIAL	0.00	3,338,748.48	3,338,748.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338,748.48	3,338,748.48	0.00	---	0.00
LOC.: 0230 - FRACCIONAMIENTO LA PRADERA		0.00	877,060.89	877,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,060.89	877,060.89	0.00		
32-05-C0021-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CHABACANOS	0.00	877,060.89	877,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,060.89	877,060.89	0.00	---	0.00

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

EPE

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 33 de 49

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.: 0232 - COLONIA JARDINES DEL VALLE		0.00	3,548,964.92	3,548,964.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548,964.92	3,548,964.92	0.00		
32-05-C0048-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. JARDINES DEL VALLE EN LA CALLE DIAGONAL DEL VALLE	0.00	3,548,964.92	3,548,964.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548,964.92	3,548,964.92	0.00	---	0.00
LOC.: 0234 - BARRIO ANEXO LA GARITA		0.00	2,585,354.57	2,585,354.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,354.57	2,585,354.57	0.00		
32-05-C0042-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO ANEXO LA GARITA , EN LA CALLE MANZANILLO Y EL CALLEJON MANZANILLO	0.00	2,585,354.57	2,585,354.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,354.57	2,585,354.57	0.00	---	0.00
LOC.: 0235 - COLONIA CASCAJAL		0.00	503,125.63	503,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,125.63	503,125.63	0.00		
32-05-C0043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA CASCAJAL	0.00	503,125.63	503,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,125.63	503,125.63	0.00	---	0.00
LOC.: 0238 - LAS MINAS DOS DEL BARRIO DEL SANTU		0.00	1,610,470.65	1,610,470.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,470.65	1,610,470.65	0.00		
32-05-C0047-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS MINAS DOS, DEL BARRIO DEL SANTUARIO , EN LA CALLE BRONCE Y CALLE PLATA	0.00	1,610,470.65	1,610,470.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,470.65	1,610,470.65	0.00	---	0.00
LOC.: 0240 - COLONIA 31 DE MARZO		0.00	2,118,236.14	2,118,236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118,236.14	2,118,236.14	0.00		
32-05-C0041-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 31 DE MARZO EN LA CALLE CALIXTA	0.00	2,118,236.14	2,118,236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118,236.14	2,118,236.14	0.00	---	0.00
LOC.: 0242 - COLONIA SAN JOSÉ EL RECUERDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,598.87	0.00	1,457,598.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,598.87	1,457,598.87	0.00		
11-05-C0055-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN JOSE EL RECUERDO, EN LA CALLE 1RA. ROBERTO ALBORES GUILLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,598.87	0.00	1,457,598.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,598.87	1,457,598.87	0.00	---	0.00
LOC.: 0248 - BARRIO OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,024.96	0.00	1,900,024.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,024.96	1,900,024.96	0.00		
11-05-C0069-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO OJO DE AGUA EN LA AVENIDA OJO DE AGUA Y AVENIDA YAJALÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,024.96	0.00	1,900,024.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,024.96	1,900,024.96	0.00	---	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00	0.00	1,778,692.00	0.00	1,778,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434,089.31	4,434,089.31	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 34 de 49

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	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00	0.00	1,778,692.00	0.00	1,778,692.00	0.00	0.00	0.00	4,434,089.31	4,434,089.31	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00	0.00	1,778,692.00	0.00	1,778,692.00	0.00	0.00	0.00	4,434,089.31	4,434,089.31	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00	0.00	1,778,692.00	0.00	1,778,692.00	0.00	0.00	0.00	4,434,089.31	4,434,089.31	0.00		
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,692.00	0.00	1,778,692.00	0.00	0.00	0.00	1,778,692.00	1,778,692.00	0.00		
53-01-C0053-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA , EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA ESC. PREPARATORIA DEL EDO.NUM 2 CLAVE 07EBH0006Z	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,692.00	0.00	1,778,692.00	0.00	0.00	0.00	1,778,692.00	1,778,692.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		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	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00		
47-01-C0049-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BARRIO DE TLAXCALA EN LA ESCUELA PRIMARIA FLAVIO A. PANIAGUA CON CLAVE 07DPR0743H	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	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	54,431,390.99	54,431,390.99	0.00	0.00	15,788,530.88	0.00	7,321,790.32	0.00	0.00	8,466,740.56	70,219,921.87	70,219,921.87	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	54,431,390.99	54,431,390.99	0.00	0.00	15,788,530.88	0.00	7,321,790.32	0.00	0.00	8,466,740.56	70,219,921.87	70,219,921.87	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	54,431,390.99	54,431,390.99	0.00	0.00	15,788,530.88	0.00	7,321,790.32	0.00	0.00	8,466,740.56	70,219,921.87	70,219,921.87	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	53,149,329.64	53,149,329.64	0.00	0.00	13,231,143.57	0.00	4,764,403.01	0.00	0.00	8,466,740.56	66,380,473.21	66,380,473.21	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,147,156.46	4,147,156.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147,156.46	4,147,156.46	0.00		
18-05-C0012-6143-010900	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CENTRO HISTORICO EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, DIQGO DE MAZARIEGOS AV. INSURGENTES Y CRESCENCIO ROSAS	0.00	2,181,480.66	2,181,480.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,480.66	2,181,480.66	0.00	---	0.00
20-01-C0032-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO KM 0+000 AL KM 0+294.32	0.00	1,965,675.80	1,965,675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,675.80	1,965,675.80	0.00	---	0.00
LOC.: 0006 - RANCHO NUEVO		0.00	2,745,476.30	2,745,476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,476.30	2,745,476.30	0.00		
65-01-C0010-6121-010900	CONTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	2,745,476.30	2,745,476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,476.30	2,745,476.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0054 - PINABETAL		0.00	1,982,135.77	1,982,135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,201,463.56	0.00	0.00	1,201,463.56	1,982,135.77	1,982,135.77	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 35 de 49

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-CO006-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA	0.00	1,982,135.77	1,982,135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,201,463.56	0.00	0.00	1,201,463.56	1,982,135.77	1,982,135.77	0.00	80.00	60.61
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	1,989,489.85	1,989,489.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-945,674.19	0.00	0.00	945,674.19	1,989,489.85	1,989,489.85	0.00		
20-01-C0034-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON SAN JUAN BOSCO	0.00	1,989,489.85	1,989,489.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-945,674.19	0.00	0.00	945,674.19	1,989,489.85	1,989,489.85	0.00	48.00	47.53
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	17,420,294.36	17,420,294.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,434,456.00	0.00	0.00	1,434,456.00	17,420,294.36	17,420,294.36	0.00		
18-01-C0007-6141-010900	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA EN DIVERSOS TRAMOS	0.00	614,575.35	614,575.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,575.35	614,575.35	0.00	---	0.00
20-01-C0005-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE	0.00	421,758.14	421,758.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,758.14	421,758.14	0.00	100.00	100.00
20-01-C0029-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO	0.00	5,800,849.24	5,800,849.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,849.24	5,800,849.24	0.00	---	0.00
20-01-C0036-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTETIK	0.00	4,986,535.79	4,986,535.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,986,535.79	4,986,535.79	0.00	---	0.00
36-05-AD001-6141-010900	CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL SITIO DEL DESTINO FINALDE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EL AGUAJE	0.00	5,596,575.84	5,596,575.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,434,456.00	0.00	0.00	1,434,456.00	5,596,575.84	5,596,575.84	0.00	---	78.49
LOC.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON		0.00	4,659,185.44	4,659,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,659,185.44	4,659,185.44	0.00		
20-01-C0020-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO	0.00	4,659,185.44	4,659,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,659,185.44	4,659,185.44	0.00	---	0.00
LOC.: 0157 - BARRIO EL RELICARIO		0.00	2,344,510.77	2,344,510.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,510.77	2,344,510.77	0.00		
20-05-C0019-6153-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA ELENA Y CALLE NIÑO FUNDADOR	0.00	2,344,510.77	2,344,510.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,510.77	2,344,510.77	0.00	---	0.00
LOC.: 0188 - COMUNIDAD RANCHERIA CORAZON DE J		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,301.67	0.00	0.00	959,301.67	0.00	0.00	0.00	959,301.67	959,301.67	0.00		
20-01-C0076-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD RANCHERIA CORAZON DE JESUS EN TRAMOS AISLADOS (2DA. ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,301.67	0.00	0.00	959,301.67	0.00	0.00	0.00	959,301.67	959,301.67	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 36 de 49

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.: 0219 - LOCALIDAD MITZITON		0.00	3,762,863.17	3,762,863.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,762,863.17	0.00	0.00	3,762,863.17	3,762,863.17	3,762,863.17	0.00		
02-02-C0003-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,762,863.17	3,762,863.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,762,863.17	0.00	0.00	3,762,863.17	3,762,863.17	3,762,863.17	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0231 - CABECERA MUNICIPAL (CENTRO HISTOR		0.00	2,496,913.53	2,496,913.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,913.53	2,496,913.53	0.00		
18-05-C0027-6143-010900	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CENTRO HISTORICO, EN LAS CALLES: 5 DE FEBRERO, MARIA EDELINA FLORES, GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDAS 16 DE SEPT. Y GRAL. UTRILLA.	0.00	2,496,913.53	2,496,913.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,913.53	2,496,913.53	0.00	---	0.00
LOC.: 0233 - BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA		0.00	1,122,283.64	1,122,283.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,122,283.64	0.00	0.00	1,122,283.64	1,122,283.64	1,122,283.64	0.00		
02-01-C0044-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA EN DIVERSAS CALLES	0.00	1,122,283.64	1,122,283.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,122,283.64	0.00	0.00	1,122,283.64	1,122,283.64	1,122,283.64	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0236 - LOCALIDAD BUENAVISTA		0.00	4,460,805.22	4,460,805.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460,805.22	4,460,805.22	0.00		
20-01-C0045-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	0.00	4,460,805.22	4,460,805.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460,805.22	4,460,805.22	0.00	---	0.00
LOC.: 0237 - LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA		0.00	4,668,476.27	4,668,476.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,668,476.27	4,668,476.27	0.00		
20-01-C0039-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA DE LA CALLE 2DA. PONIENTE Y CALLE INNOMINADA.	0.00	4,668,476.27	4,668,476.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,668,476.27	4,668,476.27	0.00	---	0.00
LOC.: 0239 - EL PINAR (COMUNIDAD BARRIO LOS AN		0.00	1,349,738.86	1,349,738.86	0.00	0.00	2,461,121.47	0.00	2,461,121.47	0.00	0.00	0.00	3,810,860.33	3,810,860.33	0.00		
02-02-C0073-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AÉREA , EN LA LOCALIDAD DEL PINAR , EN EL BARRIO LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,121.47	0.00	2,461,121.47	0.00	0.00	0.00	2,461,121.47	2,461,121.47	0.00	---	0.00
20-01-C0050-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN EL PINAR (COMUNIDAD BARRIO LOS ANGELES EL PNAR) EN LA CALLE EL POZO.	0.00	1,349,738.86	1,349,738.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,738.86	1,349,738.86	0.00	---	0.00
LOC.: 0241 - EL PINAR (EJIDO CUXTITALI EL PINAR)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,900.82	0.00	684,900.82	0.00	0.00	0.00	684,900.82	684,900.82	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 37 de 49

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-C0054-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PINAR (EJIDO CUXTITALI EL PINAR) DEL CALLEJON EL PINAR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,900.82	0.00	684,900.82	0.00	0.00	0.00	684,900.82	684,900.82	0.00	---	0.00
LOC.: 0243 - COLONIA PRUDENCIO MOSCOSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,952.88	0.00	1,506,952.88	0.00	0.00	0.00	1,506,952.88	1,506,952.88	0.00		
20-01-C0063-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA SAN JUAN Y LA CALLE DIBUJANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,952.88	0.00	1,506,952.88	0.00	0.00	0.00	1,506,952.88	1,506,952.88	0.00	---	0.00
LOC.: 0246 - COMUNIDAD PIEDRA PARADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,395.88	0.00	391,395.88	0.00	0.00	0.00	391,395.88	391,395.88	0.00		
20-01-C0067-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,395.88	0.00	391,395.88	0.00	0.00	0.00	391,395.88	391,395.88	0.00	---	0.00
LOC.: 0247 - COMUNIDAD RIO ARCOTETE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,589.86	0.00	1,170,589.86	0.00	0.00	0.00	1,170,589.86	1,170,589.86	0.00		
20-01-C0062-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD RIO ARCOTETE EN LA AV. RIO ARCOTETE Y CALLE GEORGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,589.86	0.00	1,170,589.86	0.00	0.00	0.00	1,170,589.86	1,170,589.86	0.00	---	0.00
LOC.: 0249 - COMUNIDAD HUIITEPEC OCOTAL SECCIÓ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,669.12	0.00	1,890,669.12	0.00	0.00	0.00	1,890,669.12	1,890,669.12	0.00		
02-02-C0061-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AÉREA , EN LA COMUNIDAD HUIITEPEC OCOTAL SECCION (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,669.12	0.00	1,890,669.12	0.00	0.00	0.00	1,890,669.12	1,890,669.12	0.00	---	0.00
LOC.: 0250 - COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967,939.72	0.00	1,967,939.72	0.00	0.00	0.00	1,967,939.72	1,967,939.72	0.00		
02-02-C0072-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AÉREA , EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967,939.72	0.00	1,967,939.72	0.00	0.00	0.00	1,967,939.72	1,967,939.72	0.00	---	0.00
LOC.: 0251 - COLONIA LAS NIEVES DE VISTA HERMOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,352.80	0.00	733,352.80	0.00	0.00	0.00	733,352.80	733,352.80	0.00		
20-01-C0074-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS COLONIA LAS NIEVES DE VISTA HERMOSA EN LA CALLE LAURELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,352.80	0.00	733,352.80	0.00	0.00	0.00	733,352.80	733,352.80	0.00	---	0.00
LOC.: 0253 - COMUNIDAD DE BARRIO SANTUARIO EL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,323.94	0.00	921,323.94	0.00	0.00	0.00	921,323.94	921,323.94	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 38 de 49

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-C0081-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA COMUNIDAD DE BARRIO SANTUARIO EL PINAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,323.94	0.00	921,323.94	0.00	0.00	0.00	921,323.94	921,323.94	0.00	---	0.00
LOC.: 0254 - FRACCIONAMIENTO EL DEPORTIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,595.41	0.00	543,595.41	0.00	0.00	0.00	543,595.41	543,595.41	0.00		
20-05-C0070-6153-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL DEPORTIVO EN LA CALLE ARBOLERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,595.41	0.00	543,595.41	0.00	0.00	0.00	543,595.41	543,595.41	0.00	---	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	1,282,061.35	1,282,061.35	0.00	0.00	1,425,462.91	0.00	1,425,462.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707,524.26	2,707,524.26	0.00		
LOC.: 0216 - COL. SALSIPUEDES II		0.00	1,282,061.35	1,282,061.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,061.35	1,282,061.35	0.00		
03-01-0C013-6121-010900	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,282,061.35	1,282,061.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,061.35	1,282,061.35	0.00	---	0.00
LOC.: 0252 - COLONIA 4 DE MARZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,462.91	0.00	1,425,462.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,462.91	1,425,462.91	0.00		
03-01-C0079-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA COLONIA 4 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,462.91	0.00	1,425,462.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,462.91	1,425,462.91	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,924.40	0.00	1,131,924.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,924.40	1,131,924.40	0.00		
LOC.: 0245 - COL. MAYA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,924.40	0.00	1,131,924.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,924.40	1,131,924.40	0.00		
04-01-C0065-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,924.40	0.00	1,131,924.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,924.40	1,131,924.40	0.00	---	0.00
PROG.: VI VIVIENDA		0.00	6,859,211.73	6,859,211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,859,211.73	6,859,211.73	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,859,211.73	6,859,211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,859,211.73	6,859,211.73	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	6,859,211.73	6,859,211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,859,211.73	6,859,211.73	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	6,859,211.73	6,859,211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,859,211.73	6,859,211.73	0.00		
LOC.: 0221 - LOC. CORRALITO DOS PASOTAL.		0.00	2,177,808.56	2,177,808.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,808.56	2,177,808.56	0.00		
01-01-C0017-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS (PRIMERA ETAPA)	0.00	2,177,808.56	2,177,808.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,808.56	2,177,808.56	0.00	---	0.00
LOC.: 0222 - LOC. EL CORRALITO UNO		0.00	2,720,785.31	2,720,785.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720,785.31	2,720,785.31	0.00		
01-01-C0024-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS (PRIMERA ETAPA)	0.00	2,720,785.31	2,720,785.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720,785.31	2,720,785.31	0.00	---	0.00

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

EPE

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 39 de 49

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.: 0223 - LOC. CARRIZAL CHIQUITO (CARRIZALITO)		0.00	1,960,617.86	1,960,617.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,617.86	1,960,617.86	0.00		
01-01-CO023-6111-010900	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,960,617.86	1,960,617.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,617.86	1,960,617.86	0.00	---	0.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	10,622,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622,537.00	0.00	10,622,537.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	10,622,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622,537.00	0.00	10,622,537.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	10,622,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622,537.00	0.00	10,622,537.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	10,622,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622,537.00	0.00	10,622,537.00		
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. (FAISMUN)	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. (FAISMUN)	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. (FAISMUN)	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
LOC.: 0214 - CABECERA MUNICIPAL RESPONSABILIDA		0.00	374,050.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,050.08	0.00	374,050.08		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	374,050.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,050.08	0.00	374,050.08	---	0.00
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		0.00	26,863,593.69	26,863,593.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,863,593.69	26,863,593.69	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 40 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	14,671,589.73	14,671,589.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,671,589.73	14,671,589.73	0.00		
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
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
11-05-18096-6143-010900	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
11-05-21104-6143-010900	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
LOC.: 0012 - MONTE DE 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		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 41 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-01-21101-6141-010900	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
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	11,316,614.90	11,316,614.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,316,614.90	11,316,614.90	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	11,316,614.90	11,316,614.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,316,614.90	11,316,614.90	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	11,316,614.90	11,316,614.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,316,614.90	11,316,614.90	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	10,566,977.72	10,566,977.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,566,977.72	10,566,977.72	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,849,330.01	7,849,330.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,849,330.01	7,849,330.01	0.00		
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	0.00	516,262.83	516,262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,262.83	516,262.83	0.00	---	0.00
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	0.00	186,663.81	186,663.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,663.81	186,663.81	0.00	---	0.00
02-01-20082-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA (SAN NICOLAS LA ALBARRADA)	0.00	456,566.49	456,566.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,566.49	456,566.49	0.00	---	0.00
02-01-20103-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	0.00	405,354.69	405,354.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,354.69	405,354.69	0.00	---	0.00
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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 42 de 49

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						
10-01-20024-6121-010900	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-AD017-6123-010900	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
40-01-C0091-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADORES VARIOS TRAMOS LOC. STA CRUZ EL PINAR	0.00	340,126.19	340,126.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,126.19	340,126.19	0.00	100.00	100.00
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
LOC.: 0087 - SAN JUAN DEL BOSQUE		0.00	411,545.75	411,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,545.75	411,545.75	0.00		
20-01-C0012-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA VICENTE PINEDA EN LA COLONIA SAN JUAN DEL BOSQUE	0.00	411,545.75	411,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,545.75	411,545.75	0.00	100.00	100.00
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 FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	701,723.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,723.97	0.00	701,723.97		

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

EPE

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 43 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	701,723.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,723.97	0.00	701,723.97		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	701,723.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,723.97	0.00	701,723.97		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	701,723.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,723.97	0.00	701,723.97		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,803.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.34	0.00	3,803.34		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3,803.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.34	0.00	3,803.34	---	0.00
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20		0.00	689,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	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
LOC.: 0212 - CABECERA MUNICIPAL (INT.22 AÑOS ANT		0.00	8,607.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.73	0.00	8,607.73		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	8,607.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.73	0.00	8,607.73	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		160,570,693.00	193,737,300.00	164,906,613.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,663,371.35	0.00	0.00	6,663,371.35	193,737,300.00	164,906,613.38	28,830,686.62			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		160,570,693.00	28,830,686.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,830,686.62	0.00	28,830,686.62			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		160,570,693.00	28,830,686.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,830,686.62	0.00	28,830,686.62			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		160,570,693.00	28,830,686.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,830,686.62	0.00	28,830,686.62			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		160,570,693.00	28,830,686.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,830,686.62	0.00	28,830,686.62			
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	160,570,693.00	28,830,686.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,830,686.62	0.00	28,830,686.62	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 44 de 49

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	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-418,263.86	0.00	0.00	418,263.86	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-418,263.86	0.00	0.00	418,263.86	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-418,263.86	0.00	0.00	418,263.86	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-418,263.86	0.00	0.00	418,263.86	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-418,263.86	0.00	0.00	418,263.86	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00		
01-02-FA007-1221-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,996,588.72	5,996,588.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-376,098.30	0.00	0.00	376,098.30	5,996,588.72	5,996,588.72	0.00	---	26.74
01-02-FA007-1322-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,320,818.15	1,320,818.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,818.15	1,320,818.15	0.00	---	0.00
01-02-FA007-1441-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	---	72.69
01-02-FA008-2611-020103	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,224,800.00	1,224,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,165.56	0.00	0.00	42,165.56	1,224,800.00	1,224,800.00	0.00	---	13.88
01-02-FA010-2711-020103	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	---	47.31
01-02-FA011-3451-020103	PAGO DE SEGURO VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	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-FA009-3551-020103	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ROTULACION DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION 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	500,000.00	500,000.00	0.00	---	15.08
01-02-FA007-3981-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	135,146.53	135,146.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,146.53	135,146.53	0.00	---	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	135,100,045.30	135,100,045.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,245,107.49	0.00	0.00	6,245,107.49	135,100,045.30	135,100,045.30	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	135,100,045.30	135,100,045.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,245,107.49	0.00	0.00	6,245,107.49	135,100,045.30	135,100,045.30	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	135,100,045.30	135,100,045.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,245,107.49	0.00	0.00	6,245,107.49	135,100,045.30	135,100,045.30	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	135,100,045.30	135,100,045.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,245,107.49	0.00	0.00	6,245,107.49	135,100,045.30	135,100,045.30	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	135,100,045.30	135,100,045.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,245,107.49	0.00	0.00	6,245,107.49	135,100,045.30	135,100,045.30	0.00		
01-02-FA002-1221-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	72,798,973.61	72,798,973.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,735,536.85	0.00	0.00	4,735,536.85	72,798,973.61	72,798,973.61	0.00	---	32.46
01-02-FA002-1322-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	17,746,392.77	17,746,392.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,746,392.77	17,746,392.77	0.00	---	0.00
01-02-FA002-1441-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	59.53

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 45 de 49

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-FA002-1592-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	5,616,000.00	5,616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-416,000.00	0.00	0.00	416,000.00	5,616,000.00	5,616,000.00	0.00	---	36.97
01-02-FA002-1719-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,100.00	0.00	0.00	33,100.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	9.82
01-02-FA002-3393-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,565.90	0.00	0.00	19,565.90	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	17.50
01-02-FA002-3981-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	1,606,673.86	1,606,673.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,673.86	1,606,673.86	0.00	---	0.00
03-06-FA004-1221-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	568,678.45	568,678.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,899.90	0.00	0.00	40,899.90	568,678.45	568,678.45	0.00	---	35.38
03-06-FA004-1322-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	131,212.23	131,212.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,212.23	131,212.23	0.00	---	0.00
03-06-FA004-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,772,479.30	9,772,479.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-740,020.83	0.00	0.00	740,020.83	9,772,479.30	9,772,479.30	0.00	---	29.16
03-06-FA004-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	---	0.00
03-06-FA004-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00
03-06-FA004-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,984.01	0.00	0.00	27,984.01	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	---	8.56
03-06-FA004-3981-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00	---	0.00
03-06-FA004-5211-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	---	0.00
03-06-FA004-5411-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	---	0.00
03-06-FA004-5511-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	---	0.00
04-14-FA006-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	3,204,365.95	3,204,365.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-232,000.00	0.00	0.00	232,000.00	3,204,365.95	3,204,365.95	0.00	---	28.80
04-14-FA006-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	50,681.13	50,681.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,681.13	50,681.13	0.00	---	0.00
04-14-FA006-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 46 de 49

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. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	17,664,792.00	17,664,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,664,792.00	17,664,792.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	17,664,792.00	17,664,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,664,792.00	17,664,792.00	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	17,664,792.00	17,664,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,664,792.00	17,664,792.00	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	17,664,792.00	17,664,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,664,792.00	17,664,792.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	17,664,792.00	17,664,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,664,792.00	17,664,792.00	0.00		
07-01-FA014-5411-020200	ADQUISICION DE UNIDADES PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	17,664,792.00	17,664,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,664,792.00	17,664,792.00	0.00	---	2.48
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
13-01-FA012-3511-020102	SEÑALIZACION Y SEMAFOROS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	30.81
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	30,664,759.37	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,664,759.37	12,000,000.00	18,664,759.37		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	18,664,759.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664,759.37	0.00	18,664,759.37		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	18,664,759.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664,759.37	0.00	18,664,759.37		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	18,664,759.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664,759.37	0.00	18,664,759.37		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	18,664,759.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664,759.37	0.00	18,664,759.37		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	461,799.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,799.80	0.00	461,799.80		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	461,799.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,799.80	0.00	461,799.80	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 47 de 49

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.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20		0.00	18,202,959.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202,959.57	0.00	18,202,959.57		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	18,202,959.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202,959.57	0.00	18,202,959.57	---	0.00
PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
SFUN.: 8 TERRITORIO		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
01-00-14015-5811-010200	ADQUISICION DE TERRENO	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	---	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	67,134.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,134.44	0.00	67,134.44		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	67,134.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,134.44	0.00	67,134.44		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	67,134.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,134.44	0.00	67,134.44		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	67,134.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,134.44	0.00	67,134.44		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.84	0.00	1,103.84		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.84	0.00	1,103.84	---	0.00
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
LOC.: 0212 - CABECERA MUNICIPAL (INT.22 AÑOS ANT		0.00	9,934.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,934.07	0.00	9,934.07		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE

01-ago.-23

Pág. 48 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	9,934.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,934.07	0.00	9,934.07	---	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		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
01-01-60102-6111-010900	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60105-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60108-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00

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

EPE

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 49 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-01-60110-6111-010900	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		872,940,201.39	1,096,117,593.22	687,380,421.31	8,322,108.43	0.00	77,365,164.10	77,365,164.10	2,503,956.27	0.02	0.00	74,728,098.04	1,104,439,701.65	764,612,475.64	339,827,226.01			

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

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 1 de 38

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		208,114,652.61	0.01	0.00	152,253,786.82	-19,890,317.96	0.02	0.00	55,731,872.15	188,224,334.65	0.03	0.00	207,985,658.97	489,183,717.18	396,209,993.65	92,973,723.53
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		116,458,574.48	0.00	0.00	108,672,331.25	-12,159,529.73	0.02	0.00	43,139,912.52	104,299,044.75	0.02	0.00	151,812,243.77	331,980,065.02	256,111,288.54	75,868,776.48
FIN.: 1 GOBIERNO		94,729,631.13	0.00	0.00	75,786,711.44	-8,659,529.73	0.02	0.00	39,284,430.52	86,070,101.40	0.02	0.00	115,071,141.96	275,129,013.24	201,141,243.38	73,987,769.86
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		9,969,054.71	0.00	0.00	5,537,234.30	-971,020.81	0.00	0.00	1,658,294.19	8,998,033.90	0.00	0.00	7,195,528.49	17,997,380.06	16,193,562.39	1,803,817.67
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		9,969,054.71	0.00	0.00	5,537,234.30	-971,020.81	0.00	0.00	1,658,294.19	8,998,033.90	0.00	0.00	7,195,528.49	17,997,380.06	16,193,562.39	1,803,817.67
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,969,054.71	0.00	0.00	5,537,234.30	-971,020.81	0.00	0.00	1,658,294.19	8,998,033.90	0.00	0.00	7,195,528.49	17,997,380.06	16,193,562.39	1,803,817.67
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	3,352,154.76	0.00	0.00	2,026,301.20	-448,205.40	0.00	0.00	448,205.40	2,903,949.36	0.00	0.00	2,474,506.60	5,378,455.96	5,378,455.96	0.00
01-00-00000-1111-010101	DIETAS	456,943.20	0.00	0.00	228,471.60	-57,117.90	0.00	0.00	57,117.90	399,825.30	0.00	0.00	285,589.50	685,414.80	685,414.80	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,002,304.33	0.00	0.00	506,541.59	-100,026.04	0.00	0.00	100,026.04	902,278.29	0.00	0.00	606,567.63	1,508,845.92	1,508,845.92	0.00
01-00-00000-1131-010101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	160,501.50	0.00	0.00	107,001.00	-53,500.50	0.00	0.00	53,500.50	107,001.00	0.00	0.00	160,501.50	267,502.50	267,502.50	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,671,247.32	0.00	0.00	406,672.68	-163,279.20	0.00	0.00	163,279.20	1,507,968.12	0.00	0.00	569,951.88	2,077,920.00	2,077,920.00	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,431,999.70	0.00	0.00	286,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,999.70	0.00	0.00	286,400.30	1,718,400.00	1,718,400.00	0.00
01-00-00000-1221-010101	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-276,000.45	0.00	0.00	276,000.45	-147,880.25	0.00	0.00	147,880.25	-423,880.70	0.00	0.00	423,880.70	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,547.89	0.00	0.00	13,672.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,547.89	0.00	0.00	13,672.25	18,220.14	18,220.14	0.00
01-00-00000-1321-010101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,266.96	0.00	0.00	7,386.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.96	0.00	0.00	7,386.06	10,653.02	10,653.02	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,066,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066,278.99	0.00	0.00	0.00	2,066,278.99	2,066,278.99	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,597.05	0.00	0.00	1,517.28	-1,011.52	0.00	0.00	1,011.52	3,585.53	0.00	0.00	2,528.80	6,114.33	6,114.33	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	85,363.46	0.00	0.00	37,015.68	0.00	0.00	0.00	0.00	85,363.46	0.00	0.00	37,015.68	122,379.14	122,379.14	0.00
01-00-00000-1713-010101	INCENTIVO AL PERSONAL	5,850.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	2,250.00	8,100.00	8,100.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,536.00	0.00	0.00	0.00	13,536.00	128,944.50	13,536.00	115,408.50
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	7,560.02	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	9,800.02	26,250.18	9,800.02	16,450.16
01-00-00000-2161-010100	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	890.25	0.00	890.25	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,994.60	0.00	0.00	0.00	1,550.68	0.00	0.00	0.00	3,545.28	16,700.45	3,545.28	13,155.17
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	159.00	159.00	0.00
01-00-00000-2231-010101	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	1,306.59	0.00	1,306.59
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	856,535.74	0.00	0.00	0.00	358,556.05	0.00	0.00	0.00	1,215,091.79	1,242,172.36	1,215,091.79	27,080.57
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	111,487.83	0.00	0.00	0.00	54,327.96	0.00	0.00	0.00	165,815.79	368,921.31	165,815.79	203,105.52
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,381.09	0.00	0.00	0.00	9,381.09	15,000.00	9,381.09	5,618.91
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,087.52	0.00	7,087.52
01-00-00000-2961-010100	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	1,275.00	0.00	1,275.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,397.04	0.00	0.00	0.00	1,598.02	0.00	0.00	0.00	3,995.06	8,389.59	3,995.06	4,394.53
01-00-00000-3341-010100	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	8,925.00	0.00	8,925.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,285.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.44	3,624.36	1,285.44	2,338.92

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE - BIS

01-ago.-23

Pág. 2 de 38

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			
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES 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	22,528.13	0.00	22,528.13
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	4,444.44	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	7,944.44	39,635.34	7,944.44	31,690.90
01-00-00000-3394-010102	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,264.00	0.00	0.00	0.00	7,264.00	66,204.60	7,264.00	58,940.60
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,400.01	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	2,610.01	5,131.50	2,610.01	2,521.49
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	7,464.60	1,508.00	5,956.60
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,779.12	0.00	0.00	0.00	92,779.12	100,000.00	92,779.12	7,220.88
01-00-00000-3711-010101	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	440,232.18	0.00	440,232.18
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	120,600.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,600.64	143,000.00	120,600.64	22,399.36
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	527,631.45	0.00	0.00	0.00	141,330.46	0.00	0.00	0.00	668,961.91	1,457,752.80	668,961.91	788,790.89
01-00-00000-4421-010100	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	16,500.00	0.00	16,500.00
FUN.: 2 JUSTICIA		3,667,545.17	0.00	0.00	5,094,010.10	-368,578.66	0.00	0.00	604,495.78	3,298,966.51	0.00	0.00	5,698,505.88	9,342,763.35	8,997,472.39	345,290.96
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		3,667,545.17	0.00	0.00	4,270,297.69	-368,578.66	0.00	0.00	596,087.78	3,298,966.51	0.00	0.00	4,866,385.47	8,498,960.35	8,165,351.98	333,608.37
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,667,545.17	0.00	0.00	4,270,297.69	-368,578.66	0.00	0.00	596,087.78	3,298,966.51	0.00	0.00	4,866,385.47	8,498,960.35	8,165,351.98	333,608.37
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	828,513.42	0.00	0.00	418,335.76	-108,664.20	0.00	0.00	108,664.20	719,849.22	0.00	0.00	526,999.96	1,246,849.18	1,246,849.18	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,446,290.04	0.00	0.00	606,669.96	-172,814.23	0.00	0.00	172,814.23	1,273,475.81	0.00	0.00	779,484.19	2,052,960.00	2,052,960.00	0.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	569,919.52	0.00	0.00	296,400.20	-64,999.95	0.00	0.00	64,999.95	504,919.57	0.00	0.00	361,400.15	866,319.72	866,319.72	0.00
06-00-00000-1221-010602	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	41,600.40	0.00	0.00	20,800.20	-10,400.10	0.00	0.00	10,400.10	31,200.30	0.00	0.00	31,200.30	62,400.60	62,400.60	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,297.72	0.00	0.00	14,185.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5,297.72	0.00	0.00	14,185.95	19,483.67	19,483.67	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	687,460.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,460.25	0.00	0.00	0.00	687,460.25	687,460.25	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-2,080.08	0.00	0.00	9,360.36	-11,700.18	0.00	0.00	11,700.18	-13,780.26	0.00	0.00	21,060.54	7,280.28	7,280.28	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	8,556.67	0.00	0.00	6,518.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8,556.67	0.00	0.00	6,518.33	15,075.00	15,075.00	0.00
06-00-00000-1713-010601	INCENTIVO AL PERSONAL	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
06-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	75,687.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,687.23	0.00	0.00	0.00	75,687.23	75,687.23	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,039.00	0.00	0.00	0.00	9,039.00	36,087.00	9,039.00	27,048.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	8,880.00	1,760.00	7,120.00
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.02	0.00	0.00	0.00	1,059.02	5,000.00	1,059.02	3,940.98
06-00-00000-2211-010602	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.50	685.50	685.50	0.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	6,329.74	0.00	0.00	0.00	5,684.84	0.00	0.00	0.00	12,014.58	19,380.81	12,014.58	7,366.23
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	7,751.60	0.00	0.00	0.00	2,878.80	0.00	0.00	0.00	10,630.40	18,300.00	10,630.40	7,669.60
06-00-00000-2941-010600	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	600.00	0.00	600.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,577.78	0.00	0.00	0.00	8,113.92	0.00	0.00	0.00	9,691.70	14,954.65	9,691.70	5,262.95
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 3 de 38

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			
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	680.00	30,000.00	680.00	29,320.00
06-00-00000-3471-010600	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	2,958.00	0.00	2,958.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	6,862.50	750.00	6,112.50
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,654.50	0.00	7,654.50
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	2,756,396.07	0.00	0.00	0.00	165,447.57	0.00	0.00	0.00	2,921,843.64	2,921,843.64	2,921,843.64	0.00
06-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	122,496.24	0.00	0.00	0.00	34,885.97	0.00	0.00	0.00	157,382.21	376,409.82	157,382.21	219,027.61
06-00-00000-4421-010600	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	823,712.41	0.00	0.00	0.00	8,408.00	0.00	0.00	0.00	832,120.41	843,803.00	832,120.41	11,682.59
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	823,712.41	0.00	0.00	0.00	8,408.00	0.00	0.00	0.00	832,120.41	843,803.00	832,120.41	11,682.59
07-00-00000-2161-010700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.80	1,000.00	904.80	95.20
07-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.00	851.00	851.00	0.00
07-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	6,272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.93	10,000.00	6,272.93	3,727.07
07-00-00000-2911-010700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	809,842.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,842.52	809,874.00	809,842.52	31.48
07-00-00000-2961-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,299.16	0.00	0.00	0.00	8,408.00	0.00	0.00	0.00	9,707.16	15,000.00	9,707.16	5,292.84
07-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	3,578.00	3,578.00	0.00
07-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	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
07-00-00000-3551-010700	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	3,000.00	464.00	2,536.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		63,093,628.52	0.00	0.00	43,226,526.58	-5,982,488.14	0.02	0.00	34,133,341.42	57,111,140.38	0.02	0.00	77,359,868.00	195,958,105.34	134,471,008.40	61,487,096.94
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		16,203,234.91	0.00	0.00	13,255,399.98	-1,480,482.49	0.02	0.00	26,143,427.10	14,722,752.42	0.02	0.00	39,398,827.08	76,249,394.10	54,121,579.52	22,127,814.58
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	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		16,203,234.91	0.00	0.00	12,408,889.98	-1,480,482.49	0.00	0.00	4,253,345.04	14,722,752.42	0.00	0.00	16,662,235.02	52,923,339.55	31,384,987.44	21,538,352.11
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-34,678.33	0.00	0.00	1,437,090.79	-95,172.44	0.00	0.00	95,172.44	-129,850.77	0.00	0.00	1,532,263.23	1,402,412.46	1,402,412.46	0.00
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	689,037.54	0.00	0.00	166,786.64	-87,614.02	0.00	0.00	87,614.02	601,423.52	0.00	0.00	254,400.66	855,824.18	855,824.18	0.00
02-00-00000-1131-010203	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,284,465.47	0.00	0.00	255,262.48	-127,291.86	0.00	0.00	127,291.86	1,157,173.61	0.00	0.00	382,554.34	1,539,727.95	1,539,727.95	0.00
02-00-00000-1131-010204	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	399,146.39	0.00	0.00	79,829.40	-39,914.70	0.00	0.00	39,914.70	359,231.69	0.00	0.00	119,744.10	478,975.79	478,975.79	0.00
02-00-00000-1131-010205	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	618,843.26	0.00	0.00	176,715.60	-88,357.80	0.00	0.00	88,357.80	530,485.46	0.00	0.00	265,073.40	795,558.86	795,558.86	0.00
02-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	250,732.96	0.00	0.00	164,267.04	-83,719.04	0.00	0.00	83,719.04	167,013.92	0.00	0.00	247,986.08	415,000.00	415,000.00	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,554,176.54	0.00	0.00	808,291.20	-202,072.80	0.00	0.00	202,072.80	1,352,103.74	0.00	0.00	1,010,364.00	2,362,467.74	2,362,467.74	0.00
02-00-00000-1134-010201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	124,800.00	0.00	0.00	62,400.00	-15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	109,200.00	0.00	0.00	78,000.00	187,200.00	187,200.00	0.00
02-00-00000-1134-010202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	945,288.03	0.00	0.00	502,391.97	-125,355.36	0.00	0.00	125,355.36	819,932.67	0.00	0.00	627,747.33	1,447,680.00	1,447,680.00	0.00

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 4 de 38

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			
02-00-00000-1134-010203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	332,798.40	0.00	0.00	166,401.60	-41,600.40	0.00	0.00	41,600.40	291,198.00	0.00	0.00	208,002.00	499,200.00	499,200.00	0.00
02-00-00000-1134-010206	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,544.27	0.00	0.00	249,255.73	-62,400.60	0.00	0.00	62,400.60	437,143.67	0.00	0.00	311,656.33	748,800.00	748,800.00	0.00
02-00-00000-1134-010207	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	124,800.00	0.00	0.00	62,400.00	-15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	109,200.00	0.00	0.00	78,000.00	187,200.00	187,200.00	0.00
02-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-33,279.60	0.00	0.00	66,559.20	-16,639.80	0.00	0.00	16,639.80	-49,919.40	0.00	0.00	83,199.00	33,279.60	33,279.60	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,544,782.80	0.00	0.00	797,616.60	-222,489.60	0.00	0.00	222,489.60	1,322,293.20	0.00	0.00	1,020,106.20	2,342,399.40	2,342,399.40	0.00
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	241,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,800.00	0.00	0.00	7,800.00	249,600.00	249,600.00	0.00
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	367,050.08	0.00	0.00	182,069.92	-45,274.86	0.00	0.00	45,274.86	321,775.22	0.00	0.00	227,344.78	549,120.00	549,120.00	0.00
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	283,200.20	0.00	0.00	203,999.80	-51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	232,200.20	0.00	0.00	254,999.80	487,200.00	487,200.00	0.00
02-00-00000-1221-010204	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	274,996.90	0.00	0.00	124,363.10	-51,764.70	0.00	0.00	51,764.70	223,232.20	0.00	0.00	176,127.80	399,360.00	399,360.00	0.00
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	77,999.65	0.00	0.00	46,800.35	-10,400.10	0.00	0.00	10,400.10	67,599.55	0.00	0.00	57,200.45	124,800.00	124,800.00	0.00
02-00-00000-1221-010208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-71,176.00	0.00	0.00	121,176.00	-49,968.00	0.00	0.00	49,968.00	-121,144.00	0.00	0.00	171,144.00	50,000.00	50,000.00	0.00
02-00-00000-1221-010209	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-6,240.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,240.00	0.00	0.00	18,720.00	12,480.00	12,480.00	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	191.22	0.00	0.00	14,207.11	0.00	0.00	0.00	0.00	191.22	0.00	0.00	14,207.11	14,398.33	14,398.33	0.00
02-00-00000-1321-010202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,401.23	0.00	0.00	12,211.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,401.23	0.00	0.00	12,211.67	17,612.90	17,612.90	0.00
02-00-00000-1321-010203	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,764.47	0.00	0.00	17,759.77	0.00	0.00	0.00	0.00	9,764.47	0.00	0.00	17,759.77	27,524.24	27,524.24	0.00
02-00-00000-1321-010204	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	5,588.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,588.07	5,588.07	5,588.07	0.00
02-00-00000-1321-010205	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-2,729.62	0.00	0.00	11,884.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,729.62	0.00	0.00	11,884.71	9,155.09	9,155.09	0.00
02-00-00000-1321-010208	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-6,278.75	0.00	0.00	11,464.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,278.75	0.00	0.00	11,464.03	5,185.28	5,185.28	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	732,266.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,266.71	0.00	0.00	0.00	732,266.71	732,266.71	0.00
02-00-00000-1322-010201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
02-00-00000-1322-010202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	521,482.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,482.58	0.00	0.00	0.00	521,482.58	521,482.58	0.00
02-00-00000-1322-010203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	424,776.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,776.66	0.00	0.00	0.00	424,776.66	424,776.66	0.00
02-00-00000-1322-010204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,786.62	0.00	0.00	0.00	99,786.62	99,786.62	0.00
02-00-00000-1322-010205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	220,896.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,896.25	0.00	0.00	0.00	220,896.25	220,896.25	0.00
02-00-00000-1322-010206	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
02-00-00000-1322-010207	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	14,294.07	0.00	0.00	64,880.46	0.00	0.00	0.00	0.00	14,294.07	0.00	0.00	64,880.46	79,174.53	79,174.53	0.00
02-00-00000-1331-010202	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,900.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.09	0.00	0.00	0.00	11,900.09	11,900.09	0.00
02-00-00000-1331-010203	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,953.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953.94	0.00	0.00	0.00	3,953.94	3,953.94	0.00
02-00-00000-1331-010205	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-39,745.44	0.00	0.00	69,745.44	-43,279.32	0.00	0.00	43,279.32	-83,024.76	0.00	0.00	113,024.76	30,000.00	30,000.00	0.00
02-00-00000-1331-010206	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-2,080.08	0.00	0.00	4,160.16	-4,160.16	0.00	0.00	4,160.16	-6,240.24	0.00	0.00	8,320.32	2,080.08	2,080.08	0.00
02-00-00000-1331-010208	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,516.29	0.00	0.00	1,483.71	-806.93	0.00	0.00	806.93	2,709.36	0.00	0.00	2,290.64	5,000.00	5,000.00	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	123,866.51	0.00	0.00	58,540.17	0.00	0.00	0.00	0.00	123,866.51	0.00	0.00	58,540.17	182,406.68	182,406.68	0.00
02-00-00000-1713-010202	INCENTIVO AL PERSONAL	14,025.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,025.00	0.00	0.00	2,250.00	16,275.00	16,275.00	0.00

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 5 de 38

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			
02-00-00000-1713-010203	INCENTIVO AL PERSONAL	22,950.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00	4,500.00	27,450.00	27,450.00	0.00
02-00-00000-1713-010205	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	24,149.00	0.00	0.00	0.00	29,449.00	158,442.95	29,449.00	128,993.95
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	12,580.02	0.00	0.00	0.00	2,520.01	0.00	0.00	0.00	15,100.03	34,860.09	15,100.03	19,760.06
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	8,469.48	0.00	0.00	0.00	3,559.71	0.00	0.00	0.00	12,029.19	26,693.40	12,029.19	14,664.21
02-00-00000-2161-010205	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	6,810.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,810.41	7,000.00	6,810.41	189.59
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,718.08	0.00	0.00	0.00	26,594.00	0.00	0.00	0.00	28,312.08	45,719.40	28,312.08	17,407.32
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.86	8,913.80	201.86	8,711.94
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.01	314.01	314.01	0.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.02	0.00	2,850.02
02-00-00000-2491-010200	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	24,660.00	0.00	24,660.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,361.77	0.00	0.00	0.00	8,521.73	0.00	0.00	0.00	10,883.50	96,232.68	10,883.50	85,349.18
02-00-00000-2531-010203	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491.50	30,000.00	3,491.50	26,508.50
02-00-00000-2531-010204	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.20	15,000.00	3,248.20	11,751.80
02-00-00000-2531-010205	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,213.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.01	50,000.00	1,213.01	48,786.99
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	619.50	71.00	548.50
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	55,566.36	0.00	0.00	0.00	27,260.64	0.00	0.00	0.00	82,827.00	91,625.27	82,827.00	8,798.27
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.78	0.00	6,780.78
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,723.41	0.00	72,723.41
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	9,995.00	35,903.48	9,995.00	25,908.48
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.05	0.00	730.05
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,835.00	0.00	95,835.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	8,358.09	986.00	7,372.09
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,403.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.60	3,802.50	1,403.60	2,398.90
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	326,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,655.00	0.00	0.00	0.00	326,655.00	326,655.00	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	26,257.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00	0.00	0.00	0.00	46,147.00	120,108.95	46,147.00	73,961.95
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	26,400.00	12,500.00	13,900.00
02-00-00000-3341-010202	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	2,400.00	0.00	2,400.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	506.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.06	3,630.86	506.06	3,124.80
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES 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	31,028.72	0.00	31,028.72
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	2,901.55	0.00	0.00	0.00	27,541.50	0.00	0.00	0.00	30,443.05	30,443.05	30,443.05	0.00
02-00-00000-3394-010205	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	777.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.78	50,000.00	777.78	49,222.22

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 6 de 38

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			
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	106,314.00	3,000.00	103,314.00
02-00-00000-3395-010202	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,092.84	0.00	55,092.84
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	39,468.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,468.73	51,250.00	39,468.73	11,781.27
02-00-00000-3396-010203	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,340.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.01	40,000.00	1,340.01	38,659.99
02-00-00000-3471-010200	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	428.58	0.00	428.58
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	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	2,000.00	1,798.00	202.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.00	0.00	2,967.00
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.20	0.00	7,990.20
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	1,640,438.42	0.00	0.00	0.00	618,827.98	0.00	0.00	0.00	2,259,266.40	4,083,396.39	2,259,266.40	1,824,129.99
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	80,525.12	0.00	0.00	0.00	92,889.32	0.00	0.00	0.00	173,414.44	217,559.62	173,414.44	44,145.18
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	99,777.40	0.00	0.00	0.00	9,093.87	0.00	0.00	0.00	108,871.27	152,117.76	108,871.27	43,246.49
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	201,497.80	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	205,697.80	1,558,000.00	205,697.80	1,352,302.20
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	9,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,274.00	12,144,111.61	9,274.00	12,134,837.61
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00
02-00-00000-4151-010200	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,016,253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,253.60	0.00	0.00	0.00	4,016,253.60	4,016,253.60	0.00
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	214.51	0.00	214.51
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	656,742.18	0.00	0.00	0.00	188,408.78	0.00	0.00	0.00	845,150.96	2,078,644.10	845,150.96	1,233,493.14
02-00-00000-4346-010202	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	2,498.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.14	40,000.00	2,498.14	37,501.86
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	2,298,057.77	0.00	0.00	0.00	1,247,833.01	0.00	0.00	0.00	3,545,890.78	4,126,269.30	3,545,890.78	580,378.52
02-00-00000-4421-010200	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	54,900.00	0.00	54,900.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00	1,071,000.00	476,000.00	595,000.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	925,500.00	0.00	0.00	0.00	307,500.00	0.00	0.00	0.00	1,233,000.00	3,822,150.00	1,233,000.00	2,589,150.00
LOC.: 0220 - CABECERA MUNICIPAL (FERIA2023)		0.00	0.00	0.00	846,510.00	0.00	0.02	0.00	21,890,082.06	0.00	0.02	0.00	22,736,592.06	23,326,054.55	22,736,592.08	589,462.47
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	21,419,583.06	0.00	0.02	0.00	21,419,583.06	22,000,000.00	21,419,583.08	580,416.92
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	846,510.00	0.00	0.00	0.00	470,499.00	0.00	0.00	0.00	1,317,009.00	1,326,054.55	1,317,009.00	9,045.55
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		2,013,031.25	0.00	0.00	1,009,219.52	-228,244.71	0.00	0.00	286,299.90	1,784,786.54	0.00	0.00	1,295,519.42	3,489,000.66	3,080,305.96	408,694.70
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,013,031.25	0.00	0.00	1,009,219.52	-228,244.71	0.00	0.00	286,299.90	1,784,786.54	0.00	0.00	1,295,519.42	3,489,000.66	3,080,305.96	408,694.70
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	798,650.23	0.00	0.00	410,204.79	-100,737.60	0.00	0.00	100,737.60	697,912.63	0.00	0.00	510,942.39	1,208,855.02	1,208,855.02	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	497,976.88	0.00	0.00	248,270.96	-62,187.30	0.00	0.00	62,187.30	435,789.58	0.00	0.00	310,458.26	746,247.84	746,247.84	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	48,879.70	0.00	0.00	238,160.30	-63,440.10	0.00	0.00	63,440.10	-14,560.40	0.00	0.00	301,600.40	287,040.00	287,040.00	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,381.48	0.00	0.00	13,696.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9,381.48	0.00	0.00	13,696.02	23,077.50	23,077.50	0.00

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 7 de 38

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			
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	407,313.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,313.10	0.00	0.00	0.00	407,313.10	407,313.10	0.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-379.71	0.00	0.00	3,733.82	-379.71	0.00	0.00	3,733.82	3,354.11	3,354.11	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	204,811.27	0.00	0.00	7,897.12	-1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	203,311.27	0.00	0.00	9,397.12	212,708.39	212,708.39	0.00
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	33,129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,129.09	0.00	0.00	0.00	33,129.09	33,129.09	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00	31,368.96	4,870.00	26,498.96
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335.02	0.00	10,335.02
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,822.15	0.00	0.00	0.00	8,822.15	12,445.98	8,822.15	3,623.83
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.50	0.00	0.00	0.00	927.50	1,714.99	927.50	787.49
03-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00
03-00-00000-2491-010300	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	145.49	0.00	145.49
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	779.00	0.00	0.00	0.00	1,412.51	0.00	0.00	0.00	2,191.51	12,404.78	2,191.51	10,213.27
03-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.54	0.00	749.54
03-00-00000-2911-010300	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	1,402.50	0.00	1,402.50
03-00-00000-2941-010300	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
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,889.50	0.00	0.00	0.00	12,889.50	12,889.50	0.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.00	1,755.00	1,306.00	449.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	778.00	0.00	0.00	0.00	1,167.00	4,000.50	1,167.00	2,833.50
03-00-00000-3181-010300	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	25,642.61	1,730.00	23,912.61
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES 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	2,053.20	0.00	2,053.20
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,084.59	0.00	0.00	0.00	6,084.59	59,594.72	6,084.59	53,510.13
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,708.40	0.00	0.00	0.00	9,708.40	95,599.80	9,708.40	85,891.40
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	489.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.99	10,000.00	489.99	9,510.01
03-00-00000-3471-010300	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	1,714.29	0.00	1,714.29
03-00-00000-3711-010300	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	10,125.06	0.00	10,125.06
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	1,575.00
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	2,332.00	5,166.00	2,332.00	2,834.00
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	85,035.34	0.00	0.00	0.00	20,931.93	0.00	0.00	0.00	105,967.27	263,173.67	105,967.27	157,206.40
SFUN.: 9 OTROS		44,877,362.36	0.00	0.00	28,961,907.08	-4,273,760.94	0.00	0.00	7,703,614.42	40,603,601.42	0.00	0.00	36,665,521.50	116,219,710.58	77,269,122.92	38,950,587.66
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		44,877,362.36	0.00	0.00	28,961,907.08	-4,273,760.94	0.00	0.00	7,703,614.42	40,603,601.42	0.00	0.00	36,665,521.50	116,219,710.58	77,269,122.92	38,950,587.66
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,018,333.47	0.00	0.00	3,395,440.79	-851,576.48	0.00	0.00	851,576.48	6,166,756.99	0.00	0.00	4,247,017.27	10,413,774.26	10,413,774.26	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,984,631.69	0.00	0.00	2,584,014.21	-618,751.47	0.00	0.00	618,751.47	4,365,880.22	0.00	0.00	3,202,765.68	7,568,645.90	7,568,645.90	0.00
09-00-00000-1131-010902	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	877,521.31	0.00	0.00	172,249.23	-86,123.68	0.00	0.00	86,123.68	791,397.63	0.00	0.00	258,372.91	1,049,770.54	1,049,770.54	0.00

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 8 de 38

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			
09-00-00000-1131-010903	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	434,092.89	0.00	0.00	86,818.80	-21,272.12	0.00	0.00	21,272.12	412,820.77	0.00	0.00	108,090.92	520,911.69	520,911.69	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	928,515.96	0.00	0.00	463,804.35	-117,337.95	0.00	0.00	117,337.95	811,178.01	0.00	0.00	581,142.30	1,392,320.31	1,392,320.31	0.00
10-00-00000-1131-010703	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	573,979.98	0.00	0.00	114,795.00	-57,397.50	0.00	0.00	57,397.50	516,582.48	0.00	0.00	172,192.50	688,774.98	688,774.98	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	955,382.48	0.00	0.00	494,620.05	-155,214.72	0.00	0.00	155,214.72	800,167.76	0.00	0.00	649,834.77	1,450,002.53	1,450,002.53	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	235,568.40	0.00	0.00	263,631.60	-65,699.67	0.00	0.00	65,699.67	169,868.73	0.00	0.00	329,331.27	499,200.00	499,200.00	0.00
09-00-00000-1134-010902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	480,064.53	0.00	0.00	268,735.47	-59,279.70	0.00	0.00	59,279.70	420,784.83	0.00	0.00	328,015.17	748,800.00	748,800.00	0.00
09-00-00000-1134-010903	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	207,999.80	0.00	0.00	104,000.20	-26,000.10	0.00	0.00	26,000.10	181,999.70	0.00	0.00	130,000.30	312,000.00	312,000.00	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	208,000.80	0.00	0.00	103,999.20	-46,363.00	0.00	0.00	46,363.00	161,637.80	0.00	0.00	150,362.20	312,000.00	312,000.00	0.00
10-00-00000-1134-010703	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	124,800.00	0.00	0.00	62,400.00	-15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	109,200.00	0.00	0.00	78,000.00	187,200.00	187,200.00	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,376,181.23	0.00	0.00	640,701.25	-189,630.80	0.00	0.00	189,630.80	1,186,550.43	0.00	0.00	830,332.05	2,016,882.48	2,016,882.48	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,799,132.13	0.00	0.00	2,851,587.87	-711,460.56	0.00	0.00	711,460.56	4,087,671.57	0.00	0.00	3,563,048.43	7,650,720.00	7,650,720.00	0.00
09-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	704,543.75	0.00	0.00	240,514.21	0.00	0.00	0.00	0.00	704,543.75	0.00	0.00	240,514.21	945,057.96	945,057.96	0.00
09-00-00000-1221-010903	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	679,920.00	0.00	0.00	129,360.00	-30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	649,920.00	0.00	0.00	159,360.00	809,280.00	809,280.00	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	744,576.95	0.00	0.00	342,623.05	-86,423.10	0.00	0.00	86,423.10	658,153.85	0.00	0.00	429,046.15	1,087,200.00	1,087,200.00	0.00
10-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	389,999.25	0.00	0.00	109,200.75	-31,200.30	0.00	0.00	31,200.30	358,798.95	0.00	0.00	140,401.05	499,200.00	499,200.00	0.00
10-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,089.26	0.00	0.00	64,698.52	-32,089.26	0.00	0.00	64,698.52	32,609.26	32,609.26	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,927.70	0.00	0.00	116,552.09	-275.30	0.00	0.00	275.30	53,652.40	0.00	0.00	116,827.39	170,479.79	170,479.79	0.00
05-00-00000-1321-010502	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,671.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671.95	0.00	0.00	0.00	2,671.95	2,671.95	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,535.06	0.00	0.00	80,780.87	-918.26	0.00	0.00	918.26	40,616.80	0.00	0.00	81,699.13	122,315.93	122,315.93	0.00
09-00-00000-1321-010902	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,237.45	0.00	0.00	12,247.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237.45	0.00	0.00	12,247.38	17,484.83	17,484.83	0.00
09-00-00000-1321-010903	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,643.01	0.00	0.00	5,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.01	0.00	0.00	5,975.50	8,618.51	8,618.51	0.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,135.72	0.00	0.00	14,577.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15,135.72	0.00	0.00	14,577.90	29,713.62	29,713.62	0.00
10-00-00000-1321-010703	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	8,035.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,035.65	8,035.65	8,035.65	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,475,526.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,526.41	0.00	0.00	0.00	2,475,526.41	2,475,526.41	0.00
05-00-00000-1322-010504	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,991,645.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,645.71	0.00	0.00	0.00	1,991,645.71	1,991,645.71	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,682,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,632.49	0.00	0.00	0.00	1,682,632.49	1,682,632.49	0.00
09-00-00000-1322-010902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	374,702.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,702.20	0.00	0.00	0.00	374,702.20	374,702.20	0.00
09-00-00000-1322-010903	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,523.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,523.27	0.00	0.00	0.00	173,523.27	173,523.27	0.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	355,066.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,066.73	0.00	0.00	0.00	355,066.73	355,066.73	0.00
10-00-00000-1322-010703	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	182,494.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,494.79	0.00	0.00	0.00	182,494.79	182,494.79	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	485,219.56	0.00	0.00	230,250.70	-65,408.03	0.00	0.00	65,408.03	419,811.53	0.00	0.00	295,658.73	715,470.26	715,470.26	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	199,821.19	0.00	0.00	86,124.47	-55,434.79	0.00	0.00	19,471.42	144,386.40	0.00	0.00	105,595.89	249,982.29	249,982.29	0.00
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.40	754.40	754.40	0.00
10-00-00000-1331-010703	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,466.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.72	0.00	0.00	0.00	1,466.72	1,466.72	0.00

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 9 de 38

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			
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,632,469.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632,469.09	0.00	0.00	0.00	2,632,469.09	2,632,469.09	0.00
05-00-00000-1511-010900	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,483,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,776.00	0.00	0.00	0.00	1,483,776.00	1,483,776.00	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	16,709.14	-10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	26,709.14	16,709.14	16,709.14	0.00
05-00-00000-1532-010504	PENSIONES	5,985,972.80	0.00	0.00	3,557,217.46	-886,302.94	0.00	0.00	886,302.94	5,099,669.86	0.00	0.00	4,443,520.40	9,543,190.26	9,543,190.26	0.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	179,036.95	0.00	0.00	148,051.85	-1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	177,536.95	0.00	0.00	149,551.85	327,088.80	327,088.80	0.00
05-00-00000-1713-010502	INCENTIVO AL PERSONAL	159,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,300.00	0.00	0.00	0.00	159,300.00	159,300.00	0.00
05-00-00000-1713-010504	INCENTIVO AL PERSONAL	-6,750.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,750.00	0.00	0.00	24,000.00	17,250.00	17,250.00	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	79,474.98	0.00	0.00	126,506.36	-42,734.37	0.00	0.00	42,734.37	36,740.61	0.00	0.00	169,240.73	205,981.34	205,981.34	0.00
09-00-00000-1713-010902	INCENTIVO AL PERSONAL	16,350.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	3,000.00	19,350.00	19,350.00	0.00
09-00-00000-1713-010903	INCENTIVO AL PERSONAL	5,250.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	750.00	6,000.00	6,000.00	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	50,893.04	0.00	0.00	34,251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50,893.04	0.00	0.00	34,251.40	85,144.44	85,144.44	0.00
10-00-00000-1713-010703	INCENTIVO AL PERSONAL	-13,575.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,575.00	0.00	0.00	24,750.00	11,175.00	11,175.00	0.00
05-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	247,497.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,497.84	0.00	0.00	0.00	247,497.84	247,497.84	0.00
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	101,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,736.50	0.00	0.00	0.00	101,736.50	101,736.50	0.00
09-00-00000-1719-010902	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,992.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,992.38	0.00	0.00	0.00	28,992.38	28,992.38	0.00
10-00-00000-1719-010703	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,934.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,934.70	0.00	0.00	0.00	61,934.70	61,934.70	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	26,068.71	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	33,028.71	93,321.91	33,028.71	60,293.20
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,850.00	0.00	0.00	0.00	34,850.00	79,272.65	34,850.00	44,422.65
09-00-00000-2111-010902	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,540.30	0.00	32,540.30
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	7,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,789.00	36,210.00	7,789.00	28,421.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	29,270.04	0.00	0.00	0.00	37,360.01	0.00	0.00	0.00	66,630.05	124,264.05	66,630.05	57,634.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	11,760.03	0.00	0.00	0.00	4,200.01	0.00	0.00	0.00	15,960.04	90,270.05	15,960.04	74,310.01
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.01	51,500.02	2,240.01	49,260.01
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	15,365.90	0.00	0.00	0.00	9,881.70	0.00	0.00	0.00	25,247.60	119,318.37	25,247.60	94,070.77
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	19,000.00	0.00	19,000.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,802.40	0.00	0.00	0.00	2,399.50	0.00	0.00	0.00	4,201.90	15,000.00	4,201.90	10,798.10
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.00	337.00	337.00	0.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	5,000.00	62.00	4,938.00
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,996.36	0.00	54,996.36
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,043.36	0.00	319,043.36
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,153.56	0.00	142,153.56
05-00-00000-2471-010500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,220.20	0.00	99,220.20

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 10 de 38

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			
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827.50	0.00	2,827.50
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,370.98	0.00	0.00	0.00	10,370.98	26,799.96	10,370.98	16,428.98
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,837.80	0.00	0.00	0.00	11,837.80	1,459,278.71	11,837.80	1,447,440.91
05-00-00000-2492-010500	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,073.83	0.00	26,073.83
05-00-00000-2511-010500	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.06	0.00	2,247.06
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	56,623.66	0.00	0.00	0.00	66,772.83	0.00	0.00	0.00	123,396.49	301,320.48	123,396.49	177,923.99
05-00-00000-2531-010504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,509.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.73	30,000.00	1,509.73	28,490.27
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	12,236.34	0.00	0.00	0.00	15,753.57	0.00	0.00	0.00	27,989.91	105,887.76	27,989.91	77,897.85
09-00-00000-2531-010902	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	0.00
09-00-00000-2531-010903	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.63	10,000.00	1,174.63	8,825.37
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,775.87	0.00	0.00	0.00	8,170.69	0.00	0.00	0.00	11,946.56	23,313.00	11,946.56	11,366.44
10-00-00000-2531-010703	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,668.20	45,323.25	3,668.20	41,655.05
05-00-00000-2561-010500	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.28	0.00	517.28
05-00-00000-2591-010500	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	1,725.00	142.00	1,583.00
09-00-00000-2591-010900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	71.00	0.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	36,983.64	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	41,983.64	98,100.00	41,983.64	56,116.36
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	73,277.17	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	122,977.17	271,726.34	122,977.17	148,749.17
10-00-00000-2611-010700	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	19,500.00	0.00	19,500.00
10-00-00000-2611-010701	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	26,787.08	18,000.00	8,787.08
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	1,000.00	420.00	580.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.20	0.00	3,619.20
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,690.64	0.00	38,690.64
10-00-00000-2711-010701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,816.40	0.00	206,816.40
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	276.50	0.00	0.00	0.00	3,056.50	7,830.09	3,056.50	4,773.59
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,591.36	0.00	0.00	0.00	18,591.36	111,496.73	18,591.36	92,905.37
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	4,714.67	580.00	4,134.67
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109.58	0.00	3,109.58
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	26,587.60	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	28,337.60	48,870.78	28,337.60	20,533.18
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.50	0.00	3,823.50
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	819.00	0.00	0.00	0.00	5,939.00	54,108.00	5,939.00	48,169.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	20,259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,259.40	44,889.40	20,259.40	24,630.00
10-00-00000-2961-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934.80	30,000.00	2,934.80	27,065.20
10-00-00000-2961-010703	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	4,402.20	0.00	4,402.20

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 11 de 38

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			
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,014.00	0.00	0.00	0.00	4,676.00	0.00	0.00	0.00	11,690.00	33,934.86	11,690.00	22,244.86
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,397.04	0.00	0.00	0.00	1,598.02	0.00	0.00	0.00	3,995.06	4,794.06	3,995.06	799.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	5,367.00	21,468.00	5,367.00	16,101.00
05-00-00000-3191-010500	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	207,349.77	0.00	0.00	0.00	46,297.89	0.00	0.00	0.00	253,647.66	316,796.62	253,647.66	63,148.96
05-00-00000-3191-010502	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	562,649.18	0.00	562,649.18
05-00-00000-3211-010500	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	0.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	97,440.00	0.00	0.00	81,780.00	-12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	85,260.00	0.00	0.00	93,960.00	179,220.00	179,220.00	0.00
05-00-00000-3261-010500	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-2,570.00	0.00	0.00	34,800.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
05-00-00000-3271-010500	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	3,638.50	0.00	0.00	7,099.00	-156.84	0.00	0.00	14,555.04	3,481.66	0.00	0.00	21,654.04	25,135.70	25,135.70	0.00
05-00-00000-3271-010502	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,998.00	0.00	169,998.00
05-00-00000-3341-010500	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	95,700.00	0.00	95,700.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	9,372.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,372.27	70,510.34	9,372.27	61,138.07
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,003.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.70	13,737.69	1,003.70	12,733.99
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES 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	51,652.34	0.00	51,652.34
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,898.20	0.00	0.00	0.00	10,898.20	71,911.08	10,898.20	61,012.88
10-00-00000-3362-010700	IMPRESIONES 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	1,078.80	0.00	1,078.80
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	92,971.66	0.00	0.00	0.00	44,421.31	0.00	0.00	0.00	137,392.97	314,641.16	137,392.97	177,248.19
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	10,242.20	0.00	0.00	0.00	13,808.16	0.00	0.00	0.00	24,050.36	45,434.27	24,050.36	21,383.91
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	2,731.36	0.00	0.00	0.00	2,944.45	0.00	0.00	0.00	5,675.81	10,183.34	5,675.81	4,507.53
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	57,826.00	0.00	0.00	0.00	73,845.60	0.00	0.00	0.00	131,671.60	445,635.62	131,671.60	313,964.02
05-00-00000-3395-010501	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,707.40	0.00	30,707.40
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	17,286.12	0.00	0.00	0.00	50,633.80	0.00	0.00	0.00	67,919.92	189,875.40	67,919.92	121,955.48
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,595.60	0.00	17,595.60
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	29,993.10	0.00	0.00	0.00	31,909.47	0.00	0.00	0.00	61,902.57	202,728.32	61,902.57	140,825.75
05-00-00000-3396-010504	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,529.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	60,000.00	4,529.99	55,470.01
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	7,459.95	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	8,059.95	14,985.02	8,059.95	6,925.07
09-00-00000-3396-010902	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	30,000.00	700.00	29,300.00
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	5,916.00	710.00	5,206.00
10-00-00000-3396-010703	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	2,000.00	1,160.00	840.00
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	8,272.80	0.00	0.00	0.00	118,826.08	0.00	0.00	0.00	127,098.88	149,498.88	127,098.88	22,400.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	96,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,628.00	444,480.75	96,628.00	347,852.75

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE - BIS

01-ago.-23

Pág. 12 de 38

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			
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,306.00	5,000.00	5,306.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	45,000.00	696.00	44,304.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	7,000.00	875.00	6,125.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,995.10	0.00	21,995.10
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,089.00	0.00	0.00	0.00	10,089.00	25,000.00	10,089.00	14,911.00
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	74,187.00	58,000.00	16,187.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,130,239.31	0.00	0.00	0.00	94,980.28	0.00	0.00	0.00	1,225,219.59	6,254,403.98	1,225,219.59	5,029,184.39
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	1,993,119.41	0.00	0.00	0.00	643,445.64	0.00	0.00	0.00	2,636,565.05	5,105,982.26	2,636,565.05	2,469,417.21
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	6,417,671.80	0.00	0.00	0.00	1,595,599.04	0.00	0.00	0.00	8,013,270.84	9,553,305.50	8,013,270.84	1,540,034.66
05-00-00000-3993-010502	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	19,401,695.46	0.00	19,401,695.46
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	621,574.58	0.00	0.00	0.00	179,601.86	0.00	0.00	0.00	801,176.44	3,951,874.02	801,176.44	3,150,697.58
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	631,184.48	0.00	0.00	0.00	152,800.92	0.00	0.00	0.00	783,985.40	1,493,451.51	783,985.40	709,466.11
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	30,066.10	0.00	0.00	0.00	13,361.92	0.00	0.00	0.00	43,428.02	113,676.66	43,428.02	70,248.64
10-00-00000-4346-011000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	64,304.11	0.00	0.00	0.00	11,683.80	0.00	0.00	0.00	75,987.91	135,757.44	75,987.91	59,769.53
05-00-00000-4411-010500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,313.00	0.00	56,313.00
05-00-00000-4421-010500	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	105,000.00	0.00	105,000.00
09-00-00000-4421-010900	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	60,900.00
10-00-00000-4421-010700	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	27,600.00	0.00	27,600.00
05-00-00000-4451-010500	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00
08-00-00000-4451-010800	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	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.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		17,999,402.73	0.00	0.00	21,928,940.46	-1,337,442.12	0.00	0.00	2,888,299.13	16,661,960.61	0.00	0.00	24,817,239.59	51,830,764.49	41,479,200.20	10,351,564.29
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		17,999,402.73	0.00	0.00	21,928,940.46	-1,337,442.12	0.00	0.00	2,888,299.13	16,661,960.61	0.00	0.00	24,817,239.59	51,830,764.49	41,479,200.20	10,351,564.29
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,999,402.73	0.00	0.00	21,928,940.46	-1,337,442.12	0.00	0.00	2,888,299.13	16,661,960.61	0.00	0.00	24,817,239.59	51,830,764.49	41,479,200.20	10,351,564.29
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,481,011.21	0.00	0.00	2,636,529.64	-651,707.83	0.00	0.00	651,707.83	4,829,303.38	0.00	0.00	3,288,237.47	8,117,540.85	8,117,540.85	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,323,199.60	0.00	0.00	673,600.40	-166,400.10	0.00	0.00	166,400.10	1,156,799.50	0.00	0.00	840,000.50	1,996,800.00	1,996,800.00	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,588,153.69	0.00	0.00	1,460,166.31	-385,113.34	0.00	0.00	385,113.34	2,203,040.35	0.00	0.00	1,845,279.65	4,048,320.00	4,048,320.00	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,759.60	0.00	0.00	89,984.14	0.00	0.00	0.00	0.00	47,759.60	0.00	0.00	89,984.14	137,743.74	137,743.74	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,107,154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,154.34	0.00	0.00	0.00	2,107,154.34	2,107,154.34	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	252,451.59	0.00	0.00	71,169.78	-41,733.06	0.00	0.00	41,733.06	210,718.53	0.00	0.00	112,902.84	323,621.37	323,621.37	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	-59,452.62	0.00	0.00	313,112.30	-92,487.79	0.00	0.00	92,487.79	-151,940.41	0.00	0.00	405,600.09	253,659.68	253,659.68	0.00
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,017.18	0.00	0.00	0.00	94,017.18	94,017.18	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	205,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,300.00	741,687.00	205,300.00	536,387.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,020.03	0.00	0.00	0.00	22,020.03	25,280.79	22,020.03	3,260.76

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 13 de 38

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			
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,002.57	0.00	16,002.57
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,298.58	0.00	75,298.58
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.72	0.00	0.00	0.00	658.72	33,954.90	658.72	33,296.18
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	576.00	0.00	0.00	0.00	576.00	3,000.00	576.00	2,424.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	11,488.75	0.00	0.00	0.00	18,340.05	0.00	0.00	0.00	29,828.80	211,372.22	29,828.80	181,543.42
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	32,532.66	0.00	0.00	0.00	18,899.13	0.00	0.00	0.00	51,431.79	102,220.05	51,431.79	50,788.26
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	2,625.00	1,856.00	769.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	6,922.00	0.00	0.00	0.00	360.01	0.00	0.00	0.00	7,282.01	41,363.15	7,282.01	34,081.14
04-00-00000-2961-010400	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	4,078.50	0.00	4,078.50
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	20,566.89	0.00	0.00	0.00	13,741.88	0.00	0.00	0.00	34,308.77	69,047.27	34,308.77	34,738.50
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,936.34	0.00	14,936.34
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	8,084,581.84	0.00	0.00	0.00	589,085.12	0.00	0.00	0.00	8,673,666.96	8,673,666.96	8,673,666.96	0.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	31,035.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,035.61	104,105.15	31,035.61	73,069.54
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.60	0.00	0.00	0.00	12,075.60	177,667.19	12,075.60	165,591.59
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	7,648.76	0.00	0.00	0.00	4,985.93	0.00	0.00	0.00	12,634.69	181,852.65	12,634.69	169,217.96
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,930.20	0.00	133,930.20
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	7,709.76	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00	0.00	11,131.76	142,945.62	11,131.76	131,813.86
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	560,141.51	0.00	0.00	0.00	56,070.10	0.00	0.00	0.00	616,211.61	800,744.54	616,211.61	184,532.93
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	857.13	345.00	512.13
04-00-00000-3691-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	41,719.98	3,800.00	37,919.98
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	11,093.64	0.00	0.00	0.00	3,731.43	0.00	0.00	0.00	14,825.07	23,109.39	14,825.07	8,284.32
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,744.00	0.00	24,744.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	7,170,637.42	0.00	0.00	0.00	628,017.00	0.00	0.00	0.00	7,798,654.42	8,178,905.42	7,798,654.42	380,251.00
04-00-00000-3941-010400	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,234.00	0.00	63,234.00
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,297.24	0.00	330,297.24
04-00-00000-4151-010400	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	6,165,108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,165,108.14	0.00	0.00	0.00	6,165,108.14	6,165,108.14	0.00
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	516,303.05	0.00	0.00	0.00	178,529.01	0.00	0.00	0.00	694,832.06	1,447,681.35	694,832.06	752,849.29
04-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,807,812.00	0.00	6,807,812.00
04-00-00000-4421-010400	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	99,900.00	0.00	99,900.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE - BIS

01-ago.-23

Pág. 14 de 38

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.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		21,728,943.35	0.00	0.00	32,885,619.81	-3,500,000.00	0.00	0.00	3,855,482.00	18,228,943.35	0.00	0.00	36,741,101.81	56,851,051.78	54,970,045.16	1,881,006.62
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		21,728,943.35	0.00	0.00	32,885,619.81	-3,500,000.00	0.00	0.00	3,855,482.00	18,228,943.35	0.00	0.00	36,741,101.81	56,851,051.78	54,970,045.16	1,881,006.62
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		21,728,943.35	0.00	0.00	32,885,619.81	-3,500,000.00	0.00	0.00	3,855,482.00	18,228,943.35	0.00	0.00	36,741,101.81	56,851,051.78	54,970,045.16	1,881,006.62
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		21,728,943.35	0.00	0.00	32,885,619.81	-3,500,000.00	0.00	0.00	3,855,482.00	18,228,943.35	0.00	0.00	36,741,101.81	56,851,051.78	54,970,045.16	1,881,006.62
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	21,728,943.35	0.00	0.00	11,800,000.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	18,228,943.35	0.00	0.00	15,300,000.00	33,528,943.35	33,528,943.35	0.00
10-00-00000-4411-011000	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	21,085,619.81	0.00	0.00	0.00	355,482.00	0.00	0.00	0.00	21,441,101.81	21,441,101.81	1,881,006.62	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		69,878,155.45	0.01	0.00	37,974,075.08	-7,730,788.23	0.00	0.00	12,591,959.63	62,147,367.22	0.01	0.00	50,566,034.71	129,818,348.99	112,713,401.94	17,104,947.05
FIN.: 1 GOBIERNO		852,453.96	0.00	0.00	2,005,136.95	-86,861.54	0.00	0.00	721,422.47	765,592.42	0.00	0.00	2,726,559.42	6,352,903.97	3,492,151.84	2,860,752.13
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		852,453.96	0.00	0.00	2,005,136.95	-86,861.54	0.00	0.00	721,422.47	765,592.42	0.00	0.00	2,726,559.42	6,352,903.97	3,492,151.84	2,860,752.13
SFUN.: 1 POLICÍA		852,453.96	0.00	0.00	2,005,136.95	-86,861.54	0.00	0.00	721,422.47	765,592.42	0.00	0.00	2,726,559.42	6,352,903.97	3,492,151.84	2,860,752.13
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		852,453.96	0.00	0.00	2,005,136.95	-86,861.54	0.00	0.00	721,422.47	765,592.42	0.00	0.00	2,726,559.42	6,352,903.97	3,492,151.84	2,860,752.13
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	350,036.75	0.00	0.00	174,704.97	-43,728.30	0.00	0.00	43,728.30	306,308.45	0.00	0.00	218,433.27	524,741.72	524,741.72	0.00
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	248,747.52	0.00	0.00	198,612.48	-40,400.10	0.00	0.00	40,400.10	208,347.42	0.00	0.00	239,012.58	447,360.00	447,360.00	0.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,798.19	0.00	0.00	5,122.49	-312.35	0.00	0.00	312.35	8,485.84	0.00	0.00	5,434.84	13,920.68	13,920.68	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	109,321.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,321.19	0.00	0.00	0.00	109,321.19	109,321.19	0.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	58,665.80	0.00	0.00	14,579.40	-2,420.79	0.00	0.00	2,420.79	56,245.01	0.00	0.00	17,000.19	73,245.20	73,245.20	0.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	13,814.59	0.00	0.00	18,380.39	0.00	0.00	0.00	0.00	13,814.59	0.00	0.00	18,380.39	32,194.98	32,194.98	0.00
01-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	63,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,069.92	0.00	0.00	0.00	63,069.92	63,069.92	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,664.00	0.00	0.00	0.00	44,664.00	116,008.19	44,664.00	71,344.19
01-00-00000-2111-020102	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
01-00-00000-2111-020103	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	29,060.02	0.00	0.00	0.00	41,160.02	65,379.27	41,160.02	24,219.25
01-00-00000-2121-020102	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
01-00-00000-2121-020103	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	3,600.00	0.00	3,600.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	25,977.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,977.69	38,595.18	25,977.69	12,617.49
01-00-00000-2161-020101	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,524.51	0.00	0.00	0.00	1,382.89	0.00	0.00	0.00	2,907.40	3,100.00	2,907.40	192.60
01-00-00000-2161-020102	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,999.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.11	2,955.87	1,999.11	956.76
01-00-00000-2161-020103	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	11,826.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,826.06	17,200.00	11,826.06	5,373.94
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	7,875.00
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.52	0.00	652.52
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,973.78	0.00	52,973.78

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 15 de 38

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			
01-00-00000-2541-020103	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,572.53	0.00	0.00	0.00	21,572.53	22,000.00	21,572.53	427.47
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	10,254.20	0.00	0.00	0.00	1,917.20	0.00	0.00	0.00	12,171.40	15,338.40	12,171.40	3,167.00
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00	4,698.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,489.14	0.00	9,489.14
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,412.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.20	81,344.64	1,412.20	79,932.44
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	8,994.00	0.00	0.00	0.00	5,996.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	53,824.62	14,990.00	38,834.62
01-00-00000-3141-020103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,981.38	0.00	24,981.38
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	7,023.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,023.61	51,754.11	7,023.61	44,730.50
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	31,700.48	0.00	0.00	0.00	28,188.00	0.00	0.00	0.00	59,888.48	72,646.01	59,888.48	12,757.53
01-00-00000-3394-020100	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	3,233.34	0.00	3,233.34
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,374.99	0.00	9,374.99
01-00-00000-3531-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,124.04	0.00	175,124.04
01-00-00000-3541-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y 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	4,872.00	0.00	4,872.00
01-00-00000-3541-020103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y 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	6,264.00	0.00	6,264.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,666.84	0.00	0.00	0.00	2,826.84	6,994.80	2,826.84	4,167.96
01-00-00000-3581-020100	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	3,928.83	0.00	3,928.83
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00	4,002.00
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.50	0.00	9,880.50
01-00-00000-3993-020100	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	259,586.76	0.00	259,586.76
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,479,765.36	0.00	0.00	0.00	500,113.45	0.00	0.00	0.00	1,979,878.81	2,564,302.91	1,979,878.81	584,424.10
01-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,070.00	0.00	1,382,070.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		69,025,701.49	0.01	0.00	35,968,938.13	-7,643,926.69	0.00	0.00	11,870,537.16	61,381,774.80	0.01	0.00	47,839,475.29	123,465,445.02	109,221,250.10	14,244,194.92
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		24,641,189.08	0.01	0.00	14,035,485.78	-2,913,600.92	0.00	0.00	5,456,305.57	21,727,588.16	0.01	0.00	19,491,791.35	49,561,217.55	41,219,379.52	8,341,838.03
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		21,981,522.41	0.01	0.00	12,743,827.29	-2,488,189.45	0.00	0.00	5,030,894.10	19,493,332.96	0.01	0.00	17,774,721.39	45,573,004.39	37,268,054.36	8,304,950.03
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		21,981,522.41	0.01	0.00	12,506,201.29	-2,488,189.45	0.00	0.00	3,802,338.10	19,493,332.96	0.01	0.00	16,308,539.39	44,106,822.39	35,801,872.36	8,304,950.03
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,900,215.46	0.00	0.00	4,732,114.87	-1,180,001.54	0.00	0.00	1,180,001.54	8,720,213.92	0.00	0.00	5,912,116.41	14,632,330.33	14,632,330.33	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	71,518.98	0.00	0.00	115,681.02	-27,885.57	0.00	0.00	27,885.57	43,633.41	0.00	0.00	143,566.59	187,200.00	187,200.00	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,839,659.12	0.00	0.00	2,154,845.40	-612,102.18	0.00	0.00	612,102.18	2,227,556.94	0.00	0.00	2,766,947.58	4,994,504.52	4,994,504.52	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	100,235.45	0.00	0.00	169,589.59	-5,347.63	0.00	0.00	5,347.63	94,887.82	0.00	0.00	174,937.22	269,825.04	269,825.04	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,121,789.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121,789.76	0.00	0.00	0.00	3,121,789.76	3,121,789.76	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,318,529.27	0.00	0.00	2,398,933.13	-662,852.53	0.00	0.00	662,852.53	2,655,676.74	0.00	0.00	3,061,785.66	5,717,462.40	5,717,462.40	0.00

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 16 de 38

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			
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	181,206.97	0.00	0.00	377,558.81	0.00	0.00	0.00	0.00	181,206.97	0.00	0.00	377,558.81	558,765.78	558,765.78	0.00
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	309,627.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,627.71	0.00	0.00	0.00	309,627.71	309,627.71	0.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,616.00	0.00	0.00	0.00	7,616.00	15,724.50	7,616.00	8,108.50
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	7,800.00	5,320.00	2,480.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	54,623.48	0.00	0.00	0.00	3,060.89	0.00	0.00	0.00	57,684.37	141,075.35	57,684.37	83,390.98
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	11,152.83	0.00	0.00	0.00	2,243.40	0.00	0.00	0.00	13,396.23	43,823.49	13,396.23	30,427.26
02-00-00000-2541-020200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.99	0.00	749.99
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,660,946.64	0.00	0.00	0.00	961,500.08	0.00	0.00	0.00	2,622,446.72	7,515,519.74	2,622,446.72	4,893,073.02
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	29,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,232.00	575,572.80	29,232.00	546,340.80
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	38,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,106.00	59,267.38	38,106.00	21,161.38
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.96	0.00	0.00	0.00	2,310.96	59,158.46	2,310.96	56,847.50
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	190,517.63	0.00	0.00	0.00	69,720.52	0.00	0.00	0.00	260,238.15	723,198.92	260,238.15	462,960.77
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,375.04	0.00	232,375.04
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,138,739.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138,739.69	0.00	0.00	0.00	2,138,739.69	2,138,739.69	0.00
02-00-00000-3361-020200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	936.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.58	1,876.49	936.58	939.91
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES 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	4,306.50	0.00	4,306.50
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	9,535.45	0.00	0.00	0.00	45,301.54	0.00	0.00	0.00	54,836.99	209,982.68	54,836.99	155,145.69
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	53,223.40	0.00	0.00	0.00	51,040.00	0.00	0.00	0.00	104,263.40	426,909.45	104,263.40	322,646.05
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	39,958.96	0.00	0.00	0.00	12,649.40	0.00	0.00	0.00	52,608.36	58,700.00	52,608.36	6,091.64
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,304.00	0.00	173,304.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.01	0.00	22,048.00	0.00	0.00	0.00	500.01	0.00	0.01	0.00	22,548.01	97,038.00	22,548.02	74,489.98
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,358.74	0.00	81,358.74
02-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	441,877.50	0.00	0.00	0.00	158,205.85	0.00	0.00	0.00	600,083.35	1,583,235.63	600,083.35	983,152.28
02-00-00000-4421-020200	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	120,600.00	0.00	120,600.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	237,626.00	0.00	0.00	0.00	1,228,556.00	0.00	0.00	0.00	1,466,182.00	1,466,182.00	1,466,182.00	0.00
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	237,626.00	0.00	0.00	0.00	1,228,556.00	0.00	0.00	0.00	1,466,182.00	1,466,182.00	1,466,182.00	0.00
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		2,659,666.67	0.00	0.00	1,291,658.49	-425,411.47	0.00	0.00	425,411.47	2,234,255.20	0.00	0.00	1,717,069.96	3,988,213.16	3,951,325.16	36,888.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,659,666.67	0.00	0.00	1,291,658.49	-425,411.47	0.00	0.00	425,411.47	2,234,255.20	0.00	0.00	1,717,069.96	3,988,213.16	3,951,325.16	36,888.00
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,340,634.11	0.00	0.00	463,736.95	-232,839.78	0.00	0.00	232,839.78	1,107,794.33	0.00	0.00	696,576.73	1,804,371.06	1,804,371.06	0.00
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-77,999.40	0.00	0.00	103,999.20	-25,999.80	0.00	0.00	25,999.80	-103,999.20	0.00	0.00	129,999.00	25,999.80	25,999.80	0.00

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 17 de 38

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			
14-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	637,402.37	0.00	0.00	636,145.39	-154,585.69	0.00	0.00	154,585.69	482,816.68	0.00	0.00	790,731.08	1,273,547.76	1,273,547.76	0.00
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,435.37	0.00	0.00	30,468.71	-749.64	0.00	0.00	749.64	17,685.73	0.00	0.00	31,218.35	48,904.08	48,904.08	0.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	584,243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,243.97	0.00	0.00	0.00	584,243.97	584,243.97	0.00
14-00-00000-1331-021400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	114,892.57	0.00	0.00	38,690.92	-11,236.56	0.00	0.00	11,236.56	103,656.01	0.00	0.00	49,927.48	153,583.49	153,583.49	0.00
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	42,057.68	0.00	0.00	18,617.32	0.00	0.00	0.00	0.00	42,057.68	0.00	0.00	18,617.32	60,675.00	60,675.00	0.00
14-00-00000-2711-021400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,888.00	0.00	36,888.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		27,035,389.29	0.00	0.00	14,359,047.12	-3,146,778.34	0.00	0.00	4,568,755.65	23,888,610.95	0.00	0.00	18,927,802.77	46,566,781.75	42,816,413.72	3,750,368.03
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	1,085,961.67	0.00	0.00	0.00	930,758.73	0.00	0.00	0.00	2,016,720.40	2,023,000.00	2,016,720.40	6,279.60
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,085,961.67	0.00	0.00	0.00	930,758.73	0.00	0.00	0.00	2,016,720.40	2,023,000.00	2,016,720.40	6,279.60
06-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,085,961.67	0.00	0.00	0.00	930,758.73	0.00	0.00	0.00	2,016,720.40	2,023,000.00	2,016,720.40	6,279.60
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		12,527,997.72	0.00	0.00	5,494,900.86	-1,477,907.69	0.00	0.00	1,517,054.32	11,050,090.03	0.00	0.00	7,011,955.18	18,658,772.83	18,062,045.21	596,727.62
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,527,997.72	0.00	0.00	5,494,900.86	-1,477,907.69	0.00	0.00	1,517,054.32	11,050,090.03	0.00	0.00	7,011,955.18	18,658,772.83	18,062,045.21	596,727.62
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	937,843.95	0.00	0.00	465,878.94	-115,963.47	0.00	0.00	115,963.47	821,880.48	0.00	0.00	581,842.41	1,403,722.89	1,403,722.89	0.00
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	49,920.00	0.00	0.00	24,960.00	-6,240.00	0.00	0.00	6,240.00	43,680.00	0.00	0.00	31,200.00	74,880.00	74,880.00	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,745.31	0.00	0.00	16,421.37	-312.35	0.00	0.00	312.35	12,432.96	0.00	0.00	16,733.72	29,166.68	29,166.68	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	292,442.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,442.27	0.00	0.00	0.00	292,442.27	292,442.27	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	213,754.67	0.00	0.00	76,699.32	-20,199.87	0.00	0.00	20,199.87	193,554.80	0.00	0.00	96,899.19	290,453.99	290,453.99	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	46,043.47	0.00	0.00	24,260.99	0.00	0.00	0.00	0.00	46,043.47	0.00	0.00	24,260.99	70,304.46	70,304.46	0.00
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	40,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,755.66	0.00	0.00	0.00	40,755.66	40,755.66	0.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	6,098.00	4,945.00	1,153.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	31,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,737.60	243,290.87	31,737.60	211,553.27
07-00-00000-2491-020700	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	1,380.00	0.00	1,380.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,263.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263.48	16,293.74	3,263.48	13,030.26
07-00-00000-2541-020700	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.24	0.00	749.24
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	51,600.00	19,200.00	32,400.00
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	68,773.50	2,860.00	65,913.50
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,934,492.39	0.00	0.00	4,778,256.00	-1,335,192.00	0.00	0.00	1,335,192.00	9,599,300.39	0.00	0.00	6,113,448.00	15,712,748.39	15,712,748.39	0.00
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	777.78	0.00	0.00	0.00	8,927.59	0.00	0.00	0.00	9,705.37	12,404.64	9,705.37	2,699.27
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,157.60	0.00	89,157.60	0.00
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	9,201.69	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	16,251.69	35,000.00	16,251.69	18,748.31
07-00-00000-3941-020700	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,112.50	0.00	20,112.50	0.00

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 18 de 38

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			
07-00-00000-4346-020700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	47,583.69	0.00	0.00	0.00	12,024.04	0.00	0.00	0.00	59,607.73	179,032.40	59,607.73	119,424.67
07-00-00000-4421-020700	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	17,100.00	0.00	17,100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		14,507,391.57	0.00	0.00	7,778,184.59	-1,668,870.65	0.00	0.00	2,120,942.60	12,838,520.92	0.00	0.00	9,899,127.19	25,885,008.92	22,737,648.11	3,147,360.81
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		14,507,391.57	0.00	0.00	7,778,184.59	-1,668,870.65	0.00	0.00	2,120,942.60	12,838,520.92	0.00	0.00	9,899,127.19	25,885,008.92	22,737,648.11	3,147,360.81
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,527,797.67	0.00	0.00	4,213,918.89	-1,051,471.45	0.00	0.00	1,051,471.45	7,476,326.22	0.00	0.00	5,265,390.34	12,741,716.56	12,741,716.56	0.00
08-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	406,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,392.83	0.00	0.00	0.00	406,392.83	406,392.83	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-348,593.29	0.00	0.00	463,591.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-348,593.29	0.00	0.00	463,591.33	114,998.04	114,998.04	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	363,320.89	0.00	0.00	210,759.11	-47,853.90	0.00	0.00	47,853.90	315,466.99	0.00	0.00	258,613.01	574,080.00	574,080.00	0.00
08-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	199,681.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,681.20	0.00	0.00	0.00	199,681.20	199,681.20	0.00
08-00-00000-1134-010209	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,178.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,178.09	0.00	0.00	0.00	122,178.09	122,178.09	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	299,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,520.00	0.00	0.00	0.00	299,520.00	299,520.00	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-223,543.86	0.00	0.00	1,182,316.50	-426,872.79	0.00	0.00	426,872.79	-650,416.65	0.00	0.00	1,609,189.29	958,772.64	958,772.64	0.00
08-00-00000-1221-010208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	599,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,616.00	0.00	0.00	0.00	599,616.00	599,616.00	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	147,218.30	0.00	0.00	174,756.21	-9,688.22	0.00	0.00	9,688.22	137,530.08	0.00	0.00	184,444.43	321,974.51	321,974.51	0.00
08-00-00000-1321-010209	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,133.93	0.00	0.00	0.00	18,133.93	18,133.93	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-1,061.89	0.00	0.00	1,124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,061.89	0.00	0.00	1,124.36	62.47	62.47	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,774,124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774,124.28	0.00	0.00	0.00	2,774,124.28	2,774,124.28	0.00
08-00-00000-1322-010208	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	218,973.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,973.76	0.00	0.00	0.00	218,973.76	218,973.76	0.00
08-00-00000-1322-010209	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,453.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,453.77	0.00	0.00	0.00	25,453.77	25,453.77	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	742,465.88	0.00	0.00	313,808.61	-94,752.74	0.00	0.00	94,752.74	647,713.14	0.00	0.00	408,561.35	1,056,274.49	1,056,274.49	0.00
08-00-00000-1331-010209	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	28,243.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,243.28	0.00	0.00	0.00	28,243.28	28,243.28	0.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	17,046.85	0.00	0.00	6,375.49	0.00	0.00	0.00	0.00	17,046.85	0.00	0.00	6,375.49	23,422.34	23,422.34	0.00
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	309,603.09	0.00	0.00	150,688.79	-38,231.55	0.00	0.00	38,231.55	271,371.54	0.00	0.00	188,920.34	460,291.88	460,291.88	0.00
08-00-00000-1713-010209	INCENTIVO AL PERSONAL	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	13,528.90	0.00	0.00	961.07	0.00	0.00	0.00	0.00	13,528.90	0.00	0.00	961.07	14,489.97	14,489.97	0.00
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	184,141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,141.89	0.00	0.00	0.00	184,141.89	184,141.89	0.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,395.98	0.00	8,395.98
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,598.30	0.00	19,598.30
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	3,000.03	1,120.00	1,880.03
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	4,500.05	1,120.00	3,380.05
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	431,490.68	0.00	0.00	0.00	243,944.25	0.00	0.00	0.00	675,434.93	791,109.96	675,434.93	115,675.03
05-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328.10	0.00	0.00	0.00	4,328.10	4,600.00	4,328.10	271.90
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	9,175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.44	12,190.01	9,175.44	3,014.57

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 19 de 38

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			
08-00-00000-2471-020800	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	0.00
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,244.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,244.27	4,927.50	3,244.27	1,683.23
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	31,675.17	0.00	0.00	0.00	21,621.39	0.00	0.00	0.00	53,296.56	193,189.11	53,296.56	139,892.55
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	7,058.04	0.00	0.00	0.00	6,098.65	0.00	0.00	0.00	13,156.69	26,438.43	13,156.69	13,281.74
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	64,600.10	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	88,400.10	151,650.00	88,400.10	63,249.90
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.40	0.00	1,718.40
08-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	540.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.83	4,000.00	540.83	3,459.17
03-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	16,008.00	0.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.00	0.00	0.00	0.00	949.00	57,528.11	949.00	56,579.11
03-00-00000-2921-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
08-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,606.93	0.00	23,606.93
03-00-00000-2961-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,862.36	0.00	0.00	0.00	7,862.36	150,000.00	7,862.36	142,137.64
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	16,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,220.00	51,301.80	16,220.00	35,081.80
03-00-00000-3131-020300	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	652,533.86	0.00	652,533.86
08-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	19,679.00	1,789.00	17,890.00
03-00-00000-3362-020300	IMPRESIONES 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	28,887.59	0.00	28,887.59
08-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES 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	11,820.60	0.00	11,820.60
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	23,501.90	0.00	0.00	0.00	21,937.41	0.00	0.00	0.00	45,439.31	244,025.54	45,439.31	198,586.23
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	2,512.66	0.00	0.00	0.00	4,253.88	0.00	0.00	0.00	6,766.54	77,941.68	6,766.54	71,175.14
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	96,377.60	0.00	0.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00	0.00	100,841.60	603,182.22	100,841.60	502,340.62
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	2,278.00	0.00	0.00	0.00	3,252.20	0.00	0.00	0.00	5,530.20	91,556.52	5,530.20	86,026.32
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	7,654.01	0.00	0.00	0.00	15,715.00	0.00	0.00	0.00	23,369.01	35,169.01	23,369.01	11,800.00
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	489.99	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	889.99	9,390.00	889.99	8,500.01
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,454.16	0.00	48,454.16
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00	2,352.00
08-00-00000-3751-020800	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	2,420.99	0.00	2,420.99
03-00-00000-4346-020300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	244,821.24	0.00	0.00	0.00	70,827.55	0.00	0.00	0.00	315,648.79	835,931.01	315,648.79	520,282.22
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	94,130.30	0.00	0.00	0.00	21,498.16	0.00	0.00	0.00	115,628.46	254,913.20	115,628.46	139,284.74
03-00-00000-4421-020300	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	186,600.00	0.00	186,600.00
08-00-00000-4421-020800	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	22,500.00	0.00	22,500.00

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 20 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 3 SALUD		7,495,191.29	0.00	0.00	3,619,448.76	-750,608.10	0.00	0.00	887,119.96	6,744,583.19	0.00	0.00	4,506,568.72	12,338,386.42	11,251,151.91	1,087,234.51
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	30,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,615.85	116,000.00	30,615.85	85,384.15
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	30,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,615.85	116,000.00	30,615.85	85,384.15
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	30,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,615.85	116,000.00	30,615.85	85,384.15
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		7,495,191.29	0.00	0.00	3,588,832.91	-750,608.10	0.00	0.00	887,119.96	6,744,583.19	0.00	0.00	4,475,952.87	12,222,386.42	11,220,536.06	1,001,850.36
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,495,191.29	0.00	0.00	3,588,832.91	-750,608.10	0.00	0.00	887,119.96	6,744,583.19	0.00	0.00	4,475,952.87	12,222,386.42	11,220,536.06	1,001,850.36
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,499,692.94	0.00	0.00	879,763.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,692.94	0.00	0.00	879,763.19	4,379,456.13	4,379,456.13	0.00
09-00-00000-1131-020901	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	233,666.74	0.00	0.00	878,350.76	-440,961.39	0.00	0.00	440,961.39	-207,294.65	0.00	0.00	1,319,312.15	1,112,017.50	1,112,017.50	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	395,199.60	0.00	0.00	104,000.40	-26,000.10	0.00	0.00	26,000.10	369,199.50	0.00	0.00	130,000.50	499,200.00	499,200.00	0.00
09-00-00000-1134-020901	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-124,800.30	0.00	0.00	166,400.40	-41,600.10	0.00	0.00	41,600.10	-166,400.40	0.00	0.00	208,000.50	41,600.10	41,600.10	0.00
09-00-00000-1134-020902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	797,270.99	0.00	0.00	350,343.50	-97,323.30	0.00	0.00	97,323.30	699,947.69	0.00	0.00	447,666.80	1,147,614.49	1,147,614.49	0.00
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-300,776.25	0.00	0.00	458,361.66	-130,363.93	0.00	0.00	130,363.93	-431,140.18	0.00	0.00	588,725.59	157,585.41	157,585.41	0.00
09-00-00000-1221-020902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,152.00	0.00	0.00	0.00	889,152.00	889,152.00	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	897.34	0.00	0.00	1,130.93	0.00	0.00	0.00	0.00	897.34	0.00	0.00	1,130.93	2,028.27	2,028.27	0.00
09-00-00000-1321-020901	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,870.46	0.00	0.00	59,463.35	-805.01	0.00	0.00	805.01	26,065.45	0.00	0.00	60,268.36	86,333.81	86,333.81	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,248,057.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,057.01	0.00	0.00	0.00	1,248,057.01	1,248,057.01	0.00
09-00-00000-1322-020902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,714.54	0.00	0.00	23,033.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4,714.54	0.00	0.00	23,033.21	27,747.75	27,747.75	0.00
09-00-00000-1331-020901	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	236,950.29	0.00	0.00	21,323.15	-13,554.27	0.00	0.00	13,554.27	223,396.02	0.00	0.00	34,877.42	258,273.44	258,273.44	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	48,573.93	0.00	0.00	17,675.69	0.00	0.00	0.00	0.00	48,573.93	0.00	0.00	17,675.69	66,249.62	66,249.62	0.00
09-00-00000-1713-020901	INCENTIVO AL PERSONAL	86,700.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00	12,750.00	99,450.00	99,450.00	0.00
09-00-00000-1719-020901	ESTÍMULOS AL PERSONAL	76,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,022.00	0.00	0.00	0.00	76,022.00	76,022.00	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,733.81	0.00	31,733.81
09-00-00000-2111-020901	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247.90	0.00	8,247.90
09-00-00000-2111-020903	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	6,840.01	0.00	0.00	0.00	1,950.01	0.00	0.00	0.00	8,790.02	8,850.08	8,790.02	60.06
09-00-00000-2121-020901	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	4,920.02	0.00	4,920.02
09-00-00000-2121-020903	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	2,924.00	0.00	2,924.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	5,333.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.95	29,018.22	5,333.95	23,684.27
09-00-00000-2161-020901	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.75	0.00	0.00	0.00	1,552.75	1,600.00	1,552.75	47.25
09-00-00000-2161-020902	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.83	0.00	0.00	0.00	4,930.83	16,471.93	4,930.83	11,541.10
09-00-00000-2161-020903	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	7,079.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,079.53	10,400.00	7,079.53	3,320.47
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00	0.00	0.00	0.00	882.00	882.00	882.00	0.00

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 21 de 38

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			
09-00-00000-2221-020903	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00
09-00-00000-2461-020900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.53	0.00	265.53
09-00-00000-2511-020903	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	362,313.19	0.00	0.00	0.00	13,218.83	0.00	0.00	0.00	375,532.02	417,541.24	375,532.02	42,009.22
09-00-00000-2531-020901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.00	6,163.04	1,902.00	4,261.04
09-00-00000-2531-020902	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.95	0.00	6,667.95
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,808.42	0.00	65,808.42
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	24,904.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,904.49	42,650.23	24,904.49	17,745.74
09-00-00000-2612-020903	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
09-00-00000-2921-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,093.49	0.00	16,093.49
09-00-00000-2941-020900	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	1,200.00	0.00	1,200.00
09-00-00000-2961-020903	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	2,800.00	0.00	2,800.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,647.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	9,271.50	2,745.00	6,526.50
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,584.76	0.00	0.00	0.00	42,584.76	99,880.20	42,584.76	57,295.44
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	17,122.23	0.00	0.00	0.00	11,212.66	0.00	0.00	0.00	28,334.89	108,593.88	28,334.89	80,258.99
09-00-00000-3394-020901	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2,685.66	500.00	2,185.66
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	186,255.00	4,408.00	181,847.00
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	7,909.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,909.99	17,680.50	7,909.99	9,770.51
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	176,354.28	0.00	0.00	0.00	55,992.02	0.00	0.00	0.00	232,346.30	581,520.29	232,346.30	349,173.99
09-00-00000-4346-020901	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	2,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.00	10,000.00	2,938.00	7,062.00
09-00-00000-4421-020900	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	49,200.00	0.00	49,200.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		-474,251.33	0.00	0.00	1,848,304.77	-832,939.33	0.00	0.00	832,939.33	-1,307,190.66	0.00	0.00	2,681,244.10	1,396,841.45	1,374,053.44	22,788.01
SFUN.: 2 CULTURA		-474,251.33	0.00	0.00	1,848,304.77	-832,939.33	0.00	0.00	832,939.33	-1,307,190.66	0.00	0.00	2,681,244.10	1,396,841.45	1,374,053.44	22,788.01
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		-474,251.33	0.00	0.00	1,848,304.77	-832,939.33	0.00	0.00	832,939.33	-1,307,190.66	0.00	0.00	2,681,244.10	1,396,841.45	1,374,053.44	22,788.01
15-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-117,222.72	0.00	0.00	913,866.38	-606,546.32	0.00	0.00	606,546.32	-723,769.04	0.00	0.00	1,520,412.70	796,643.66	796,643.66	0.00
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-302,878.20	0.00	0.00	401,610.90	-105,412.80	0.00	0.00	105,412.80	-408,291.00	0.00	0.00	507,023.70	98,732.70	98,732.70	0.00
15-00-00000-1221-021500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-391,364.01	0.00	0.00	421,524.11	-109,151.10	0.00	0.00	109,151.10	-500,515.11	0.00	0.00	530,675.21	30,160.10	30,160.10	0.00
15-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,788.35	0.00	0.00	76,168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	37,788.35	0.00	0.00	76,168.54	113,956.89	113,956.89	0.00
15-00-00000-1331-021500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	36,369.77	0.00	0.00	17,134.84	-11,829.11	0.00	0.00	11,829.11	24,540.66	0.00	0.00	28,963.95	53,504.61	53,504.61	0.00
15-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	106,575.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,575.00	0.00	0.00	18,000.00	124,575.00	124,575.00	0.00
15-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	156,480.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,480.48	0.00	0.00	0.00	156,480.48	156,480.48	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

EPE - BIS

01-ago.-23

Pág. 22 de 38

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			
15-00-00000-2961-021500	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	3,828.00	0.00	3,828.00
15-00-00000-3822-021500	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,723.43	0.00	16,723.43
15-00-00000-4411-021500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236.58	0.00	2,236.58
FUN.: 5 EDUCACION		10,328,183.16	0.00	0.00	2,106,651.70	0.00	0.00	0.00	125,416.65	10,328,183.16	0.00	0.00	2,232,068.35	13,602,217.85	12,560,251.51	1,041,966.34
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		10,328,183.16	0.00	0.00	2,106,651.70	0.00	0.00	0.00	125,416.65	10,328,183.16	0.00	0.00	2,232,068.35	13,602,217.85	12,560,251.51	1,041,966.34
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,328,183.16	0.00	0.00	2,106,651.70	0.00	0.00	0.00	125,416.65	10,328,183.16	0.00	0.00	2,232,068.35	13,602,217.85	12,560,251.51	1,041,966.34
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,080,791.80	0.00	0.00	1,207,210.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080,791.80	0.00	0.00	1,207,210.71	7,288,002.51	7,288,002.51	0.00
10-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-95,207.40	0.00	0.00	298,563.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,207.40	0.00	0.00	298,563.74	203,356.34	203,356.34	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,144,970.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,970.11	0.00	0.00	0.00	1,144,970.11	1,144,970.11	0.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,401,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,984.00	0.00	0.00	0.00	1,401,984.00	1,401,984.00	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,756,869.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,869.30	0.00	0.00	0.00	1,756,869.30	1,756,869.30	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,141.32	0.00	0.00	10,671.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.32	0.00	0.00	10,671.98	14,813.30	14,813.30	0.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	34,634.03	0.00	0.00	63,724.81	0.00	0.00	0.00	0.00	34,634.03	0.00	0.00	63,724.81	98,358.84	98,358.84	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,795.00	0.00	0.00	0.00	6,795.00	46,827.38	6,795.00	40,032.38
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	130,443.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,443.76	137,360.37	130,443.76	6,916.61
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	57,933.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,933.20	128,060.75	57,933.20	70,127.55
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,364.00	0.00	32,364.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.54	0.00	0.00	0.00	292.54	1,200.00	292.54	907.46
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,440.20	0.00	11,440.20
10-00-00000-2471-021000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.50	5,000.00	1,337.50	3,662.50
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,299.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,299.04	11,023.52	5,299.04	5,724.48
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	16,747.58	0.00	0.00	0.00	16,525.01	0.00	0.00	0.00	33,272.59	123,292.66	33,272.59	90,020.07
10-00-00000-2591-021000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684.00	0.00	2,684.00
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	26,700.00	6,500.00	20,200.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831.50	0.00	0.00	0.00	1,831.50	9,454.50	1,831.50	7,623.00
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.99	0.00	2,389.99
10-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	9,210.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,210.15	9,210.15	9,210.15	0.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	14,860.50	0.00	0.00	0.00	14,845.28	0.00	0.00	0.00	29,705.78	64,737.30	29,705.78	35,031.52
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	490.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.68	5,406.73	490.68	4,916.05
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES 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	7,356.72	0.00	7,356.72
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	19,032.34	0.00	0.00	0.00	4,388.89	0.00	0.00	0.00	23,421.23	142,546.61	23,421.23	119,125.38
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	7,161.00	0.00	0.00	0.00	662.16	0.00	0.00	0.00	7,823.16	45,449.40	7,823.16	37,626.24

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 23 de 38

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			
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,440.01	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	10,980.01	11,880.00	10,980.01	899.99
10-00-00000-3471-021000	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	1,423.00	0.00	1,423.00
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	11,504.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,504.76	12,808.76	11,504.76	1,304.00
10-00-00000-3531-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,039.50	0.00	28,039.50
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.00	0.00	1,696.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,689.38	2,500.00	189.38
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	244,519.94	0.00	0.00	0.00	68,036.27	0.00	0.00	0.00	312,556.21	763,538.79	312,556.21	450,982.58
10-00-00000-4421-021000	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	43,800.00	0.00	43,800.00
10-00-00000-4451-021000	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,483.74	0.00	15,483.74
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		21,777,922.68	0.00	0.00	5,607,380.49	0.00	0.00	0.00	0.00	21,777,922.68	0.00	0.00	5,607,380.49	27,385,303.17	27,385,303.17	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00
16-05-PIM17-5411-010500	ADQUISICION DE 10 UNIDADES VEHICULARES PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		21,777,922.68	0.00	0.00	738,380.49	0.00	0.00	0.00	0.00	21,777,922.68	0.00	0.00	738,380.49	22,516,303.17	22,516,303.17	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		11,083,618.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,083,618.21	0.00	0.00	0.00	11,083,618.21	11,083,618.21	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		11,083,618.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,083,618.21	0.00	0.00	0.00	11,083,618.21	11,083,618.21	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,083,618.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,083,618.21	0.00	0.00	0.00	11,083,618.21	11,083,618.21	0.00
12-05-PIM01-6143-010900	OBRAS DE DRENAJE	11,083,618.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,083,618.21	0.00	0.00	0.00	11,083,618.21	11,083,618.21	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		10,694,304.47	0.00	0.00	738,380.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10,694,304.47	0.00	0.00	738,380.49	11,432,684.96	11,432,684.96	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		10,109,135.56	0.00	0.00	738,380.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10,109,135.56	0.00	0.00	738,380.49	10,847,516.05	10,847,516.05	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,483,080.82	0.00	0.00	50,848.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5,483,080.82	0.00	0.00	50,848.49	5,533,929.31	5,533,929.31	0.00
12-13-PIM04-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA	5,483,080.82	0.00	0.00	50,848.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5,483,080.82	0.00	0.00	50,848.49	5,533,929.31	5,533,929.31	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		3,438,588.00	0.00	0.00	687,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,438,588.00	0.00	0.00	687,532.00	4,126,120.00	4,126,120.00	0.00
12-13-PIM07-6143-010900	TAPADO Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	3,438,588.00	0.00	0.00	687,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,438,588.00	0.00	0.00	687,532.00	4,126,120.00	4,126,120.00	0.00
LOC.: 0228 - COLONIA BUGAMBILIAS II		1,187,466.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,466.74	0.00	0.00	0.00	1,187,466.74	1,187,466.74	0.00

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 24 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
12-05-PIM05-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BUGAMBILIAS II	1,187,466.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,466.74	0.00	0.00	0.00	1,187,466.74	1,187,466.74	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		585,168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,168.91	0.00	0.00	0.00	585,168.91	585,168.91	0.00
LOC.: 0022 - LA FLORECILLA		585,168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,168.91	0.00	0.00	0.00	585,168.91	585,168.91	0.00
05-06-PIM08-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA FLORECILLA	585,168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,168.91	0.00	0.00	0.00	585,168.91	585,168.91	0.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		112,329,902.41	0.00	0.00	6,603,341.39	29,057,645.58	0.00	0.00	12,332,854.54	141,387,547.99	0.00	0.00	18,936,195.93	348,290,405.00	160,323,743.92	187,966,661.08	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	187,966,661.08	0.00	187,966,661.08	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	187,966,661.08	0.00	187,966,661.08	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	187,966,661.08	0.00	187,966,661.08	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	187,966,661.08	0.00	187,966,661.08	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	187,966,661.08	0.00	187,966,661.08	0.00
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,966,661.08	0.00	187,966,661.08	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		51,763,906.44	0.00	0.00	3,223,337.33	19,957,163.26	0.00	0.00	3,866,113.98	71,721,069.70	0.00	0.00	7,089,451.31	78,810,521.01	78,810,521.01	0.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		51,763,906.44	0.00	0.00	3,223,337.33	19,957,163.26	0.00	0.00	3,866,113.98	71,721,069.70	0.00	0.00	7,089,451.31	78,810,521.01	78,810,521.01	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		51,763,906.44	0.00	0.00	3,223,337.33	19,957,163.26	0.00	0.00	3,866,113.98	71,721,069.70	0.00	0.00	7,089,451.31	78,810,521.01	78,810,521.01	0.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		51,763,906.44	0.00	0.00	3,223,337.33	19,957,163.26	0.00	0.00	3,866,113.98	71,721,069.70	0.00	0.00	7,089,451.31	78,810,521.01	78,810,521.01	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,646,914.02	0.00	0.00	236,410.17	4,646,914.02	0.00	0.00	236,410.17	4,883,324.19	4,883,324.19	0.00	0.00
11-05-AD002-6143-010900	LIMPIEZA Y Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES Y ARROLLOS PRIMERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,646,914.02	0.00	0.00	236,410.17	4,646,914.02	0.00	0.00	236,410.17	4,883,324.19	4,883,324.19	0.00	0.00
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA		2,085,587.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,587.18	0.00	0.00	0.00	2,085,587.18	2,085,587.18	0.00	0.00
08-05-C0026-6143-010900	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	2,085,587.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,587.18	0.00	0.00	0.00	2,085,587.18	2,085,587.18	0.00	0.00
LOC.: 0012 - MONTE DE SION		0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,143.89	0.00	0.00	0.00	1,720,143.89	0.00	0.00	0.00	1,720,143.89	1,720,143.89	0.00	0.00
09-01-C0068-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD MONTE SION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,143.89	0.00	0.00	0.00	1,720,143.89	0.00	0.00	0.00	1,720,143.89	1,720,143.89	0.00	0.00
LOC.: 0017 - SAN JOSE BUENAVISTA		1,520,098.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,098.31	0.00	0.00	0.00	1,520,098.31	1,520,098.31	0.00	0.00
32-01-C0037-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	1,520,098.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,098.31	0.00	0.00	0.00	1,520,098.31	1,520,098.31	0.00	0.00
LOC.: 0049 - LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS "PARTE BAJA"		0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,602.00	0.00	0.00	0.00	3,600,602.00	0.00	0.00	0.00	3,600,602.00	3,600,602.00	0.00	0.00

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 25 de 38

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			
32-01-C0066-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,602.00	0.00	0.00	0.00	3,600,602.00	0.00	0.00	0.00	3,600,602.00	3,600,602.00	0.00
LOC.: 0052 - COLONIA MORELOS		2,953,038.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,038.75	0.00	0.00	0.00	2,953,038.75	2,953,038.75	0.00
11-05-CO018-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y AV. MIGUEL BRAVO	2,953,038.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,038.75	0.00	0.00	0.00	2,953,038.75	2,953,038.75	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,588.60	0.00	0.00	0.00	1,200,588.60	0.00	0.00	0.00	1,200,588.60	1,200,588.60	0.00
32-05-C0075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA, SECCION LA ALBARRADA, EN LA CALLE SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,588.60	0.00	0.00	0.00	1,200,588.60	0.00	0.00	0.00	1,200,588.60	1,200,588.60	0.00
LOC.: 0060 - COMUNIDAD PEÑA MARIA EL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,207.85	0.00	0.00	0.00	1,184,207.85	0.00	0.00	0.00	1,184,207.85	1,184,207.85	0.00
03-01-C0056-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE PEÑA MARIA EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,207.85	0.00	0.00	0.00	1,184,207.85	0.00	0.00	0.00	1,184,207.85	1,184,207.85	0.00
LOC.: 0062 - COLONIA LOS PINOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,954,629.90	0.00	0.00	0.00	1,954,629.90	0.00	0.00	0.00	1,954,629.90	1,954,629.90	0.00
32-05-C0057-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS PINOS EN LA CALLE QUINTA AVENIDA DE LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954,629.90	0.00	0.00	0.00	1,954,629.90	0.00	0.00	0.00	1,954,629.90	1,954,629.90	0.00
LOC.: 0091 - SAN FELIPE ECAPTEPEC		1,890,587.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,587.87	0.00	0.00	0.00	1,890,587.87	1,890,587.87	0.00
32-05-C0031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	1,890,587.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,587.87	0.00	0.00	0.00	1,890,587.87	1,890,587.87	0.00
LOC.: 0101 - COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS		1,741,711.27	0.00	0.00	0.00	-1,051,123.76	0.00	0.00	1,051,123.76	690,587.51	0.00	0.00	1,051,123.76	1,741,711.27	1,741,711.27	0.00
32-05-C0022-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS EN LA CALLE PISCIS Y CALLE CAPRICORNIO	1,741,711.27	0.00	0.00	0.00	-1,051,123.76	0.00	0.00	1,051,123.76	690,587.51	0.00	0.00	1,051,123.76	1,741,711.27	1,741,711.27	0.00
LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		1,790,611.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,611.32	0.00	0.00	0.00	1,790,611.32	1,790,611.32	0.00
32-05-C0014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA	1,790,611.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,611.32	0.00	0.00	0.00	1,790,611.32	1,790,611.32	0.00
LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO		5,343,090.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,343,090.90	0.00	0.00	0.00	5,343,090.90	5,343,090.90	0.00
32-05-C0028-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS	2,375,773.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,773.90	0.00	0.00	0.00	2,375,773.90	2,375,773.90	0.00
32-05-C0051-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PAZ Y PRIVADA LA PAZ	2,967,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967,317.00	0.00	0.00	0.00	2,967,317.00	2,967,317.00	0.00
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		0.00	0.00	0.00	0.00	3,617,719.42	0.00	0.00	0.00	3,617,719.42	0.00	0.00	0.00	3,617,719.42	3,617,719.42	0.00
32-05-C0058-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE TLAXCALA EN LAS CALLES FRANCISCO GUZMAN, DEL INI Y CALLE JAMAICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,304.90	0.00	0.00	0.00	1,639,304.90	0.00	0.00	0.00	1,639,304.90	1,639,304.90	0.00
32-05-C0052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO TLAXCALA EN LA AVENIDA PARAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978,414.52	0.00	0.00	0.00	1,978,414.52	0.00	0.00	0.00	1,978,414.52	1,978,414.52	0.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		2,949,431.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949,431.09	0.00	0.00	0.00	2,949,431.09	2,949,431.09	0.00
32-05-C0040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN RAMON DE LA CALLE PUEBLA	2,949,431.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949,431.09	0.00	0.00	0.00	2,949,431.09	2,949,431.09	0.00
LOC.: 0138 - COLONIA BUENA ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,304,437.56	0.00	0.00	0.00	2,304,437.56	0.00	0.00	0.00	2,304,437.56	2,304,437.56	0.00

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 26 de 38

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			
32-05-C0071-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA BUENA ESPERANZA EN AL CALLE GIRASOL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304,437.56	0.00	0.00	0.00	2,304,437.56	0.00	0.00	0.00	2,304,437.56	2,304,437.56	0.00
LOC.: 0143 - COL. SECTOR SALUD		2,128,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,154.30	0.00	0.00	0.00	2,128,154.30	2,128,154.30	0.00
32-05-C0030-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MAR MEDITERRANEO	2,128,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,154.30	0.00	0.00	0.00	2,128,154.30	2,128,154.30	0.00
LOC.: 0170 - BARRIO DE MEXICANOS		1,604,703.59	0.00	0.00	0.00	-423,432.27	0.00	0.00	423,432.27	1,181,271.32	0.00	0.00	423,432.27	1,604,703.59	1,604,703.59	0.00
11-05-C0016-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 5 DE MAYO	891,125.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,125.83	0.00	0.00	0.00	891,125.83	891,125.83	0.00
32-05-C0009-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA CERRADA BRASIL	713,577.76	0.00	0.00	0.00	-423,432.27	0.00	0.00	423,432.27	290,145.49	0.00	0.00	423,432.27	713,577.76	713,577.76	0.00
LOC.: 0215 - RANCHERIA HUIITEPEC, LOS ALCANFORES		0.00	0.00	0.00	3,223,337.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223,337.33	3,223,337.33	3,223,337.33	0.00
11-05-0C002-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALZADA DANIEL SARMIENTO ROJAS	0.00	0.00	0.00	3,223,337.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223,337.33	3,223,337.33	3,223,337.33	0.00
LOC.: 0217 - BARRIO OJO DE AGUA		3,156,152.51	0.00	0.00	0.00	-1,311,568.80	0.00	0.00	1,311,568.80	1,844,583.71	0.00	0.00	1,311,568.80	3,156,152.51	3,156,152.51	0.00
11-05-0C004-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALZADA OJO DE AGUA	3,156,152.51	0.00	0.00	0.00	-1,311,568.80	0.00	0.00	1,311,568.80	1,844,583.71	0.00	0.00	1,311,568.80	3,156,152.51	3,156,152.51	0.00
LOC.: 0218 - FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA		3,523,809.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523,809.01	0.00	0.00	0.00	3,523,809.01	3,523,809.01	0.00
11-05-C0011-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA OLIMPO	1,839,977.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839,977.56	0.00	0.00	0.00	1,839,977.56	1,839,977.56	0.00
32-05-C0015-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROMETEO	1,683,831.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,831.45	0.00	0.00	0.00	1,683,831.45	1,683,831.45	0.00
LOC.: 0224 - BARRIO DE LAS DELICIAS		1,789,476.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,476.42	0.00	0.00	0.00	1,789,476.42	1,789,476.42	0.00
32-05-C0025-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE LAS DELICIAS EN LA CALLE TAPACHULA	1,789,476.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,476.42	0.00	0.00	0.00	1,789,476.42	1,789,476.42	0.00
LOC.: 0225 - COL. MAESTROS DE MEXICO		1,823,322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,322.20	0.00	0.00	0.00	1,823,322.20	1,823,322.20	0.00
32-05-C0008-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORQUIDEAS	1,823,322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,322.20	0.00	0.00	0.00	1,823,322.20	1,823,322.20	0.00
LOC.: 0226 - COMUNIDAD SAN ISIDRO, OCOTAL		870,324.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,324.38	0.00	0.00	0.00	870,324.38	870,324.38	0.00
03-01-C0035-6121-010900	CONSTRUCCION DE 22 TANQUES DE AGUA ENTUBADA	870,324.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,324.38	0.00	0.00	0.00	870,324.38	870,324.38	0.00
LOC.: 0227 - COL. DIEGO DE MAZARIEGOS		2,011,846.06	0.00	0.00	0.00	-843,578.98	0.00	0.00	843,578.98	1,168,267.08	0.00	0.00	843,578.98	2,011,846.06	2,011,846.06	0.00
32-05-C0033-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TOLUCA	2,011,846.06	0.00	0.00	0.00	-843,578.98	0.00	0.00	843,578.98	1,168,267.08	0.00	0.00	843,578.98	2,011,846.06	2,011,846.06	0.00
LOC.: 0229 - COL. 14 DE SEPTIEMBRE		3,338,748.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338,748.48	0.00	0.00	0.00	3,338,748.48	3,338,748.48	0.00
32-05-C0038-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. MAGISTERIAL	3,338,748.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338,748.48	0.00	0.00	0.00	3,338,748.48	3,338,748.48	0.00
LOC.: 0230 - FRACCIONAMIENTO LA PRADERA		877,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,060.89	0.00	0.00	0.00	877,060.89	877,060.89	0.00
32-05-C0021-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CHABACANOS	877,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,060.89	0.00	0.00	0.00	877,060.89	877,060.89	0.00
LOC.: 0232 - COLONIA JARDINES DEL VALLE		3,548,964.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548,964.92	0.00	0.00	0.00	3,548,964.92	3,548,964.92	0.00

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 27 de 38

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				
32-05-C0048-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. JARDINES DEL VALLE EN LA CALLE DIAGONAL DEL VALLE	3,548,964.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548,964.92	0.00	0.00	0.00	3,548,964.92	3,548,964.92	0.00
LOC.: 0234 - BARRIO ANEXO LA GARITA		2,585,354.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,354.57	0.00	0.00	0.00	2,585,354.57	2,585,354.57	0.00
32-05-C0042-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO ANEXO LA GARITA , EN LA CALLE MANZANILLO Y EL CALLEJON MANZANILLO	2,585,354.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,354.57	0.00	0.00	0.00	2,585,354.57	2,585,354.57	0.00
LOC.: 0235 - COLONIA CASCAJAL		503,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,125.63	0.00	0.00	0.00	503,125.63	503,125.63	0.00
32-05-C0043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA CASCAJAL	503,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,125.63	0.00	0.00	0.00	503,125.63	503,125.63	0.00
LOC.: 0238 - LAS MINAS DOS DEL BARRIO DEL SANTUARIO		1,610,470.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,470.65	0.00	0.00	0.00	1,610,470.65	1,610,470.65	0.00
32-05-C0047-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS MINAS DOS, DEL BARRIO DEL SANTUARIO , EN LA CALLE BRONCE Y CALLE PLATA	1,610,470.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,470.65	0.00	0.00	0.00	1,610,470.65	1,610,470.65	0.00
LOC.: 0240 - COLONIA 31 DE MARZO		2,118,236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118,236.14	0.00	0.00	0.00	2,118,236.14	2,118,236.14	0.00
32-05-C0041-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 31 DE MARZO EN LA CALLE CALIXTA	2,118,236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118,236.14	0.00	0.00	0.00	2,118,236.14	2,118,236.14	0.00
LOC.: 0242 - COLONIA SAN JOSÉ EL RECUERDO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,598.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,598.87	0.00	0.00	0.00	1,457,598.87	1,457,598.87	0.00
11-05-C0055-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN JOSE EL RECUERDO, EN LA CALLE 1RA. ROBERTO ALBORES GUILLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,598.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,598.87	0.00	0.00	0.00	1,457,598.87	1,457,598.87	0.00
LOC.: 0248 - BARRIO OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,024.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,024.96	0.00	0.00	0.00	1,900,024.96	1,900,024.96	0.00
11-05-C0069-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO OJO DE AGUA EN LA AVENIDA OJO DE AGUA Y AVENIDA YAJALÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,024.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,024.96	0.00	0.00	0.00	1,900,024.96	1,900,024.96	0.00
PROG. : ED EDUCACION		2,655,397.31	0.00	0.00	0.00	1,778,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434,089.31	0.00	0.00	0.00	4,434,089.31	4,434,089.31	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,655,397.31	0.00	0.00	0.00	1,778,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434,089.31	0.00	0.00	0.00	4,434,089.31	4,434,089.31	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		2,655,397.31	0.00	0.00	0.00	1,778,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434,089.31	0.00	0.00	0.00	4,434,089.31	4,434,089.31	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		2,655,397.31	0.00	0.00	0.00	1,778,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434,089.31	0.00	0.00	0.00	4,434,089.31	4,434,089.31	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,692.00	0.00	0.00	0.00	1,778,692.00	1,778,692.00	0.00
53-01-C0053-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA , EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA ESC. PREPARATORIA DEL EDO.NUM 2 CLAVE 07EBH0006Z	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,692.00	0.00	0.00	0.00	1,778,692.00	1,778,692.00	0.00
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		2,655,397.31	0.00	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
47-01-C0049-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BARRIO DE TLAXCALA EN LA ESCUELA PRIMARIA FLAVIO A. PANIAGUA CON CLAVE 07DPR0743H	2,655,397.31	0.00	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

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 28 de 38

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. : UR URBANIZACIÓN		51,051,386.93	0.00	0.00	3,380,004.06	7,321,790.32	0.00	0.00	8,466,740.56	58,373,177.25	0.00	0.00	11,846,744.62	70,219,921.87	70,219,921.87	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		51,051,386.93	0.00	0.00	3,380,004.06	7,321,790.32	0.00	0.00	8,466,740.56	58,373,177.25	0.00	0.00	11,846,744.62	70,219,921.87	70,219,921.87	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		51,051,386.93	0.00	0.00	3,380,004.06	7,321,790.32	0.00	0.00	8,466,740.56	58,373,177.25	0.00	0.00	11,846,744.62	70,219,921.87	70,219,921.87	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		49,769,325.58	0.00	0.00	3,380,004.06	4,764,403.01	0.00	0.00	8,466,740.56	54,533,728.59	0.00	0.00	11,846,744.62	66,380,473.21	66,380,473.21	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,147,156.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147,156.46	0.00	0.00	0.00	4,147,156.46	4,147,156.46	0.00
20-01-C0032-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO KM 0+000 AL KM 0+294.32	1,965,675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,675.80	0.00	0.00	0.00	1,965,675.80	1,965,675.80	0.00
18-05-C0012-6143-010900	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CENTRO HISTORICO EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, DIQGO DE MAZARIEGOS AV. INSURGENTES Y CRESCENCIO ROSAS	2,181,480.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,480.66	0.00	0.00	0.00	2,181,480.66	2,181,480.66	0.00
LOC.: 0006 - RANCHO NUEVO		2,745,476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,476.30	0.00	0.00	0.00	2,745,476.30	2,745,476.30	0.00
65-01-C0010-6121-010900	CONTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	2,745,476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,476.30	0.00	0.00	0.00	2,745,476.30	2,745,476.30	0.00
LOC.: 0054 - PINABETAL		1,982,135.77	0.00	0.00	0.00	-1,201,463.56	0.00	0.00	1,201,463.56	780,672.21	0.00	0.00	1,201,463.56	1,982,135.77	1,982,135.77	0.00
02-02-CO006-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA	1,982,135.77	0.00	0.00	0.00	-1,201,463.56	0.00	0.00	1,201,463.56	780,672.21	0.00	0.00	1,201,463.56	1,982,135.77	1,982,135.77	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		1,989,489.85	0.00	0.00	0.00	-945,674.19	0.00	0.00	945,674.19	1,043,815.66	0.00	0.00	945,674.19	1,989,489.85	1,989,489.85	0.00
20-01-C0034-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON SAN JUAN BOSCO	1,989,489.85	0.00	0.00	0.00	-945,674.19	0.00	0.00	945,674.19	1,043,815.66	0.00	0.00	945,674.19	1,989,489.85	1,989,489.85	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		14,040,290.30	0.00	0.00	3,380,004.06	-1,434,456.00	0.00	0.00	1,434,456.00	12,605,834.30	0.00	0.00	4,814,460.06	17,420,294.36	17,420,294.36	0.00
18-01-C0007-6141-010900	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA EN DIVERSOS TRAMOS	614,575.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,575.35	0.00	0.00	0.00	614,575.35	614,575.35	0.00
20-01-C0005-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE	0.00	0.00	0.00	421,758.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,758.14	421,758.14	421,758.14	0.00
20-01-C0029-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO	5,800,849.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,849.24	0.00	0.00	0.00	5,800,849.24	5,800,849.24	0.00
20-01-C0036-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTETIK	4,986,535.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,986,535.79	0.00	0.00	0.00	4,986,535.79	4,986,535.79	0.00
36-05-AD001-6141-010900	CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL SITIO DEL DESTINO FINALDE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EL AGUAJE	2,638,329.92	0.00	0.00	2,958,245.92	-1,434,456.00	0.00	0.00	1,434,456.00	1,203,873.92	0.00	0.00	4,392,701.92	5,596,575.84	5,596,575.84	0.00
LOC.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON		4,659,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,659,185.44	0.00	0.00	0.00	4,659,185.44	4,659,185.44	0.00
20-01-C0020-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO	4,659,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,659,185.44	0.00	0.00	0.00	4,659,185.44	4,659,185.44	0.00
LOC.: 0157 - BARRIO EL RELICARIO		2,344,510.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,510.77	0.00	0.00	0.00	2,344,510.77	2,344,510.77	0.00
20-05-C0019-6153-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA ELENA Y CALLE NIÑO FUNDADOR	2,344,510.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,510.77	0.00	0.00	0.00	2,344,510.77	2,344,510.77	0.00
LOC.: 0188 - COMUNIDAD RANCHERIA CORAZON DE JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00	959,301.67	0.00	0.00	0.00	959,301.67	0.00	0.00	0.00	959,301.67	959,301.67	0.00

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 29 de 38

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-C0076-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD RANCHERIA CORAZON DE JESUS EN TRAMOS AISLADOS (2DA. ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	959,301.67	0.00	0.00	0.00	959,301.67	0.00	0.00	0.00	959,301.67	959,301.67	0.00
LOC.: 0219 - LOCALIDAD MITZITON		3,762,863.17	0.00	0.00	0.00	-3,762,863.17	0.00	0.00	3,762,863.17	0.00	0.00	0.00	3,762,863.17	3,762,863.17	3,762,863.17	0.00
02-02-C0003-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3,762,863.17	0.00	0.00	0.00	-3,762,863.17	0.00	0.00	3,762,863.17	0.00	0.00	0.00	3,762,863.17	3,762,863.17	3,762,863.17	0.00
LOC.: 0231 - CABECERA MUNICIPAL (CENTRO HISTORICO)		2,496,913.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,913.53	0.00	0.00	0.00	2,496,913.53	2,496,913.53	0.00
18-05-C0027-6143-010900	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CENTRO HISTORICO, EN LAS CALLES: 5 DE FEBRERO, MARIA EDELINA FLORES, GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDAS 16 DE SEPT. Y GRAL. UTRILLA.	2,496,913.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,913.53	0.00	0.00	0.00	2,496,913.53	2,496,913.53	0.00
LOC.: 0233 - BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA		1,122,283.64	0.00	0.00	0.00	-1,122,283.64	0.00	0.00	1,122,283.64	0.00	0.00	0.00	1,122,283.64	1,122,283.64	1,122,283.64	0.00
02-01-C0044-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA EN DIVERSAS CALLES	1,122,283.64	0.00	0.00	0.00	-1,122,283.64	0.00	0.00	1,122,283.64	0.00	0.00	0.00	1,122,283.64	1,122,283.64	1,122,283.64	0.00
LOC.: 0236 - LOCALIDAD BUENAVISTA		4,460,805.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460,805.22	0.00	0.00	0.00	4,460,805.22	4,460,805.22	0.00
20-01-C0045-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	4,460,805.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460,805.22	0.00	0.00	0.00	4,460,805.22	4,460,805.22	0.00
LOC.: 0237 - LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA		4,668,476.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,668,476.27	0.00	0.00	0.00	4,668,476.27	4,668,476.27	0.00
20-01-C0039-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA DE LA CALLE 2DA. PONIENTE Y CALLE INNOMINADA.	4,668,476.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,668,476.27	0.00	0.00	0.00	4,668,476.27	4,668,476.27	0.00
LOC.: 0239 - EL PINAR (COMUNIDAD BARRIO LOS ANGELES EL PINAR)		1,349,738.86	0.00	0.00	0.00	2,461,121.47	0.00	0.00	0.00	3,810,860.33	0.00	0.00	0.00	3,810,860.33	3,810,860.33	0.00
20-01-C0050-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN EL PINAR (COMUNIDAD BARRIO LOS ANGELES EL PNAR) EN LA CALLE EL POZO.	1,349,738.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,738.86	0.00	0.00	0.00	1,349,738.86	1,349,738.86	0.00
02-02-C0073-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AÉREA , EN LA LOCALIDAD DEL PINAR , EN EL BARRIO LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,121.47	0.00	0.00	0.00	2,461,121.47	0.00	0.00	0.00	2,461,121.47	2,461,121.47	0.00
LOC.: 0241 - EL PINAR (EJIDO CUXTITALI EL PINAR)		0.00	0.00	0.00	0.00	684,900.82	0.00	0.00	0.00	684,900.82	0.00	0.00	0.00	684,900.82	684,900.82	0.00
20-01-C0054-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PINAR (EJIDO CUXTITALI EL PINAR) DEL CALLEJON EL PINAR.	0.00	0.00	0.00	0.00	684,900.82	0.00	0.00	0.00	684,900.82	0.00	0.00	0.00	684,900.82	684,900.82	0.00
LOC.: 0243 - COLONIA PRUDENCIO MOSCOSO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,952.88	0.00	0.00	0.00	1,506,952.88	0.00	0.00	0.00	1,506,952.88	1,506,952.88	0.00
20-01-C0063-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA SAN JUAN Y LA CALLE DIBUJANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,952.88	0.00	0.00	0.00	1,506,952.88	0.00	0.00	0.00	1,506,952.88	1,506,952.88	0.00
LOC.: 0246 - COMUNIDAD PIEDRA PARADA		0.00	0.00	0.00	0.00	391,395.88	0.00	0.00	0.00	391,395.88	0.00	0.00	0.00	391,395.88	391,395.88	0.00
20-01-C0067-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	391,395.88	0.00	0.00	0.00	391,395.88	0.00	0.00	0.00	391,395.88	391,395.88	0.00
LOC.: 0247 - COMUNIDAD RIO ARCOTETE		0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,589.86	0.00	0.00	0.00	1,170,589.86	0.00	0.00	0.00	1,170,589.86	1,170,589.86	0.00

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 30 de 38

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-C0062-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD RIO ARCOTETE EN LA AV. RIO ARCOTETE Y CALLE GEORGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,589.86	0.00	0.00	0.00	1,170,589.86	0.00	0.00	0.00	1,170,589.86	1,170,589.86	0.00
LOC.: 0249 - COMUNIDAD HUITEPEC OCOTAL SECCIÓN. I		0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,669.12	0.00	0.00	0.00	1,890,669.12	0.00	0.00	0.00	1,890,669.12	1,890,669.12	0.00
02-02-C0061-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AÉREA , EN LA COMUNIDAD HUITEPEC OCOTAL SECCION (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,669.12	0.00	0.00	0.00	1,890,669.12	0.00	0.00	0.00	1,890,669.12	1,890,669.12	0.00
LOC.: 0250 - COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,967,939.72	0.00	0.00	0.00	1,967,939.72	0.00	0.00	0.00	1,967,939.72	1,967,939.72	0.00
02-02-C0072-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AÉREA , EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967,939.72	0.00	0.00	0.00	1,967,939.72	0.00	0.00	0.00	1,967,939.72	1,967,939.72	0.00
LOC.: 0251 - COLONIA LAS NIEVES DE VISTA HERMOSA		0.00	0.00	0.00	0.00	733,352.80	0.00	0.00	0.00	733,352.80	0.00	0.00	0.00	733,352.80	733,352.80	0.00
20-01-C0074-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS COLONIA LAS NIEVES DE VISTA HERMOSA EN LA CALLE LAURELES	0.00	0.00	0.00	0.00	733,352.80	0.00	0.00	0.00	733,352.80	0.00	0.00	0.00	733,352.80	733,352.80	0.00
LOC.: 0253 - COMUNIDAD DE BARRIO SANTUARIO EL PINAR		0.00	0.00	0.00	0.00	921,323.94	0.00	0.00	0.00	921,323.94	0.00	0.00	0.00	921,323.94	921,323.94	0.00
20-01-C0081-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA COMUNIDAD DE BARRIO SANTUARIO EL PINAR	0.00	0.00	0.00	0.00	921,323.94	0.00	0.00	0.00	921,323.94	0.00	0.00	0.00	921,323.94	921,323.94	0.00
LOC.: 0254 - FRACCIONAMIENTO EL DEPORTIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	543,595.41	0.00	0.00	0.00	543,595.41	0.00	0.00	0.00	543,595.41	543,595.41	0.00
20-05-C0070-6153-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL DEPORTIVO EN LA CALLE ARBOLERA	0.00	0.00	0.00	0.00	543,595.41	0.00	0.00	0.00	543,595.41	0.00	0.00	0.00	543,595.41	543,595.41	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		1,282,061.35	0.00	0.00	0.00	1,425,462.91	0.00	0.00	0.00	2,707,524.26	0.00	0.00	0.00	2,707,524.26	2,707,524.26	0.00
LOC.: 0216 - COL. SALSIPUEDES II		1,282,061.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,061.35	0.00	0.00	0.00	1,282,061.35	1,282,061.35	0.00
03-01-0C013-6121-010900	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1,282,061.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,061.35	0.00	0.00	0.00	1,282,061.35	1,282,061.35	0.00
LOC.: 0252 - COLONIA 4 DE MARZO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,462.91	0.00	0.00	0.00	1,425,462.91	0.00	0.00	0.00	1,425,462.91	1,425,462.91	0.00
03-01-C0079-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA COLONIA 4 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,462.91	0.00	0.00	0.00	1,425,462.91	0.00	0.00	0.00	1,425,462.91	1,425,462.91	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,924.40	0.00	0.00	0.00	1,131,924.40	0.00	0.00	0.00	1,131,924.40	1,131,924.40	0.00
LOC.: 0245 - COL. MAYA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,924.40	0.00	0.00	0.00	1,131,924.40	0.00	0.00	0.00	1,131,924.40	1,131,924.40	0.00
04-01-C0065-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,924.40	0.00	0.00	0.00	1,131,924.40	0.00	0.00	0.00	1,131,924.40	1,131,924.40	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		6,859,211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,859,211.73	0.00	0.00	0.00	6,859,211.73	6,859,211.73	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		6,859,211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,859,211.73	0.00	0.00	0.00	6,859,211.73	6,859,211.73	0.00

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 31 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		6,859,211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,859,211.73	0.00	0.00	0.00	6,859,211.73	6,859,211.73	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		6,859,211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,859,211.73	0.00	0.00	0.00	6,859,211.73	6,859,211.73	0.00
LOC.: 0221 - LOC. CORRALITO DOS PASOTAL.		2,177,808.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,808.56	0.00	0.00	0.00	2,177,808.56	2,177,808.56	0.00
01-01-CO017-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS (PRIMERA ETAPA)	2,177,808.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,808.56	0.00	0.00	0.00	2,177,808.56	2,177,808.56	0.00
LOC.: 0222 - LOC. EL CORRALITO UNO		2,720,785.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720,785.31	0.00	0.00	0.00	2,720,785.31	2,720,785.31	0.00
01-01-CO024-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS (PRIMERA ETAPA)	2,720,785.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720,785.31	0.00	0.00	0.00	2,720,785.31	2,720,785.31	0.00
LOC.: 0223 - LOC. CARRIZAL CHIQUITO (CARRIZALITO)		1,960,617.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,617.86	0.00	0.00	0.00	1,960,617.86	1,960,617.86	0.00
01-01-CO023-6111-010900	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS	1,960,617.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,617.86	0.00	0.00	0.00	1,960,617.86	1,960,617.86	0.00
FF. : EB FAISMUN 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	10,622,537.00	0.00	10,622,537.00
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	10,622,537.00	0.00	10,622,537.00
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	10,622,537.00	0.00	10,622,537.00
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	10,622,537.00	0.00	10,622,537.00
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	10,622,537.00	0.00	10,622,537.00
LOC.: 0071 - CABECERA MUNICIPAL RESPONSABILIDADE EJERCICIO 2020		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	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. (FAISMUN)	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. (FAISMUN)	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
LOC.: 0214 - CABECERA MUNICIPAL RESPONSABILIDADES 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	374,050.08	0.00	374,050.08
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,050.08	0.00	374,050.08
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		26,111,921.75	0.00	0.00	751,671.94	0.00	0.00	0.00	0.00	26,111,921.75	0.00	0.00	751,671.94	26,863,593.69	26,863,593.69	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 32 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		14,671,589.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,671,589.73	0.00	0.00	0.00	14,671,589.73	14,671,589.73	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
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
11-05-18096-6143-010900	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
11-05-21104-6143-010900	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
LOC.: 0012 - MONTE DE 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
08-01-21101-6141-010900	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
PROG. : UR URBANIZACIÓN		10,564,942.96	0.00	0.00	751,671.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10,564,942.96	0.00	0.00	751,671.94	11,316,614.90	11,316,614.90	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,564,942.96	0.00	0.00	751,671.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10,564,942.96	0.00	0.00	751,671.94	11,316,614.90	11,316,614.90	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		10,564,942.96	0.00	0.00	751,671.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10,564,942.96	0.00	0.00	751,671.94	11,316,614.90	11,316,614.90	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		9,815,305.78	0.00	0.00	751,671.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9,815,305.78	0.00	0.00	751,671.94	10,566,977.72	10,566,977.72	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,509,203.82	0.00	0.00	340,126.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7,509,203.82	0.00	0.00	340,126.19	7,849,330.01	7,849,330.01	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
11-03-AD017-6123-010900	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
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

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 33 de 38

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			
02-01-20103-6141-010900	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
40-01-C0091-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADORES VARIOS TRAMOS LOC. STA CRUZ EL PINAR	0.00	0.00	0.00	340,126.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,126.19	340,126.19	340,126.19	0.00
02-02-20117-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS (FRACC. POTRERO BISMARCK)	408,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,796.30	0.00	0.00	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00
05-01-18015-6153-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	982,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00
09-04-20073-6154-010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA) COL. SAN RAFAEL	993,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00
20-01-B2101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00
LOC.: 0087 - SAN JUAN DEL BOSQUE		0.00	0.00	0.00	411,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,545.75	411,545.75	411,545.75	0.00
20-01-C0012-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA VICENTE PINEDA EN LA COLONIA SAN JUAN DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	411,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,545.75	411,545.75	411,545.75	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 FAISMUN 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	701,723.97	0.00	701,723.97
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	701,723.97	0.00	701,723.97
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	701,723.97	0.00	701,723.97
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	701,723.97	0.00	701,723.97
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	701,723.97	0.00	701,723.97
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	3,803.34	0.00	3,803.34
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.34	0.00	3,803.34

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 34 de 38

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.: 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. (FAISMUN)	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
LOC.: 0212 - CABECERA MUNICIPAL (INT.22 AÑOS ANTE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.73	0.00	8,607.73
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.73	0.00	8,607.73
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		137,164,519.98	0.00	0.00	27,742,093.40	-6,663,371.35	0.00	0.00	6,663,371.35	130,501,148.63	0.00	0.00	34,405,464.75	193,737,300.00	164,906,613.38	28,830,686.62
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	28,830,686.62	0.00	28,830,686.62
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	28,830,686.62	0.00	28,830,686.62
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	28,830,686.62	0.00	28,830,686.62
SFUN.: 1 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,830,686.62	0.00	28,830,686.62
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	28,830,686.62	0.00	28,830,686.62
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	28,830,686.62	0.00	28,830,686.62
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	28,830,686.62	0.00	28,830,686.62
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		8,278,045.42	0.00	0.00	1,863,730.66	-418,263.86	0.00	0.00	418,263.86	7,859,781.56	0.00	0.00	2,281,994.52	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		8,278,045.42	0.00	0.00	1,863,730.66	-418,263.86	0.00	0.00	418,263.86	7,859,781.56	0.00	0.00	2,281,994.52	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		8,278,045.42	0.00	0.00	1,863,730.66	-418,263.86	0.00	0.00	418,263.86	7,859,781.56	0.00	0.00	2,281,994.52	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		8,278,045.42	0.00	0.00	1,863,730.66	-418,263.86	0.00	0.00	418,263.86	7,859,781.56	0.00	0.00	2,281,994.52	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,278,045.42	0.00	0.00	1,863,730.66	-418,263.86	0.00	0.00	418,263.86	7,859,781.56	0.00	0.00	2,281,994.52	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00
01-02-FA007-1221-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	4,769,094.32	0.00	0.00	1,227,494.40	-376,098.30	0.00	0.00	376,098.30	4,392,996.02	0.00	0.00	1,603,592.70	5,996,588.72	5,996,588.72	0.00
01-02-FA007-1322-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	1,320,818.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,818.15	0.00	0.00	0.00	1,320,818.15	1,320,818.15	0.00
01-02-FA007-1441-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	20,480.73	0.00	0.00	54,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20,480.73	0.00	0.00	54,519.27	75,000.00	75,000.00	0.00
01-02-FA008-2611-020103	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	1,096,963.33	0.00	0.00	127,836.67	-42,165.56	0.00	0.00	42,165.56	1,054,797.77	0.00	0.00	170,002.23	1,224,800.00	1,224,800.00	0.00
01-02-FA010-2711-020103	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	421,522.00	0.00	0.00	378,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,522.00	0.00	0.00	378,478.00	800,000.00	800,000.00	0.00
01-02-FA011-3451-020103	PAGO DE SEGURO VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	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-FA009-3551-020103	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ROTULACION DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	424,597.68	0.00	0.00	75,402.32	0.00	0.00	0.00	0.00	424,597.68	0.00	0.00	75,402.32	500,000.00	500,000.00	0.00
01-02-FA007-3981-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	135,146.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,146.53	0.00	0.00	0.00	135,146.53	135,146.53	0.00

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 35 de 38

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. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		110,275,185.82	0.00	0.00	24,824,859.48	-6,245,107.49	0.00	0.00	6,245,107.49	104,030,078.33	0.00	0.00	31,069,966.97	135,100,045.30	135,100,045.30	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		110,275,185.82	0.00	0.00	24,824,859.48	-6,245,107.49	0.00	0.00	6,245,107.49	104,030,078.33	0.00	0.00	31,069,966.97	135,100,045.30	135,100,045.30	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		110,275,185.82	0.00	0.00	24,824,859.48	-6,245,107.49	0.00	0.00	6,245,107.49	104,030,078.33	0.00	0.00	31,069,966.97	135,100,045.30	135,100,045.30	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		110,275,185.82	0.00	0.00	24,824,859.48	-6,245,107.49	0.00	0.00	6,245,107.49	104,030,078.33	0.00	0.00	31,069,966.97	135,100,045.30	135,100,045.30	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		110,275,185.82	0.00	0.00	24,824,859.48	-6,245,107.49	0.00	0.00	6,245,107.49	104,030,078.33	0.00	0.00	31,069,966.97	135,100,045.30	135,100,045.30	0.00
01-02-FA002-1221-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	53,902,149.44	0.00	0.00	18,896,824.17	-4,735,536.85	0.00	0.00	4,735,536.85	49,166,612.59	0.00	0.00	23,632,361.02	72,798,973.61	72,798,973.61	0.00
03-06-FA004-1221-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	408,378.85	0.00	0.00	160,299.60	-40,899.90	0.00	0.00	40,899.90	367,478.95	0.00	0.00	201,199.50	568,678.45	568,678.45	0.00
04-14-FA006-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	2,513,365.95	0.00	0.00	691,000.00	-232,000.00	0.00	0.00	232,000.00	2,281,365.95	0.00	0.00	923,000.00	3,204,365.95	3,204,365.95	0.00
01-02-FA002-1322-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	17,746,392.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,746,392.77	0.00	0.00	0.00	17,746,392.77	17,746,392.77	0.00
03-06-FA004-1322-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	131,212.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,212.23	0.00	0.00	0.00	131,212.23	131,212.23	0.00
04-14-FA006-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	50,681.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,681.13	0.00	0.00	0.00	50,681.13	50,681.13	0.00
01-02-FA002-1441-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	485,657.65	0.00	0.00	714,342.35	0.00	0.00	0.00	0.00	485,657.65	0.00	0.00	714,342.35	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
01-02-FA002-1592-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	3,955,674.00	0.00	0.00	1,660,326.00	-416,000.00	0.00	0.00	416,000.00	3,539,674.00	0.00	0.00	2,076,326.00	5,616,000.00	5,616,000.00	0.00
01-02-FA002-1719-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	1,115,300.00	0.00	0.00	84,700.00	-33,100.00	0.00	0.00	33,100.00	1,082,200.00	0.00	0.00	117,800.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
03-06-FA004-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	7,663,094.77	0.00	0.00	2,109,384.53	-740,020.83	0.00	0.00	740,020.83	6,923,073.94	0.00	0.00	2,849,405.36	9,772,479.30	9,772,479.30	0.00
03-06-FA004-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
01-02-FA002-3393-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	1,669,510.37	0.00	0.00	330,489.63	-19,565.90	0.00	0.00	19,565.90	1,649,944.47	0.00	0.00	350,055.53	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
03-06-FA004-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
03-06-FA004-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	2,222,506.80	0.00	0.00	177,493.20	-27,984.01	0.00	0.00	27,984.01	2,194,522.79	0.00	0.00	205,477.21	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
01-02-FA002-3981-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	1,606,673.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,673.86	0.00	0.00	0.00	1,606,673.86	1,606,673.86	0.00
03-06-FA004-3981-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	12,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00
04-14-FA006-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	4,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
03-06-FA004-5211-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
03-06-FA004-5411-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	6,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750,000.00	0.00	0.00	0.00	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00
03-06-FA004-5511-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		17,227,392.00	0.00	0.00	437,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,227,392.00	0.00	0.00	437,400.00	17,664,792.00	17,664,792.00	0.00

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 36 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		17,227,392.00	0.00	0.00	437,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,227,392.00	0.00	0.00	437,400.00	17,664,792.00	17,664,792.00	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		17,227,392.00	0.00	0.00	437,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,227,392.00	0.00	0.00	437,400.00	17,664,792.00	17,664,792.00	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		17,227,392.00	0.00	0.00	437,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,227,392.00	0.00	0.00	437,400.00	17,664,792.00	17,664,792.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,227,392.00	0.00	0.00	437,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,227,392.00	0.00	0.00	437,400.00	17,664,792.00	17,664,792.00	0.00
07-01-FA014-5411-020200	ADQUISICION DE UNIDADES PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	17,227,392.00	0.00	0.00	437,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,227,392.00	0.00	0.00	437,400.00	17,664,792.00	17,664,792.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
13-01-FA012-3511-020102	SEÑALIZACION Y SEMAFOROS	1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,664,759.37	12,000,000.00	18,664,759.37
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	18,664,759.37	0.00	18,664,759.37
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	18,664,759.37	0.00	18,664,759.37
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	18,664,759.37	0.00	18,664,759.37
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	18,664,759.37	0.00	18,664,759.37
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	461,799.80	0.00	461,799.80
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	461,799.80	0.00	461,799.80
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202,959.57	0.00	18,202,959.57
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202,959.57	0.00	18,202,959.57
PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
SFUN.: 8 TERRITORIO		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 37 de 38

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			
01-00-14015-5811-010200	ADQUISICION DE TERRENO	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,134.44	0.00	67,134.44
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	67,134.44	0.00	67,134.44
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	67,134.44	0.00	67,134.44
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	67,134.44	0.00	67,134.44
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	67,134.44	0.00	67,134.44
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.84	0.00	1,103.84
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.84	0.00	1,103.84
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
LOC.: 0212 - CABECERA MUNICIPAL (INT.22 AÑOS ANTE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,934.07	0.00	9,934.07
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	9,934.07	0.00	9,934.07
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

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

EPE - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 38 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
01-01-60107-6111-010900	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	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	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	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	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	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
T otal General		500,029,527.75	0.01	0.00	187,350,893.55	2,503,956.27	0.02	0.00	74,728,098.04	502,533,484.02	0.03	0.00	262,078,991.59	1,104,439,701.65	764,612,475.64	339,827,226.01	

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

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Pág. 1 de 1

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

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

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

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

EPRA - BIS

01-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/05/2023 al 31/05/2023

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 : 01/05/2023 AL 31/05/2023

EIE

Fecha: 01/08/2023

Pág. 1 de 2

	<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
		371,105,339.27
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	9,563,203.65	
Impuestos	4,124,870.72	NEA-1
Derechos	4,514,918.75	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	154,999.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	768,415.18	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	80,576,974.53	
<u>Participaciones</u>	29,603,158.53	
Fondo General de Participaciones (FGP)	23,751,766.43	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	4,276,257.50	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	145,288.19	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	276,957.96	
Fondo de Fiscalización	104,538.57	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	476,439.98	
Fondo de Compensación	571,909.90	
<u>Aportaciones</u>	50,973,816.00	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	34,829,041.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	16,144,775.00	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	5,828.14	
<u>Ingresos Financieros</u>	5,828.14	
Productos Financieros (Ordinarios)	200.88	
Productos Financieros (FAISMUN)	5,566.68	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	60.58	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	90,146,006.32	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	-77,263.61	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	90,068,742.71
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	62,395,243.52	
Servicios Personales	20,878,994.17	NEA-3
Materiales y Suministros	3,231,268.68	NEA-3
Servicios Generales	30,443,434.67	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,841,546.00	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	12,332,854.54	
Inversión Pública	12,332,854.54	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	74,728,098.06	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL EGRESOS</u>	74,728,098.06
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	386,445,983.92

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA
PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
 Del 01/05/2023 al 31/05/2023

E I E - BIS
 FECHA 01 / 08 / 2023

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M D F	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	T O T A L
<u>GASTO CORRIENTE</u>									
SERVICIOS PERSONALES	15,045,359.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833,635.05	0.00	0.00	\$20,878,994.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,449,082.29	0.00	0.00	0.00	0.00	782,186.39	0.00	0.00	\$3,231,268.68
SERVICIOS GENERALES	30,395,884.76	0.00	0.00	0.00	0.00	47,549.91	0.00	0.00	\$30,443,434.67
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,841,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$7,841,546.00
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	\$55,731,872.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,663,371.35	\$0.00	\$0.00	\$62,395,243.52
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,332,854.54	0.00	0.00	0.00	\$12,332,854.54
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,332,854.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,332,854.54
<u>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</u>									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<u>PENSIONES Y JUBILACIONES</u>									
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	\$55,731,872.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,332,854.54	\$6,663,371.35	\$0.00	\$0.00	\$74,728,098.06

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2023 AL 31/05/2023

FORMATO EDM

FECHA 01-ago.-2023

HOJA 1 DE 1

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
EJERCICIO Y NOMBRE DEL ACREEDOR	0.00	SIMPLE	0.00	0.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
F		F	24/03/2023	0.00
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330101HA000001	0.00	INF		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
24/03/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/05/2023 al 31/05/2023

IMABPM
 Fecha Impresión: 01 / 08 / 2023
 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	\$ 8,327,230.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,327,230.77
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 514,276.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 514,276.88
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	\$ 99,405,594.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 99,405,594.05
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	\$ 8,127,600.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,127,600.08
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	\$ 186,198,615.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 186,198,615.35

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/05/2023 al 31/05/2023

IMABPM
 Fecha Impresión: 01 / 08 / 2023
 Página: 2 / 3

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

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/05/2023 al 31/05/2023

**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	\$ 8,327,230.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,327,230.77
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 514,276.88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 514,276.88
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 81,119.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 81,119.90
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 99,405,594.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 99,405,594.05
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 11,043,675.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,043,675.15
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 8,127,600.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,127,600.08
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		\$ 186,198,615.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 186,198,615.35

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

TESORERO
 CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

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

TESORERO

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

Relación de Cedulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. LENIN GONZALEZ FIGUEROA	BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA	C0044	EA	Latitud:16.739804, 16.740525 Longitud: -92.616835, -92.619332	Contrato	2023-04-10 - 2023-07-08	2023-04-10 - 2023-05-10	1,122,283.64	1,122,283.64	0.00	1,122,283.64

Obra : CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA EN DIVERSAS CALLES

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA EN DIVERSAS CALLES CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 29 POSTES DE FIERRO CIRCULAR DE 6 METROS DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIAMETRO, 29 BASES DE CONCRETO PREFABRICADA MEDIDA .40X.40X.60; CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ANCLA CONFORMADA POR VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4", SUMINISTRO DE 29 LUMINARIAS SOLAR LED INTEGRADA 80 W LUM SOLAR TODO EN UNO, CON PANEL SOLAR MONOCRISTAL, LUZ LED, BATERIA DE TIPO LIFE PO4 691WH (2000 CICLOS), CONTROLADOR DE CARGA MPPT, SENSOR DE MOVIMIENTO, FLUJO LUMINOSO 12,000 LUMENES, DISTRIBUCION LUMINICA ASIMETRICA, GARANTIA DE 3 AÑOS EN TODAS SUS PARTES Y COMPONENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 PIEZAS DE LUMINARIO, SERVICIO EXTERIOR SERIE RSL- 350 COLONIAL MEXICANO, 10 PIEZAS DE FOCO LED DE ALTA POTENCIA DE 100 WTTTS

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	LOCALIDAD MITZITON	CO003	EA	Latitud:16.646340, 16.645648 Longitud: -92.541037, -92.538999	Contrato	2023-02-02 - 2023-04-02	2023-02-02 - 2023-02-02	3,762,863.17	3,762,863.17	0.00	3,762,863.17

Obra : AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Descripción de la Obra: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR-13-600, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 34 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, 5 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR-9-400, 07 PZA DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO A DOS BOQUILLAS DE 10 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 332000YT/7620-120/240 V, 1,406.73 KG DE CONDUCTOR ACSR 3/0, 100.25 KG CONDUCTOR ACSR 1/0 1F-1H , 1388.10 ML CABLE NEUTRANEL 2+1 3/0 -1/0 AL, CONECTORES IPC 8 VÍAS, CONECTORES IPC 4 VÍAS, HERRAJES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD CFE, PROTOCOLOS ELECTRÓNICOS EN SIGLA 03 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