

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

EPE - BIS

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 1 de 41

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		0.00	0.00	0.00	0.00	165,884,429.67	0.03	0.00	242,816,405.11	165,884,429.67	0.03	0.00	242,816,405.11	489,183,717.18	408,700,834.81	80,482,882.37
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	92,174,952.97	0.02	0.00	171,993,976.59	92,174,952.97	0.02	0.00	171,993,976.59	328,601,058.45	264,168,929.58	64,432,128.87
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	77,146,009.62	0.02	0.00	131,377,060.22	77,146,009.62	0.02	0.00	131,377,060.22	271,750,006.67	208,523,069.86	63,226,936.81
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	8,001,557.98	0.00	0.00	8,357,796.34	8,001,557.98	0.00	0.00	8,357,796.34	18,047,380.06	16,359,354.32	1,688,025.74
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	8,001,557.98	0.00	0.00	8,357,796.34	8,001,557.98	0.00	0.00	8,357,796.34	18,047,380.06	16,359,354.32	1,688,025.74
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	8,001,557.98	0.00	0.00	8,357,796.34	8,001,557.98	0.00	0.00	8,357,796.34	18,047,380.06	16,359,354.32	1,688,025.74
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455,743.96	0.00	0.00	2,922,712.00	2,455,743.96	0.00	0.00	2,922,712.00	5,378,455.96	5,378,455.96	0.00
01-00-00000-1111-010101	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	325,547.50	0.00	0.00	359,867.30	325,547.50	0.00	0.00	359,867.30	685,414.80	685,414.80	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	803,001.01	0.00	0.00	705,844.91	803,001.01	0.00	0.00	705,844.91	1,508,845.92	1,508,845.92	0.00
01-00-00000-1131-010101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.50	0.00	0.00	214,002.00	53,500.50	0.00	0.00	214,002.00	267,502.50	267,502.50	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,688.92	0.00	0.00	733,231.08	1,344,688.92	0.00	0.00	733,231.08	2,077,920.00	2,077,920.00	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,999.70	0.00	0.00	286,400.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-555,641.00	0.00	0.00	555,641.00	-555,641.00	0.00	0.00	555,641.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,547.89	0.00	0.00	13,672.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.96	0.00	0.00	7,386.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066,278.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.53	0.00	0.00	2,528.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	81,613.46	0.00	0.00	40,765.68	81,613.46	0.00	0.00	40,765.68	122,379.14	122,379.14	0.00
01-00-00000-1713-010101	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,575.44	0.00	0.00	24,675.44	-16,575.44	0.00	0.00	24,675.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.02	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	0.00	890.25	0.00	890.25
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,186.28	0.00	0.00	0.00	4,186.28	16,700.45	4,186.28	12,514.17
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,091.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	165,815.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,794.06	0.00	0.00	0.00	4,794.06	8,389.59	4,794.06	3,595.53
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.44	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**

EPE - BIS

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 2 de 41

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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,944.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	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	102,353.76	0.00	0.00	0.00	102,353.76	150,000.00	102,353.76	47,646.24
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	0.00	0.00	0.00	0.00	120,600.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	811,139.20	0.00	0.00	0.00	811,139.20	1,457,752.80	811,139.20	646,613.60
01-00-00000-4421-010100	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	16,500.00	12,600.00	3,900.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,921,934.92	0.00	0.00	6,285,239.02	2,921,934.92	0.00	0.00	6,285,239.02	9,508,210.92	9,207,173.94	301,036.98
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,921,934.92	0.00	0.00	5,453,118.61	2,921,934.92	0.00	0.00	5,453,118.61	8,664,407.92	8,375,053.53	289,354.39
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,921,934.92	0.00	0.00	5,453,118.61	2,921,934.92	0.00	0.00	5,453,118.61	8,664,407.92	8,375,053.53	289,354.39
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	610,285.02	0.00	0.00	636,564.16	610,285.02	0.00	0.00	636,564.16	1,246,849.18	1,246,849.18	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,661.58	0.00	0.00	952,298.42	1,100,661.58	0.00	0.00	952,298.42	2,052,960.00	2,052,960.00	0.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	437,666.34	0.00	0.00	428,653.38	437,666.34	0.00	0.00	428,653.38	866,319.72	866,319.72	0.00
06-00-00000-1221-010602	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.20	0.00	0.00	41,600.40	20,800.20	0.00	0.00	41,600.40	62,400.60	62,400.60	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,297.72	0.00	0.00	14,185.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	687,460.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,030.09	0.00	0.00	37,310.37	-30,030.09	0.00	0.00	37,310.37	7,280.28	7,280.28	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,806.67	0.00	0.00	7,268.33	7,806.67	0.00	0.00	7,268.33	15,075.00	15,075.00	0.00
06-00-00000-1713-010601	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,687.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	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	1,627.02	0.00	0.00	0.00	1,627.02	5,000.00	1,627.02	3,372.98
06-00-00000-2211-010602	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,014.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,830.40	0.00	0.00	0.00	17,830.40	18,300.00	17,830.40	469.60
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,691.70	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**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE - BIS

03-ago.-23

Pág. 3 de 41

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	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	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087,291.21	0.00	0.00	0.00	3,087,291.21	3,087,291.21	3,087,291.21	0.00
06-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,868.19	0.00	0.00	0.00	193,868.19	376,409.82	193,868.19	182,541.63
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	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,120.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,120.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,842.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,707.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	3,000.00	464.00	2,536.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	50,815,479.48	0.02	0.00	89,218,353.93	50,815,479.48	0.02	0.00	89,218,353.93	189,363,651.20	140,033,833.43	49,329,817.77	
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	13,218,948.16	0.02	0.00	43,601,061.30	13,218,948.16	0.02	0.00	43,601,061.30	68,733,210.02	56,820,009.48	11,913,200.54	
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	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	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	13,218,948.16	0.00	0.00	20,158,961.48	13,218,948.16	0.00	0.00	20,158,961.48	45,107,633.91	33,377,909.64	11,729,724.27	
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	-225,067.74	0.00	0.00	1,627,480.20	-225,067.74	0.00	0.00	1,627,480.20	1,402,412.46	1,402,412.46	0.00	0.00
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	511,796.12	0.00	0.00	344,028.06	511,796.12	0.00	0.00	344,028.06	855,824.18	855,824.18	0.00	0.00
02-00-00000-1131-010203	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,923.59	0.00	0.00	497,804.36	1,041,923.59	0.00	0.00	497,804.36	1,539,727.95	1,539,727.95	0.00	0.00
02-00-00000-1131-010204	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	319,316.99	0.00	0.00	159,658.80	319,316.99	0.00	0.00	159,658.80	478,975.79	478,975.79	0.00	0.00
02-00-00000-1131-010205	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	442,127.66	0.00	0.00	353,431.20	442,127.66	0.00	0.00	353,431.20	795,558.86	795,558.86	0.00	0.00
02-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	83,294.88	0.00	0.00	331,705.12	83,294.88	0.00	0.00	331,705.12	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,030.94	0.00	0.00	1,212,436.80	1,150,030.94	0.00	0.00	1,212,436.80	2,362,467.74	2,362,467.74	0.00	0.00
02-00-00000-1134-010201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	187,200.00	187,200.00	0.00	0.00
02-00-00000-1134-010202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	694,091.97	0.00	0.00	753,588.03	694,091.97	0.00	0.00	753,588.03	1,447,680.00	1,447,680.00	0.00	0.00

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

EPE - BIS

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 4 de 41

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	0.00	0.00	0.00	0.00	249,597.60	0.00	0.00	249,602.40	249,597.60	0.00	0.00	249,602.40	499,200.00	499,200.00	0.00
02-00-00000-1134-010206	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	374,743.07	0.00	0.00	374,056.93	374,743.07	0.00	0.00	374,056.93	748,800.00	748,800.00	0.00
02-00-00000-1134-010207	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	187,200.00	187,200.00	0.00
02-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,559.20	0.00	0.00	99,838.80	-66,559.20	0.00	0.00	99,838.80	33,279.60	33,279.60	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,163.80	0.00	0.00	1,259,235.60	1,083,163.80	0.00	0.00	1,259,235.60	2,342,399.40	2,342,399.40	0.00
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	241,800.00	0.00	0.00	7,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	276,500.36	0.00	0.00	272,619.64	276,500.36	0.00	0.00	272,619.64	549,120.00	549,120.00	0.00
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	181,200.20	0.00	0.00	305,999.80	181,200.20	0.00	0.00	305,999.80	487,200.00	487,200.00	0.00
02-00-00000-1221-010204	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	171,467.50	0.00	0.00	227,892.50	171,467.50	0.00	0.00	227,892.50	399,360.00	399,360.00	0.00
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	57,199.45	0.00	0.00	67,600.55	57,199.45	0.00	0.00	67,600.55	124,800.00	124,800.00	0.00
02-00-00000-1221-010208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-171,112.00	0.00	0.00	221,112.00	-171,112.00	0.00	0.00	221,112.00	50,000.00	50,000.00	0.00
02-00-00000-1221-010209	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,240.00	0.00	0.00	18,720.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	191.22	0.00	0.00	14,207.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,401.23	0.00	0.00	12,211.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,764.47	0.00	0.00	17,759.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,588.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,729.62	0.00	0.00	11,884.71	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,278.75	0.00	0.00	11,464.03	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	732,266.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	521,482.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	424,776.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00	99,786.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	220,896.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,294.07	0.00	0.00	64,880.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953.94	0.00	0.00	0.00	3,953.94	0.00	0.00	0.00	3,953.94	3,953.94	0.00
02-00-00000-1331-010204	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	660.64	0.00	0.00	339.36	660.64	0.00	0.00	339.36	1,000.00	1,000.00	0.00
02-00-00000-1331-010205	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,397.84	0.00	0.00	152,397.84	-122,397.84	0.00	0.00	152,397.84	30,000.00	30,000.00	0.00
02-00-00000-1331-010206	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,400.40	0.00	0.00	12,480.48	-10,400.40	0.00	0.00	12,480.48	2,080.08	2,080.08	0.00
02-00-00000-1331-010208	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	654.99	0.00	0.00	4,345.01	654.99	0.00	0.00	4,345.01	5,000.00	5,000.00	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	114,866.51	0.00	0.00	61,540.17	114,866.51	0.00	0.00	61,540.17	176,406.68	176,406.68	0.00

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

EPE - BIS

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 5 de 41

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			
02-00-00000-1713-010202	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.00	0.00	0.00	4,500.00	11,775.00	0.00	0.00	4,500.00	16,275.00	16,275.00	0.00
02-00-00000-1713-010203	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	6,000.00	21,450.00	0.00	0.00	6,000.00	27,450.00	27,450.00	0.00
02-00-00000-1713-010204	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
02-00-00000-1713-010205	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	6,000.00	-4,500.00	0.00	0.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
02-00-00000-1713-010208	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	6,750.00	-2,250.00	0.00	0.00	6,750.00	4,500.00	4,500.00	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,449.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,029.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,810.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,312.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	201.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	314.01	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	9,465.29	0.00	0.00	0.00	9,465.29	24,660.00	9,465.29	15,194.71
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,883.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	109,972.04	0.00	0.00	0.00	109,972.04	126,625.27	109,972.04	16,653.23
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	326,675.00	0.00	0.00	0.00	326,675.00	352,583.48	326,675.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903.63	0.00	0.00	0.00	1,903.63	8,358.09	1,903.63	6,454.46
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	326,655.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	56,092.00	0.00	0.00	0.00	56,092.00	120,108.95	56,092.00	64,016.95
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE - BIS

03-ago.-23

Pág. 6 de 41

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				
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.06	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	0.00	31,028.72	0.00	31,028.72
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,443.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.78	0.00	0.00	0.00	777.78	50,000.00	777.78	49,222.22
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,468.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.01	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	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	0.00	3,098.00	0.00	0.00	0.00	3,098.00	3,300.00	3,098.00	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	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	0.00	7,990.20	0.00	7,990.20
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882,833.44	0.00	0.00	0.00	2,882,833.44	4,083,396.39	2,882,833.44	1,200,562.95
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,382.44	0.00	0.00	0.00	196,382.44	217,559.62	196,382.44	21,177.18
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,471.27	0.00	0.00	0.00	110,471.27	152,117.76	110,471.27	41,646.49
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,797.80	0.00	0.00	0.00	229,797.80	229,879.39	229,797.80	81.59
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,274.00	0.00	0.00	0.00	9,274.00	5,272,354.58	9,274.00	5,263,080.58
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	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	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00
02-00-00000-4151-010200	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,253.60	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,126.21	0.00	0.00	0.00	1,026,126.21	2,078,644.10	1,026,126.21	1,052,517.89
02-00-00000-4346-010202	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906,257.73	0.00	0.00	0.00	3,906,257.73	4,126,269.30	3,906,257.73	220,011.57
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	84,900.00	55,200.00	29,700.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00	1,071,000.00	526,000.00	545,000.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,500.00	0.00	0.00	0.00	1,540,500.00	3,822,150.00	1,540,500.00	2,281,650.00
LOC.: 0220 - CABECERA MUNICIPAL (FERIA2023)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	23,442,099.82	0.00	0.02	0.00	23,442,099.82	23,625,576.11	23,442,099.84	183,476.27	
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	0.00	21,818,520.26	0.00	0.02	0.00	21,818,520.26	22,000,000.00	21,818,520.28	181,479.72
02-00-00000-4411-010200	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	1,623,579.56	0.00	0.00	0.00	1,623,579.56	1,625,576.11	1,623,579.56	1,996.55
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,320.09	0.00	0.00	1,569,132.78	1,554,320.09	0.00	0.00	1,569,132.78	3,524,429.66	3,123,452.87	400,976.79	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,320.09	0.00	0.00	1,569,132.78	1,554,320.09	0.00	0.00	1,569,132.78	3,524,429.66	3,123,452.87	400,976.79	

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

EPE - BIS

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 7 de 41

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			
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	597,175.03	0.00	0.00	611,679.99	597,175.03	0.00	0.00	611,679.99	1,208,855.02	1,208,855.02	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	373,602.28	0.00	0.00	372,645.56	373,602.28	0.00	0.00	372,645.56	746,247.84	746,247.84	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,000.50	0.00	0.00	365,040.50	-78,000.50	0.00	0.00	365,040.50	287,040.00	287,040.00	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,381.48	0.00	0.00	13,696.02	9,381.48	0.00	0.00	13,696.02	23,077.50	23,077.50	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	407,313.10	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	-2,231.16	0.00	0.00	5,585.27	-2,231.16	0.00	0.00	5,585.27	3,354.11	3,354.11	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	201,061.27	0.00	0.00	11,647.12	201,061.27	0.00	0.00	11,647.12	212,708.39	212,708.39	0.00
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,129.09	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
03-00-00000-2491-010200	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	15,000.00	0.00	15,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,889.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,164.00	0.00	0.00	0.00	2,164.00	2,184.00	2,164.00	20.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	489.99	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	246.85	0.00	0.00	0.00	246.85	1,714.29	246.85	1,467.44
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	3,498.00	5,166.00	3,498.00	1,668.00
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,443.33	0.00	0.00	0.00	129,443.33	263,173.67	129,443.33	133,730.34
03-00-00000-4421-010300	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	20,000.00	17,400.00	2,600.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE - BIS

03-ago.-23

Pág. 8 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	36,042,211.23	0.00	0.00	44,048,159.85	36,042,211.23	0.00	0.00	44,048,159.85	117,106,011.52	80,090,371.08	37,015,640.44
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	36,042,211.23	0.00	0.00	44,048,159.85	36,042,211.23	0.00	0.00	44,048,159.85	117,106,011.52	80,090,371.08	37,015,640.44
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,324,162.67	0.00	0.00	5,089,611.59	5,324,162.67	0.00	0.00	5,089,611.59	10,413,774.26	10,413,774.26	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,767,562.38	0.00	0.00	3,801,083.52	3,767,562.38	0.00	0.00	3,801,083.52	7,568,645.90	7,568,645.90	0.00
09-00-00000-1131-010902	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	706,290.22	0.00	0.00	343,480.32	706,290.22	0.00	0.00	343,480.32	1,049,770.54	1,049,770.54	0.00
09-00-00000-1131-010903	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	370,181.46	0.00	0.00	150,730.23	370,181.46	0.00	0.00	150,730.23	520,911.69	520,911.69	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	692,744.01	0.00	0.00	699,576.30	692,744.01	0.00	0.00	699,576.30	1,392,320.31	1,392,320.31	0.00
10-00-00000-1131-010703	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	459,184.98	0.00	0.00	229,590.00	459,184.98	0.00	0.00	229,590.00	688,774.98	688,774.98	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	662,453.36	0.00	0.00	787,549.17	662,453.36	0.00	0.00	787,549.17	1,450,002.53	1,450,002.53	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	103,960.83	0.00	0.00	395,239.17	103,960.83	0.00	0.00	395,239.17	499,200.00	499,200.00	0.00
09-00-00000-1134-010902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	361,505.13	0.00	0.00	387,294.87	361,505.13	0.00	0.00	387,294.87	748,800.00	748,800.00	0.00
09-00-00000-1134-010903	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	155,999.60	0.00	0.00	156,000.40	155,999.60	0.00	0.00	156,000.40	312,000.00	312,000.00	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	125,456.30	0.00	0.00	186,543.70	125,456.30	0.00	0.00	186,543.70	312,000.00	312,000.00	0.00
10-00-00000-1134-010703	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	187,200.00	187,200.00	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,199.63	0.00	0.00	1,012,682.85	1,004,199.63	0.00	0.00	1,012,682.85	2,016,882.48	2,016,882.48	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314,527.01	0.00	0.00	4,336,192.99	3,314,527.01	0.00	0.00	4,336,192.99	7,650,720.00	7,650,720.00	0.00
09-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	704,543.75	0.00	0.00	240,514.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	619,920.00	0.00	0.00	189,360.00	619,920.00	0.00	0.00	189,360.00	809,280.00	809,280.00	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	571,730.75	0.00	0.00	515,469.25	571,730.75	0.00	0.00	515,469.25	1,087,200.00	1,087,200.00	0.00
10-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	327,598.65	0.00	0.00	171,601.35	327,598.65	0.00	0.00	171,601.35	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	-89,507.68	0.00	0.00	122,116.94	-89,507.68	0.00	0.00	122,116.94	32,609.26	32,609.26	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	52,976.88	0.00	0.00	117,502.91	52,976.88	0.00	0.00	117,502.91	170,479.79	170,479.79	0.00
05-00-00000-1321-010502	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	39,919.67	0.00	0.00	82,396.26	39,919.67	0.00	0.00	82,396.26	122,315.93	122,315.93	0.00
09-00-00000-1321-010902	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237.45	0.00	0.00	12,247.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.01	0.00	0.00	5,975.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,135.72	0.00	0.00	14,577.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,035.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,526.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,645.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,632.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	374,702.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	173,523.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00	355,066.73	0.00	0.00	0.00	355,066.73	0.00	0.00	0.00	355,066.73	355,066.73	0.00

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

EPE - BIS

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 9 de 41

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			
10-00-00000-1322-010703	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	182,494.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	354,842.01	0.00	0.00	359,628.25	354,842.01	0.00	0.00	359,628.25	714,470.26	714,470.26	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	125,694.11	0.00	0.00	124,288.18	125,694.11	0.00	0.00	124,288.18	249,982.29	249,982.29	0.00
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.40	0.00	0.00	0.00	754.40	754.40	754.40	0.00
10-00-00000-1331-010703	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.72	0.00	0.00	0.00	1,466.72	0.00	0.00	0.00	1,466.72	1,466.72	0.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632,469.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,776.00	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	0.00	-28,250.00	0.00	0.00	44,959.14	-28,250.00	0.00	0.00	44,959.14	16,709.14	16,709.14	0.00
05-00-00000-1532-010504	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,018,648.30	0.00	0.00	5,524,541.96	4,018,648.30	0.00	0.00	5,524,541.96	9,543,190.26	9,543,190.26	0.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	155,036.95	0.00	0.00	172,051.85	155,036.95	0.00	0.00	172,051.85	327,088.80	327,088.80	0.00
05-00-00000-1713-010502	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	159,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	62,250.00	-45,000.00	0.00	0.00	62,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,872.40	0.00	0.00	218,853.74	-12,872.40	0.00	0.00	218,853.74	205,981.34	205,981.34	0.00
09-00-00000-1713-010902	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	5,250.00	14,100.00	0.00	0.00	5,250.00	19,350.00	19,350.00	0.00
09-00-00000-1713-010903	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,393.04	0.00	0.00	38,751.40	46,393.04	0.00	0.00	38,751.40	85,144.44	85,144.44	0.00
10-00-00000-1713-010703	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,825.00	0.00	0.00	27,000.00	-15,825.00	0.00	0.00	27,000.00	11,175.00	11,175.00	0.00
05-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	247,497.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00	101,736.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,992.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	61,934.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,028.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,789.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	66,630.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,247.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,180.90	0.00	0.00	0.00	25,180.90	40,000.00	25,180.90	14,819.10
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.50	0.00	0.00	0.00	721.50	721.50	721.50	0.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00

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

EPE - BIS

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 10 de 41

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			
09-00-00000-2421-010900	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
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	24,007.68	0.00	0.00	0.00	24,007.68	26,799.96	24,007.68	2,792.28
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,402.80	0.00	0.00	0.00	40,402.80	1,459,278.71	40,402.80	1,418,875.91
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	0.00	0.00	0.00	0.00	125,861.49	0.00	0.00	0.00	125,861.49	301,320.48	125,861.49	175,458.99
05-00-00000-2531-010504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,989.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,946.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,668.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,653.56	0.00	0.00	0.00	90,653.56	98,100.00	90,653.56	7,446.44
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,207.03	0.00	0.00	0.00	136,207.03	271,726.34	136,207.03	135,519.31
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,337.60	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

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

EPE - BIS

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 11 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,939.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	185,698.60	0.00	0.00	0.00	185,698.60	219,889.40	185,698.60	34,190.80
10-00-00000-2961-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934.80	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
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,028.00	0.00	0.00	0.00	14,028.00	33,934.86	14,028.00	19,906.86
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,794.06	0.00	0.00	0.00	4,794.06	5,593.06	4,794.06	799.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,156.00	0.00	0.00	0.00	7,156.00	21,468.00	7,156.00	14,312.00
05-00-00000-3191-010500	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,973.42	0.00	0.00	0.00	299,973.42	316,796.62	299,973.42	16,823.20
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	0.00	920.00	0.00	0.00	45,240.00	920.00	0.00	0.00	45,240.00	46,160.00	46,160.00	0.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00	0.00	0.00	106,140.00	73,080.00	0.00	0.00	106,140.00	179,220.00	179,220.00	0.00
05-00-00000-3261-010500	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.66	0.00	0.00	21,654.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,372.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	142,535.02	0.00	0.00	0.00	142,535.02	314,641.16	142,535.02	172,106.14
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	131,671.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	67,919.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	83,360.96	0.00	0.00	0.00	83,360.96	202,728.32	83,360.96	119,367.36
05-00-00000-3396-010504	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,059.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	30,000.00	700.00	29,300.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE - BIS

03-ago.-23

Pág. 12 de 41

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				
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,216.32	0.00	0.00	0.00	167,216.32	189,616.32	167,216.32	22,400.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,628.00	0.00	0.00	0.00	96,628.00	444,480.75	96,628.00	347,852.75
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,780.00	0.00	0.00	0.00	23,780.00	45,000.00	23,780.00	21,220.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,828.01	0.00	0.00	0.00	8,828.01	13,000.00	8,828.01	4,171.99
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	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	2,541.00	0.00	0.00	0.00	2,541.00	38,995.10	2,541.00	36,454.10
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,609.74	0.00	0.00	0.00	1,473,609.74	6,254,403.98	1,473,609.74	4,780,794.24
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636,565.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,610,719.88	0.00	0.00	0.00	9,610,719.88	10,153,305.50	9,610,719.88	542,585.62
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,507.79	0.00	0.00	0.00	990,507.79	3,951,874.02	990,507.79	2,961,366.23
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,425.68	0.00	0.00	0.00	940,425.68	1,493,451.51	940,425.68	553,025.83
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,010.50	0.00	0.00	0.00	55,010.50	113,676.66	55,010.50	58,666.16
10-00-00000-4346-011000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,350.94	0.00	0.00	0.00	88,350.94	135,757.44	88,350.94	47,406.50
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	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	84,600.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	105,000.00	84,600.00	20,400.00
09-00-00000-4421-010900	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	60,900.00	51,600.00	9,300.00
10-00-00000-4421-010700	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	27,600.00	8,700.00	18,900.00
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	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	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	15,407,037.24	0.00	0.00	0.00	27,515,670.93	15,407,037.24	0.00	0.00	27,515,670.93	54,830,764.49	42,922,708.17	11,908,056.32
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	15,407,037.24	0.00	0.00	0.00	27,515,670.93	15,407,037.24	0.00	0.00	27,515,670.93	54,830,764.49	42,922,708.17	11,908,056.32
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	15,407,037.24	0.00	0.00	0.00	27,515,670.93	15,407,037.24	0.00	0.00	27,515,670.93	54,830,764.49	42,922,708.17	11,908,056.32
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,175,390.42	0.00	0.00	0.00	3,942,150.43	4,175,390.42	0.00	0.00	3,942,150.43	8,117,540.85	8,117,540.85	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	990,399.40	0.00	0.00	0.00	1,006,400.60	990,399.40	0.00	0.00	1,006,400.60	1,996,800.00	1,996,800.00	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812,726.88	0.00	0.00	0.00	2,235,593.12	1,812,726.88	0.00	0.00	2,235,593.12	4,048,320.00	4,048,320.00	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	47,759.60	0.00	0.00	0.00	89,984.14	47,759.60	0.00	0.00	89,984.14	137,743.74	137,743.74	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE - BIS

03-ago.-23

Pág. 13 de 41

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			
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,154.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	182,171.69	0.00	0.00	141,449.68	182,171.69	0.00	0.00	141,449.68	323,621.37	323,621.37	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-167,690.41	0.00	0.00	421,350.09	-167,690.41	0.00	0.00	421,350.09	253,659.68	253,659.68	0.00
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	94,017.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	298,100.00	0.00	0.00	0.00	298,100.00	741,687.00	298,100.00	443,587.00
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,828.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	51,731.79	0.00	0.00	0.00	51,731.79	102,220.05	51,731.79	50,488.26
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,943.21	0.00	0.00	0.00	7,943.21	41,363.15	7,943.21	33,419.94
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	0.00	0.00	0.00	0.00	41,179.72	0.00	0.00	0.00	41,179.72	69,047.27	41,179.72	27,867.55
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,630,517.32	0.00	0.00	0.00	9,630,517.32	11,673,666.96	9,630,517.32	2,043,149.64
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,035.61	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	40,611.60	0.00	0.00	0.00	40,611.60	177,667.19	40,611.60	137,055.59
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,634.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,131.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	672,265.20	0.00	0.00	0.00	672,265.20	800,744.54	672,265.20	128,479.34
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,303.88	0.00	0.00	0.00	20,303.88	23,109.39	20,303.88	2,805.51
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,911,354.42	0.00	0.00	0.00	7,911,354.42	8,178,905.42	7,911,354.42	267,551.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,165,108.14	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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE - BIS

03-ago.-23

Pág. 14 de 41

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				
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,389.12	0.00	0.00	0.00	827,389.12	1,447,681.35	827,389.12	620,292.23
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	50,700.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	99,900.00	50,700.00	49,200.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	15,028,943.35	0.00	0.00	40,616,916.37	15,028,943.35	0.00	0.00	40,616,916.37	56,851,051.78	55,645,859.72	1,205,192.06	
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	15,028,943.35	0.00	0.00	40,616,916.37	15,028,943.35	0.00	0.00	40,616,916.37	56,851,051.78	55,645,859.72	1,205,192.06	
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	15,028,943.35	0.00	0.00	40,616,916.37	15,028,943.35	0.00	0.00	40,616,916.37	56,851,051.78	55,645,859.72	1,205,192.06	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	15,028,943.35	0.00	0.00	40,616,916.37	15,028,943.35	0.00	0.00	40,616,916.37	56,851,051.78	55,645,859.72	1,205,192.06	
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,028,943.35	0.00	0.00	18,500,000.00	15,028,943.35	0.00	0.00	18,500,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,116,916.37	0.00	0.00	0.00	22,116,916.37	23,322,108.43	22,116,916.37	1,205,192.06	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	54,672,380.22	0.01	0.00	62,474,221.83	54,672,380.22	0.01	0.00	62,474,221.83	133,197,355.56	117,146,602.06	16,050,753.50	
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	681,217.03	0.00	0.00	3,571,007.73	681,217.03	0.00	0.00	3,571,007.73	6,620,472.51	4,252,224.76	2,368,247.75	
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	681,217.03	0.00	0.00	3,571,007.73	681,217.03	0.00	0.00	3,571,007.73	6,620,472.51	4,252,224.76	2,368,247.75	
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	681,217.03	0.00	0.00	3,571,007.73	681,217.03	0.00	0.00	3,571,007.73	6,620,472.51	4,252,224.76	2,368,247.75	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	681,217.03	0.00	0.00	3,571,007.73	681,217.03	0.00	0.00	3,571,007.73	6,620,472.51	4,252,224.76	2,368,247.75	
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	268,827.05	0.00	0.00	255,914.67	268,827.05	0.00	0.00	255,914.67	524,741.72	524,741.72	0.00	
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	167,947.32	0.00	0.00	279,412.68	167,947.32	0.00	0.00	279,412.68	447,360.00	447,360.00	0.00	
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,235.96	0.00	0.00	5,684.72	8,235.96	0.00	0.00	5,684.72	13,920.68	13,920.68	0.00	
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	109,321.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	54,501.00	0.00	0.00	18,744.20	54,501.00	0.00	0.00	18,744.20	73,245.20	73,245.20	0.00	
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.59	0.00	0.00	22,880.39	9,314.59	0.00	0.00	22,880.39	32,194.98	32,194.98	0.00	
01-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	63,069.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	41,160.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,977.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.40	0.00	0.00	0.00	2,907.40	3,100.00	2,907.40	192.60	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE - BIS

03-ago.-23

Pág. 15 de 41

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				
01-00-00000-2161-020102	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,826.06	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	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	0.00	652.52	0.00	652.52
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.54	0.00	0.00	0.00	1,568.54	1,568.54	1,568.54	0.00
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	0.00	52,973.78	0.00	52,973.78
01-00-00000-2541-020103	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,171.40	0.00	0.00	0.00	27,171.40	50,338.40	27,171.40	23,167.00
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	4,698.00	1,170.00	3,528.00
01-00-00000-2911-020103	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,956.00	0.00	0.00	0.00	230,956.00	231,000.00	230,956.00	44.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376.24	0.00	0.00	0.00	3,376.24	81,344.64	3,376.24	77,968.40
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,988.00	0.00	0.00	0.00	17,988.00	53,824.62	17,988.00	35,836.62
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,023.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,888.48	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.84	0.00	0.00	0.00	4,218.84	6,994.80	4,218.84	2,775.96
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	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	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	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	9,880.50	8,500.00	1,380.50
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476,403.15	0.00	0.00	0.00	2,476,403.15	2,564,302.91	2,476,403.15	87,899.76
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	0.00	1,382,070.00	0.00	1,382,070.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	53,991,163.19	0.01	0.00	58,903,214.10	53,991,163.19	0.01	0.00	58,903,214.10	126,576,883.05	112,894,377.30	13,682,505.75	
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	18,843,540.60	0.01	0.00	25,186,683.44	18,843,540.60	0.01	0.00	25,186,683.44	52,113,066.75	44,030,224.05	8,082,842.70	
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	17,057,969.82	0.01	0.00	23,020,929.06	17,057,969.82	0.01	0.00	23,020,929.06	48,124,853.59	40,078,898.89	8,045,954.70	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS****EPE - BIS**

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 16 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	17,057,969.82	0.01	0.00	19,002,897.86	17,057,969.82	0.01	0.00	19,002,897.86	44,106,822.39	36,060,867.69	8,045,954.70
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,526,026.94	0.00	0.00	7,106,303.39	7,526,026.94	0.00	0.00	7,106,303.39	14,632,330.33	14,632,330.33	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	15,539.61	0.00	0.00	171,660.39	15,539.61	0.00	0.00	171,660.39	187,200.00	187,200.00	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592,758.36	0.00	0.00	3,401,746.16	1,592,758.36	0.00	0.00	3,401,746.16	4,994,504.52	4,994,504.52	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	90,538.52	0.00	0.00	179,286.52	90,538.52	0.00	0.00	179,286.52	269,825.04	269,825.04	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121,789.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,492.26	0.00	0.00	3,547,970.14	2,169,492.26	0.00	0.00	3,547,970.14	5,717,462.40	5,717,462.40	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	93,456.97	0.00	0.00	465,308.81	93,456.97	0.00	0.00	465,308.81	558,765.78	558,765.78	0.00
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	309,627.71	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	12,418.50	7,616.00	4,802.50
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,684.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,396.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,623,559.25	0.00	0.00	0.00	2,623,559.25	7,515,519.74	2,623,559.25	4,891,960.49
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,232.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,106.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	265,834.27	0.00	0.00	0.00	265,834.27	723,198.92	265,834.27	457,364.65
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138,739.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00	936.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	54,836.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	104,263.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.36	0.00	0.00	0.00	61,250.36	62,006.00	61,250.36	755.64
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	23,360.01	0.00	0.01	0.00	23,360.01	97,038.00	23,360.02	73,677.98
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	0.00	0.00	0.00	0.00	754,116.03	0.00	0.00	0.00	754,116.03	1,583,235.63	754,116.03	829,119.60
02-00-00000-4421-020200	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	120,600.00	88,800.00	31,800.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,018,031.20	0.00	0.00	0.00	4,018,031.20	4,018,031.20	4,018,031.20	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EPE - BIS

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 17 de 41

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				
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,506,216.00	0.00	0.00	0.00	3,506,216.00	3,506,216.00	3,506,216.00	0.00
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,815.20	0.00	0.00	0.00	511,815.20	511,815.20	511,815.20	0.00
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,570.78	0.00	0.00	0.00	2,165,754.38	1,785,570.78	0.00	0.00	2,165,754.38	3,988,213.16	3,951,325.16	36,888.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,570.78	0.00	0.00	0.00	2,165,754.38	1,785,570.78	0.00	0.00	2,165,754.38	3,988,213.16	3,951,325.16	36,888.00
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	888,843.35	0.00	0.00	0.00	915,527.71	888,843.35	0.00	0.00	915,527.71	1,804,371.06	1,804,371.06	0.00
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	-129,999.00	0.00	0.00	0.00	155,998.80	-129,999.00	0.00	0.00	155,998.80	25,999.80	25,999.80	0.00
14-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	326,860.46	0.00	0.00	0.00	946,687.30	326,860.46	0.00	0.00	946,687.30	1,273,547.76	1,273,547.76	0.00
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,373.38	0.00	0.00	0.00	31,530.70	17,373.38	0.00	0.00	31,530.70	48,904.08	48,904.08	0.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	584,243.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	71,940.94	0.00	0.00	0.00	81,642.55	71,940.94	0.00	0.00	81,642.55	153,583.49	153,583.49	0.00
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,307.68	0.00	0.00	0.00	34,367.32	26,307.68	0.00	0.00	34,367.32	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	0.00	0.00	36,888.00	0.00	36,888.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	20,993,334.35	0.00	0.00	0.00	22,356,636.88	20,993,334.35	0.00	0.00	22,356,636.88	47,006,781.75	43,349,971.23	3,656,810.52
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161,771.38	0.00	0.00	0.00	2,161,771.38	2,323,000.00	2,161,771.38	161,228.62
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161,771.38	0.00	0.00	0.00	2,161,771.38	2,323,000.00	2,161,771.38	161,228.62
06-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161,771.38	0.00	0.00	0.00	2,161,771.38	2,323,000.00	2,161,771.38	161,228.62
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	9,598,552.04	0.00	0.00	0.00	8,481,000.10	9,598,552.04	0.00	0.00	8,481,000.10	18,658,772.83	18,079,552.14	579,220.69
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	9,598,552.04	0.00	0.00	0.00	8,481,000.10	9,598,552.04	0.00	0.00	8,481,000.10	18,658,772.83	18,079,552.14	579,220.69
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	704,562.57	0.00	0.00	0.00	699,160.32	704,562.57	0.00	0.00	699,160.32	1,403,722.89	1,403,722.89	0.00
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,440.00	0.00	0.00	0.00	37,440.00	37,440.00	0.00	0.00	37,440.00	74,880.00	74,880.00	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,183.08	0.00	0.00	0.00	16,983.60	12,183.08	0.00	0.00	16,983.60	29,166.68	29,166.68	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	292,442.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00	172,667.60	0.00	0.00	0.00	117,786.39	172,667.60	0.00	0.00	117,786.39	290,453.99	290,453.99	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	40,043.47	0.00	0.00	0.00	30,260.99	40,043.47	0.00	0.00	30,260.99	70,304.46	70,304.46	0.00
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	40,755.66	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,737.60	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263.48	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	0.00	749.24	0.00	749.24
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	51,600.00	19,200.00	32,400.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE - BIS

03-ago.-23

Pág. 18 de 41

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			
07-00-00000-2612-020700	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,298,457.39	0.00	0.00	7,414,291.00	8,298,457.39	0.00	0.00	7,414,291.00	15,712,748.39	15,712,748.39	0.00
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,705.37	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	0.00	89,157.60	0.00	89,157.60
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,251.69	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	0.00	20,112.50	0.00	20,112.50
07-00-00000-4346-020700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,914.66	0.00	0.00	0.00	72,914.66	179,032.40	72,914.66	106,117.74
07-00-00000-4421-020700	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	17,100.00	4,200.00	12,900.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	11,394,782.31	0.00	0.00	11,713,865.40	11,394,782.31	0.00	0.00	11,713,865.40	26,025,008.92	23,108,647.71	2,916,361.21
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	11,394,782.31	0.00	0.00	11,713,865.40	11,394,782.31	0.00	0.00	11,713,865.40	26,025,008.92	23,108,647.71	2,916,361.21
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,466,003.18	0.00	0.00	6,275,713.38	6,466,003.18	0.00	0.00	6,275,713.38	12,741,716.56	12,741,716.56	0.00
08-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	406,392.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-348,593.29	0.00	0.00	463,591.33	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	264,493.09	0.00	0.00	309,586.91	264,493.09	0.00	0.00	309,586.91	574,080.00	574,080.00	0.00
08-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	199,681.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	122,178.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00	299,520.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-904,824.18	0.00	0.00	1,863,596.82	-904,824.18	0.00	0.00	1,863,596.82	958,772.64	958,772.64	0.00
08-00-00000-1221-010208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	599,616.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	127,864.51	0.00	0.00	194,110.00	127,864.51	0.00	0.00	194,110.00	321,974.51	321,974.51	0.00
08-00-00000-1321-010209	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,133.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,061.89	0.00	0.00	1,124.36	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774,124.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00	218,973.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,453.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	582,594.57	0.00	0.00	473,679.92	582,594.57	0.00	0.00	473,679.92	1,056,274.49	1,056,274.49	0.00
08-00-00000-1331-010209	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	28,243.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,046.85	0.00	0.00	6,375.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	218,121.54	0.00	0.00	242,170.34	218,121.54	0.00	0.00	242,170.34	460,291.88	460,291.88	0.00
08-00-00000-1713-010209	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,528.90	0.00	0.00	961.07	13,528.90	0.00	0.00	961.07	14,489.97	14,489.97	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE - BIS

03-ago.-23

Pág. 19 de 41

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			
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	184,141.89	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	4,747.30	0.00	4,747.30
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	707,984.53	0.00	0.00	0.00	707,984.53	791,109.96	707,984.53	83,125.43
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.44	0.00	0.00	0.00	9,175.44	12,190.01	9,175.44	3,014.57
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.11	0.00	0.00	0.00	196.11	10,000.00	196.11	9,803.89
08-00-00000-2471-020800	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,786.00	0.00	0.00	0.00	29,786.00	37,500.00	29,786.00	7,714.00
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,244.27	0.00	0.00	0.00	3,244.27	29,927.50	3,244.27	26,683.23
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907.00	0.00	0.00	0.00	1,907.00	8,000.00	1,907.00	6,093.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,296.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,156.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00	121,603.01	0.00	0.00	0.00	121,603.01	151,650.00	121,603.01	30,046.99
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	0.00	0.00	0.00	0.00	540.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	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	8,576.58	0.00	0.00	0.00	8,576.58	57,528.11	8,576.58	48,951.53
03-00-00000-2921-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,959.98	0.00	0.00	0.00	17,959.98	51,301.80	17,959.98	33,341.82
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,439.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,766.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,841.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,569.01	0.00	0.00	0.00	26,569.01	35,169.01	26,569.01	8,600.00
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.99	0.00	0.00	0.00	889.99	9,390.00	889.99	8,500.01

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

EPE - BIS

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 20 de 41

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			
03-00-00000-3511-020300	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
08-00-00000-3511-020800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,478.32	0.00	0.00	0.00	32,478.32	45,000.00	32,478.32	12,521.68
03-00-00000-3551-020300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.68	0.00	0.00	0.00	3,648.68	3,648.68	3,648.68	0.00
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	396,538.08	0.00	0.00	0.00	396,538.08	835,931.01	396,538.08	439,392.93
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,502.59	0.00	0.00	0.00	136,502.59	254,913.20	136,502.59	118,410.61
03-00-00000-4421-020300	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	186,600.00	99,600.00	87,000.00
08-00-00000-4421-020800	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	42,500.00	25,800.00	16,700.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,744.39	0.00	0.00	5,402,573.82	6,000,744.39	0.00	0.00	5,402,573.82	12,383,386.42	11,403,318.21	980,068.21
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,615.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,615.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,615.85	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		0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,744.39	0.00	0.00	5,371,957.97	6,000,744.39	0.00	0.00	5,371,957.97	12,267,386.42	11,372,702.36	894,684.06
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,744.39	0.00	0.00	5,371,957.97	6,000,744.39	0.00	0.00	5,371,957.97	12,267,386.42	11,372,702.36	894,684.06
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,692.94	0.00	0.00	879,763.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-629,936.51	0.00	0.00	1,741,954.01	-629,936.51	0.00	0.00	1,741,954.01	1,112,017.50	1,112,017.50	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	343,199.40	0.00	0.00	156,000.60	343,199.40	0.00	0.00	156,000.60	499,200.00	499,200.00	0.00
09-00-00000-1134-020901	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	-208,000.50	0.00	0.00	249,600.60	-208,000.50	0.00	0.00	249,600.60	41,600.10	41,600.10	0.00
09-00-00000-1134-020902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	596,401.19	0.00	0.00	551,213.30	596,401.19	0.00	0.00	551,213.30	1,147,614.49	1,147,614.49	0.00
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-555,350.25	0.00	0.00	712,935.66	-555,350.25	0.00	0.00	712,935.66	157,585.41	157,585.41	0.00
09-00-00000-1221-020902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	889,152.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	897.34	0.00	0.00	1,130.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,308.26	0.00	0.00	61,025.55	25,308.26	0.00	0.00	61,025.55	86,333.81	86,333.81	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,057.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,714.54	0.00	0.00	23,033.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	216,313.04	0.00	0.00	41,960.40	216,313.04	0.00	0.00	41,960.40	258,273.44	258,273.44	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	48,573.93	0.00	0.00	17,675.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00	30,750.00	68,700.00	0.00	0.00	30,750.00	99,450.00	99,450.00	0.00
09-00-00000-1719-020901	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	76,022.00	0.00	0.00	0.00	76,022.00	0.00	0.00	0.00	76,022.00	76,022.00	0.00

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

EPE - BIS

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 21 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,790.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,079.53	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
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
09-00-00000-2491-020900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,739.80	0.00	0.00	0.00	18,739.80	25,000.00	18,739.80	6,260.20
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	0.00	0.00	0.00	0.00	375,532.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,902.38	0.00	0.00	0.00	57,902.38	62,650.23	57,902.38	4,747.85
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294.00	0.00	0.00	0.00	3,294.00	9,271.50	3,294.00	5,977.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,334.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,909.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	289,025.91	0.00	0.00	0.00	289,025.91	581,520.29	289,025.91	292,494.38
09-00-00000-4346-020901	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.00	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	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	49,200.00	43,200.00	6,000.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE - BIS

03-ago.-23

Pág. 22 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	-2,174,639.31	0.00	0.00	3,548,692.75	-2,174,639.31	0.00	0.00	3,548,692.75	1,396,841.45	1,374,053.44	22,788.01
SFUN.: 2 CULTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	-2,174,639.31	0.00	0.00	3,548,692.75	-2,174,639.31	0.00	0.00	3,548,692.75	1,396,841.45	1,374,053.44	22,788.01
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	-2,174,639.31	0.00	0.00	3,548,692.75	-2,174,639.31	0.00	0.00	3,548,692.75	1,396,841.45	1,374,053.44	22,788.01
15-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,311,587.31	0.00	0.00	2,108,230.97	-1,311,587.31	0.00	0.00	2,108,230.97	796,643.66	796,643.66	0.00
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	-513,703.80	0.00	0.00	612,436.50	-513,703.80	0.00	0.00	612,436.50	98,732.70	98,732.70	0.00
15-00-00000-1221-021500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-611,423.60	0.00	0.00	641,583.70	-611,423.60	0.00	0.00	641,583.70	30,160.10	30,160.10	0.00
15-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,788.35	0.00	0.00	76,168.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,174.03	0.00	0.00	41,330.58	12,174.03	0.00	0.00	41,330.58	53,504.61	53,504.61	0.00
15-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	55,632.54	0.00	0.00	68,942.46	55,632.54	0.00	0.00	68,942.46	124,575.00	124,575.00	0.00
15-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	156,480.48	0.00	0.00	0.00	156,480.48	0.00	0.00	0.00	156,480.48	156,480.48	0.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00	10,328,183.16	0.00	0.00	2,408,627.21	10,328,183.16	0.00	0.00	2,408,627.21	13,676,806.68	12,736,810.37	939,996.31
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	10,328,183.16	0.00	0.00	2,408,627.21	10,328,183.16	0.00	0.00	2,408,627.21	13,676,806.68	12,736,810.37	939,996.31
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	10,328,183.16	0.00	0.00	2,408,627.21	10,328,183.16	0.00	0.00	2,408,627.21	13,676,806.68	12,736,810.37	939,996.31
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080,791.80	0.00	0.00	1,207,210.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,207.40	0.00	0.00	298,563.74	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,970.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,984.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,869.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.32	0.00	0.00	10,671.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,634.03	0.00	0.00	63,724.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	130,443.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,933.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,865.04	0.00	0.00	0.00	6,865.04	11,023.52	6,865.04	4,158.48
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,272.59	0.00	0.00	0.00	33,272.59	123,292.66	33,272.59	90,020.07

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

EPE - BIS

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 23 de 41

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			
10-00-00000-2591-021000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,210.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,129.51	0.00	0.00	0.00	37,129.51	64,737.30	37,129.51	27,607.79
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,421.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,823.16	0.00	0.00	0.00	7,823.16	45,449.40	7,823.16	37,626.24
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,980.01	0.00	0.00	0.00	39,980.01	51,880.00	39,980.01	11,899.99
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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,093.59	0.00	0.00	0.00	26,093.59	27,397.59	26,093.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	380,736.51	0.00	0.00	0.00	380,736.51	763,538.79	380,736.51	382,802.28
10-00-00000-4421-021000	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	63,800.00	55,800.00	8,000.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00	19,037,096.48	0.00	0.00	8,348,206.69	19,037,096.48	0.00	0.00	8,348,206.69	27,385,303.17	27,385,303.17	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	19,037,096.48	0.00	0.00	3,479,206.69	19,037,096.48	0.00	0.00	3,479,206.69	22,516,303.17	22,516,303.17	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	11,083,618.21	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		0.00	0.00	0.00	0.00	11,083,618.21	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		0.00	0.00	0.00	0.00	11,083,618.21	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

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

EPE - BIS

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 24 de 41

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-PIM01-6143-010900	OBRAS DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	11,083,618.21	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		0.00	0.00	0.00	0.00	7,953,478.27	0.00	0.00	3,479,206.69	7,953,478.27	0.00	0.00	3,479,206.69	11,432,684.96	11,432,684.96	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	7,368,309.36	0.00	0.00	3,479,206.69	7,368,309.36	0.00	0.00	3,479,206.69	10,847,516.05	10,847,516.05	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,365,768.82	0.00	0.00	1,168,160.49	4,365,768.82	0.00	0.00	1,168,160.49	5,533,929.31	5,533,929.31	0.00
12-13-PIM04-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365,768.82	0.00	0.00	1,168,160.49	4,365,768.82	0.00	0.00	1,168,160.49	5,533,929.31	5,533,929.31	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,748,852.00	0.00	0.00	1,377,268.00	2,748,852.00	0.00	0.00	1,377,268.00	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	0.00	0.00	0.00	2,748,852.00	0.00	0.00	1,377,268.00	2,748,852.00	0.00	0.00	1,377,268.00	4,126,120.00	4,126,120.00	0.00
LOC.: 0228 - COLONIA BUGAMBILIAS II		0.00	0.00	0.00	0.00	253,688.54	0.00	0.00	933,778.20	253,688.54	0.00	0.00	933,778.20	1,187,466.74	1,187,466.74	0.00
12-05-PIM05-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BUGAMBILIAS II	0.00	0.00	0.00	0.00	253,688.54	0.00	0.00	933,778.20	253,688.54	0.00	0.00	933,778.20	1,187,466.74	1,187,466.74	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	585,168.91	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		0.00	0.00	0.00	0.00	585,168.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	585,168.91	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		0.00	0.00	0.00	0.00	141,744,579.88	0.00	0.00	59,380,870.64	141,744,579.88	0.00	0.00	59,380,870.64	348,290,405.00	201,125,450.52	147,164,954.48
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	147,164,954.48	0.00	147,164,954.48
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	147,164,954.48	0.00	147,164,954.48
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	147,164,954.48	0.00	147,164,954.48
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	147,164,954.48	0.00	147,164,954.48
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	147,164,954.48	0.00	147,164,954.48
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	147,164,954.48	0.00	147,164,954.48
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	63,998,592.53	0.00	0.00	29,317,246.19	63,998,592.53	0.00	0.00	29,317,246.19	93,315,838.72	93,315,838.72	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	63,998,592.53	0.00	0.00	29,317,246.19	63,998,592.53	0.00	0.00	29,317,246.19	93,315,838.72	93,315,838.72	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	63,998,592.53	0.00	0.00	29,317,246.19	63,998,592.53	0.00	0.00	29,317,246.19	93,315,838.72	93,315,838.72	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	63,998,592.53	0.00	0.00	29,317,246.19	63,998,592.53	0.00	0.00	29,317,246.19	93,315,838.72	93,315,838.72	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,380,238.60	0.00	0.00	1,687,293.44	4,380,238.60	0.00	0.00	1,687,293.44	6,067,532.04	6,067,532.04	0.00

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

EPE - BIS

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 25 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-01-C0064-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD EL PAISAJE	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
11-05-AD002-6143-010900	LIMPIEZA Y Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES Y ARROLLOS PRIMERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,196,030.75	0.00	0.00	1,687,293.44	3,196,030.75	0.00	0.00	1,687,293.44	4,883,324.19	4,883,324.19	0.00
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA		0.00	0.00	0.00	0.00	491,318.82	0.00	0.00	1,594,268.36	491,318.82	0.00	0.00	1,594,268.36	2,085,587.18	2,085,587.18	0.00
08-05-C0026-6143-010900	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	0.00	0.00	491,318.82	0.00	0.00	1,594,268.36	491,318.82	0.00	0.00	1,594,268.36	2,085,587.18	2,085,587.18	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
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
LOC.: 0017 - SAN JOSE BUENAVISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	618,118.24	0.00	0.00	901,980.07	618,118.24	0.00	0.00	901,980.07	1,520,098.31	1,520,098.31	0.00
32-01-C0037-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	618,118.24	0.00	0.00	901,980.07	618,118.24	0.00	0.00	901,980.07	1,520,098.31	1,520,098.31	0.00
LOC.: 0038 - ANEXO 31 DE MARZO-		0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,971.19	0.00	0.00	0.00	1,944,971.19	0.00	0.00	0.00	1,944,971.19	1,944,971.19	0.00
32-05-C0106-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ANEXO 31 DE MARZO, EN LA CALLE MANUEL BURGUETE Y CALLE JOSE ANTONIO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,971.19	0.00	0.00	0.00	1,944,971.19	0.00	0.00	0.00	1,944,971.19	1,944,971.19	0.00
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,823.34	0.00	0.00	0.00	1,747,823.34	0.00	0.00	0.00	1,747,823.34	1,747,823.34	0.00
32-05-C0096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENJAE SANITARIO , EN EL BARRIO LA CANDELARIA EN EL CALLEJON DEL GATO PARTE BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,823.34	0.00	0.00	0.00	1,747,823.34	0.00	0.00	0.00	1,747,823.34	1,747,823.34	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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,848.28	0.00	0.00	1,748,190.47	1,204,848.28	0.00	0.00	1,748,190.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,848.28	0.00	0.00	1,748,190.47	1,204,848.28	0.00	0.00	1,748,190.47	2,953,038.75	2,953,038.75	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,776,849.67	0.00	0.00	0.00	2,776,849.67	0.00	0.00	0.00	2,776,849.67	2,776,849.67	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
32-05-C0110-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA DE LA CALLE RINCONADA DE LAS ESTRELLA Y SEGUNDO CALLEJON JUAN BOSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576,261.07	0.00	0.00	0.00	1,576,261.07	0.00	0.00	0.00	1,576,261.07	1,576,261.07	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		0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,162.75	0.00	0.00	869,425.12	1,021,162.75	0.00	0.00	869,425.12	1,890,587.87	1,890,587.87	0.00

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

EPE - BIS

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 26 de 41

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-C0031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,162.75	0.00	0.00	869,425.12	1,021,162.75	0.00	0.00	869,425.12	1,890,587.87	1,890,587.87	0.00
LOC.: 0101 - COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,711.27	0.00	0.00	0.00	1,741,711.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,711.27	0.00	0.00	0.00	1,741,711.27	1,741,711.27	1,741,711.27	0.00
LOC.: 0103 - FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS		0.00	0.00	0.00	0.00	859,442.46	0.00	0.00	0.00	859,442.46	0.00	0.00	0.00	859,442.46	859,442.46	0.00
32-01-C0059-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS, EN LA AVENIDA CENTRAL, 1RA. PTE Y 1RA. SUR.	0.00	0.00	0.00	0.00	859,442.46	0.00	0.00	0.00	859,442.46	0.00	0.00	0.00	859,442.46	859,442.46	0.00
LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	537,183.40	0.00	0.00	1,253,427.92	537,183.40	0.00	0.00	1,253,427.92	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	0.00	0.00	0.00	537,183.40	0.00	0.00	1,253,427.92	537,183.40	0.00	0.00	1,253,427.92	1,790,611.32	1,790,611.32	0.00
LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,493,532.53	0.00	0.00	1,849,558.37	3,493,532.53	0.00	0.00	1,849,558.37	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	0.00	0.00	0.00	1,577,732.89	0.00	0.00	798,041.01	1,577,732.89	0.00	0.00	798,041.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915,799.64	0.00	0.00	1,051,517.36	1,915,799.64	0.00	0.00	1,051,517.36	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		0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,490.98	0.00	0.00	1,148,940.11	1,800,490.98	0.00	0.00	1,148,940.11	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	0.00	0.00	0.00	1,800,490.98	0.00	0.00	1,148,940.11	1,800,490.98	0.00	0.00	1,148,940.11	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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	681,563.59	0.00	0.00	1,446,590.71	681,563.59	0.00	0.00	1,446,590.71	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	0.00	0.00	0.00	681,563.59	0.00	0.00	1,446,590.71	681,563.59	0.00	0.00	1,446,590.71	2,128,154.30	2,128,154.30	0.00
LOC.: 0170 - BARRIO DE MEXICANOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,271.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	891,125.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00	290,145.49	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.: 0199 - BARRIO DEL CERRILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	773,564.14	0.00	0.00	0.00	773,564.14	0.00	0.00	0.00	773,564.14	773,564.14	0.00
32-05-C0086-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL CERRILLO EN LA AV. CRISTOBAL COLÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	773,564.14	0.00	0.00	0.00	773,564.14	0.00	0.00	0.00	773,564.14	773,564.14	0.00

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

EPE - BIS

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 27 de 41

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.: 0215 - RANCHERIA HUIITEPEC, LOS ALCANFORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223,337.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223,337.33	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156,152.51	0.00	0.00	0.00	3,156,152.51	3,156,152.51	3,156,152.51	0.00
11-05-0C004-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALZADA OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156,152.51	0.00	0.00	0.00	3,156,152.51	3,156,152.51	3,156,152.51	0.00
LOC.: 0218 - FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA		0.00	0.00	0.00	0.00	3,523,809.01	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-CO011-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA OLIMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839,977.56	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-CO015-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROMETEO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,831.45	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		0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,476.42	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-CO025-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE LAS DELICIAS EN LA CALLE TAPACHULA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,476.42	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		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	1,823,322.20	0.00
32-05-CO008-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORQUIDEAS	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	1,823,322.20	0.00
LOC.: 0226 - COMUNIDAD SAN ISIDRO, OCOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	299,772.80	0.00	0.00	570,551.58	299,772.80	0.00	0.00	570,551.58	870,324.38	870,324.38	0.00
03-01-CO035-6121-010900	CONSTRUCCION DE 22 TANQUES DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	0.00	0.00	299,772.80	0.00	0.00	570,551.58	299,772.80	0.00	0.00	570,551.58	870,324.38	870,324.38	0.00
LOC.: 0227 - COL. DIEGO DE MAZARIEGOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,267.08	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-CO033-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TOLUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,267.08	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		0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,794.41	0.00	0.00	1,867,954.07	1,470,794.41	0.00	0.00	1,867,954.07	3,338,748.48	3,338,748.48	0.00
32-05-CO038-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. MAGISTERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,794.41	0.00	0.00	1,867,954.07	1,470,794.41	0.00	0.00	1,867,954.07	3,338,748.48	3,338,748.48	0.00
LOC.: 0230 - FRACCIONAMIENTO LA PRADERA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,845,089.32	0.00	0.00	877,060.89	2,845,089.32	0.00	0.00	877,060.89	3,722,150.21	3,722,150.21	0.00
32-05-CO021-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CHABACANOS	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	877,060.89	0.00
32-05-CO083-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO LA PRADERA EN LA CALLE TULIPANES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845,089.32	0.00	0.00	0.00	2,845,089.32	0.00	0.00	0.00	2,845,089.32	2,845,089.32	0.00
LOC.: 0232 - COLONIA JARDINES DEL VALLE		0.00	0.00	0.00	0.00	3,548,964.92	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
32-05-CO048-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. JARDINES DEL VALLE EN LA CALLE DIAGONAL DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548,964.92	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		0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,354.57	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-CO042-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO ANEXO LA GARITA , EN LA CALLE MANZANILLO Y EL CALLEJON MANZANILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,354.57	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		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	503,125.63	0.00
32-05-CO043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA CASCAJAL	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	503,125.63	0.00

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

EPE - BIS

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 28 de 41

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.: 0238 - LAS MINAS DOS DEL BARRIO DEL SANTUARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,470.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,470.65	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		0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,372.72	0.00	0.00	817,863.42	1,300,372.72	0.00	0.00	817,863.42	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	0.00	0.00	0.00	1,300,372.72	0.00	0.00	817,863.42	1,300,372.72	0.00	0.00	817,863.42	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	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	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	930,543.49	0.00	0.00	969,481.47	930,543.49	0.00	0.00	969,481.47	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	930,543.49	0.00	0.00	969,481.47	930,543.49	0.00	0.00	969,481.47	1,900,024.96	1,900,024.96	0.00
LOC.: 0257 - SAN ISIDRO OCOTAL II		0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,564.85	0.00	0.00	0.00	1,092,564.85	0.00	0.00	0.00	1,092,564.85	1,092,564.85	0.00
05-01-C0094-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO OCOTAL II	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,564.85	0.00	0.00	0.00	1,092,564.85	0.00	0.00	0.00	1,092,564.85	1,092,564.85	0.00
LOC.: 0258 - COLONIA DEL VALLE		0.00	0.00	0.00	0.00	2,481,393.49	0.00	0.00	0.00	2,481,393.49	0.00	0.00	0.00	2,481,393.49	2,481,393.49	0.00
32-05-C0095-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DEL VALLE, EN LA CALLE PAVO REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,805.98	0.00	0.00	0.00	1,256,805.98	0.00	0.00	0.00	1,256,805.98	1,256,805.98	0.00
32-05-C0107-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DEL VALLE EN LA CALLE CISNE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,587.51	0.00	0.00	0.00	1,224,587.51	0.00	0.00	0.00	1,224,587.51	1,224,587.51	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	5,145,948.67	0.00	0.00	1,391,470.09	5,145,948.67	0.00	0.00	1,391,470.09	6,537,418.76	6,537,418.76	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	5,145,948.67	0.00	0.00	1,391,470.09	5,145,948.67	0.00	0.00	1,391,470.09	6,537,418.76	6,537,418.76	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	5,145,948.67	0.00	0.00	1,391,470.09	5,145,948.67	0.00	0.00	1,391,470.09	6,537,418.76	6,537,418.76	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	5,145,948.67	0.00	0.00	1,391,470.09	5,145,948.67	0.00	0.00	1,391,470.09	6,537,418.76	6,537,418.76	0.00
LOC.: 0038 - ANEXO 31 DE MARZO-		0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,328.08	0.00	0.00	0.00	1,806,328.08	0.00	0.00	0.00	1,806,328.08	1,806,328.08	0.00
47-01-C0088-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA COLONIA 31 DE MARZO EN LA ESCUELA SEC. TEC. INDUSTRIAL N°. 80 CON CLAVE: 07DST0082B.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,328.08	0.00	0.00	0.00	1,806,328.08	0.00	0.00	0.00	1,806,328.08	1,806,328.08	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,909.79	0.00	0.00	534,783.58	1,540,909.79	0.00	0.00	534,783.58	2,075,693.37	2,075,693.37	0.00
34-01-C0091-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA , EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO CON CLAVE 07DJN0054D	0.00	0.00	0.00	0.00	297,001.37	0.00	0.00	0.00	297,001.37	0.00	0.00	0.00	297,001.37	297,001.37	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	1,243,908.42	0.00	0.00	534,783.58	1,243,908.42	0.00	0.00	534,783.58	1,778,692.00	1,778,692.00	0.00

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

EPE - BIS

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 29 de 41

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.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,710.80	0.00	0.00	856,686.51	1,798,710.80	0.00	0.00	856,686.51	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	0.00	0.00	0.00	1,798,710.80	0.00	0.00	856,686.51	1,798,710.80	0.00	0.00	856,686.51	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	68,758,018.78	0.00	0.00	24,716,758.13	68,758,018.78	0.00	0.00	24,716,758.13	93,474,776.91	93,474,776.91	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	68,758,018.78	0.00	0.00	24,716,758.13	68,758,018.78	0.00	0.00	24,716,758.13	93,474,776.91	93,474,776.91	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	68,758,018.78	0.00	0.00	24,716,758.13	68,758,018.78	0.00	0.00	24,716,758.13	93,474,776.91	93,474,776.91	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	64,918,570.12	0.00	0.00	24,716,758.13	64,918,570.12	0.00	0.00	24,716,758.13	89,635,328.25	89,635,328.25	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,374,084.30	0.00	0.00	3,455,072.07	4,374,084.30	0.00	0.00	3,455,072.07	7,829,156.37	7,829,156.37	0.00
20-01-C0032-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO KM 0+000 AL KM 0+294.32	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	692,084.39	0.00	0.00	1,489,396.27	692,084.39	0.00	0.00	1,489,396.27	2,181,480.66	2,181,480.66	0.00
02-02-C0082-6144-010900	AMPLIACION DE LECTRIFICACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EN LA LOCALIDAD MITZITON (2DA. ETAPA).	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681,999.91	0.00	0.00	0.00	3,681,999.91	0.00	0.00	0.00	3,681,999.91	3,681,999.91	0.00
LOC.: 0006 - RANCHO NUEVO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,476.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,476.30	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.: 0009 - PREDIO SANTIAGO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,399.67	0.00	0.00	0.00	1,358,399.67	0.00	0.00	0.00	1,358,399.67	1,358,399.67	0.00
05-01-C0104-6151-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE PREDIO SANTIAGO EN EL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+577.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,399.67	0.00	0.00	0.00	1,358,399.67	0.00	0.00	0.00	1,358,399.67	1,358,399.67	0.00
LOC.: 0049 - LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS "PARTE BAJA"		0.00	0.00	0.00	0.00	3,626,752.17	0.00	0.00	0.00	3,626,752.17	0.00	0.00	0.00	3,626,752.17	3,626,752.17	0.00
20-01-C0087-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD MOLINO DE LOS ARCOS PARTE BAJA, EN LA CALLE PEJE DE ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626,752.17	0.00	0.00	0.00	3,626,752.17	0.00	0.00	0.00	3,626,752.17	3,626,752.17	0.00
LOC.: 0054 - PINABETAL		0.00	0.00	0.00	0.00	780,672.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	780,672.21	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.: 0055 - NAPITE		0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,804.30	0.00	0.00	0.00	1,961,804.30	0.00	0.00	0.00	1,961,804.30	1,961,804.30	0.00
20-01-C0090-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NAPITE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,804.30	0.00	0.00	0.00	1,961,804.30	0.00	0.00	0.00	1,961,804.30	1,961,804.30	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,815.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,815.66	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

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

EPE - BIS

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 30 de 41

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.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	0.00	11,573,658.95	0.00	0.00	5,846,635.41	11,573,658.95	0.00	0.00	5,846,635.41	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	421,758.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,849.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,986,535.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	786,273.92	0.00	0.00	4,810,301.92	786,273.92	0.00	0.00	4,810,301.92	5,596,575.84	5,596,575.84	0.00
LOC.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON		0.00	0.00	0.00	0.00	539,421.49	0.00	0.00	4,119,763.95	539,421.49	0.00	0.00	4,119,763.95	4,659,185.44	4,659,185.44	0.00
20-01-C0020-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	539,421.49	0.00	0.00	4,119,763.95	539,421.49	0.00	0.00	4,119,763.95	4,659,185.44	4,659,185.44	0.00
LOC.: 0086 - LOS LLANOS		0.00	0.00	0.00	0.00	992,329.85	0.00	0.00	0.00	992,329.85	0.00	0.00	0.00	992,329.85	992,329.85	0.00
31-05-C0101-6123-010900	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO , EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	992,329.85	0.00	0.00	0.00	992,329.85	0.00	0.00	0.00	992,329.85	992,329.85	0.00
LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,741.94	0.00	0.00	0.00	1,121,741.94	0.00	0.00	0.00	1,121,741.94	1,121,741.94	0.00
20-05-C0078-6153-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , EN EL BARRIO DE SAN DIEGO , EN LA AVENIDA LA PAZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,741.94	0.00	0.00	0.00	1,121,741.94	0.00	0.00	0.00	1,121,741.94	1,121,741.94	0.00
LOC.: 0126 - BARRIO "SANTA CRUZ", LA ALMOLONGA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,837,486.35	0.00	0.00	0.00	2,837,486.35	0.00	0.00	0.00	2,837,486.35	2,837,486.35	0.00
20-01-C0092-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO "SANTA CRUZ" LA ALMOLONGA EN LA CALLE CERRADA EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837,486.35	0.00	0.00	0.00	2,837,486.35	0.00	0.00	0.00	2,837,486.35	2,837,486.35	0.00
LOC.: 0157 - BARRIO EL RELICARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	902,268.59	0.00	0.00	1,442,242.18	902,268.59	0.00	0.00	1,442,242.18	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	0.00	0.00	0.00	902,268.59	0.00	0.00	1,442,242.18	902,268.59	0.00	0.00	1,442,242.18	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
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.: 0203 - COLONIA MONTES VERDES		0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,322.53	0.00	0.00	0.00	1,220,322.53	0.00	0.00	0.00	1,220,322.53	1,220,322.53	0.00
20-01-C0089-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MONTES VERDES, EN LA CALLE MONTES VERDES (SEGUNDA ETAPA).	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,322.53	0.00	0.00	0.00	1,220,322.53	0.00	0.00	0.00	1,220,322.53	1,220,322.53	0.00
LOC.: 0213 - COMUNIDAD CRUZ CANTULAN		0.00	0.00	0.00	0.00	767,632.53	0.00	0.00	0.00	767,632.53	0.00	0.00	0.00	767,632.53	767,632.53	0.00
20-01-C0084-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CRUZ CANTULAN	0.00	0.00	0.00	0.00	767,632.53	0.00	0.00	0.00	767,632.53	0.00	0.00	0.00	767,632.53	767,632.53	0.00

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

EPE - BIS

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 31 de 41

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.: 0219 - LOCALIDAD MITZITON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)		0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,132.82	0.00	0.00	0.00	1,254,780.71	1,242,132.82	0.00	0.00	1,254,780.71	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	0.00	0.00	0.00	1,242,132.82	0.00	0.00	0.00	1,254,780.71	1,242,132.82	0.00	0.00	1,254,780.71	2,496,913.53	2,496,913.53	0.00
LOC.: 0233 - BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	4,460,805.22	0.00	0.00	0.00	4,460,805.22	0.00	0.00	0.00	4,460,805.22	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	0.00	0.00	0.00	4,460,805.22	0.00	0.00	0.00	4,460,805.22	0.00	0.00	0.00	4,460,805.22	4,460,805.22	4,460,805.22	0.00
LOC.: 0237 - LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	4,668,476.27	0.00	0.00	0.00	4,668,476.27	0.00	0.00	0.00	4,668,476.27	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	0.00	0.00	0.00	4,668,476.27	0.00	0.00	0.00	4,668,476.27	0.00	0.00	0.00	4,668,476.27	4,668,476.27	4,668,476.27	0.00
LOC.: 0239 - EL PINAR (COMUNIDAD BARRIO LOS ANGELES EL PINAR)		0.00	0.00	0.00	0.00	3,810,860.33	0.00	0.00	0.00	3,810,860.33	0.00	0.00	0.00	3,810,860.33	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,738.86	0.00	0.00	0.00	1,349,738.86	0.00	0.00	0.00	1,349,738.86	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1,890,669.12	0.00

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

EPE - BIS

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 32 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-02-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	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	401,960.47	0.00	0.00	1,565,979.25	401,960.47	0.00	0.00	1,565,979.25	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	401,960.47	0.00	0.00	1,565,979.25	401,960.47	0.00	0.00	1,565,979.25	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
LOC.: 0255 - COLONIA OBRERA "CROM"		0.00	0.00	0.00	0.00	2,258,654.35	0.00	0.00	0.00	2,258,654.35	0.00	0.00	0.00	2,258,654.35	2,258,654.35	0.00
65-01-C0060-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA OBRERA "CROM"	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258,654.35	0.00	0.00	0.00	2,258,654.35	0.00	0.00	0.00	2,258,654.35	2,258,654.35	0.00
LOC.: 0256 - SELVA NATIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,536.88	0.00	0.00	0.00	1,927,536.88	0.00	0.00	0.00	1,927,536.88	1,927,536.88	0.00
02-02-C0085-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA, EN LA LOCALIDAD SELVA NATIVIDAD (3RA. ETAPA).	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,536.88	0.00	0.00	0.00	1,927,536.88	0.00	0.00	0.00	1,927,536.88	1,927,536.88	0.00
LOC.: 0259 - LOCALIDAD SANTA LUCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	985,793.94	0.00	0.00	0.00	985,793.94	0.00	0.00	0.00	985,793.94	985,793.94	0.00
20-01-C0099-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA (2DA. ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	985,793.94	0.00	0.00	0.00	985,793.94	0.00	0.00	0.00	985,793.94	985,793.94	0.00
LOC.: 0260 - LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO		0.00	0.00	0.00	0.00	514,400.62	0.00	0.00	0.00	514,400.62	0.00	0.00	0.00	514,400.62	514,400.62	0.00
19-01-C0108-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	514,400.62	0.00	0.00	0.00	514,400.62	0.00	0.00	0.00	514,400.62	514,400.62	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,707,524.26	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		0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,061.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,061.35	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

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

EPE - BIS

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 33 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		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		0.00	0.00	0.00	0.00	3,842,019.90	0.00	0.00	3,955,396.23	3,842,019.90	0.00	0.00	3,955,396.23	7,797,416.13	7,797,416.13	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,842,019.90	0.00	0.00	3,955,396.23	3,842,019.90	0.00	0.00	3,955,396.23	7,797,416.13	7,797,416.13	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	3,842,019.90	0.00	0.00	3,955,396.23	3,842,019.90	0.00	0.00	3,955,396.23	7,797,416.13	7,797,416.13	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	3,842,019.90	0.00	0.00	3,955,396.23	3,842,019.90	0.00	0.00	3,955,396.23	7,797,416.13	7,797,416.13	0.00
LOC.: 0041 - COMUNIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS -		0.00	0.00	0.00	0.00	938,204.40	0.00	0.00	0.00	938,204.40	0.00	0.00	0.00	938,204.40	938,204.40	0.00
12-01-C0100-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS SECOS , EN LA UNIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (2DA. ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	938,204.40	0.00	0.00	0.00	938,204.40	0.00	0.00	0.00	938,204.40	938,204.40	0.00
LOC.: 0221 - LOC. CORRALITO DOS PASOTAL.		0.00	0.00	0.00	0.00	880,990.86	0.00	0.00	1,296,817.70	880,990.86	0.00	0.00	1,296,817.70	2,177,808.56	2,177,808.56	0.00
01-01-CO017-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	880,990.86	0.00	0.00	1,296,817.70	880,990.86	0.00	0.00	1,296,817.70	2,177,808.56	2,177,808.56	0.00
LOC.: 0222 - LOC. EL CORRALITO UNO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,212.45	0.00	0.00	1,625,572.86	1,095,212.45	0.00	0.00	1,625,572.86	2,720,785.31	2,720,785.31	0.00
01-01-CO024-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,212.45	0.00	0.00	1,625,572.86	1,095,212.45	0.00	0.00	1,625,572.86	2,720,785.31	2,720,785.31	0.00
LOC.: 0223 - LOC. CARRIZAL CHIQUITO (CARRIZALITO)		0.00	0.00	0.00	0.00	927,612.19	0.00	0.00	1,033,005.67	927,612.19	0.00	0.00	1,033,005.67	1,960,617.86	1,960,617.86	0.00
01-01-CO023-6111-010900	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	927,612.19	0.00	0.00	1,033,005.67	927,612.19	0.00	0.00	1,033,005.67	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

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

EPE - BIS

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 34 de 41

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.: 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		0.00	0.00	0.00	0.00	26,111,921.75	0.00	0.00	751,671.94	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		0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	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		0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	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
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	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		0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	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		0.00	0.00	0.00	0.00	14,671,589.73	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	279,777.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	509,966.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,313.16	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	281,816.83	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	274,905.98	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	516,606.50	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	513,958.54	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		0.00	0.00	0.00	0.00	875,389.06	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	875,389.06	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		0.00	0.00	0.00	0.00	10,564,942.96	0.00	0.00	751,671.94	10,564,942.96	0.00	0.00	751,671.94	11,316,614.90	11,316,614.90	0.00

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

EPE - BIS

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 35 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	10,564,942.96	0.00	0.00	751,671.94	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		0.00	0.00	0.00	0.00	10,564,942.96	0.00	0.00	751,671.94	10,564,942.96	0.00	0.00	751,671.94	11,316,614.90	11,316,614.90	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	9,815,305.78	0.00	0.00	751,671.94	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		0.00	0.00	0.00	0.00	7,509,203.82	0.00	0.00	340,126.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	310,079.43	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	949,162.61	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	516,262.83	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	186,663.81	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	456,566.49	0.00	0.00	0.00	456,566.49	0.00	0.00	0.00	456,566.49	456,566.49	0.00
02-01-20103-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	405,354.69	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	397,616.29	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	620,414.67	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	239,374.08	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	340,126.19	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	408,796.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	993,048.42	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		0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	411,545.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	411,545.75	0.00	0.00	0.00	411,545.75	411,545.75	411,545.75	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	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		0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	0.00	0.00	0.00	749,637.18	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00

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

EPE - BIS

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 36 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : ED 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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	123,007,827.26	1,374,900.00	0.00	44,012,150.07	123,007,827.26	1,374,900.00	0.00	44,012,150.07	193,737,300.00	168,394,877.33	25,342,422.67
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	25,342,422.67	0.00	25,342,422.67
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	25,342,422.67	0.00	25,342,422.67
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	25,342,422.67	0.00	25,342,422.67
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	25,342,422.67	0.00	25,342,422.67
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	25,342,422.67	0.00	25,342,422.67
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	25,342,422.67	0.00	25,342,422.67
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	7,420,459.06	0.00	0.00	2,721,317.02	7,420,459.06	0.00	0.00	2,721,317.02	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	7,420,459.06	0.00	0.00	2,721,317.02	7,420,459.06	0.00	0.00	2,721,317.02	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	7,420,459.06	0.00	0.00	2,721,317.02	7,420,459.06	0.00	0.00	2,721,317.02	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	7,420,459.06	0.00	0.00	2,721,317.02	7,420,459.06	0.00	0.00	2,721,317.02	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	7,420,459.06	0.00	0.00	2,721,317.02	7,420,459.06	0.00	0.00	2,721,317.02	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00

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

EPE - BIS

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 37 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-02-FA007-1221-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,013,297.72	0.00	0.00	1,983,291.00	4,013,297.72	0.00	0.00	1,983,291.00	5,996,588.72	5,996,588.72	0.00
01-02-FA007-1322-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,818.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,480.73	0.00	0.00	54,519.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00	999,360.20	0.00	0.00	225,439.80	999,360.20	0.00	0.00	225,439.80	1,224,800.00	1,224,800.00	0.00
01-02-FA010-2711-020103	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	421,522.00	0.00	0.00	378,478.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,422.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	420,411.05	0.00	0.00	79,588.95	420,411.05	0.00	0.00	79,588.95	500,000.00	500,000.00	0.00
01-02-FA007-3981-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	135,146.53	0.00	0.00	0.00	135,146.53	0.00	0.00	0.00	135,146.53	135,146.53	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	96,267,839.03	1,374,900.00	0.00	39,149,506.27	96,267,839.03	1,374,900.00	0.00	39,149,506.27	136,792,245.30	136,792,245.30	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	96,267,839.03	1,374,900.00	0.00	39,149,506.27	96,267,839.03	1,374,900.00	0.00	39,149,506.27	136,792,245.30	136,792,245.30	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	96,267,839.03	1,374,900.00	0.00	39,149,506.27	96,267,839.03	1,374,900.00	0.00	39,149,506.27	136,792,245.30	136,792,245.30	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	96,267,839.03	1,374,900.00	0.00	39,149,506.27	96,267,839.03	1,374,900.00	0.00	39,149,506.27	136,792,245.30	136,792,245.30	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	96,267,839.03	1,374,900.00	0.00	39,149,506.27	96,267,839.03	1,374,900.00	0.00	39,149,506.27	136,792,245.30	136,792,245.30	0.00
01-02-FA002-1221-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	44,468,020.60	0.00	0.00	28,330,953.01	44,468,020.60	0.00	0.00	28,330,953.01	72,798,973.61	72,798,973.61	0.00
03-06-FA004-1221-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	327,479.05	0.00	0.00	241,199.40	327,479.05	0.00	0.00	241,199.40	568,678.45	568,678.45	0.00
04-14-FA006-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049,365.95	0.00	0.00	1,155,000.00	2,049,365.95	0.00	0.00	1,155,000.00	3,204,365.95	3,204,365.95	0.00
01-02-FA002-1322-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	17,746,392.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	131,212.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,681.13	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	485,657.65	0.00	0.00	714,342.35	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,124,174.00	0.00	0.00	2,491,826.00	3,124,174.00	0.00	0.00	2,491,826.00	5,616,000.00	5,616,000.00	0.00
01-02-FA002-1719-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,000.00	0.00	0.00	147,000.00	1,053,000.00	0.00	0.00	147,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
03-06-FA004-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,801,530.53	0.00	0.00	3,970,948.77	5,801,530.53	0.00	0.00	3,970,948.77	9,772,479.30	9,772,479.30	0.00
03-06-FA004-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	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
02-05-FA003-3333-020100	PROFECIONALIZACION CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	436,720.00	0.00	0.00	131,440.00	436,720.00	0.00	0.00	131,440.00	568,160.00	568,160.00	0.00
02-05-FA003-3341-020100	PROFECIONALIZACION CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,040.00	0.00	0.00	0.00	1,124,040.00	0.00	0.00	0.00	1,124,040.00	1,124,040.00	0.00

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

EPE - BIS

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 38 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-02-FA002-3393-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,944.47	0.00	0.00	350,055.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158,158.79	0.00	0.00	241,841.21	2,158,158.79	0.00	0.00	241,841.21	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
01-02-FA002-3981-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,673.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,200.00	1,374,900.00	0.00	1,374,900.00	4,000,200.00	1,374,900.00	0.00	1,374,900.00	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00
03-06-FA004-5511-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	17,227,392.00	0.00	0.00	437,400.00	17,227,392.00	0.00	0.00	437,400.00	17,664,792.00	17,664,792.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	17,227,392.00	0.00	0.00	437,400.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	17,227,392.00	0.00	0.00	437,400.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	17,227,392.00	0.00	0.00	437,400.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	17,227,392.00	0.00	0.00	437,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,227,392.00	0.00	0.00	437,400.00	17,227,392.00	0.00	0.00	437,400.00	17,664,792.00	17,664,792.00	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	708,240.43	0.00	0.00	1,087,823.52	708,240.43	0.00	0.00	1,087,823.52	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	708,240.43	0.00	0.00	1,087,823.52	708,240.43	0.00	0.00	1,087,823.52	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	708,240.43	0.00	0.00	1,087,823.52	708,240.43	0.00	0.00	1,087,823.52	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	708,240.43	0.00	0.00	1,087,823.52	708,240.43	0.00	0.00	1,087,823.52	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	708,240.43	0.00	0.00	1,087,823.52	708,240.43	0.00	0.00	1,087,823.52	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00
04-01-FA017-2611-010200	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS,CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	708,240.43	0.00	0.00	1,087,823.52	708,240.43	0.00	0.00	1,087,823.52	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	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		0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	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		0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00

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

EPE - BIS

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 39 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	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		0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	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		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
SFUN.: 8 TERRITORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
01-00-14015-5811-010200	ADQUISICION DE TERRENO	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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

EPE - BIS

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 40 de 41

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			
10-00-00000-8322-010900	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		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	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

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 41 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
Total General		0.00	0.00	0.00	0.00	473,057,289.56	1,374,900.03	0.00	346,961,097.76	473,057,289.56	1,374,900.03	0.00	346,961,097.76	1,104,439,701.65	821,393,287.35	283,046,414.30

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE