

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/08/2023
(P E S O S)

ESF
FECHA 05 / 09 / 2023
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	156,548,616.57	53,629,700.17	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	110,796,286.92	111,662,740.74	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	241,078,157.08	149,972,029.41	
Otros Activos Circulantes	1,260.00	1,260.00	ESF-11
Total Activo Circulante	508,424,320.57	315,265,730.32	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	167,495,249.33	107,921,408.64	ESF-08
Bienes Muebles	130,249,296.83	122,193,096.83	ESF-08
Activos Intangibles	302,314.00	302,314.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-76,034,505.55	-76,034,505.55	
Total Activo No Circulante	222,012,354.61	154,382,313.92	
TOTAL ACTIVO	730,436,675.18	469,648,044.24	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	126,268,482.55	173,011,432.95	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	207,150.00	421,090.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,141,386.80	288,516.38	ESF-14
Total Pasivo Circulante	127,617,019.35	173,721,039.33	
TOTAL PASIVO	127,617,019.35	173,721,039.33	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital	121,831,559.25	121,831,559.25	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	121,831,559.25	121,831,559.25	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	309,334,485.27	31,137,557.70	
Resultados de Ejercicios Anteriores	171,217,805.08	142,957,887.96	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	435,806.23	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	480,988,096.58	174,095,445.66	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	602,819,655.83	295,927,004.91	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	730,436,675.18	469,648,044.24	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/08/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 05 / 09 / 2023
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	152,052,357.70	43,083,574.65	ESF-1
Bancos / Tesorería	4,496,258.87	10,546,125.52	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	110,634,184.51	111,578,448.15	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	70,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	92,102.41	84,292.59	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	155,555,939.46	134,837,659.01	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	85,522,217.62	15,134,370.40	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	1,260.00	1,260.00	ESF-11
Total Activo Circulante	508,424,320.57	315,265,730.32	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	57,881,507.06	57,881,507.06	ESF-08
Edificios no Habitacionales	258,523.35	258,523.35	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	109,098,444.81	49,524,604.12	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	8,327,230.77	8,327,230.77	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	514,276.88	514,276.88	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	81,119.90	
Vehículo y Equipo de Transporte	102,155,394.05	94,099,194.05	
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	11,043,675.15	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,127,600.08	8,127,600.08	
Activos Intangibles			
Software	252,724.00	252,724.00	ESF-09
Licencias	49,590.00	49,590.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-102,542.46	-102,542.46	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-75,931,963.09	-75,931,963.09	ESF-08
Total Activo No Circulante	222,012,354.61	154,382,313.92	
TOTAL ACTIVO	730,436,675.18	469,648,044.24	

PASIVO

Pasivo Circulante

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/08/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 05 / 09 / 2023
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	856,174.62	1,262,606.57	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,278,242.24	17,599,215.06	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-0.01	36,077,235.07	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	11,013.97	613,754.23	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,025,834.53	7,455,066.54	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,097,217.20	110,003,555.48	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	207,150.00	421,090.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	1,141,386.80	288,516.38	
Total Pasivo Circulante	127,617,019.35	173,721,039.33	
TOTAL PASIVO	127,617,019.35	173,721,039.33	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	121,831,559.25	121,831,559.25	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	121,831,559.25	121,831,559.25	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	309,334,485.27	31,137,557.70	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	171,217,805.08	142,957,887.96	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	435,806.23	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	480,988,096.58	174,095,445.66	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	602,819,655.83	295,927,004.91	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	730,436,675.18	469,648,044.24	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 31/08/2023

EA
 Fecha: 05/09/2023
 Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	76,197,253.97	91,201,423.36	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	69,113.00	172,359.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	76,128,140.97	91,029,064.36	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	558,651.52	2,092,469.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	558,651.52	2,092,469.00	
DERECHOS	31,012,915.95	41,957,616.31	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,171,065.00	12,564,441.96	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,781,565.00	8,782,772.00	
OTROS DERECHOS	18,060,285.95	20,610,402.35	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	525,101.87	698,750.00	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	524,999.00	698,750.00	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	102.87	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,579,267.66	6,300,251.66	
MULTAS	6,068,845.66	6,232,872.66	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	429,923.00	0.00	
OTROS APROVECHAMIENTOS	80,499.00	67,379.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,922,508.00	251,766.54	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,922,508.00	60,000.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	191,766.54	
Total de Ingresos de Gestión	116,795,698.97	142,502,276.87	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	661,541,165.20	798,106,939.17	
PARTICIPACIONES	253,750,637.20	347,170,219.17	
APORTACIONES	407,790,528.00	450,936,720.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	661,541,165.20	798,106,939.17	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	19,641.31	42,246.58	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	19,641.31	42,246.58	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	17,533,902.18	20,913,849.27	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	17,533,902.18	20,913,849.27	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 31/08/2023

EA

Fecha: 05/09/2023

Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			
Total de Otros Ingresos y Beneficios	17,553,543.49	20,956,095.85	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	795,890,407.66	961,565,311.89	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	173,962,400.53	279,272,120.56	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	75,488,270.96	108,669,838.30	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	74,542,594.78	93,108,709.30	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,317,906.17	53,552,865.70	
SEGURIDAD SOCIAL	768,861.62	1,754,979.39	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,435,961.21	17,442,801.85	
PREVISIONES	3,408,805.79	4,742,926.02	
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,775,512.17	57,506,733.09	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,338,258.29	4,341,013.98	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,205,978.04	8,978,224.63	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,005,616.49	4,423,399.97	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,635,613.48	2,172,016.30	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,035,571.12	18,865,357.95	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	433,850.75	15,596,001.12	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,120,624.00	3,130,719.14	
SERVICIOS GENERALES	125,456,141.88	146,401,953.28	
SERVICIOS BÁSICOS	15,379,721.98	17,954,099.15	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,210,793.24	5,601,603.06	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	14,853,953.62	12,011,296.12	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,828,094.92	1,098,238.74	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	2,211,454.97	4,908,970.64	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,418,628.86	6,222,988.69	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	779,378.37	1,268,089.17	
SERVICIOS OFICIALES	22,767,921.68	26,856,162.07	
OTROS SERVICIOS GENERALES	58,006,194.24	70,480,505.64	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	149,409.98	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	149,409.98	
Total de Gastos de Funcionamiento	326,194,054.58	483,330,216.91	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	25,921,300.00	36,453,786.15	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 31/08/2023

EA

Fecha: 05/09/2023

Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO			
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	25,921,300.00	36,453,786.15	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	14,481,531.43	31,578,379.61	
SUBSIDIO	14,481,531.43	31,578,379.61	
AYUDAS SOCIALES	41,614,040.05	32,023,756.31	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	38,071,340.05	25,710,833.82	
BECAS	598,200.00	1,202,700.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	784,000.00	1,354,322.49	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	2,160,500.00	3,755,900.00	
DONATIVO	0.00	305,960.26	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	305,960.26	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	82,016,871.48	100,361,882.33	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	13,324,319.11	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	13,302,949.13	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	13,324,319.11	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	78,344,996.33	333,411,335.84	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	78,344,996.33	333,411,335.84	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	486,555,922.39	930,427,754.19	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		309,334,485.27	31,137,557.70

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2023 AL 31/08/2023

EVHP
 Fecha: 05/09/2023
 Pág. 1 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					121,831,559.25	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	121,831,559.25	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					174,095,445.66	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	31,137,557.70	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	142,957,887.96	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022					295,927,004.91	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2023 AL 31/08/2023

EVHP
 Fecha: 05/09/2023
 Pág. 2 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					121,831,559.25	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	121,831,559.25	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					480,988,096.58	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	309,334,485.27	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	171,217,805.08	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	435,806.23	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2023					602,819,655.83	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/08/2023

ECSF
 Fecha: 05/09/2023
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	102,918,916.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	866,453.82	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	91,106,127.67
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	59,573,840.69
BIENES MUEBLES	0.00	8,056,200.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	46,742,950.40
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	213,940.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	852,870.42	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	278,196,927.57	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,259,917.12	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	435,806.23	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/08/2023

EFE

Fecha: 05/09/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	76,197,253.97	91,201,423.36	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	558,651.52	2,092,469.00	
DERECHOS	31,012,915.95	41,957,616.31	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	525,101.87	698,750.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,579,267.66	6,300,251.66	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,922,508.00	251,766.54	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	661,541,165.20	798,106,939.17	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	17,553,543.49	20,956,095.85	
Suma Origen	795,890,407.66	961,565,311.89	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	173,962,400.53	279,272,120.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,775,512.17	57,506,733.09	
SERVICIOS GENERALES	125,456,141.88	146,401,953.28	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	149,409.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	82,016,871.48	100,361,882.33	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	25,921,300.00	36,453,786.15	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	14,481,531.43	31,578,379.61	
AYUDAS SOCIALES	41,614,040.05	32,023,756.31	
DONATIVOS	0.00	305,960.26	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	13,324,319.11	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	78,344,996.33	333,411,335.84	
Suma Aplicación	486,555,922.39	930,427,754.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	309,334,485.27	31,137,557.70	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-102,542.46	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-75,931,963.09	EFE-2
Suma Origen	0.00	-76,034,505.55	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	59,573,840.69	107,921,408.64	EFE-2
BIENES MUEBLES	8,056,200.00	122,193,096.83	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	302,314.00	EFE-2
Suma Aplicación	67,630,040.69	230,416,819.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-67,630,040.69	-306,451,325.02	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/08/2023

EFE

Fecha: 05/09/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-46,742,950.40	173,011,432.95	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-406,431.95	1,262,606.57	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-13,320,972.82	17,599,215.06	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-36,077,235.08	36,077,235.07	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-602,740.26	613,754.23	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,570,767.99	7,455,066.54	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	93,661.72	110,003,555.48	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-213,940.00	421,090.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-213,940.00	421,090.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	852,870.42	288,516.38	
INGRESOS POR CLASIFICAR	852,870.42	288,516.38	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	28,182,653.51	142,957,887.96	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-77,263.61	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,259,917.12	142,957,887.96	
Suma Origen	-17,921,366.47	316,678,927.29	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-866,453.82	111,662,740.74	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-944,263.64	111,578,448.15	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	70,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,809.82	84,292.59	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	91,106,127.67	149,972,029.41	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	20,718,280.45	134,837,659.01	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	70,387,847.22	15,134,370.40	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	1,260.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	1,260.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-513,069.84	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-513,069.84	0.00	
Suma Aplicación	89,726,604.01	261,636,030.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-107,647,970.48	55,042,897.14	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	134,056,474.10	-220,270,870.18	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	53,629,700.17		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	156,548,616.57		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2023 AL 31/08/2023

EAA

Fecha: 05/09/2023

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	469,648,044.24	5,307,017,360.46	5,046,228,729.52	730,436,675.18	260,788,630.94
1100 ACTIVO CIRCULANTE	315,265,730.32	5,158,164,682.86	4,965,006,092.61	508,424,320.57	193,158,590.25
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	53,629,700.17	4,088,457,363.11	3,985,538,446.71	156,548,616.57	102,918,916.40
1111 EFECTIVO	43,083,574.65	1,390,335,722.88	1,281,366,939.83	152,052,357.70	108,968,783.05
1112 BANCOS / TESORERÍA	10,546,125.52	2,698,121,640.23	2,704,171,506.88	4,496,258.87	-6,049,866.65
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	111,662,740.74	882,271,194.40	883,137,648.22	110,796,286.92	-866,453.82
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	661,541,165.20	661,541,165.20	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	111,578,448.15	86,302,976.92	87,247,240.56	110,634,184.51	-944,263.64
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	134,349,242.46	134,349,242.46	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	84,292.59	7,809.82	0.00	92,102.41	7,809.82
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	149,972,029.41	187,436,125.35	96,329,997.68	241,078,157.08	91,106,127.67
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	134,837,659.01	56,278,952.84	35,560,672.39	155,555,939.46	20,718,280.45
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	15,134,370.40	131,157,172.51	60,769,325.29	85,522,217.62	70,387,847.22
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	154,382,313.92	148,852,677.60	81,222,636.91	222,012,354.61	67,630,040.69
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	107,921,408.64	140,796,477.60	81,222,636.91	167,495,249.33	59,573,840.69

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2023 AL 31/08/2023

EAA

Fecha: 05/09/2023

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1231	TERRENOS	57,881,507.06	0.00	0.00	57,881,507.06	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	258,523.35	0.00	0.00	258,523.35	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	49,524,604.12	140,796,477.60	81,222,636.91	109,098,444.81	59,573,840.69
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	256,774.11	0.00	0.00	256,774.11	0.00
1240	BIENES MUEBLES	122,193,096.83	8,056,200.00	0.00	130,249,296.83	8,056,200.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	8,327,230.77	0.00	0.00	8,327,230.77	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	514,276.88	0.00	0.00	514,276.88	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	81,119.90	0.00	0.00	81,119.90	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	94,099,194.05	8,056,200.00	0.00	102,155,394.05	8,056,200.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,043,675.15	0.00	0.00	11,043,675.15	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,127,600.08	0.00	0.00	8,127,600.08	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	302,314.00	0.00	0.00	302,314.00	0.00
1251	SOFTWARE	252,724.00	0.00	0.00	252,724.00	0.00
1254	LICENCIAS	49,590.00	0.00	0.00	49,590.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-76,034,505.55	0.00	0.00	-76,034,505.55	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-102,542.46	0.00	0.00	-102,542.46	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-75,931,963.09	0.00	0.00	-75,931,963.09	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 31/08/2023

NESF

Fecha: 05/09/2023

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Cheques de Caja 152,052,357.70

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6075 FISM 2019	2019	EC	5.81
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 5036 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	19.76
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 5222 PREDIAL 2022	2022	AA	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 5281 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	0.52
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8402 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	18,071.12
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8621 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	2,429.19
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8817 PREDIAL 2022	2022	AA	978.02
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0120 GASTO CORRIENTE 2021	2022	AB	67,830.27
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4061 GASTO CORRIENTE 2021	2022	AB	0.04
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 4951 PREDIAL 2022	2022	AB	0.11
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 6227 FGP 2021	2022	AB	0.58
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6520 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AB	24,648.45
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6530 PREDIAL 2021	2022	AB	26,654.48
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6552 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AB	625.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4455 FAISMUN 2022	2022	EA	4.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5990 FISM 2018	2022	EB	48.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6121 FISM 2016	2022	EB	4.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6164 FISM 2017	2022	EB	0.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0252 FISM 2021	2022	EC	188,765.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4749 FORTAMUN 2022	2022	FA	1.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6402 FORTAMUN 2018	2022	FB	4.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4348 PROII	2022	GC	24,548.16
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 6371 PREDIAL 2023	2023	AA	3,578.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 6416 NOMINAS 2023	2023	AA	20,603.78

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 31/08/2023

NESF
 Fecha: 05/09/2023
 Pág. 2 de 4

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 6483 PREDIAL 2023	2023	AA	155,795.14
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 6683 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AA	65,844.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 6692 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	2,219,753.52
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA 7900 PREDIAL 2023	2023	AA	28,277.64
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 8074 DEVOLUCION ISR 2023	2023	AA	-1.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 8120 ISR DERIV ENAJ INM 2023	2023	AA	20,254.65
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 9218 INGRESOS PROPIOS 2	2023	AA	5,359.30
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 9926 FGP 2023	2023	AA	1,601,222.14
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 9942 DEV. DE ISR 2023	2023	AA	20,001.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5208 FAISMUN 2023	2023	EA	762.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5216 FORTAMUN 2023	2023	FA	167.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 7286 FORTAMUN 2022	2023	FB	0.02

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

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	24,001,417.26	62,864,223.37	23,768,543.88	0.00
Subsidio al Empleo	92,102.41	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	83,432,619.09	13,873,303.60	58,250,016.77	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	85,522,217.62	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	107,921,408.64	167,495,249.33	59,573,840.69
Terrenos	57,881,507.06	57,881,507.06	0.00
Edificios No Habitacionales	258,523.35	258,523.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	49,524,604.12	109,098,444.81	59,573,840.69
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
Bienes Muebles 1240	122,193,096.83	130,249,296.83	8,056,200.00
Mobiliario y Equipo	8,327,230.77	8,327,230.77	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	514,276.88	514,276.88	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	81,119.90	0.00
Equipo de Transporte	94,099,194.05	102,155,394.05	8,056,200.00
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	11,043,675.15	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,127,600.08	8,127,600.08	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	102,542.46	102,542.46	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	51,187.62	51,187.62	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	51,354.84	51,354.84	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	75,931,963.09	75,931,963.09	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	63,994,290.10	63,994,290.10	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,447.96	32,447.96	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,263,088.28	4,263,088.28	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	7,206,645.66	7,206,645.66	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	435,491.09	435,491.09	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	302,314.00	302,314.00	0.00
Software	252,724.00	252,724.00	0.00
Licencias	49,590.00	49,590.00	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	1,260.00	1,260.00	0.00
Valores en Garantía	1,260.00	1,260.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	126,268,482.55	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	856,174.62	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,278,242.24	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-0.01	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	11,013.97	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,025,834.53	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,097,217.20	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	207,150.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	207,150.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	1,141,386.80	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,141,386.80	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	69,113.00	172,359.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	76,128,140.97	91,029,064.36
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	558,651.52	2,092,469.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	6,171,065.00	12,564,441.96
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,781,565.00	8,782,772.00
OTROS DERECHOS	18,060,285.95	20,610,402.35
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	524,999.00	698,750.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	102.87	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	6,068,845.66	6,232,872.66
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	429,923.00	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	80,499.00	67,379.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	1,922,508.00	60,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS \	0.00	191,766.54

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	253,750,637.20	347,170,219.17
APORTACIONES	407,790,528.00	450,936,720.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	19,641.31	42,246.58
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	17,533,902.18	20,913,849.27

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	75,488,270.96	108,669,838.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	74,542,594.78	93,108,709.30
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,317,906.17	53,552,865.70
SEGURIDAD SOCIAL	768,861.62	1,754,979.39
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,435,961.21	17,442,801.85
PREVISIONES	3,408,805.79	4,742,926.02
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	2,338,258.29	4,341,013.98
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,205,978.04	8,978,224.63
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	2,005,616.49	4,423,399.97
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,635,613.48	2,172,016.30
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,035,571.12	18,865,357.95
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	433,850.75	15,596,001.12
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,120,624.00	3,130,719.14
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	15,379,721.98	17,954,099.15
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,210,793.24	5,601,603.06
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	14,853,953.62	12,011,296.12
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,828,094.92	1,098,238.74
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,211,454.97	4,908,970.64
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,418,628.86	6,222,988.69
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	779,378.37	1,268,089.17
SERVICIOS OFICIALES	22,767,921.68	26,856,162.07
OTROS SERVICIOS GENERALES	58,006,194.24	70,480,505.64
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	149,409.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	25,921,300.00	36,453,786.15
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	14,481,531.43	31,578,379.61
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	38,071,340.05	25,710,833.82
BECAS	598,200.00	1,202,700.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	784,000.00	1,354,322.49
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	2,160,500.00	3,755,900.00
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	305,960.26
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 31/08/2023

NEA
Fecha: 05/09/2023
Pág. 3 de 3

DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	13,302,949.13
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	78,344,996.33	333,411,335.84

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2023 AL 31/08/2023

NEFE
 Fecha: 05/09/2023
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	43,083,574.65	108,968,783.05
Efectivo en Bancos - Tesorería	10,546,125.52	-6,049,866.65
Total Efectivos y Equivalentes	53,629,700.17	102,918,916.40

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,921,408.64	59,573,840.69
Terrenos	57,881,507.06	0.00
Edificios no Habitacionales	258,523.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	49,524,604.12	59,573,840.69
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	0.00
Bienes Muebles	122,193,096.83	8,056,200.00
Mobiliario y Equipo	8,327,230.77	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	514,276.88	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	0.00
Equipo de Transporte	94,099,194.05	8,056,200.00
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,127,600.08	0.00
Activos Intangibles	302,314.00	0.00
Software	252,724.00	0.00
Licencias	49,590.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	230,416,819.47	67,630,040.69

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	309,334,485.27
Resultado de Ejercicios Anteriores	171,217,805.08
Saldo de Ejercicios Anteriores	142,957,887.96
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	28,259,917.12
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	435,806.23

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2023 AL 31/08/2023

NM
Fecha: 05/09/2023
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas	8,427,761,098.11
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	8,427,761,098.11

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos por Ejecutar	77,049,793.73
Presupuesto de Egresos Aprobado	872,940,201.39
Presupuesto de Egresos Devengado	561,300.03
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-256,232,848.35
Presupuesto de Egresos Pagado	556,502,303.63
Ley de Ingresos Estimada	872,940,201.39
Ley de Ingresos Recaudada	795,890,407.66
Presupuesto de Egresos Comprometido	428,889,151.33
Presupuesto de Egresos por Ejercer	143,220,294.75

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAG
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023

FECHA : 05/09/2023

HOJA : 1 DE 5

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	72,229,647.20	0.00	5,890,114.77	5,890,114.77	78,119,761.97	-78,119,761.97
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	47,336.00	0.00	21,777.00	21,777.00	69,113.00	-69,113.00
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	47,336.00	0.00	21,777.00	21,777.00	69,113.00	-69,113.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	72,182,311.20	0.00	3,945,829.77	3,945,829.77	76,128,140.97	-76,128,140.97
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	62,199,297.65	0.00	1,701,343.00	1,701,343.00	63,900,640.65	-63,900,640.65
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	9,961,330.55	0.00	2,238,054.77	2,238,054.77	12,199,385.32	-12,199,385.32
1-2-4	SOBRE CONDOMINIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,432.00	6,432.00	6,432.00	-6,432.00
1-8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,508.00	1,922,508.00	1,922,508.00	-1,922,508.00
1-8-1	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,508.00	1,922,508.00	1,922,508.00	-1,922,508.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	556,160.00	0.00	2,491.52	2,491.52	558,651.52	-558,651.52
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	556,160.00	0.00	2,491.52	2,491.52	558,651.52	-558,651.52
3-1-7	OTRAS CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	556,160.00	0.00	2,491.52	2,491.52	558,651.52	-558,651.52
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	29,332,293.65	0.00	1,680,622.30	1,680,622.30	31,012,915.95	-31,012,915.95
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	5,711,757.00	0.00	459,308.00	459,308.00	6,171,065.00	-6,171,065.00
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	679,978.00	0.00	25,701.00	25,701.00	705,679.00	-705,679.00
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	4,101,702.00	0.00	310,427.00	310,427.00	4,412,129.00	-4,412,129.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023

FECHA : 05/09/2023

HOJA : 2 DE 5

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	930,077.00	0.00	123,180.00	123,180.00	1,053,257.00	-1,053,257.00
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	6,371,485.00	0.00	410,080.00	410,080.00	6,781,565.00	-6,781,565.00
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	734,590.00	0.00	108,880.00	108,880.00	843,470.00	-843,470.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	5,636,895.00	0.00	301,200.00	301,200.00	5,938,095.00	-5,938,095.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	17,249,051.65	0.00	811,234.30	811,234.30	18,060,285.95	-18,060,285.95
4-4-1	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	8,300,715.00	0.00	345,150.00	345,150.00	8,645,865.00	-8,645,865.00
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	2,087,039.50	0.00	418,133.00	418,133.00	2,505,172.50	-2,505,172.50
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	538,789.15	0.00	47,951.30	47,951.30	586,740.45	-586,740.45
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	383,590.15	0.00	145,544.35	145,544.35	529,134.50	-529,134.50
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	383,590.15	0.00	145,544.35	145,544.35	529,134.50	-529,134.50
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	379,999.00	0.00	145,000.00	145,000.00	524,999.00	-524,999.00
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	379,999.00	0.00	145,000.00	145,000.00	524,999.00	-524,999.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	3,591.15	0.00	544.35	544.35	4,135.50	-4,135.50
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	3,488.28	0.00	544.35	544.35	4,032.63	-4,032.63

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023

FECHA : 05/09/2023

HOJA : 3 DE 5

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	21,810,006.19	0.00	2,303,163.65	2,303,163.65	24,113,169.84	-24,113,169.84
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	21,810,006.19	0.00	2,303,163.65	2,303,163.65	24,113,169.84	-24,113,169.84
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	16,306,064.53	0.00	1,227,837.65	1,227,837.65	17,533,902.18	-17,533,902.18
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	16,306,064.53	0.00	1,227,837.65	1,227,837.65	17,533,902.18	-17,533,902.18
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	5,438,276.66	0.00	630,569.00	630,569.00	6,068,845.66	-6,068,845.66
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	5,438,276.66	0.00	630,569.00	630,569.00	6,068,845.66	-6,068,845.66
6-1-5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,923.00	429,923.00	429,923.00	-429,923.00
6-1-5-01	RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,923.00	429,923.00	429,923.00	-429,923.00
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	65,665.00	0.00	14,834.00	14,834.00	80,499.00	-80,499.00
6-1-9-01	REPARACIÓN DEL DAÑO	0.00	0.00	0.00	65,665.00	0.00	14,834.00	14,834.00	80,499.00	-80,499.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	575,948,835.36	0.00	85,607,938.52	85,607,938.52	661,556,773.88	-661,556,773.88
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	219,116,514.68	0.00	34,634,122.52	34,634,122.52	253,750,637.20	-253,750,637.20
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	219,116,514.68	0.00	34,634,122.52	34,634,122.52	253,750,637.20	-253,750,637.20
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	179,423,947.87	0.00	28,559,766.00	28,559,766.00	207,983,713.87	-207,983,713.87
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	29,109,040.87	0.00	4,508,667.44	4,508,667.44	33,617,708.31	-33,617,708.31
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,241,620.95	0.00	178,738.36	178,738.36	1,420,359.31	-1,420,359.31

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023

FECHA : 05/09/2023

HOJA : 4 DE 5

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	1,944,704.76	0.00	288,079.92	288,079.92	2,232,784.68	-2,232,784.68
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,170,692.78	0.00	156,094.21	156,094.21	1,326,786.99	-1,326,786.99
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	2,808,155.70	0.00	422,566.47	422,566.47	3,230,722.17	-3,230,722.17
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,418,351.75	0.00	520,210.12	520,210.12	3,938,561.87	-3,938,561.87
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	356,832,320.68	0.00	50,973,816.00	50,973,816.00	407,806,136.68	-407,806,136.68
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	243,812,225.75	0.00	34,829,041.00	34,829,041.00	278,641,266.75	-278,641,266.75
8-2-1-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	243,803,287.00	0.00	34,829,041.00	34,829,041.00	278,632,328.00	-278,632,328.00
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	113,020,094.93	0.00	16,144,775.00	16,144,775.00	129,164,869.93	-129,164,869.93
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	113,013,425.00	0.00	16,144,775.00	16,144,775.00	129,158,200.00	-129,158,200.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023

FECHA : 05/09/2023

HOJA : 5 DE 5

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
	TOTAL INGRESOS	0.00	0.00	0.00	700,260,532.55	0.00	95,629,875.11	95,629,875.11	795,890,407.66	-795,890,407.66

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

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

EPE

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 1 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		423,569,335.39	505,489,781.71	430,840,813.38	8,427,283.56	0.00	37,230,373.86	65,137,087.86	-26,635,951.74	-3.00	0.00	39,106,597.55	486,010,351.27	443,311,456.19	42,698,895.08		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		270,680,470.17	341,375,124.02	281,617,772.50	8,427,283.56	0.00	28,866,268.52	55,961,513.27	-14,551,879.16	0.00	0.00	23,456,563.58	322,707,162.83	290,522,456.92	32,184,705.91		
FIN.: 1 GOBIERNO		270,680,470.17	284,524,072.24	225,042,982.10	8,427,283.56	0.00	28,866,268.52	55,961,513.27	-11,451,879.16	0.00	0.00	19,413,495.35	265,856,111.05	233,004,598.29	32,851,512.76		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		16,528,221.06	18,497,960.06	16,752,423.49	0.00	0.00	14,078.51	390,232.18	-1,270,026.15	0.00	0.00	1,690,195.83	18,121,806.39	17,172,593.17	949,213.22		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		16,528,221.06	18,497,960.06	16,752,423.49	0.00	0.00	14,078.51	390,232.18	-1,270,026.15	0.00	0.00	1,690,195.83	18,121,806.39	17,172,593.17	949,213.22		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		16,528,221.06	18,497,960.06	16,752,423.49	0.00	0.00	14,078.51	390,232.18	-1,270,026.15	0.00	0.00	1,690,195.83	18,121,806.39	17,172,593.17	949,213.22		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	6,063,870.76	5,378,455.96	5,378,455.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-591,630.75	0.00	0.00	591,630.75	5,378,455.96	5,378,455.96	0.00	---	73.67
01-00-00000-1111-010101	DIETAS	0.00	685,414.80	685,414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,437.10	0.00	0.00	88,437.10	685,414.80	685,414.80	0.00	---	75.41
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,776,348.42	1,508,845.92	1,508,845.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-131,855.49	0.00	0.00	131,855.49	1,508,845.92	1,508,845.92	0.00	---	62.07
01-00-00000-1131-010101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	267,502.50	267,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,620.58	0.00	0.00	70,620.58	267,502.50	267,502.50	0.00	---	126.40
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,077,920.00	2,077,920.00	2,077,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-215,070.40	0.00	0.00	215,070.40	2,077,920.00	2,077,920.00	0.00	---	53.49
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,718,400.00	1,718,400.00	1,718,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,400.00	1,718,400.00	0.00	---	16.67
01-00-00000-1221-010101	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-172,411.83	0.00	0.00	172,411.83	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,220.14	18,220.14	18,220.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,220.14	18,220.14	0.00	---	75.04
01-00-00000-1321-010101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,653.02	10,653.02	10,653.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,653.02	10,653.02	0.00	---	69.33
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,066,278.99	2,066,278.99	2,066,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066,278.99	2,066,278.99	0.00	---	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,114.33	6,114.33	6,114.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,114.33	6,114.33	0.00	---	41.36
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	122,379.14	122,379.14	122,379.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,379.14	122,379.14	0.00	---	42.50
01-00-00000-1713-010101	INCENTIVO AL PERSONAL	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	---	1,204.36
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	128,944.50	128,944.50	13,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,009.00	128,944.50	21,545.00	107,399.50	---	16.71
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,250.18	26,250.18	9,800.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	26,250.18	12,680.02	13,570.16	---	48.30
01-00-00000-2121-010101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.01	4,200.01	4,200.01	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	890.25	890.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.25	0.00	890.25	---	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,700.45	16,700.45	4,186.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	16,700.45	4,285.28	12,415.17	---	25.66
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	159.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-010101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,306.59	1,306.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.59	0.00	1,306.59	---	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32,172.36	1,742,172.36	1,399,887.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,467.05	1,742,172.36	1,586,354.84	155,817.52	---	91.06
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	368,921.31	368,921.31	165,815.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,921.31	165,815.79	203,105.52	---	44.95

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

EPE

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 2 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-2751-010100	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878.50	1,878.50	1,878.50	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	9,381.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	9,381.09	5,618.91	---	62.54	
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,087.52	7,087.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,087.52	0.00	7,087.52	---	0.00	
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	---	0.00	
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,389.59	8,389.59	5,593.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	8,389.59	6,392.08	1,997.51	---	76.19	
01-00-00000-3341-010100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	8,925.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	8,925.00	---	0.00	
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,624.36	3,624.36	1,285.44	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.81	11,624.36	2,969.25	8,655.11	---	25.54	
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	22,528.13	22,528.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276.13	22,528.13	2,276.13	20,252.00	---	10.10	
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	39,635.34	39,635.34	9,969.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891.70	39,635.34	11,861.46	27,773.88	---	29.93	
01-00-00000-3394-010102	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	66,204.60	66,204.60	7,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,204.60	7,264.00	58,940.60	---	10.97	
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,131.50	5,131.50	2,610.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,131.50	2,610.01	2,521.49	---	50.86	
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,464.60	7,464.60	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,464.60	1,508.00	5,956.60	---	20.20	
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	150,000.00	125,321.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	125,321.76	24,678.24	---	83.55	
01-00-00000-3711-010101	PASAJES NACIONALES AÉREOS	440,232.18	390,232.18	0.00	0.00	0.00	0.00	390,232.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	143,000.00	133,320.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	133,320.31	9,679.69	---	93.23	
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,457,752.80	1,457,752.80	980,320.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,985.48	1,457,752.80	1,190,305.84	267,446.96	---	81.65	
01-00-00000-4421-010100	BECAS	16,500.00	16,500.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	12,600.00	3,900.00	---	76.36	
FUN.: 2 JUSTICIA		5,442,030.61	9,727,036.90	9,466,285.01	0.00	0.00	816,301.91	0.00	-423,536.70	0.00	0.00	707,022.78	10,543,338.81	9,749,771.09	793,567.72			
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		5,442,030.61	8,883,233.90	8,634,164.60	0.00	0.00	816,301.91	0.00	-423,536.70	0.00	0.00	707,022.78	9,699,535.81	8,917,650.68	781,885.13			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,442,030.61	8,883,233.90	8,634,164.60	0.00	0.00	816,301.91	0.00	-423,536.70	0.00	0.00	707,022.78	9,699,535.81	8,917,650.68	781,885.13			
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,246,849.18	1,246,849.18	1,246,849.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-144,031.00	0.00	0.00	144,031.00	1,246,849.18	1,246,849.18	0.00	---	71.29	
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,052,960.00	2,052,960.00	2,052,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-207,343.12	0.00	0.00	207,343.12	2,052,960.00	2,052,960.00	0.00	---	64.89	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 3 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	873,600.00	866,319.72	866,319.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,982.82	0.00	0.00	53,982.82	866,319.72	866,319.72	0.00	---	63.47
06-00-00000-1221-010602	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	62,400.60	62,400.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,312.20	0.00	0.00	13,312.20	62,400.60	62,400.60	0.00	---	104.67
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,483.67	19,483.67	19,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,483.67	19,483.67	0.00	---	72.81
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	687,460.25	687,460.25	687,460.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,460.25	687,460.25	0.00	---	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,280.28	7,280.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,867.56	0.00	0.00	4,867.56	7,280.28	7,280.28	0.00	---	772.19
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	15,075.00	15,075.00	15,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075.00	15,075.00	0.00	---	127.82
06-00-00000-1713-010601	INCENTIVO AL PERSONAL	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	75,687.23	75,687.23	75,687.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,687.23	75,687.23	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,087.00	36,087.00	9,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	36,087.00	17,414.00	18,673.00	---	48.26
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,880.00	8,880.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00	1,760.00	7,120.00	---	19.82
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	5,000.00	1,627.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,627.02	3,372.98	---	32.54
06-00-00000-2211-010602	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	685.50	685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.50	685.50	0.00	---	100.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,380.81	19,380.81	15,140.79	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.06	29,380.81	19,631.85	9,748.96	---	66.82
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	18,300.00	18,300.00	17,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	17,830.40	469.60	---	97.43
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	---	0.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	7,954.65	14,954.65	10,691.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,222.23	14,954.65	13,913.93	1,040.72	---	93.04
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	---	0.00
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.98	30,000.00	3,429.98	26,570.02	---	11.43
06-00-00000-3471-010600	FLETES Y MANIOBRAS	2,958.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00	---	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	6,862.50	6,862.50	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00	6,862.50	1,996.00	4,866.50	---	29.09
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,654.50	7,654.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469.00	7,654.50	2,469.00	5,185.50	---	32.26
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	3,306,117.19	3,304,017.19	0.00	0.00	806,301.91	0.00	0.00	0.00	0.00	208,825.98	4,112,419.10	3,512,843.17	599,575.93	---	85.42
06-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	376,409.82	376,409.82	232,127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,106.83	376,409.82	284,233.90	92,175.92	---	75.51
06-00-00000-4421-010600	BECAS	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	---	0.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		0.00	843,803.00	832,120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,803.00	832,120.41	11,682.59		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	843,803.00	832,120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,803.00	832,120.41	11,682.59		
07-00-00000-2161-010700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,000.00	904.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	904.80	95.20	---	90.48
07-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	851.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.00	851.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	6,272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,272.93	3,727.07	---	62.73

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

EPE

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 4 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-00-00000-2911-010700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	809,874.00	809,842.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,874.00	809,842.52	31.48	---	100.00
07-00-00000-2961-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	9,707.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	9,707.16	5,292.84	---	64.71
07-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,578.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	3,578.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3551-010700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	464.00	2,536.00	---	15.47
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		213,944,552.64	201,458,920.79	155,606,490.14	8,427,283.56	0.00	28,020,888.10	48,801,087.09	-8,088,327.37	0.00	0.00	14,832,153.75	189,106,005.36	162,350,316.52	26,755,688.84			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		68,461,457.45	81,720,652.61	67,277,494.76	8,427,283.56	0.00	24,006,582.09	36,653,274.87	-1,931,057.97	0.00	0.00	4,601,411.62	77,501,243.39	69,947,848.41	7,553,394.98			
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		1,055,436.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,055,436.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		67,406,021.07	56,803,676.50	42,676,306.00	8,427,283.56	0.00	24,006,582.09	36,653,274.87	-1,931,057.97	0.00	0.00	4,595,788.82	52,584,267.28	45,341,036.85	7,243,230.43			
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,152,412.46	1,402,412.46	1,402,412.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,869.41	0.00	0.00	125,869.41	1,402,412.46	1,402,412.46	0.00	---	131.81	
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	855,824.18	855,824.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-117,397.44	0.00	0.00	117,397.44	855,824.18	855,824.18	0.00	---	64.31	
02-00-00000-1131-010203	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,539,727.95	1,539,727.95	1,539,727.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,520.25	0.00	0.00	151,520.25	1,539,727.95	1,539,727.95	0.00	---	49.63	
02-00-00000-1131-010204	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	478,975.79	478,975.79	478,975.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,687.40	0.00	0.00	52,687.40	478,975.79	478,975.79	0.00	---	52.67	
02-00-00000-1131-010205	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,060,302.02	795,558.86	795,558.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-116,633.09	0.00	0.00	116,633.09	795,558.86	795,558.86	0.00	---	70.19	
02-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,405.81	0.00	0.00	111,405.81	415,000.00	415,000.00	0.00	---	126.87	
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,362,467.74	2,362,467.74	2,362,467.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-266,735.95	0.00	0.00	266,735.95	2,362,467.74	2,362,467.74	0.00	---	71.16	
02-00-00000-1134-010201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,592.00	0.00	0.00	20,592.00	187,200.00	187,200.00	0.00	---	69.33	
02-00-00000-1134-010202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,447,680.00	1,447,680.00	1,447,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-163,835.16	0.00	0.00	163,835.16	1,447,680.00	1,447,680.00	0.00	---	72.03	
02-00-00000-1134-010203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,191.13	0.00	0.00	54,191.13	499,200.00	499,200.00	0.00	---	69.19	
02-00-00000-1134-010206	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	748,800.00	748,800.00	748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,640.70	0.00	0.00	68,640.70	748,800.00	748,800.00	0.00	---	67.13	
02-00-00000-1134-010207	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,592.00	0.00	0.00	20,592.00	187,200.00	187,200.00	0.00	---	69.33	
02-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	33,279.60	33,279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,964.70	0.00	0.00	21,964.70	33,279.60	33,279.60	0.00	---	416.00	
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,404,800.00	2,342,399.40	2,342,399.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-303,066.40	0.00	0.00	303,066.40	2,342,399.40	2,342,399.40	0.00	---	77.60	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 5 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	249,600.00	249,600.00	249,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,600.00	249,600.00	0.00	---	3.13
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	549,120.00	549,120.00	549,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,898.85	0.00	0.00	59,898.85	549,120.00	549,120.00	0.00	---	68.80
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	487,200.00	487,200.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,320.10	0.00	0.00	59,320.10	487,200.00	487,200.00	0.00	---	85.45
02-00-00000-1221-010204	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	399,360.00	399,360.00	399,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,021.88	0.00	0.00	65,021.88	399,360.00	399,360.00	0.00	---	86.31
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	124,800.00	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,728.20	0.00	0.00	13,728.20	124,800.00	124,800.00	0.00	---	73.50
02-00-00000-1221-010208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,357.64	0.00	0.00	56,357.64	50,000.00	50,000.00	0.00	---	654.88
02-00-00000-1221-010209	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00	---	150.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,583.61	14,398.33	14,398.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,398.33	14,398.33	0.00	---	98.67
02-00-00000-1321-010202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,612.90	17,612.90	17,612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,612.90	17,612.90	0.00	---	69.33
02-00-00000-1321-010203	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,524.24	27,524.24	27,524.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,524.24	27,524.24	0.00	---	64.52
02-00-00000-1321-010204	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	5,588.07	5,588.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,588.07	5,588.07	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010205	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	9,155.09	9,155.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,155.09	9,155.09	0.00	---	129.82
02-00-00000-1321-010208	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	5,185.28	5,185.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,185.28	5,185.28	0.00	---	221.09
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	732,266.71	732,266.71	732,266.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,266.71	732,266.71	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	521,482.58	521,482.58	521,482.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,482.58	521,482.58	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	424,776.66	424,776.66	424,776.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,776.66	424,776.66	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,786.62	99,786.62	99,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,786.62	99,786.62	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	220,896.25	220,896.25	220,896.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,896.25	220,896.25	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010206	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010207	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	86,254.61	79,174.53	79,174.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,456.00	0.00	0.00	1,456.00	79,174.53	79,174.53	0.00	---	95.07
02-00-00000-1331-010202	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,900.09	11,900.09	11,900.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,974.67	0.00	0.00	3,974.67	11,900.09	11,900.09	0.00	---	33.40
02-00-00000-1331-010203	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,953.94	3,953.94	3,953.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953.94	3,953.94	0.00	---	53.60
02-00-00000-1331-010204	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	67.87
02-00-00000-1331-010205	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,395.73	0.00	0.00	42,395.73	30,000.00	30,000.00	0.00	---	780.78
02-00-00000-1331-010206	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,080.08	2,080.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,506.50	0.00	0.00	4,506.50	2,080.08	2,080.08	0.00	---	1,016.65
02-00-00000-1331-010208	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,813.19	0.00	0.00	3,813.19	5,000.00	5,000.00	0.00	---	285.22
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	182,406.68	176,406.68	176,406.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,406.68	176,406.68	0.00	---	40.84
02-00-00000-1713-010202	INCENTIVO AL PERSONAL	16,275.00	16,275.00	16,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,275.00	16,275.00	0.00	---	205.90

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 6 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1713-010203	INCENTIVO AL PERSONAL	27,450.00	27,450.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	27,450.00	0.00	---	68.31
02-00-00000-1713-010204	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	300.00
02-00-00000-1713-010205	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	900.00
02-00-00000-1713-010208	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,453.77	4,500.00	4,500.00	0.00	---	898.97	
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	158,442.95	158,442.95	29,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,996.00	158,442.95	51,445.00	106,997.95	---	32.47	
02-00-00000-2111-010202	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.01	50,000.00	45,500.01	4,499.99	---	91.00	
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,860.09	34,860.09	15,100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	34,860.09	17,340.03	17,520.06	---	49.74	
02-00-00000-2121-010203	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,993.40	26,693.40	12,253.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,693.40	12,253.19	14,440.21	---	45.90	
02-00-00000-2161-010205	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,000.00	6,810.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	6,810.41	189.59	---	97.29	
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,719.40	45,719.40	30,960.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	45,719.40	31,650.08	14,069.32	---	69.23	
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,913.80	8,913.80	352.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.80	8,913.80	425.76	8,488.04	---	4.78	
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	314.01	314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.01	314.01	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	2,850.02	2,850.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.02	0.00	2,850.02	---	0.00	
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,660.00	24,660.00	12,803.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.26	24,660.00	14,639.09	10,020.91	---	59.36	
02-00-00000-2511-010200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.34	0.00	0.00	0.00	0.00	699.34	699.34	699.34	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	96,232.68	96,232.68	23,615.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.65	96,232.68	27,522.37	68,710.31	---	28.60	
02-00-00000-2531-010203	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	3,491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	3,491.50	26,508.50	---	11.64	
02-00-00000-2531-010204	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00	3,248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	3,248.20	11,751.80	---	21.65	
02-00-00000-2531-010205	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	50,000.00	1,213.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1,213.01	48,786.99	---	2.43	
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	---	0.00	
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	619.50	619.50	557.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.50	557.60	61.90	---	90.01	
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	91,625.27	126,625.27	111,972.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	126,625.27	113,472.04	13,153.23	---	89.61	
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,780.78	6,780.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.78	0.00	6,780.78	---	0.00	
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	72,723.41	72,723.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,723.41	0.00	72,723.41	---	0.00	
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,903.48	369,955.59	344,411.88	0.00	0.00	399,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,956.20	769,355.59	761,368.08	7,987.51	---	98.96	
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	730.05	730.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.05	0.00	730.05	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 7 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	95,835.00	95,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,835.00	0.00	95,835.00	---	0.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,358.09	8,358.09	1,903.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.01	8,358.09	8,353.64	4.45	---	99.95	
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,802.50	21,802.50	5,602.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,802.50	5,602.80	16,199.70	---	25.70	
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	326,655.00	326,655.00	326,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,655.00	326,655.00	0.00	---	0.00	
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	120,108.95	120,108.95	66,650.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,416.82	120,108.95	77,067.58	43,041.37	---	64.16	
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	26,400.00	26,400.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	12,500.00	13,900.00	---	47.35	
02-00-00000-3341-010202	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00	
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,630.86	3,630.86	506.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.91	3,630.86	1,752.97	1,877.89	---	48.28	
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	31,028.72	31,028.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,324.75	31,028.72	14,324.75	16,703.97	---	46.17	
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	29,147.88	50,443.05	44,312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.02	50,443.05	46,184.53	4,258.52	---	91.56	
02-00-00000-3394-010205	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	50,000.00	777.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	777.78	49,222.22	---	1.56	
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	106,314.00	106,314.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.40	106,314.00	4,141.40	102,172.60	---	3.90	
02-00-00000-3395-010202	SERVICIOS HOSPITALARIOS	55,092.84	55,092.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,092.84	0.00	55,092.84	---	0.00	
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	11,250.00	51,250.00	43,406.32	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,889.93	81,250.00	59,296.25	21,953.75	---	72.98	
02-00-00000-3396-010203	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	40,000.00	1,340.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	1,340.01	38,659.99	---	3.35	
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	428.58	428.58	296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.58	296.77	131.81	---	69.24	
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	35,735.99	27,761.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,735.99	27,761.22	7,974.77	---	77.68	
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,607.40	3,405.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,607.40	3,405.40	202.00	---	94.40	
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,967.00	20,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,967.00	0.00	20,967.00	---	0.00	
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	7,990.20	7,990.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.20	0.00	7,990.20	---	0.00	
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	4,083,396.39	4,283,396.39	4,222,462.50	0.00	0.00	133,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,406.36	4,416,796.39	4,405,868.86	10,927.53	---	99.75	
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	117,559.62	397,559.62	336,189.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	397,559.62	341,757.12	55,802.50	---	85.96	
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	52,117.76	152,117.76	111,201.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,288.01	152,117.76	114,489.28	37,628.48	---	75.26	
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	279,879.39	259,356.11	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,059.57	579,879.39	578,415.68	1,463.71	---	99.75	
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	15,000,000.00	119,771.94	9,274.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,771.94	9,274.00	90,497.94	---	9.30	

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

EPE

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 8 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	---	0.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4151-010200	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRADOS	4,016,253.60	4,016,253.60	4,016,253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,253.60	4,016,253.60	0.00	---	0.00	
02-00-00000-4343-010200	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	5,935,424.24	0.00	8,427,283.56	0.00	22,670,562.75	36,633,274.87	0.00	0.00	0.00	0.00	399,995.68	0.00	399,995.68	---	0.00	
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	2,078,644.10	2,078,644.10	1,213,833.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,898.34	2,078,644.10	1,470,732.11	607,911.99	---	70.75
02-00-00000-4346-010202	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	40,000.00	2,498.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	2,498.14	37,501.86	---	6.25	
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,126,269.30	14,500,269.30	11,014,474.74	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,752.47	14,520,269.30	11,560,227.21	2,960,042.09	---	79.61	
02-00-00000-4421-010200	BECAS	54,900.00	84,900.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	55,200.00	29,700.00	---	65.02	
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,071,000.00	1,071,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	1,071,000.00	700,000.00	371,000.00	---	65.36	
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	3,822,150.00	3,822,150.00	1,849,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,500.00	3,822,150.00	2,160,500.00	1,661,650.00	---	56.53	
LOC.: 0220 - CABECERA MUNICIPAL (FERIA2023)		0.00	24,916,976.11	24,601,188.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,622.80	24,916,976.11	24,606,811.56	310,164.55			
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	22,191,400.00	22,116,609.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,622.80	22,191,400.00	22,122,232.00	69,168.00	---	99.69	
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	2,725,576.11	2,484,579.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725,576.11	2,484,579.56	240,996.55	---	91.16	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		3,460,458.05	3,524,858.66	3,154,627.65	0.00	0.00	15,000.00	0.00	-296,181.36	0.00	0.00	372,444.98	3,539,858.66	3,230,891.27	308,967.39			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,460,458.05	3,524,858.66	3,154,627.65	0.00	0.00	15,000.00	0.00	-296,181.36	0.00	0.00	372,444.98	3,539,858.66	3,230,891.27	308,967.39			
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,208,855.02	1,208,855.02	1,208,855.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,974.11	0.00	0.00	132,974.11	1,208,855.02	1,208,855.02	0.00	---	69.91	
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	746,247.84	746,247.84	746,247.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,087.35	0.00	0.00	82,087.35	746,247.84	746,247.84	0.00	---	69.27	
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	287,040.00	287,040.00	287,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,119.90	0.00	0.00	81,119.90	287,040.00	287,040.00	0.00	---	177.54	
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,077.50	23,077.50	23,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,077.50	23,077.50	0.00	---	59.35	
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	407,313.10	407,313.10	407,313.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,313.10	407,313.10	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,354.11	3,354.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.11	3,354.11	0.00	---	363.07	
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	212,708.39	212,708.39	212,708.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,708.39	212,708.39	0.00	---	10.76	
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	33,129.09	33,129.09	33,129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,129.09	33,129.09	0.00	---	0.00	
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	31,368.96	31,368.96	4,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,778.00	31,368.96	25,648.00	5,720.96	---	81.76	
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,335.02	10,335.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	10,335.02	5,480.00	4,855.02	---	53.02	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 9 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,445.98	12,445.98	8,822.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,445.98	8,822.15	3,623.83	---	70.88
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	787.49	1,714.99	927.50	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.99	6,714.99	1,942.49	4,772.50	---	28.93
03-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	---	0.00
03-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	15,000.00	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	---	0.00
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	145.49	145.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.49	0.00	145.49	---	0.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,404.78	12,404.78	4,500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.58	12,404.78	5,787.73	6,617.05	---	46.66	
03-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	749.54	749.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.54	0.00	749.54	---	0.00	
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,402.50	1,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.50	0.00	1,402.50	---	0.00	
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,889.50	12,889.50	12,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,889.50	12,889.50	0.00	---	0.00	
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	1,755.00	2,613.00	2,593.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.00	5,613.00	3,022.00	2,591.00	---	53.84	
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,000.50	4,000.50	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778.00	4,000.50	2,723.00	1,277.50	---	68.07	
03-00-00000-3181-010300	SERVICIO POSTAL	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	25,642.61	25,642.61	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.68	25,642.61	5,529.68	20,112.93	---	21.56	
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	2,053.20	2,053.20	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.02	9,053.20	2,245.02	6,808.18	---	24.80	
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	59,594.72	59,594.72	7,682.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822.78	59,594.72	9,505.12	50,089.60	---	15.95	
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	95,599.80	95,599.80	9,708.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,599.80	9,708.40	85,891.40	---	10.16	
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189.98	10,000.00	3,679.98	6,320.02	---	36.80	
03-00-00000-3471-010300	FLETES Y MANIOBRAS	1,714.29	1,714.29	246.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.29	246.85	1,467.44	---	14.40	
03-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,125.06	10,125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.06	0.00	10,125.06	---	0.00	
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	1,575.00	1,575.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	1,575.00	300.00	1,275.00	---	19.05	
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,166.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.00	3,498.00	1,668.00	---	67.71	
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	263,173.67	263,173.67	154,324.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,318.59	263,173.67	190,643.30	72,530.37	---	72.44	
03-00-00000-4421-010300	BECAS	0.00	20,000.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	17,400.00	2,600.00	---	87.00	
SFUN.: 9 OTROS		142,022,637.14	116,213,409.52	85,174,367.73	0.00	0.00	3,999,306.01	12,147,812.22	-5,861,088.04	0.00	0.00	9,858,297.15	108,064,903.31	89,171,576.84	18,893,326.47			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		142,022,637.14	116,035,819.32	84,996,777.53	0.00	0.00	3,946,410.01	12,147,812.22	-5,861,088.04	0.00	0.00	9,805,401.15	107,834,417.11	88,941,090.64	18,893,326.47			
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,432,524.26	10,413,774.26	10,413,774.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,137,851.31	0.00	0.00	1,137,851.31	10,413,774.26	10,413,774.26	0.00	---	67.90	
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,450,002.53	1,450,002.53	1,450,002.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-154,140.16	0.00	0.00	154,140.16	1,450,002.53	1,450,002.53	0.00	---	74.44	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 10 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,016,882.48	2,016,882.48	2,016,882.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-232,230.26	0.00	0.00	232,230.26	2,016,882.48	2,016,882.48	0.00	---	70.77
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	170,479.79	170,479.79	170,479.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-715.76	0.00	0.00	715.76	170,479.79	170,479.79	0.00	---	69.67
05-00-00000-1321-010502	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,671.95	2,671.95	2,671.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671.95	2,671.95	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,475,526.41	2,475,526.41	2,475,526.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,526.41	2,475,526.41	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-010504	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,991,645.71	1,991,645.71	1,991,645.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,645.71	1,991,645.71	0.00	---	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	715,470.26	714,470.26	714,470.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,536.70	0.00	0.00	84,536.70	714,470.26	714,470.26	0.00	---	71.63
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,632,469.09	2,632,469.09	2,632,469.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632,469.09	2,632,469.09	0.00	---	0.00
05-00-00000-1511-010900	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,483,776.00	1,483,776.00	1,483,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,776.00	1,483,776.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	0.00	16,709.14	16,709.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,958.54	0.00	0.00	34,958.54	16,709.14	16,709.14	0.00	---	687.51
05-00-00000-1532-010504	PENSIONES	9,559,899.40	9,543,190.26	9,543,190.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,388,748.86	0.00	0.00	1,388,748.86	9,543,190.26	9,543,190.26	0.00	---	83.57
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	327,088.80	327,088.80	327,088.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,088.80	327,088.80	0.00	---	75.76
05-00-00000-1713-010502	INCENTIVO AL PERSONAL	159,300.00	159,300.00	159,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,300.00	159,300.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1713-010504	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	---	843.48
05-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	247,497.84	247,497.84	247,497.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,941.50	0.00	0.00	28,941.50	247,497.84	247,497.84	0.00	---	11.69
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	181,321.91	93,321.91	33,420.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00	93,321.91	34,708.70	58,613.21	---	37.19
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	64,264.05	124,264.05	66,674.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.01	124,264.05	73,824.06	50,439.99	---	59.41
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	109,318.37	119,318.37	42,887.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,318.37	42,887.72	76,430.65	---	35.94
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	40,000.00	31,226.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.00	40,000.00	31,988.14	8,011.86	---	79.97
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.00	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	118.70	4,881.30	---	2.37
05-00-00000-2441-010500	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.46	10,000.00	6,844.46	3,155.54	---	68.44
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	---	0.00
05-00-00000-2471-010500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	99,220.20	99,220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,928.30	99,220.20	6,928.30	92,291.90	---	6.98
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	26,799.96	41,290.45	40,569.62	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628.53	61,290.45	45,198.15	16,092.30	---	73.74
05-00-00000-2492-010500	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	26,073.83	26,714.15	6,889.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,714.15	6,889.93	19,824.22	---	25.79
05-00-00000-2511-010500	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,247.06	2,247.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.06	0.00	2,247.06	---	0.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	301,320.48	301,320.48	189,572.64	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,063.61	296,320.48	227,636.25	68,684.23	---	76.82
05-00-00000-2531-010504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	1,509.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,509.73	28,490.27	---	5.03
05-00-00000-2561-010500	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	517.28	517.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.28	0.00	517.28	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 11 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-2591-010500	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,725.00	1,725.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	142.00	1,583.00	---	8.23
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	98,100.00	98,100.00	91,453.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,100.00	91,453.56	6,646.44	---	93.22
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,900.00	1,733.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,733.99	166.01	---	91.26
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	38,690.64	38,690.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,690.64	0.00	38,690.64	---	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,830.09	24,134.16	18,937.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212.50	24,134.16	21,149.67	2,984.49	---	87.63	
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,714.67	4,714.67	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,714.67	580.00	4,134.67	---	12.30	
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	48,870.78	48,870.78	28,337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.63	48,870.78	29,255.23	19,615.55	---	59.86	
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,108.00	57,208.00	18,275.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	57,208.00	20,075.99	37,132.01	---	35.09	
05-00-00000-2991-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,473.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.00	1,473.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	33,934.86	33,934.86	16,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	33,934.86	18,704.00	15,230.86	---	55.12	
05-00-00000-3191-010500	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	66,796.62	1,644,316.62	1,474,027.03	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,715.54	1,744,316.62	1,546,742.57	197,574.05	---	88.67	
05-00-00000-3191-010502	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	562,649.18	562,649.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,649.18	0.00	562,649.18	---	0.00	
05-00-00000-3211-010500	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	61,240.00	61,240.00	0.00	0.00	14,170.00	0.00	-910.00	0.00	0.00	15,080.00	75,410.00	75,410.00	0.00	---	99.99	
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	179,220.00	179,220.00	0.00	0.00	14,170.00	14,170.00	-12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	179,220.00	179,220.00	0.00	---	72.82	
05-00-00000-3261-010500	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3271-010500	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	25,135.70	25,135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,135.70	25,135.70	0.00	---	86.15	
05-00-00000-3271-010502	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	169,998.00	169,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,998.00	0.00	169,998.00	---	0.00	
05-00-00000-3341-010500	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	95,700.00	95,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	0.00	95,700.00	---	0.00	
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	70,510.34	70,510.34	9,422.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,184.75	70,510.34	25,607.02	44,903.32	---	36.32	
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	51,652.34	51,652.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,432.46	51,652.34	19,432.46	32,219.88	---	37.62	
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	314,641.16	317,641.16	183,723.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,184.25	317,641.16	216,907.69	100,733.47	---	68.29	
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	445,635.62	445,635.62	131,671.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,635.62	131,671.60	313,964.02	---	29.55	
05-00-00000-3395-010501	SERVICIOS HOSPITALARIOS	30,707.40	30,707.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,707.40	0.00	30,707.40	---	0.00	
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	202,728.32	202,728.32	127,638.97	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,899.70	242,728.32	204,538.67	38,189.65	---	84.27	
05-00-00000-3396-010504	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	60,000.00	4,529.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	4,529.99	55,470.01	---	7.55	
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 12 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	211,069.36	183,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,069.36	183,788.25	27,281.11	---	87.07
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,306.00	21,619.11	16,313.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,619.11	16,313.11	5,306.00	---	75.46
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	22,000.00	9,233.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00	22,000.00	9,919.01	12,080.99	---	45.09	
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	0.00	25,000.00	10,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	10,089.00	14,911.00	---	40.36	
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	74,187.00	74,187.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,187.00	58,000.00	16,187.00	---	78.18	
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,043,489.10	1,664,603.98	1,639,732.58	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,769.57	2,014,603.98	1,734,502.15	280,101.83	---	86.10	
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,105,982.26	5,105,982.26	3,266,092.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,105,982.26	3,266,092.58	1,839,889.68	---	63.97	
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	2,303,305.50	12,953,305.50	11,215,326.85	0.00	0.00	3,000,000.00	1,737,978.65	0.00	0.00	0.00	2,507,431.89	14,215,326.85	13,722,758.74	492,568.11	---	96.53	
05-00-00000-3993-010502	OTROS SERVICIOS	19,401,695.46	19,401,695.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9,927,663.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9,474,031.89	0.00	9,474,031.89	---	0.00	
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	3,951,874.02	3,951,874.02	1,207,092.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,803.30	3,951,874.02	1,516,896.06	2,434,977.96	---	38.38	
05-00-00000-4411-010500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	56,313.00	56,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,313.00	0.00	56,313.00	---	0.00	
05-00-00000-4421-010500	BECAS	105,000.00	105,000.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	84,600.00	20,400.00	---	80.57	
05-00-00000-4451-010500	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,000.00	93,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	93,000.00	84,000.00	9,000.00	---	90.32	
08-00-00000-4451-010800	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33,528,943.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,577,435.95	7,568,645.90	7,568,645.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-809,861.66	0.00	0.00	809,861.66	7,568,645.90	7,568,645.90	0.00	---	68.82	
09-00-00000-1131-010902	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,049,770.54	1,049,770.54	1,049,770.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,651.65	0.00	0.00	112,651.65	1,049,770.54	1,049,770.54	0.00	---	51.69	
09-00-00000-1131-010903	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	520,911.69	520,911.69	520,911.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,850.52	0.00	0.00	56,850.52	520,911.69	520,911.69	0.00	---	48.10	
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,604.76	0.00	0.00	66,604.76	499,200.00	499,200.00	0.00	---	105.59	
09-00-00000-1134-010902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	748,800.00	748,800.00	748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,249.60	0.00	0.00	78,249.60	748,800.00	748,800.00	0.00	---	70.09	
09-00-00000-1134-010903	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,800.20	0.00	0.00	33,800.20	312,000.00	312,000.00	0.00	---	69.17	
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	7,650,720.00	7,650,720.00	7,650,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,034,364.91	0.00	0.00	1,034,364.91	7,650,720.00	7,650,720.00	0.00	---	80.52	
09-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	945,057.96	945,057.96	945,057.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,057.96	945,057.96	0.00	---	25.45	
09-00-00000-1221-010903	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	809,280.00	809,280.00	809,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	809,280.00	809,280.00	0.00	---	30.81	
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,315.93	122,315.93	122,315.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,149.90	0.00	0.00	1,149.90	122,315.93	122,315.93	0.00	---	68.98	
09-00-00000-1321-010902	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,484.83	17,484.83	17,484.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,484.83	17,484.83	0.00	---	70.05	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 13 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-1321-010903	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,618.51	8,618.51	8,618.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,618.51	8,618.51	0.00	---	69.33
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,682,632.49	1,682,632.49	1,682,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,632.49	1,682,632.49	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-010902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	374,702.20	374,702.20	374,702.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,702.20	374,702.20	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-010903	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,523.27	173,523.27	173,523.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,523.27	173,523.27	0.00	---	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	285,945.66	249,982.29	249,982.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,409.93	0.00	0.00	26,409.93	249,982.29	249,982.29	0.00	---	69.20	
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	205,981.34	205,981.34	205,981.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,981.34	205,981.34	0.00	---	143.81
09-00-00000-1713-010902	INCENTIVO AL PERSONAL	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	19,350.00	0.00	---	77.52
09-00-00000-1713-010903	INCENTIVO AL PERSONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	87.50
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	101,736.50	101,736.50	101,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,736.50	101,736.50	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-010902	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,992.38	28,992.38	28,992.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,992.38	28,992.38	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	79,272.65	79,272.65	34,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,983.00	79,272.65	46,833.00	32,439.65	---	59.08	
09-00-00000-2111-010902	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	32,540.30	32,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,540.30	0.00	32,540.30	---	0.00	
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,270.05	90,270.05	15,960.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	90,270.05	17,120.04	73,150.01	---	18.97	
09-00-00000-2121-010903	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.01	4,560.01	4,560.01	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	19,000.00	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	---	0.00	
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,111.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	1,111.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	54,996.36	54,996.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,996.36	0.00	54,996.36	---	0.00	
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	319,043.36	319,043.36	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,043.36	0.00	4,043.36	---	0.00	
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	142,153.56	142,153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,153.56	0.00	142,153.56	---	0.00	
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,827.50	2,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827.50	0.00	2,827.50	---	0.00	
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,459,278.71	400,278.71	98,159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,157.80	400,278.71	155,317.00	244,961.71	---	38.80	
09-00-00000-2492-010900	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	105,887.76	105,887.76	52,440.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.32	105,887.76	53,707.19	52,180.57	---	50.72	
09-00-00000-2531-010902	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2531-010903	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	1,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,174.63	8,825.37	---	11.75	
09-00-00000-2591-010900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	271,726.34	271,726.34	136,207.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,726.34	136,207.03	135,519.31	---	50.13	
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,619.20	3,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.20	0.00	3,619.20	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 14 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	91,496.73	117,457.89	24,844.84	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	117,457.89	30,019.84	87,438.05	---	25.56
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,109.58	3,109.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109.58	0.00	3,109.58	---	0.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,823.50	3,823.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.50	0.00	3,823.50	---	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,889.40	219,889.40	193,656.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.00	219,889.40	194,523.20	25,366.20	---	88.46
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,794.06	6,392.08	5,593.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	6,392.08	6,392.08	0.00	---	100.00
09-00-00000-3341-010900	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	305,854.80	305,854.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,854.80	305,854.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,737.69	13,737.69	1,003.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.49	13,737.69	3,509.19	10,228.50	---	25.54
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	71,911.08	71,911.08	10,898.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,338.58	71,911.08	49,236.78	22,674.30	---	68.47
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	45,434.27	47,434.27	37,483.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.52	47,434.27	39,679.50	7,754.77	---	83.65
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	189,875.40	189,875.40	67,919.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,324.00	189,875.40	107,243.92	82,631.48	---	56.48
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	14,985.02	24,985.02	18,308.95	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,819.95	84,985.02	44,128.90	40,856.12	---	51.93
09-00-00000-3396-010902	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	700.00	29,300.00	---	2.33
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	444,480.75	448,868.04	217,333.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,187.99	448,868.04	263,521.41	185,346.63	---	58.71
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	23,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.49	45,000.00	24,567.49	20,432.51	---	54.59
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	13,200.00	12,792.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	12,792.29	407.71	---	96.91
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	13,000.00	8,828.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	8,828.01	4,171.99	---	67.91
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	21,995.10	38,995.10	2,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00	38,995.10	3,946.00	35,049.10	---	10.12
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,493,451.51	1,493,451.51	1,112,046.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,568.72	1,493,451.51	1,364,615.71	128,835.80	---	91.37
09-00-00000-4421-010900	BECAS	60,900.00	60,900.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	51,600.00	9,300.00	---	84.73
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,392,320.31	1,392,320.31	1,392,320.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-156,333.18	0.00	0.00	156,333.18	1,392,320.31	1,392,320.31	0.00	---	69.98
10-00-00000-1131-010703	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	688,774.98	688,774.98	688,774.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,764.82	0.00	0.00	75,764.82	688,774.98	688,774.98	0.00	---	52.67
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,382.42	0.00	0.00	44,382.42	312,000.00	312,000.00	0.00	---	85.29
10-00-00000-1134-010703	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,592.00	0.00	0.00	20,592.00	187,200.00	187,200.00	0.00	---	69.33
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,087,200.00	1,087,200.00	1,087,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,777.05	0.00	0.00	95,777.05	1,087,200.00	1,087,200.00	0.00	---	64.17

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 15 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,184.60	0.00	0.00	41,184.60	499,200.00	499,200.00	0.00	---	48.88
10-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	32,609.26	32,609.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,897.75	0.00	0.00	101,897.75	32,609.26	32,609.26	0.00	---	885.05
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,713.62	29,713.62	29,713.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,713.62	29,713.62	0.00	---	49.06
10-00-00000-1321-010703	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	8,035.65	8,035.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,035.65	8,035.65	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	355,066.73	355,066.73	355,066.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,066.73	355,066.73	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-010703	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	182,494.79	182,494.79	182,494.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,494.79	182,494.79	0.00	---	0.00
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	754.40	754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.40	754.40	0.00	---	100.00
10-00-00000-1331-010703	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,466.72	1,466.72	1,466.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.72	1,466.72	0.00	---	461.70
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	85,144.44	85,144.44	85,144.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,144.44	85,144.44	0.00	---	56.08
10-00-00000-1713-010703	INCENTIVO AL PERSONAL	11,175.00	11,175.00	11,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,175.00	11,175.00	0.00	---	288.59
10-00-00000-1719-010703	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,934.70	61,934.70	61,934.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,934.70	61,934.70	0.00	---	0.00
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,210.00	36,210.00	7,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,210.00	7,789.00	28,421.00	---	21.51
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.02	51,500.02	2,240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.02	2,240.01	49,260.01	---	4.35
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,313.00	23,313.00	15,679.58	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,598.52	29,313.00	26,278.10	3,034.90	---	89.65
10-00-00000-2531-010703	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,323.25	45,323.25	3,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,323.25	3,668.20	41,655.05	---	8.09
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	---	0.00
10-00-00000-2611-010701	COMBUSTIBLES	26,787.08	26,787.08	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,787.08	18,000.00	8,787.08	---	67.20
10-00-00000-2711-010701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	206,816.40	206,816.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,816.40	0.00	206,816.40	---	0.00
10-00-00000-2961-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	2,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	30,000.00	3,304.80	26,695.20	---	11.02
10-00-00000-2961-010703	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,402.20	4,402.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,402.20	0.00	4,402.20	---	0.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,468.00	21,468.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	21,468.00	10,734.00	10,734.00	---	50.00	
10-00-00000-3362-010700	IMPRESIONES OFICIALES	1,078.80	1,078.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.20	1,078.80	574.20	504.60	---	53.23
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	10,183.34	10,183.34	8,453.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.78	10,183.34	9,231.37	951.97	---	90.65
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,595.60	17,595.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,595.60	0.00	17,595.60	---	0.00
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,916.00	5,916.00	710.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,585.01	25,916.00	6,295.01	19,620.99	---	24.29
10-00-00000-3396-010703	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,160.00	840.00	---	58.00
10-00-00000-3551-010700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	1,000.00	534.00	466.00	---	53.40

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

EPE

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 16 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	113,676.66	113,676.66	66,697.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,698.68	113,676.66	82,396.66	31,280.00	---	72.48
10-00-00000-4346-011000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	135,757.44	101,545.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,564.55	135,757.44	120,110.14	15,647.30	---	88.47
10-00-00000-4421-010700	BECAS	27,600.00	27,600.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	8,700.00	18,900.00	---	31.52
LOC.: 0041 - COMUNIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,896.00	52,896.00	52,896.00	0.00		
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,896.00	52,896.00	52,896.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	177,590.20	177,590.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,590.20	177,590.20	0.00			
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	177,590.20	177,590.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,590.20	177,590.20	0.00	---	100.00	
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		34,765,665.86	54,840,154.49	43,217,783.46	0.00	0.00	15,000.00	6,770,194.00	-1,669,988.94	0.00	0.00	2,184,122.99	48,084,960.49	43,731,917.51	4,353,042.98			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		34,765,665.86	54,840,154.49	43,217,783.46	0.00	0.00	15,000.00	6,770,194.00	-1,669,988.94	0.00	0.00	2,184,122.99	48,084,960.49	43,731,917.51	4,353,042.98			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		34,765,665.86	54,840,154.49	43,217,783.46	0.00	0.00	15,000.00	6,770,194.00	-1,669,988.94	0.00	0.00	2,184,122.99	48,084,960.49	43,731,917.51	4,353,042.98			
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,117,540.85	8,117,540.85	8,117,540.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-863,456.93	0.00	0.00	863,456.93	8,117,540.85	8,117,540.85	0.00	---	67.25	
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,996,800.00	1,996,800.00	1,996,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-219,612.63	0.00	0.00	219,612.63	1,996,800.00	1,996,800.00	0.00	---	69.73	
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,048,320.00	4,048,320.00	4,048,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-549,740.36	0.00	0.00	549,740.36	4,048,320.00	4,048,320.00	0.00	---	79.36	
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	137,743.74	137,743.74	137,743.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,743.74	137,743.74	0.00	---	65.33	
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,107,154.34	2,107,154.34	2,107,154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,154.34	2,107,154.34	0.00	---	0.00	
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	323,621.37	323,621.37	323,621.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,179.02	0.00	0.00	37,179.02	323,621.37	323,621.37	0.00	---	102.11	
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	253,659.68	253,659.68	253,659.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,659.68	253,659.68	0.00	---	187.99	
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,017.18	94,017.18	94,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,017.18	94,017.18	0.00	---	0.00	
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	741,687.00	741,687.00	298,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,687.00	298,100.00	443,587.00	---	40.19	
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,280.79	25,280.79	22,020.03	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030.01	40,280.79	26,050.04	14,230.75	---	64.67	
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	16,002.57	16,002.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.01	16,002.57	6,950.01	9,052.56	---	43.43	
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,298.58	75,298.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,298.58	0.00	75,298.58	---	0.00	
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	33,954.90	33,954.90	658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,954.90	658.72	33,296.18	---	1.94	
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,000.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	576.00	2,424.00	---	19.20	
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	500.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	260.00	240.00	---	52.00	
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	211,372.22	211,372.22	47,104.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,014.02	211,372.22	59,118.28	152,253.94	---	27.97	

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

EPE

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 17 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	102,220.05	102,220.05	51,731.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,220.05	51,731.79	50,488.26	---	50.61
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,625.00	2,625.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	1,856.00	769.00	---	70.70
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	41,363.15	41,363.15	7,943.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.01	41,363.15	11,943.22	29,419.93	---	28.87	
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,078.50	4,078.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,078.50	0.00	4,078.50	---	0.00	
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	69,047.27	69,047.27	48,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.94	69,047.27	54,921.59	14,125.68	---	79.54	
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	14,936.34	14,936.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,936.34	0.00	14,936.34	---	0.00	
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	0.00	11,673,666.96	9,630,517.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,673,666.96	9,630,517.32	2,043,149.64	---	82.50	
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	104,105.15	104,105.15	31,035.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,088.18	104,105.15	68,123.79	35,981.36	---	65.44	
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	177,667.19	177,667.19	40,611.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,176.05	177,667.19	90,787.65	86,879.54	---	51.10	
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	181,852.65	181,852.65	17,135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.10	181,852.65	18,736.90	163,115.75	---	10.30	
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	133,930.20	133,930.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,640.20	133,930.20	34,640.20	99,290.00	---	25.86	
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	142,945.62	142,945.62	15,326.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,335.02	142,945.62	31,661.78	111,283.84	---	22.15	
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600,744.54	800,744.54	728,346.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,491.78	800,744.54	778,838.24	21,906.30	---	97.26	
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	857.13	1,857.13	653.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.13	653.06	1,204.07	---	35.17	
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3691-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	41,719.98	41,719.98	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,719.98	3,800.00	37,919.98	---	9.11	
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	13,109.39	23,109.39	21,177.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,109.39	21,177.88	1,931.51	---	91.64	
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	24,744.00	24,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,744.00	0.00	24,744.00	---	0.00	
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,233.75	8,178,905.42	7,911,354.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,560.00	8,178,905.42	8,001,914.42	176,991.00	---	97.84	
04-00-00000-3941-010400	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	63,234.00	63,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,234.00	0.00	63,234.00	---	0.00	
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	330,297.24	330,297.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,297.24	0.00	330,297.24	---	0.00	
04-00-00000-4151-010400	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	6,165,108.14	6,165,108.14	6,165,108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,165,108.14	6,165,108.14	0.00	---	0.00	
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,447,681.35	1,447,681.35	986,590.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,376.73	1,447,681.35	1,185,967.32	261,714.03	---	81.92	
04-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	6,807,812.00	6,807,812.00	37,618.00	0.00	0.00	0.00	6,770,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,618.00	37,618.00	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 18 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-4421-010400	BECAS	99,900.00	99,900.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	50,700.00	49,200.00	---	50.75
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	56,851,051.78	56,574,790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,100,000.00	0.00	0.00	4,043,068.23	56,851,051.78	57,517,858.63	-666,806.85			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	56,851,051.78	56,574,790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,100,000.00	0.00	0.00	4,043,068.23	56,851,051.78	57,517,858.63	-666,806.85			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	56,851,051.78	56,574,790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,100,000.00	0.00	0.00	4,043,068.23	56,851,051.78	57,517,858.63	-666,806.85			
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	33,528,943.35	33,528,943.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	33,528,943.35	33,528,943.35	0.00	---	73.67	
10-00-00000-4411-011000	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	23,322,108.43	23,045,847.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,068.23	23,322,108.43	23,988,915.28	-666,806.85	---	102.86	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		125,503,562.05	136,729,354.52	121,837,737.71	0.00	0.00	3,033,025.10	3,844,494.35	-9,795,793.84	-3.00	0.00	13,361,755.23	135,917,885.27	125,403,696.10	10,514,189.17			
FIN.: 1 GOBIERNO		6,252,803.97	7,299,883.51	4,959,887.34	0.00	0.00	978,271.70	0.00	-94,811.80	0.00	0.00	1,164,333.15	8,278,155.21	6,029,408.69	2,248,746.52			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		6,252,803.97	7,299,883.51	4,959,887.34	0.00	0.00	978,271.70	0.00	-94,811.80	0.00	0.00	1,164,333.15	8,278,155.21	6,029,408.69	2,248,746.52			
SFUN.: 1 POLICÍA		6,252,803.97	7,299,883.51	4,959,887.34	0.00	0.00	978,271.70	0.00	-94,811.80	0.00	0.00	1,164,333.15	8,278,155.21	6,029,408.69	2,248,746.52			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,252,803.97	7,299,883.51	4,959,887.34	0.00	0.00	978,271.70	0.00	-94,811.80	0.00	0.00	1,164,333.15	8,278,155.21	6,029,408.69	2,248,746.52			
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	524,741.72	524,741.72	524,741.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,475.64	0.00	0.00	49,475.64	524,741.72	524,741.72	0.00	---	65.26	
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	447,360.00	447,360.00	447,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,728.20	0.00	0.00	43,728.20	447,360.00	447,360.00	0.00	---	81.26	
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,920.68	13,920.68	13,920.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-64.97	0.00	0.00	64.97	13,920.68	13,920.68	0.00	---	43.10	
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	109,321.19	109,321.19	109,321.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,321.19	109,321.19	0.00	---	0.00	
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	73,245.20	73,245.20	73,245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,542.99	0.00	0.00	1,542.99	73,245.20	73,245.20	0.00	---	30.04	
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	32,194.98	32,194.98	32,194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,194.98	32,194.98	0.00	---	85.05	
01-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	63,069.92	63,069.92	63,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,069.92	63,069.92	0.00	---	0.00	
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	116,008.19	116,008.19	44,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,421.00	116,008.19	74,085.00	41,923.19	---	63.86	
01-00-00000-2111-020102	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	---	0.00	
01-00-00000-2111-020103	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	---	0.00	
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,379.27	65,379.27	41,160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	65,379.27	43,760.02	21,619.25	---	66.93	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 19 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-2121-020102	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	---	0.00
01-00-00000-2121-020103	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	---	0.00
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,595.18	38,595.18	25,977.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,595.18	25,977.69	12,617.49	---	67.31
01-00-00000-2161-020101	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,100.00	2,907.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	2,907.40	192.60	---	93.79
01-00-00000-2161-020102	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,955.87	2,955.87	1,999.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.87	1,999.11	956.76	---	67.63
01-00-00000-2161-020103	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,200.00	17,200.00	11,826.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	11,826.06	5,373.94	---	68.76
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,875.00	7,875.00	1,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	1,131.50	6,743.50	---	14.37
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	652.52	652.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.52	0.00	652.52	---	0.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,668.54	3,383.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,668.54	3,383.34	285.20	---	92.23
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	52,973.78	52,973.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,973.78	0.00	52,973.78	---	0.00
01-00-00000-2541-020103	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	22,000.00	21,572.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	21,572.53	427.47	---	98.06
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	15,338.40	50,338.40	27,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,338.40	27,274.40	23,064.00	---	54.18
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,698.00	9,698.00	5,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	9,698.00	5,769.00	3,929.00	---	59.49
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	120,000.00	93,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,785.98	0.00	120,000.00	100,513.98	19,486.02	---	83.76
01-00-00000-2911-020102	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,140.70	3,140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.70	3,140.70	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-020103	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	231,000.00	230,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	230,956.00	44.00	---	99.98
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,489.14	9,489.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,489.14	0.00	9,489.14	---	0.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81,344.64	166,117.44	88,926.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.95	0.00	166,117.44	91,760.15	74,357.29	---	55.24
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	53,824.62	53,824.62	20,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00	53,824.62	23,984.00	29,840.62	---	44.56
01-00-00000-3141-020103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,981.38	24,981.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,981.38	0.00	24,981.38	---	0.00
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,754.11	51,754.11	7,023.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,537.29	0.00	51,754.11	18,560.90	33,193.21	---	35.86
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	54,646.01	72,646.01	59,888.48	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,746.00	0.00	82,646.01	73,634.48	9,011.53	---	89.10
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	3,233.34	3,233.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.34	0.00	3,233.34	---	0.00
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	9,374.99	9,374.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,374.99	0.00	9,374.99	---	0.00
01-00-00000-3511-020102	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	14,397.50	14,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,397.50	14,397.50	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 20 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-3531-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	175,124.04	175,124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,124.04	0.00	175,124.04	---	0.00
01-00-00000-3541-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	---	0.00
01-00-00000-3541-020103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	---	0.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,994.80	6,994.80	6,924.84	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021.79	14,994.80	8,946.63	6,048.17	---	59.66	
01-00-00000-3581-020100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	3,928.83	3,928.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.83	0.00	3,928.83	---	0.00	
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	4,002.00	4,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00	4,002.00	---	0.00	
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,880.50	9,880.50	8,500.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	17,880.50	13,400.00	4,480.50	---	74.94	
01-00-00000-3993-020100	OTROS SERVICIOS	259,586.76	259,586.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,586.76	0.00	259,586.76	---	0.00	
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	2,564,302.91	3,014,302.91	2,974,140.27	0.00	0.00	950,371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	990,534.34	3,964,674.61	3,964,674.61	0.00	---	100.00	
01-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,382,070.00	1,382,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,070.00	0.00	1,382,070.00	---	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		119,250,758.08	129,429,471.01	116,877,850.37	0.00	0.00	2,054,753.40	3,844,494.35	-9,700,982.04	-3.00	0.00	12,197,422.08	127,639,730.06	119,374,287.41	8,265,442.65			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		49,130,796.26	52,894,241.63	45,314,991.43	0.00	0.00	627,436.40	3,191,960.49	-4,110,917.14	0.00	0.00	5,212,866.79	50,329,717.54	46,416,941.08	3,912,776.46			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		44,168,582.90	48,906,028.47	41,363,666.27	0.00	0.00	625,996.40	3,191,960.49	-3,565,354.98	0.00	0.00	4,665,864.63	46,340,064.38	42,464,175.92	3,875,888.46			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		44,168,582.90	44,167,637.27	36,625,275.07	0.00	0.00	212,862.40	3,191,960.49	-3,565,354.98	0.00	0.00	4,252,730.63	41,188,539.18	37,312,650.72	3,875,888.46			
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	14,797,390.84	14,632,330.33	14,632,330.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,590,223.63	0.00	0.00	1,590,223.63	14,632,330.33	14,632,330.33	0.00	---	67.61	
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,592.00	0.00	0.00	20,592.00	187,200.00	187,200.00	0.00	---	117.71	
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,994,504.52	4,994,504.52	4,994,504.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-833,445.65	0.00	0.00	833,445.65	4,994,504.52	4,994,504.52	0.00	---	97.74	
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	269,825.04	269,825.04	269,825.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,496.58	0.00	0.00	5,496.58	269,825.04	269,825.04	0.00	---	70.09	
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,121,789.76	3,121,789.76	3,121,789.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121,789.76	3,121,789.76	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5,717,462.40	5,717,462.40	5,717,462.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-610,726.60	0.00	0.00	610,726.60	5,717,462.40	5,717,462.40	0.00	---	82.85	
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	558,765.78	558,765.78	558,765.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,765.78	558,765.78	0.00	---	115.77	
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	309,627.71	309,627.71	309,627.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,617.32	0.00	0.00	15,617.32	309,627.71	309,627.71	0.00	---	12.11	
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,724.50	12,418.50	7,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,418.50	7,616.00	4,802.50	---	61.33	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 21 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,800.00	7,800.00	5,320.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	22,800.00	8,540.00	14,260.00	---	37.46
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	137,775.35	141,075.35	57,684.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,075.35	57,684.37	83,390.98	---	40.89
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	43,823.49	43,823.49	19,924.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443.44	43,823.49	23,367.50	20,455.99	---	53.32
02-00-00000-2541-020200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	749.99	749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.99	0.00	749.99	---	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	7,515,519.74	7,515,519.74	2,623,559.25	0.00	0.00	0.00	2,891,960.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,623,559.25	2,623,559.25	2,000,000.00	---	56.74	
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	575,572.80	575,572.80	72,745.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,996.96	275,572.80	81,741.96	193,830.84	---	29.66
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,267.38	62,538.58	41,377.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,538.58	41,377.20	21,161.38	---	66.16
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	59,158.46	59,158.46	2,310.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,158.46	2,310.96	56,847.50	---	3.91	
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	723,198.92	723,198.92	529,324.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,996.00	723,198.92	568,320.38	154,878.54	---	78.58
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	232,375.04	232,375.04	6,672.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,375.04	6,672.84	225,702.20	---	2.87
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,138,739.69	2,138,739.69	2,138,739.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-489,253.20	0.00	0.00	489,253.20	2,138,739.69	2,138,739.69	0.00	---	22.88	
02-00-00000-3361-020200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,876.49	1,876.49	936.58	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.14	9,876.49	2,832.72	7,043.77	---	28.68
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	4,306.50	4,306.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.36	4,306.50	1,821.36	2,485.14	---	42.29
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	209,982.68	212,982.68	85,045.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	212,982.68	87,712.52	125,270.16	---	41.18
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	426,909.45	426,909.45	104,263.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,183.80	426,909.45	175,447.20	251,462.25	---	41.10
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	8,700.00	107,006.00	105,504.36	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,484.96	172,006.00	159,989.32	12,016.68	---	93.01
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	173,304.00	173,304.00	0.00	0.00	0.00	124,862.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,724.80	298,166.40	249,724.80	48,441.60	---	83.75
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	9,543.68	9,543.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,543.68	9,543.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	97,038.00	97,038.00	42,384.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.16	97,038.00	43,791.18	53,246.82	---	45.13
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	81,358.74	81,358.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,358.74	0.00	81,358.74	---	0.00
02-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,583,235.63	1,583,235.63	892,017.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,534.36	1,583,235.63	1,141,552.25	441,683.38	---	72.10
02-00-00000-4421-020200	BECAS	120,600.00	120,600.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,600.00	88,800.00	31,800.00	---	73.63
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	4,738,391.20	4,738,391.20	0.00	0.00	413,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,134.00	5,151,525.20	5,151,525.20	0.00		
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,940,056.00	3,940,056.00	0.00	0.00	413,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,134.00	4,353,190.00	4,353,190.00	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 22 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	798,335.20	798,335.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,335.20	798,335.20	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		4,962,213.36	3,988,213.16	3,951,325.16	0.00	0.00	1,440.00	0.00	-545,562.16	0.00	0.00	547,002.16	3,989,653.16	3,952,765.16	36,888.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,962,213.36	3,988,213.16	3,951,325.16	0.00	0.00	1,440.00	0.00	-545,562.16	0.00	0.00	547,002.16	3,989,653.16	3,952,765.16	36,888.00			
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,804,371.06	1,804,371.06	1,804,371.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-290,144.32	0.00	0.00	290,144.32	1,804,371.06	1,804,371.06	0.00	---	79.05	
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	25,999.80	25,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,418.57	0.00	0.00	33,418.57	25,999.80	25,999.80	0.00	---	828.53	
14-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,273,547.76	1,273,547.76	1,273,547.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-212,869.74	0.00	0.00	212,869.74	1,273,547.76	1,273,547.76	0.00	---	104.70	
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,904.08	48,904.08	48,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-649.68	0.00	0.00	649.68	48,904.08	48,904.08	0.00	---	66.57	
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	584,243.97	584,243.97	584,243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,243.97	584,243.97	0.00	---	0.00	
14-00-00000-1331-021400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	153,583.49	153,583.49	153,583.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,479.85	0.00	0.00	8,479.85	153,583.49	153,583.49	0.00	---	72.31	
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	60,675.00	60,675.00	60,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,675.00	60,675.00	0.00	---	97.43	
14-00-00000-2121-021400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2711-021400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	36,888.00	36,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,888.00	0.00	36,888.00	---	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		44,610,915.57	49,047,557.59	45,828,957.83	0.00	0.00	1,341,000.00	652,533.86	-3,545,315.48	0.00	0.00	4,613,060.80	49,736,023.73	46,896,703.15	2,839,320.58			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	2,793,000.00	2,775,275.60	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,855.18	3,523,000.00	3,365,130.78	157,869.22			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,793,000.00	2,775,275.60	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,855.18	3,523,000.00	3,365,130.78	157,869.22			
06-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,793,000.00	2,775,275.60	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,855.18	3,523,000.00	3,365,130.78	157,869.22	---	95.52	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		18,618,772.83	20,006,967.06	19,458,953.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,662,113.19	0.00	0.00	1,686,430.04	20,006,967.06	19,483,269.94	523,697.12			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		18,618,772.83	20,006,967.06	19,458,953.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,662,113.19	0.00	0.00	1,686,430.04	20,006,967.06	19,483,269.94	523,697.12			
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,403,722.89	1,403,722.89	1,403,722.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-152,653.56	0.00	0.00	152,653.56	1,403,722.89	1,403,722.89	0.00	---	68.97	
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	74,880.00	74,880.00	74,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,236.80	0.00	0.00	8,236.80	74,880.00	74,880.00	0.00	---	69.33	
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,166.68	29,166.68	29,166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-324.84	0.00	0.00	324.84	29,166.68	29,166.68	0.00	---	60.20	
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	292,442.27	292,442.27	292,442.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,442.27	292,442.27	0.00	---	0.00	
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	290,453.99	290,453.99	290,453.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,628.64	0.00	0.00	22,628.64	290,453.99	290,453.99	0.00	---	54.82	
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	70,304.46	70,304.46	70,304.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,954.35	0.00	0.00	16,954.35	70,304.46	70,304.46	0.00	---	82.09	
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	40,755.66	40,755.66	40,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,755.66	40,755.66	0.00	---	0.00	
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,098.00	6,098.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,098.00	4,945.00	1,153.00	---	81.09	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 23 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	243,290.87	1,583,090.87	1,373,487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583,090.87	1,373,487.60	209,603.27	---	86.76
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	---	0.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,293.74	16,293.74	4,419.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,293.74	4,419.44	11,874.30	---	27.12
07-00-00000-2541-020700	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	749.24	749.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.24	0.00	749.24	---	0.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	51,600.00	51,600.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	19,200.00	32,400.00	---	37.21
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,306.00	3,306.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	1,044.00	2,262.00	---	31.58
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,394.23	8,394.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,394.23	8,394.23	0.00	---	100.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,773.50	68,773.50	14,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,773.50	14,436.80	54,336.70	---	20.99
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,712,748.39	15,712,748.39	15,712,748.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,461,315.00	0.00	0.00	1,461,315.00	15,712,748.39	15,712,748.39	0.00	---	64.87	
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	12,404.64	12,404.64	11,495.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,404.64	11,495.81	908.83	---	92.67	
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	89,157.60	89,157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,157.60	0.00	89,157.60	---	0.00	
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	35,000.00	16,251.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.96	35,000.00	17,991.65	17,008.35	---	51.40	
07-00-00000-3941-020700	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	20,112.50	20,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,112.50	0.00	20,112.50	---	0.00	
07-00-00000-4346-020700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	179,032.40	179,032.40	86,604.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,576.89	179,032.40	109,181.07	69,851.33	---	60.98	
07-00-00000-4421-020700	BECAS	17,100.00	17,100.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	4,200.00	12,900.00	---	24.56	
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		25,992,142.74	26,247,590.53	23,594,729.14	0.00	0.00	611,000.00	652,533.86	-1,883,202.29	0.00	0.00	2,336,775.58	26,206,056.67	24,048,302.43	2,157,754.24			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		25,992,142.74	26,247,590.53	23,594,729.14	0.00	0.00	611,000.00	652,533.86	-1,883,202.29	0.00	0.00	2,336,775.58	26,206,056.67	24,048,302.43	2,157,754.24			
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,741,716.56	12,741,716.56	12,741,716.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,333,992.52	0.00	0.00	1,333,992.52	12,741,716.56	12,741,716.56	0.00	---	67.63	
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	574,080.00	574,080.00	574,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,615.74	0.00	0.00	63,615.74	574,080.00	574,080.00	0.00	---	73.89	
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	958,772.64	958,772.64	958,772.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-395,123.34	0.00	0.00	395,123.34	958,772.64	958,772.64	0.00	---	281.94	
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	321,974.51	321,974.51	321,974.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,573.51	0.00	0.00	11,573.51	321,974.51	321,974.51	0.00	---	66.91	
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,774,124.28	2,774,124.28	2,774,124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774,124.28	2,774,124.28	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,056,274.49	1,056,274.49	1,056,274.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,147.18	0.00	0.00	78,147.18	1,056,274.49	1,056,274.49	0.00	---	58.15	
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	460,291.88	460,291.88	460,291.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	750.00	460,291.88	460,291.88	0.00	---	87.09	
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	184,141.89	184,141.89	184,141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,141.89	184,141.89	0.00	---	9.53	
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,395.98	4,747.30	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	---	0.00	
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.03	3,000.03	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.03	1,120.00	1,880.03	---	37.33	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 24 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	783,309.96	941,109.96	909,702.04	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,648.80	1,441,109.96	1,007,350.84	433,759.12	---	69.90	
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	193,189.11	193,189.11	67,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,974.45	193,189.11	95,005.69	98,183.42	---	49.18	
03-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	18,660.80	18,660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.80	18,660.80	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2921-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2961-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	7,862.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	7,862.36	142,137.64	---	5.24	
03-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	652,533.86	652,533.86	0.00	0.00	0.00	0.00	652,533.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3362-020300	IMPRESIONES OFICIALES	28,887.59	28,887.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,887.59	0.00	28,887.59	---	0.00	
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	244,025.54	245,025.54	98,268.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,796.07	245,025.54	103,064.49	141,961.05	---	42.06		
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	603,182.22	603,182.22	100,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,713.80	603,182.22	152,555.40	450,626.82	---	25.29		
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	16,367.34	35,169.01	31,089.01	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,819.88	75,169.01	69,908.89	5,260.12	---	93.00		
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	48,454.16	48,454.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,454.16	0.00	48,454.16	---	0.00		
03-00-00000-3551-020300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,648.68	3,648.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.68	3,648.68	0.00	---	100.00		
03-00-00000-4346-020300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	835,931.01	835,931.01	484,856.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,673.09	835,931.01	600,529.87	235,401.14	---	71.84		
03-00-00000-4421-020300	BECAS	186,600.00	186,600.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,600.00	99,600.00	87,000.00	---	53.38		
05-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,600.00	4,328.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,328.10	271.90	---	94.09		
08-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	851,392.83	406,392.83	406,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,392.83	406,392.83	0.00	---	0.00		
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	114,998.04	114,998.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,998.04	114,998.04	0.00	---	403.13		
08-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	199,681.20	199,681.20	199,681.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,681.20	199,681.20	0.00	---	0.00		
08-00-00000-1134-010209	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,178.09	122,178.09	122,178.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,178.09	122,178.09	0.00	---	0.00		
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	299,520.00	299,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,520.00	299,520.00	0.00	---	0.00		
08-00-00000-1221-010208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	599,616.00	599,616.00	599,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,616.00	599,616.00	0.00	---	0.00		
08-00-00000-1321-010209	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,133.93	18,133.93	18,133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,133.93	18,133.93	0.00	---	0.00		
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.47	62.47	0.00	---	1,799.84		
08-00-00000-1322-010208	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	218,973.76	218,973.76	218,973.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,973.76	218,973.76	0.00	---	0.00		
08-00-00000-1322-010209	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,453.77	25,453.77	25,453.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,453.77	25,453.77	0.00	---	0.00		
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	---	0.00		
08-00-00000-1331-010209	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	28,243.28	28,243.28	28,243.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,243.28	28,243.28	0.00	---	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 25 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	23,422.34	23,422.34	23,422.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,422.34	23,422.34	0.00	---	27.22
08-00-00000-1713-010209	INCENTIVO AL PERSONAL	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	---	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	14,489.97	14,489.97	14,489.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,489.97	14,489.97	0.00	---	6.63
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	19,598.30	19,598.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,784.00	19,598.30	9,784.00	9,814.30	---	49.92	
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.05	4,500.05	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.05	1,120.00	3,380.05	---	24.89	
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,990.01	12,190.01	9,175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,190.01	9,175.44	3,014.57	---	75.27	
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	10,000.00	600.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	600.61	9,399.39	---	6.01	
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,000.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	245.00	755.00	---	24.50	
08-00-00000-2471-020800	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	0.00	37,500.00	29,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	29,786.00	7,714.00	---	79.43	
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,927.50	29,927.50	3,244.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,927.50	3,244.27	26,683.23	---	10.84	
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	8,000.00	1,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	1,907.00	6,093.00	---	23.84	
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26,438.43	26,438.43	18,618.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,438.43	18,618.21	7,820.22	---	70.42	
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	151,650.00	151,650.00	121,603.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,650.00	121,603.01	30,046.99	---	80.19	
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,718.40	7,718.40	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718.40	2,088.00	5,630.40	---	27.05	
08-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,000.00	540.83	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,576.22	15,000.00	12,117.05	2,882.95	---	80.78	
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	57,528.11	88,063.32	57,036.99	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,297.59	118,063.32	101,334.58	16,728.74	---	85.83	
08-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	23,606.93	23,606.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,606.93	0.00	23,606.93	---	0.00	
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,301.80	51,301.80	22,676.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,301.80	22,676.65	28,625.15	---	44.20	
08-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	19,679.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,679.00	1,789.00	17,890.00	---	9.09	
08-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES OFICIALES	11,820.60	11,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.60	0.00	11,820.60	---	0.00	
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	77,941.68	98,941.68	30,016.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679.33	98,941.68	32,695.87	66,245.81	---	33.05	
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	91,556.52	91,556.52	5,530.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,556.52	5,530.20	86,026.32	---	6.04	
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	9,390.00	9,390.00	1,789.99	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679.94	39,390.00	9,469.93	29,920.07	---	24.04	
08-00-00000-3511-020800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	55,393.60	42,871.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,393.60	42,871.92	12,521.68	---	77.40	
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,352.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00	2,352.00	---	0.00	
08-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	2,420.99	2,420.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.99	0.00	2,420.99	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 26 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	254,913.20	254,913.20	162,891.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,930.12	254,913.20	203,821.64	51,091.56	---	79.96
08-00-00000-4421-020800	BECAS	22,500.00	42,500.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	25,800.00	16,700.00	---	60.71
FUN.: 3 SALUD		11,805,290.42	12,401,386.42	11,496,621.22	0.00	0.00	40,000.00	0.00	-965,155.04	-3.00	0.00	1,106,711.97	12,441,386.42	11,638,175.15	803,211.27			
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		0.00	116,000.00	30,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	30,615.85	85,384.15			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	116,000.00	30,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	30,615.85	85,384.15			
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	116,000.00	30,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	30,615.85	85,384.15	---	26.39	
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		11,805,290.42	12,285,386.42	11,466,005.37	0.00	0.00	40,000.00	0.00	-965,155.04	-3.00	0.00	1,106,711.97	12,325,386.42	11,607,559.30	717,827.12			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,805,290.42	12,285,386.42	11,466,005.37	0.00	0.00	40,000.00	0.00	-965,155.04	-3.00	0.00	1,106,711.97	12,325,386.42	11,607,559.30	717,827.12			
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,491,473.63	4,379,456.13	4,379,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379,456.13	4,379,456.13	0.00	---	20.09	
09-00-00000-1131-020901	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,112,017.50	1,112,017.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-568,352.67	0.00	0.00	568,352.67	1,112,017.50	1,112,017.50	0.00	---	245.93	
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,320.20	0.00	0.00	34,320.20	499,200.00	499,200.00	0.00	---	43.33	
09-00-00000-1134-020901	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	41,600.10	41,600.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,912.20	0.00	0.00	54,912.20	41,600.10	41,600.10	0.00	---	832.00	
09-00-00000-1134-020902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,335,360.00	1,147,614.49	1,147,614.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-116,996.91	0.00	0.00	116,996.91	1,147,614.49	1,147,614.49	0.00	---	66.71	
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	157,585.41	157,585.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-179,725.39	0.00	0.00	179,725.39	157,585.41	157,585.41	0.00	---	658.93	
09-00-00000-1221-020902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,152.00	889,152.00	889,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,152.00	889,152.00	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,028.27	2,028.27	2,028.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.27	2,028.27	0.00	---	55.76	
09-00-00000-1321-020901	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,333.81	86,333.81	86,333.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,162.03	0.00	0.00	1,162.03	86,333.81	86,333.81	0.00	---	72.75	
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,248,057.01	1,248,057.01	1,248,057.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,057.01	1,248,057.01	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1322-020902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	27,747.75	27,747.75	27,747.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,747.75	27,747.75	0.00	---	83.01	
09-00-00000-1331-020901	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	258,273.44	258,273.44	258,273.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,685.64	0.00	0.00	9,685.64	258,273.44	258,273.44	0.00	---	23.27	
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	66,249.62	66,249.62	66,249.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,249.62	66,249.62	0.00	---	26.68	
09-00-00000-1713-020901	INCENTIVO AL PERSONAL	99,450.00	99,450.00	99,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,450.00	99,450.00	0.00	---	75.41	
09-00-00000-1719-020901	ESTÍMULOS AL PERSONAL	76,022.00	76,022.00	76,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,022.00	76,022.00	0.00	---	0.00	
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	31,733.81	31,733.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,585.00	31,733.81	31,585.00	148.81	---	99.53	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 27 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2111-020901	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,247.90	8,247.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247.90	0.00	8,247.90	---	0.00
09-00-00000-2111-020903	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,850.08	8,850.08	8,790.02	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	28,850.08	9,910.02	18,940.06	---	34.35	
09-00-00000-2121-020901	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,920.02	4,920.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.02	0.00	4,920.02	---	0.00	
09-00-00000-2121-020903	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,924.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	2,924.00	---	0.00	
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,018.22	29,018.22	5,333.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,018.22	5,333.95	23,684.27	---	18.38	
09-00-00000-2161-020901	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,600.00	1,552.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,552.75	47.25	---	97.05	
09-00-00000-2161-020902	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,371.93	16,471.93	4,930.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,471.93	4,930.83	11,541.10	---	29.93	
09-00-00000-2161-020903	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,400.00	10,400.00	7,079.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	7,079.53	3,320.47	---	68.07	
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00	882.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2221-020903	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2461-020900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	265.53	265.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.53	0.00	265.53	---	0.00	
09-00-00000-2491-020900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	25,000.00	18,739.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	18,739.80	6,260.20	---	74.96	
09-00-00000-2511-020903	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	---	0.00	
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	67,541.24	417,541.24	388,566.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.92	417,541.24	389,812.08	27,729.16	---	93.36	
09-00-00000-2531-020901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,163.04	6,163.04	1,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,163.04	1,902.00	4,261.04	---	30.86	
09-00-00000-2531-020902	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,667.95	6,667.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.95	0.00	6,667.95	---	0.00	
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	65,808.42	65,808.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,808.42	0.00	65,808.42	---	0.00	
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	22,650.23	62,650.23	57,902.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,650.23	57,902.38	4,747.85	---	92.42	
09-00-00000-2612-020903	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	---	0.00	
09-00-00000-2921-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,093.49	16,093.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,093.49	0.00	16,093.49	---	0.00	
09-00-00000-2941-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00	
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	4,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	3.00	10,000.00	4,384.80	5,615.20	---	43.85	
09-00-00000-2961-020903	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	---	0.00	
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,271.50	9,271.50	3,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	9,271.50	4,392.00	4,879.50	---	47.37	
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	99,880.20	99,880.20	42,584.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,880.20	42,584.76	57,295.44	---	42.64	
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	108,593.88	109,593.88	37,438.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.37	109,593.88	40,823.64	68,770.24	---	37.25	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 28 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-3394-020901	SERVICIOS MÉDICOS	2,685.66	2,685.66	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685.66	500.00	2,185.66	---	18.62
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	186,255.00	186,255.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,398.00	186,255.00	8,806.00	177,449.00	---	4.73
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	17,680.50	17,680.50	11,609.98	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,399.97	37,680.50	20,009.95	17,670.55	---	53.10
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,000.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	928.00	6,072.00	---	13.26
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	581,520.29	581,520.29	350,629.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,870.67	581,520.29	441,500.28	140,020.01	---	75.92
09-00-00000-4346-020901	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	10,000.00	2,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,938.00	7,062.00	---	29.38
09-00-00000-4421-020900	BECAS	49,200.00	49,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	43,200.00	6,000.00	---	87.80
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		471,304.99	1,396,841.45	1,374,053.44	0.00	0.00	3,640.01	0.00	-1,079,594.38	0.00	0.00	0.00	1,083,234.39	1,400,481.46	1,377,693.45	22,788.01		
SFUN.: 2 CULTURA		471,304.99	1,396,841.45	1,374,053.44	0.00	0.00	3,640.01	0.00	-1,079,594.38	0.00	0.00	0.00	1,083,234.39	1,400,481.46	1,377,693.45	22,788.01		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		471,304.99	1,396,841.45	1,374,053.44	0.00	0.00	3,640.01	0.00	-1,079,594.38	0.00	0.00	0.00	1,083,234.39	1,400,481.46	1,377,693.45	22,788.01		
15-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	796,643.66	796,643.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-765,477.74	0.00	0.00	0.00	765,477.74	796,643.66	796,643.66	0.00	---	434.48
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	98,732.70	98,732.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-153,583.17	0.00	0.00	0.00	153,583.17	98,732.70	98,732.70	0.00	---	861.55
15-00-00000-1221-021500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	30,160.10	30,160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-143,518.21	0.00	0.00	0.00	143,518.21	30,160.10	30,160.10	0.00	---	3,019.45
15-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,956.89	113,956.89	113,956.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,956.89	113,956.89	0.00	---	66.84
15-00-00000-1331-021500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	53,504.61	53,504.61	53,504.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,015.26	0.00	0.00	0.00	17,015.26	53,504.61	53,504.61	0.00	---	133.05
15-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	124,575.00	124,575.00	124,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,575.00	124,575.00	0.00	---	102.90
15-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	156,480.48	156,480.48	156,480.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,480.48	156,480.48	0.00	---	0.00
15-00-00000-2121-021500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.01	3,640.01	3,640.01	0.00	---	100.00
15-00-00000-2961-021500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	---	0.00
15-00-00000-3822-021500	ESPECTÁCULOS CULTURALES	16,723.43	16,723.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,723.43	0.00	16,723.43	---	0.00
15-00-00000-4411-021500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,236.58	2,236.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236.58	0.00	2,236.58	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		13,232,450.84	13,689,443.92	12,863,226.45	0.00	0.00	42,676.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,548.13	13,732,120.91	13,044,774.58	687,346.33		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		13,232,450.84	13,689,443.92	12,863,226.45	0.00	0.00	42,676.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,548.13	13,732,120.91	13,044,774.58	687,346.33		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		13,232,450.84	13,689,443.92	12,863,226.45	0.00	0.00	42,676.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,548.13	13,732,120.91	13,044,774.58	687,346.33		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 29 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,288,002.51	7,288,002.51	7,288,002.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,288,002.51	7,288,002.51	0.00	---	16.56
10-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	203,356.34	203,356.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,356.34	203,356.34	0.00	---	146.82
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,144,970.11	1,144,970.11	1,144,970.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,970.11	1,144,970.11	0.00	---	0.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,401,984.00	1,401,984.00	1,401,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,984.00	1,401,984.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,756,869.30	1,756,869.30	1,756,869.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,869.30	1,756,869.30	0.00	---	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	14,813.30	14,813.30	14,813.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,813.30	14,813.30	0.00	---	72.04
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	98,358.84	98,358.84	98,358.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,358.84	98,358.84	0.00	---	64.79
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	46,827.38	46,827.38	6,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,827.38	6,795.00	40,032.38	---	14.51
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,036.61	137,360.37	130,443.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,360.37	130,443.76	6,916.61	---	94.96
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	127,688.75	128,060.75	57,933.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,060.75	57,933.20	70,127.55	---	45.24
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	32,364.00	32,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,364.00	0.00	32,364.00	---	0.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,200.00	1,200.00	292.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	292.54	907.46	---	24.38
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,440.20	11,440.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,544.80	11,440.20	5,544.80	5,895.40	---	48.47	
10-00-00000-2471-021000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	1,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,337.50	3,662.50	---	26.75
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,023.52	11,023.52	6,865.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,023.52	6,865.04	4,158.48	---	62.28
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	123,292.66	123,292.66	42,814.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,791.40	123,292.66	49,606.28	73,686.38	---	40.23	
10-00-00000-2591-021000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,684.00	2,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684.00	0.00	2,684.00	---	0.00
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	26,700.00	26,700.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	6,500.00	20,200.00	---	24.34
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,454.50	11,635.54	4,012.54	0.00	0.00	7,676.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15,299.99	19,312.53	19,312.53	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,389.99	2,389.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.99	0.00	2,389.99	---	0.00
10-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	9,210.15	9,210.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,210.15	9,210.15	0.00	---	100.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	64,737.30	64,737.30	44,568.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,421.96	64,737.30	51,990.15	12,747.15	---	80.31	
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	406.73	5,406.73	490.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,406.73	490.68	4,916.05	---	9.08
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	7,356.72	7,356.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087.05	7,356.72	3,087.05	4,269.67	---	41.96	
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	142,546.61	142,546.61	30,425.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777.77	142,546.61	32,203.07	110,343.54	---	22.59	
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	45,449.40	45,449.40	7,823.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	45,449.40	9,911.16	35,538.24	---	21.81	
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	11,880.00	51,880.00	50,130.02	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,598.78	86,880.00	71,728.80	15,151.20	---	82.56	
10-00-00000-3471-021000	FLETES Y MANIOBRAS	1,423.00	1,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423.00	0.00	1,423.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 30 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,304.00	33,387.79	32,083.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,387.79	32,083.79	1,304.00	---	96.09
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3531-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	28,039.50	28,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,039.50	0.00	28,039.50	---	0.00
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,696.00	1,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.00	0.00	1,696.00	---	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	2,689.38	2,689.38	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689.38	2,500.00	189.38	---	92.96
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	763,538.79	763,538.79	460,380.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,938.38	763,538.79	578,318.68	185,220.11	---	75.74
10-00-00000-4421-021000	BECAS	43,800.00	63,800.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	55,800.00	8,000.00	---	87.46
10-00-00000-4451-021000	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,483.74	15,483.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,483.74	0.00	15,483.74	---	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		27,385,303.17	27,385,303.17	27,385,303.17	0.00	0.00	5,331,080.24	5,331,080.24	-2,288,278.74	0.00	0.00	2,288,278.74	27,385,303.17	27,385,303.17	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00			
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00			
SFUN.: 9 OTROS		0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00			
16-05-PIM17-5411-010500	ADQUISICION DE 10 UNIDADES VEHICULARES PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		27,385,303.17	22,516,303.17	22,516,303.17	0.00	0.00	5,331,080.24	5,331,080.24	-2,288,278.74	0.00	0.00	2,288,278.74	22,516,303.17	22,516,303.17	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		27,385,303.17	11,083,618.21	11,083,618.21	0.00	0.00	0.00	5,331,080.24	-5,331,080.24	0.00	0.00	0.00	5,752,537.97	5,752,537.97	0.00			
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		27,385,303.17	11,083,618.21	11,083,618.21	0.00	0.00	0.00	5,331,080.24	-5,331,080.24	0.00	0.00	0.00	5,752,537.97	5,752,537.97	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		27,385,303.17	11,083,618.21	11,083,618.21	0.00	0.00	0.00	5,331,080.24	-5,331,080.24	0.00	0.00	0.00	5,752,537.97	5,752,537.97	0.00			
12-05-PIM01-6143-010900	OBRAS DE DRENAJE	27,385,303.17	11,083,618.21	11,083,618.21	0.00	0.00	0.00	5,331,080.24	-5,331,080.24	0.00	0.00	0.00	5,752,537.97	5,752,537.97	0.00	---	0.00	

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

EPE

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 31 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	11,432,684.96	11,432,684.96	0.00	0.00	3,003,035.35	0.00	2,585,253.15	0.00	0.00	417,782.20	14,435,720.31	14,435,720.31	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	10,847,516.05	10,847,516.05	0.00	0.00	2,150,295.51	0.00	2,150,295.51	0.00	0.00	0.00	12,997,811.56	12,997,811.56	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,533,929.31	5,533,929.31	0.00	0.00	2,150,295.51	0.00	2,150,295.51	0.00	0.00	0.00	7,684,224.82	7,684,224.82	0.00		
12-13-PIM02-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE BOMBEROS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,295.51	0.00	2,150,295.51	0.00	0.00	0.00	2,150,295.51	2,150,295.51	0.00	---	0.00
12-13-PIM04-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA	0.00	5,533,929.31	5,533,929.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533,929.31	5,533,929.31	0.00	---	38.91
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	4,126,120.00	4,126,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126,120.00	4,126,120.00	0.00		
12-13-PIM07-6143-010900	TAPADO Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	0.00	4,126,120.00	4,126,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126,120.00	4,126,120.00	0.00	---	33.38
LOC.: 0228 - COLONIA BUGAMBILIAS II		0.00	1,187,466.74	1,187,466.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,187,466.74	1,187,466.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,466.74	1,187,466.74	0.00	79.00	78.64
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	585,168.91	585,168.91	0.00	0.00	852,739.84	0.00	434,957.64	0.00	0.00	417,782.20	1,437,908.75	1,437,908.75	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,739.84	0.00	852,739.84	0.00	0.00	0.00	852,739.84	852,739.84	0.00		
05-06-PIM09-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE EN EL CECAM (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,739.84	0.00	852,739.84	0.00	0.00	0.00	852,739.84	852,739.84	0.00	---	0.00
LOC.: 0022 - LA FLORECILLA		0.00	585,168.91	585,168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-417,782.20	0.00	0.00	417,782.20	585,168.91	585,168.91	0.00		
05-06-PIM08-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA FLORECILLA	0.00	585,168.91	585,168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-417,782.20	0.00	0.00	417,782.20	585,168.91	585,168.91	0.00	71.00	71.40
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328,044.89	0.00	457,548.35	0.00	0.00	1,870,496.54	2,328,044.89	2,328,044.89	0.00		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328,044.89	0.00	457,548.35	0.00	0.00	1,870,496.54	2,328,044.89	2,328,044.89	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328,044.89	0.00	457,548.35	0.00	0.00	1,870,496.54	2,328,044.89	2,328,044.89	0.00		
04-15-PIM22-6143-010900	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,548.35	0.00	457,548.35	0.00	0.00	0.00	457,548.35	457,548.35	0.00	---	0.00
10-21-PIM03-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN LA PLAZA DE TOROS LA COLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,496.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,496.54	1,870,496.54	1,870,496.54	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 32 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,906,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,906,714.00	27,906,714.00	27,906,714.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,906,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,906,714.00	27,906,714.00	27,906,714.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	26,685,414.00	26,685,414.00	0.00		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	26,685,414.00	26,685,414.00	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	26,685,414.00	26,685,414.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	26,685,414.00	26,685,414.00	0.00		
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	26,685,414.00	26,685,414.00	0.00	---	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	1,221,300.00	1,221,300.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	1,221,300.00	1,221,300.00	0.00		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	1,221,300.00	1,221,300.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	1,221,300.00	1,221,300.00	0.00		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	1,221,300.00	1,221,300.00	0.00	---	100.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		288,800,173.00	348,290,405.00	244,242,774.67	0.00	0.00	33,973,325.44	33,973,325.44	-10,128,973.39	0.00	0.00	44,102,298.83	348,290,405.00	278,216,100.11	70,074,304.89		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		288,800,173.00	104,047,630.33	0.00	0.00	0.00	0.00	33,973,325.44	0.00	0.00	0.00	0.00	70,074,304.89	0.00	70,074,304.89		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		288,800,173.00	104,047,630.33	0.00	0.00	0.00	0.00	33,973,325.44	0.00	0.00	0.00	0.00	70,074,304.89	0.00	70,074,304.89		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		288,800,173.00	104,047,630.33	0.00	0.00	0.00	0.00	33,973,325.44	0.00	0.00	0.00	0.00	70,074,304.89	0.00	70,074,304.89		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		288,800,173.00	104,047,630.33	0.00	0.00	0.00	0.00	33,973,325.44	0.00	0.00	0.00	0.00	70,074,304.89	0.00	70,074,304.89		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		288,800,173.00	104,047,630.33	0.00	0.00	0.00	0.00	33,973,325.44	0.00	0.00	0.00	0.00	70,074,304.89	0.00	70,074,304.89		

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

EPE

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 33 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	288,800,173.00	104,047,630.33	0.00	0.00	0.00	0.00	33,973,325.44	0.00	0.00	0.00	0.00	70,074,304.89	0.00	70,074,304.89	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	127,209,503.13	127,209,503.13	0.00	0.00	17,790,347.40	0.00	3,146,549.08	0.00	0.00	14,643,798.32	144,999,850.53	144,999,850.53	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	127,209,503.13	127,209,503.13	0.00	0.00	17,790,347.40	0.00	3,146,549.08	0.00	0.00	14,643,798.32	144,999,850.53	144,999,850.53	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	127,209,503.13	127,209,503.13	0.00	0.00	17,790,347.40	0.00	3,146,549.08	0.00	0.00	14,643,798.32	144,999,850.53	144,999,850.53	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	127,209,503.13	127,209,503.13	0.00	0.00	17,790,347.40	0.00	3,146,549.08	0.00	0.00	14,643,798.32	144,999,850.53	144,999,850.53	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,067,532.04	6,067,532.04	0.00	0.00	6,762,881.47	0.00	4,165,863.01	0.00	0.00	2,597,018.46	12,830,413.51	12,830,413.51	0.00		
03-01-C0064-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD EL PAISAJE	0.00	1,184,207.85	1,184,207.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-563,069.50	0.00	0.00	563,069.50	1,184,207.85	1,184,207.85	0.00	73.00	47.55
11-05-AD002-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES Y ARROLLOS PRIMERA ETAPA	0.00	4,883,324.19	4,883,324.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,750,632.01	0.00	0.00	1,750,632.01	4,883,324.19	4,883,324.19	0.00	---	93.07
11-05-AD004-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES, Y ARROLLOS SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154,583.95	0.00	3,871,267.00	0.00	0.00	283,316.95	4,154,583.95	4,154,583.95	0.00	---	6.82
32-05-C0125-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ULTIMA CALLE EXPLANADA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,693.42	0.00	1,665,693.42	0.00	0.00	0.00	1,665,693.42	1,665,693.42	0.00	---	0.00
32-05-C0131-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PERIFERICO NORTE PONIENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,604.10	0.00	942,604.10	0.00	0.00	0.00	942,604.10	942,604.10	0.00	---	0.00
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA		0.00	2,085,587.18	2,085,587.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,587.18	2,085,587.18	0.00		
08-05-C0026-6143-010900	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	0.00	2,085,587.18	2,085,587.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,587.18	2,085,587.18	0.00	68.00	76.44
LOC.: 0005 - COMUNIDAD SAN ANTONIO LA LAGUNITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,523.94	0.00	1,214,523.94	0.00	0.00	0.00	1,214,523.94	1,214,523.94	0.00		
03-01-C0124-6121-010900	CONSTRUCCION DE 23 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,523.94	0.00	1,214,523.94	0.00	0.00	0.00	1,214,523.94	1,214,523.94	0.00	---	0.00
LOC.: 0012 - MONTE DE SION		0.00	1,720,143.89	1,720,143.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,143.89	1,720,143.89	0.00		
09-01-C0068-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD MONTE SIÓN	0.00	1,720,143.89	1,720,143.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,143.89	1,720,143.89	0.00	---	0.00
LOC.: 0017 - SAN JOSE BUENAVISTA		0.00	1,520,098.31	1,520,098.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-618,118.24	0.00	0.00	618,118.24	1,520,098.31	1,520,098.31	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 34 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
32-01-C0037-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	0.00	1,520,098.31	1,520,098.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-618,118.24	0.00	0.00	618,118.24	1,520,098.31	1,520,098.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0038 - ANEXO 31 DE MARZO-		0.00	1,944,971.19	1,944,971.19	0.00	0.00	2,724,085.00	0.00	1,825,345.83	0.00	0.00	898,739.17	4,669,056.19	4,669,056.19	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	1,944,971.19	1,944,971.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-898,739.17	0.00	0.00	898,739.17	1,944,971.19	1,944,971.19	0.00	73.00	46.21	
32-05-C0137-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DR. EDUARDO FLORES RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724,085.00	0.00	2,724,085.00	0.00	0.00	0.00	2,724,085.00	2,724,085.00	0.00	---	0.00	
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		0.00	1,747,823.34	1,747,823.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,747,823.34	1,747,823.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,823.34	1,747,823.34	0.00	---	0.00	
LOC.: 0049 - LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS "PARTE		0.00	3,600,602.00	3,600,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-856,964.09	0.00	0.00	856,964.09	3,600,602.00	3,600,602.00	0.00			
32-01-C0066-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	0.00	3,600,602.00	3,600,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-856,964.09	0.00	0.00	856,964.09	3,600,602.00	3,600,602.00	0.00	80.00	59.66	
LOC.: 0052 - COLONIA MORELOS		0.00	2,953,038.75	2,953,038.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,038.75	2,953,038.75	0.00			
11-05-C0018-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y AV. MIGUEL BRAVO	0.00	2,953,038.75	2,953,038.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,038.75	2,953,038.75	0.00	80.00	59.20	
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	2,776,849.67	2,776,849.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,200,588.60	1,200,588.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,588.60	1,200,588.60	0.00	---	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	1,576,261.07	1,576,261.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576,261.07	1,576,261.07	0.00	---	0.00	
LOC.: 0060 - COMUNIDAD PEÑA MARIA EL PORVENIR		0.00	1,184,207.85	1,184,207.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-551,527.39	0.00	0.00	551,527.39	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	1,184,207.85	1,184,207.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-551,527.39	0.00	0.00	551,527.39	1,184,207.85	1,184,207.85	0.00	73.00	46.57	

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

EPE

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 35 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0062 - COLONIA LOS PINOS		0.00	1,954,629.90	1,954,629.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954,629.90	1,954,629.90	0.00		
32-05-C0057-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS PINOS EN LA CALLE QUINTA AVENIDA DE LOS PINOS	0.00	1,954,629.90	1,954,629.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954,629.90	1,954,629.90	0.00	---	0.00
LOC.: 0090 - COLONIA REVOLUCION MEXICANA		0.00	1,286,539.15	1,286,539.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,539.15	1,286,539.15	0.00		
11-05-C0109-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA REVOLUCION MEXICANA EN LA AVENIDA PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN	0.00	1,286,539.15	1,286,539.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,539.15	1,286,539.15	0.00	---	0.00
LOC.: 0091 - SAN FELIPE ECAPTEPEC		0.00	1,890,587.87	1,890,587.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-880,983.22	0.00	0.00	880,983.22	1,890,587.87	1,890,587.87	0.00			
32-05-C0031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	0.00	1,890,587.87	1,890,587.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-880,983.22	0.00	0.00	880,983.22	1,890,587.87	1,890,587.87	0.00	96.00	92.59	
LOC.: 0101 - COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS		0.00	1,741,711.27	1,741,711.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,741,711.27	1,741,711.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,711.27	1,741,711.27	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0103 - FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS		0.00	859,442.46	859,442.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	859,442.46	859,442.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,442.46	859,442.46	0.00	84.00	68.69	
LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		0.00	1,790,611.32	1,790,611.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-537,183.40	0.00	0.00	537,183.40	1,790,611.32	1,790,611.32	0.00			
32-05-C0014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA	0.00	1,790,611.32	1,790,611.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-537,183.40	0.00	0.00	537,183.40	1,790,611.32	1,790,611.32	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO		0.00	5,343,090.90	5,343,090.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,343,090.90	5,343,090.90	0.00			
32-05-C0028-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS	0.00	2,375,773.90	2,375,773.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,773.90	2,375,773.90	0.00	81.00	63.00	
32-05-C0051-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PAZ Y PRIVADA LA PAZ	0.00	2,967,317.00	2,967,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967,317.00	2,967,317.00	0.00	78.00	78.42	
LOC.: 0122 - BARRIO DE FATIMA		0.00	10,946,060.73	10,946,060.73	0.00	0.00	1,281,414.56	0.00	1,281,414.56	0.00	0.00	0.00	12,227,475.29	12,227,475.29	0.00			
32-05-C0123-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE FATIMA , EN AL CALLE RIO SUCHIATE	0.00	2,749,995.25	2,749,995.25	0.00	0.00	1,281,414.56	0.00	1,281,414.56	0.00	0.00	0.00	2,749,995.25	2,749,995.25	0.00	---	0.00	

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

EPE

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 36 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
32-05-C0142-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA CERRADA RIO GRIJALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,414.56	0.00	1,281,414.56	0.00	0.00	0.00	1,281,414.56	1,281,414.56	0.00	---	0.00
32-05-CT122-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL. RIO GRIJALVA	0.00	8,196,065.48	8,196,065.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,196,065.48	8,196,065.48	0.00	---	0.00
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		0.00	5,891,200.79	5,891,200.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-979,955.05	0.00	0.00	979,955.05	5,891,200.79	5,891,200.79	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	1,639,304.90	1,639,304.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-979,955.05	0.00	0.00	979,955.05	1,639,304.90	1,639,304.90	0.00	80.00	59.78
32-05-C0127-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EBARRIO DE TLAXCALA II EN LA AV. BOLIVIA	0.00	2,273,481.37	2,273,481.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273,481.37	2,273,481.37	0.00	---	0.00
32-05-C0052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO TLAXCALA EN LA AVENIDA PARAGUAY	0.00	1,978,414.52	1,978,414.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978,414.52	1,978,414.52	0.00	---	0.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		0.00	6,001,255.03	6,001,255.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001,255.03	6,001,255.03	0.00		
32-05-C0040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN RAMON DE LA CALLE PUEBLA	0.00	2,949,431.09	2,949,431.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949,431.09	2,949,431.09	0.00	83.00	66.29
32-05-C0128-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ROSAS BLANCAS EN EL BARRIO DE SAN RAMON	0.00	3,051,823.94	3,051,823.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,051,823.94	3,051,823.94	0.00	---	0.00
LOC.: 0138 - COLONIA BUENA ESPERANZA		0.00	2,304,437.56	2,304,437.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-905,145.83	0.00	0.00	905,145.83	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	2,304,437.56	2,304,437.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-905,145.83	0.00	0.00	905,145.83	2,304,437.56	2,304,437.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0143 - COL. SECTOR SALUD		0.00	2,128,154.30	2,128,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-681,563.59	0.00	0.00	681,563.59	2,128,154.30	2,128,154.30	0.00		
32-05-C0030-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MAR MEDITERRANEO	0.00	2,128,154.30	2,128,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-681,563.59	0.00	0.00	681,563.59	2,128,154.30	2,128,154.30	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0144 - BARRIO DE CUXTITALI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,691.71	0.00	1,300,691.71	0.00	0.00	0.00	1,300,691.71	1,300,691.71	0.00		
32-05-C0105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROMERILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,691.71	0.00	1,300,691.71	0.00	0.00	0.00	1,300,691.71	1,300,691.71	0.00	---	0.00
LOC.: 0157 - BARRIO EL RELICARIO		0.00	1,758,426.82	1,758,426.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,426.82	1,758,426.82	0.00		
32-05-CO098-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN PABLO II	0.00	880,158.75	880,158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,158.75	880,158.75	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 37 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
32-05-C0097-6143-010900	REHABILITACION DE RENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA ANA, EN EL BARRIO EL RELICARIO	0.00	878,268.07	878,268.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,268.07	878,268.07	0.00	---	0.00
LOC.: 0170 - BARRIO DE MEXICANOS		0.00	1,604,703.59	1,604,703.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-290,145.49	0.00	0.00	290,145.49	1,604,703.59	1,604,703.59	0.00			
11-05-C0016-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 5 DE MAYO	0.00	891,125.83	891,125.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,125.83	891,125.83	0.00	79.00	58.92	
32-05-C0009-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA CERRADA BRASIL	0.00	713,577.76	713,577.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-290,145.49	0.00	0.00	290,145.49	713,577.76	713,577.76	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0182 - COLONIA 5 DE MARZO		0.00	4,453,862.20	4,453,862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,453,862.20	4,453,862.20	0.00			
11-01-CO116-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL EJE VIAL 2	0.00	4,453,862.20	4,453,862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,453,862.20	4,453,862.20	0.00	---	0.00	
LOC.: 0199 - BARRIO DEL CERRILLO		0.00	773,564.14	773,564.14	0.00	0.00	1,021,138.33	0.00	1,021,138.33	0.00	0.00	0.00	1,794,702.47	1,794,702.47	0.00			
32-05-C0086-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL CERRILLO EN LA AV. CRISTOBAL COLÓN	0.00	773,564.14	773,564.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,564.14	773,564.14	0.00	---	0.00	
32-05-C0132-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. ISABEL LA CATOLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,138.33	0.00	1,021,138.33	0.00	0.00	0.00	1,021,138.33	1,021,138.33	0.00	---	0.00	
LOC.: 0207 - COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA		0.00	2,320,094.02	2,320,094.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,094.02	2,320,094.02	0.00			
32-05-CO120-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGUNA DE PATZCUARO	0.00	2,320,094.02	2,320,094.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,094.02	2,320,094.02	0.00	---	0.00	
LOC.: 0208 - FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA		0.00	1,810,536.15	1,810,536.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,536.15	1,810,536.15	0.00			
32-05-C0111-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3 DE DICIEMBRE , EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA	0.00	1,810,536.15	1,810,536.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,536.15	1,810,536.15	0.00	---	0.00	
LOC.: 0215 - RANCHERIA HUITEPEC, LOS ALCANFORE		0.00	3,223,337.33	3,223,337.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223,337.33	3,223,337.33	0.00			
11-05-OC002-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALZADA DANIEL SARMIENTO ROJAS	0.00	3,223,337.33	3,223,337.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223,337.33	3,223,337.33	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0217 - BARRIO OJO DE AGUA		0.00	3,156,152.51	3,156,152.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156,152.51	3,156,152.51	0.00			
11-05-OC004-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALZADA OJO DE AGUA	0.00	3,156,152.51	3,156,152.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156,152.51	3,156,152.51	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0218 - FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA		0.00	3,523,809.01	3,523,809.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523,809.01	3,523,809.01	0.00			
11-05-CO011-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA OLIMPO	0.00	1,839,977.56	1,839,977.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839,977.56	1,839,977.56	0.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 38 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
32-05-C0015-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROMETEO	0.00	1,683,831.45	1,683,831.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,831.45	1,683,831.45	0.00	86.00	73.05
LOC.: 0224 - BARRIO DE LAS DELICIAS		0.00	1,789,476.42	1,789,476.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,476.42	1,789,476.42	0.00		
32-05-C0025-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE LAS DELICIAS EN LA CALLE TAPACHULA	0.00	1,789,476.42	1,789,476.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,476.42	1,789,476.42	0.00	78.00	56.10
LOC.: 0225 - COL. MAESTROS DE MEXICO		0.00	1,823,322.20	1,823,322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,322.20	1,823,322.20	0.00		
32-05-C0008-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORQUIDEAS	0.00	1,823,322.20	1,823,322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,322.20	1,823,322.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0226 - COMUNIDAD SAN ISIDRO, OCOTAL		0.00	870,324.38	870,324.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,324.38	870,324.38	0.00		
03-01-C0035-6121-010900	CONSTRUCCION DE 22 TANQUES DE AGUA ENTUBADA	0.00	870,324.38	870,324.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,324.38	870,324.38	0.00	82.00	65.56
LOC.: 0227 - COL. DIEGO DE MAZARIEGOS		0.00	2,011,846.06	2,011,846.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-781,499.50	0.00	0.00	781,499.50	2,011,846.06	2,011,846.06	0.00			
32-05-C0033-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TOLUCA	0.00	2,011,846.06	2,011,846.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-781,499.50	0.00	0.00	781,499.50	2,011,846.06	2,011,846.06	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0229 - COL. 14 DE SEPTIEMBRE		0.00	3,338,748.48	3,338,748.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338,748.48	3,338,748.48	0.00			
32-05-C0038-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. MAGISTERIAL	0.00	3,338,748.48	3,338,748.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338,748.48	3,338,748.48	0.00	78.00	55.95	
LOC.: 0230 - FRACCIONAMIENTO LA PRADERA		0.00	3,722,150.21	3,722,150.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,722,150.21	3,722,150.21	0.00			
32-05-C0021-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CHABACANOS	0.00	877,060.89	877,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,060.89	877,060.89	0.00	100.00	100.00	
32-05-C0083-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO LA PRADERA EN LA CALLE TULIPANES	0.00	2,845,089.32	2,845,089.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845,089.32	2,845,089.32	0.00	---	0.00	
LOC.: 0232 - COLONIA JARDINES DEL VALLE		0.00	3,548,964.92	3,548,964.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,733,943.07	0.00	0.00	1,733,943.07	3,548,964.92	3,548,964.92	0.00			
32-05-C0048-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. JARDINES DEL VALLE EN LA CALLE DIAGONAL DEL VALLE	0.00	3,548,964.92	3,548,964.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,733,943.07	0.00	0.00	1,733,943.07	3,548,964.92	3,548,964.92	0.00	74.00	48.86	
LOC.: 0234 - BARRIO ANEXO LA GARITA		0.00	2,585,354.57	2,585,354.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,354.57	2,585,354.57	0.00			
32-05-C0042-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO ANEXO LA GARITA , EN LA CALLE MANZANILLO Y EL CALLEJON MANZANILLO	0.00	2,585,354.57	2,585,354.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,354.57	2,585,354.57	0.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 39 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0235 - COLONIA CASCAJAL		0.00	503,125.63	503,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,125.63	503,125.63	0.00		
32-05-C0043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA CASCAJAL	0.00	503,125.63	503,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,125.63	503,125.63	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0238 - LAS MINAS DOS DEL BARRIO DEL SANTU		0.00	1,610,470.65	1,610,470.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,470.65	1,610,470.65	0.00		
32-05-C0047-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS MINAS DOS, DEL BARRIO DEL SANTUARIO , EN LA CALLE BRONCE Y CALLE PLATA	0.00	1,610,470.65	1,610,470.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,470.65	1,610,470.65	0.00	77.00	53.54
LOC.: 0240 - COLONIA 31 DE MARZO		0.00	2,118,236.14	2,118,236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118,236.14	2,118,236.14	0.00		
32-05-C0041-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 31 DE MARZO EN LA CALLE CALIXTA	0.00	2,118,236.14	2,118,236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118,236.14	2,118,236.14	0.00	80.00	58.98
LOC.: 0242 - COLONIA SAN JOSÉ EL RECUERDO		0.00	1,457,598.87	1,457,598.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-643,295.74	0.00	0.00	643,295.74	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	1,457,598.87	1,457,598.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-643,295.74	0.00	0.00	643,295.74	1,457,598.87	1,457,598.87	0.00	72.00	44.13	
LOC.: 0248 - BARRIO OJO DE AGUA		0.00	1,900,024.96	1,900,024.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-930,543.49	0.00	0.00	930,543.49	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	1,900,024.96	1,900,024.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-930,543.49	0.00	0.00	930,543.49	1,900,024.96	1,900,024.96	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0257 - SAN ISIDRO OCOTAL II		0.00	1,092,564.85	1,092,564.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,092,564.85	1,092,564.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,564.85	1,092,564.85	0.00	---	0.00	
LOC.: 0258 - COLONIA DEL VALLE		0.00	2,481,393.49	2,481,393.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-757,172.59	0.00	0.00	757,172.59	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	1,256,805.98	1,256,805.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,805.98	1,256,805.98	0.00	---	0.00	
32-05-C0107-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DEL VALLE EN LA CALLE CISNE	0.00	1,224,587.51	1,224,587.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-757,172.59	0.00	0.00	757,172.59	1,224,587.51	1,224,587.51	0.00	81.00	61.83	
LOC.: 0264 - COL. VALLE DE ZACATLAN		0.00	2,680,556.00	2,680,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680,556.00	2,680,556.00	0.00			
32-05-C0119-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TONINA	0.00	2,680,556.00	2,680,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680,556.00	2,680,556.00	0.00	---	0.00	

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

EPE

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 40 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0265 - COL. HERMOSILLO		0.00	1,204,257.20	1,204,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,257.20	1,204,257.20	0.00		
32-05-CO121-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JEREMIAS	0.00	1,204,257.20	1,204,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,257.20	1,204,257.20	0.00	---	0.00
LOC.: 0266 - FRACCIONAMIENTO HARVARD		0.00	2,108,026.83	2,108,026.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,026.83	2,108,026.83	0.00		
32-05-CO129-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO , EN LA 1RA. CERRADA ROBERTA Y LA 1RA.PRIVADAROBERTA, EN EL FRACCIONAMIENTO HARVARD	0.00	2,108,026.83	2,108,026.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,026.83	2,108,026.83	0.00	---	0.00
LOC.: 0267 - COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,602.34	0.00	1,674,602.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,602.34	1,674,602.34	0.00		
32-05-CO135-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS, EN LA CALLE 4TA. DEL PEDREGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,602.34	0.00	1,674,602.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,602.34	1,674,602.34	0.00	---	0.00
LOC.: 0270 - FRACC. NOGALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,010.05	0.00	1,811,010.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,010.05	1,811,010.05	0.00		
32-05-CO140-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DAMASCCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,010.05	0.00	1,811,010.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,010.05	1,811,010.05	0.00	---	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	9,089,411.76	9,089,411.76	0.00	0.00	4,213,622.24	0.00	3,564,960.33	0.00	0.00	648,661.91	13,303,034.00	13,303,034.00	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	9,089,411.76	9,089,411.76	0.00	0.00	4,213,622.24	0.00	3,564,960.33	0.00	0.00	648,661.91	13,303,034.00	13,303,034.00	0.00			
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	9,089,411.76	9,089,411.76	0.00	0.00	4,213,622.24	0.00	3,564,960.33	0.00	0.00	648,661.91	13,303,034.00	13,303,034.00	0.00			
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	9,089,411.76	9,089,411.76	0.00	0.00	4,213,622.24	0.00	3,564,960.33	0.00	0.00	648,661.91	13,303,034.00	13,303,034.00	0.00			
LOC.: 0038 - ANEXO 31 DE MARZO-		0.00	1,806,328.08	1,806,328.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,328.08	1,806,328.08	0.00			
47-01-CO088-6121-010900	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	1,806,328.08	1,806,328.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,328.08	1,806,328.08	0.00	---	0.00	
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		0.00	1,618,467.29	1,618,467.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,467.29	1,618,467.29	0.00			
47-01-CO115-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. RURAL "JOSE WEBER"	0.00	1,618,467.29	1,618,467.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,467.29	1,618,467.29	0.00	---	0.00	
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	2,075,693.37	2,075,693.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075,693.37	2,075,693.37	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 41 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
34-01-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	297,001.37	297,001.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,001.37	297,001.37	0.00	---	0.00
53-01-C0053-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA , EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA ESC. PREPARATORIA DEL EDO.NUM 2 CLAVE 07EBH0006Z	0.00	1,778,692.00	1,778,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,692.00	1,778,692.00	0.00	65.00	30.07
LOC.: 0063 - BARRIO SANTA LUCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218,693.66	0.00	2,218,693.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218,693.66	2,218,693.66	0.00		
47-01-C0136-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. DIEGO DE MAZARIEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218,693.66	0.00	2,218,693.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218,693.66	2,218,693.66	0.00	---	0.00
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		0.00	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-648,661.91	0.00	0.00	648,661.91	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00			
47-01-C0049-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BARRIO DE TLAXCALA EN LA ESCUELA PRIMARIA FLAVIO A. PANIAGUA CON CLAVE 07DPR0743H	0.00	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-648,661.91	0.00	0.00	648,661.91	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0225 - COL. MAESTROS DE MEXICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,928.58	0.00	1,994,928.58	0.00	0.00	0.00	1,994,928.58	1,994,928.58	0.00			
47-01-C0126-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA COLONIA MAESTROS DE MEXICO EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CLAVE:07DPR3604A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,928.58	0.00	1,994,928.58	0.00	0.00	0.00	1,994,928.58	1,994,928.58	0.00	---	0.00	
LOC.: 0263 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	933,525.71	933,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,525.71	933,525.71	0.00			
26-01-C0118-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. "OCTAVIO PAZ LOZANO"	0.00	933,525.71	933,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,525.71	933,525.71	0.00	---	0.00	
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	99,691,881.68	99,691,881.68	0.00	0.00	11,969,355.80	0.00	-13,355,950.28	0.00	0.00	25,325,306.08	111,661,237.48	111,661,237.48	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	99,691,881.68	99,691,881.68	0.00	0.00	11,969,355.80	0.00	-13,355,950.28	0.00	0.00	25,325,306.08	111,661,237.48	111,661,237.48	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 42 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	99,691,881.68	99,691,881.68	0.00	0.00	11,969,355.80	0.00	-13,355,950.28	0.00	0.00	25,325,306.08	111,661,237.48	111,661,237.48	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	95,852,433.02	95,852,433.02	0.00	0.00	11,969,355.80	0.00	-12,224,025.88	0.00	0.00	24,193,381.68	107,821,788.82	107,821,788.82	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	11,226,893.78	11,226,893.78	0.00	0.00	4,525,401.52	0.00	593,168.42	0.00	0.00	3,932,233.10	15,752,295.30	15,752,295.30	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	3,681,999.91	3,681,999.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,681,999.91	0.00	0.00	3,681,999.91	3,681,999.91	3,681,999.91	0.00	100.00	100.00
18-05-C0012-6143-010900	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CENTRO HISTORICO EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, DIQGO DE MAZARIEGOS AV. INSURGENTES Y CRESCENCIO ROSAS	0.00	2,181,480.66	2,181,480.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,480.66	2,181,480.66	0.00	84.00	68.27
19-01-CO139-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,040.11	0.00	1,077,040.11	0.00	0.00	0.00	1,077,040.11	1,077,040.11	0.00	---	0.00
19-01-OT113-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PERIFERICO SUR EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,233.19	0.00	0.00	0.00	0.00	250,233.19	250,233.19	250,233.19	0.00	100.00	100.00
20-01-C0032-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO KM 0+000 AL KM 0+294.32	0.00	1,965,675.80	1,965,675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,675.80	1,965,675.80	0.00	100.00	100.00
20-01-C0130-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CRUCERO LA GARITA DEL CALLEJON LA GARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,742.78	0.00	1,146,742.78	0.00	0.00	0.00	1,146,742.78	1,146,742.78	0.00	---	0.00
35-05-C0143-6143-010900	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL CERRITO DE SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051,385.44	0.00	2,051,385.44	0.00	0.00	0.00	2,051,385.44	2,051,385.44	0.00	---	0.00
40-01-C0117-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL EN CARRETERA INTERNACIONAL	0.00	3,397,737.41	3,397,737.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,397,737.41	3,397,737.41	0.00	---	0.00
LOC.: 0006 - RANCHO NUEVO		0.00	2,745,476.30	2,745,476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,476.30	2,745,476.30	0.00		
65-01-C0010-6121-010900	CONTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	2,745,476.30	2,745,476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,476.30	2,745,476.30	0.00	80.00	60.00
LOC.: 0009 - PREDIO SANTIAGO		0.00	1,358,399.67	1,358,399.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,358,399.67	1,358,399.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,399.67	1,358,399.67	0.00	---	0.00
LOC.: 0049 - LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS "PARTE		0.00	3,626,752.17	3,626,752.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626,752.17	3,626,752.17	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 43 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-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	3,626,752.17	3,626,752.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626,752.17	3,626,752.17	0.00	---	0.00
LOC.: 0054 - PINABETAL		0.00	1,982,135.77	1,982,135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,982,135.77	1,982,135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,135.77	1,982,135.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0055 - NAPITE		0.00	1,961,804.30	1,961,804.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,178,305.14	0.00	0.00	1,178,305.14	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	1,961,804.30	1,961,804.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,178,305.14	0.00	0.00	1,178,305.14	1,961,804.30	1,961,804.30	0.00	80.00	60.06	
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	1,989,489.85	1,989,489.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,489.85	1,989,489.85	0.00			
20-01-C0034-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON SAN JUAN BOSCO	0.00	1,989,489.85	1,989,489.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,489.85	1,989,489.85	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0060 - COMUNIDAD PEÑA MARIA EL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,215.25	0.00	797,215.25	0.00	0.00	0.00	797,215.25	797,215.25	0.00			
20-01-CO144-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,215.25	0.00	797,215.25	0.00	0.00	0.00	797,215.25	797,215.25	0.00	---	0.00	
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	17,420,294.36	17,420,294.36	0.00	0.00	3,640,271.97	0.00	-842,550.66	0.00	0.00	4,482,822.63	21,060,566.33	21,060,566.33	0.00			
18-01-C0007-6141-010900	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA EN DIVERSOS TRAMOS	0.00	614,575.35	614,575.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,575.35	614,575.35	0.00	100.00	100.00	
20-01-C0005-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE	0.00	421,758.14	421,758.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,758.14	421,758.14	0.00	100.00	100.00	
20-01-C0029-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO	0.00	5,800,849.24	5,800,849.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-925,543.30	0.00	0.00	925,543.30	5,800,849.24	5,800,849.24	0.00	100.00	100.00	
20-01-C0036-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTETIK	0.00	4,986,535.79	4,986,535.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,588,926.76	0.00	0.00	2,588,926.76	4,986,535.79	4,986,535.79	0.00	75.00	51.92	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 44 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
36-01-AD003-6141-010900	CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL SITIO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640,271.97	0.00	2,742,563.40	0.00	0.00	897,708.57	3,640,271.97	3,640,271.97	0.00	---	24.66
36-05-AD001-6141-010900	CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL SITIO DEL DESTINO FINALDE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EL AGUAJE	0.00	5,596,575.84	5,596,575.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,644.00	0.00	0.00	70,644.00	5,596,575.84	5,596,575.84	0.00	---	99.99	
LOC.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON		0.00	4,659,185.44	4,659,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-539,421.49	0.00	0.00	539,421.49	4,659,185.44	4,659,185.44	0.00			
20-01-C0020-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO	0.00	4,659,185.44	4,659,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-539,421.49	0.00	0.00	539,421.49	4,659,185.44	4,659,185.44	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0086 - LOS LLANOS		0.00	992,329.85	992,329.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-524,041.97	0.00	0.00	524,041.97	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	992,329.85	992,329.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-524,041.97	0.00	0.00	524,041.97	992,329.85	992,329.85	0.00	76.00	52.81	
LOC.: 0096 - EL DURAZNAL		0.00	154,048.38	154,048.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,048.38	154,048.38	0.00			
19-01-OT046-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	154,048.38	154,048.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,048.38	154,048.38	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO		0.00	1,121,741.94	1,121,741.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-650,086.64	0.00	0.00	650,086.64	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	1,121,741.94	1,121,741.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-650,086.64	0.00	0.00	650,086.64	1,121,741.94	1,121,741.94	0.00	78.00	57.95	
LOC.: 0126 - BARRIO "SANTA CRUZ", LA ALMOLONGA		0.00	2,837,486.35	2,837,486.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,396,927.15	0.00	0.00	1,396,927.15	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	2,837,486.35	2,837,486.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,396,927.15	0.00	0.00	1,396,927.15	2,837,486.35	2,837,486.35	0.00	74.00	49.23	
LOC.: 0157 - BARRIO EL RELICARIO		0.00	2,344,510.77	2,344,510.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-902,268.59	0.00	0.00	902,268.59	2,344,510.77	2,344,510.77	0.00			
20-05-C0019-6153-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA ELENA Y CALLE NIÑO FUNDADOR	0.00	2,344,510.77	2,344,510.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-902,268.59	0.00	0.00	902,268.59	2,344,510.77	2,344,510.77	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0167 - COLONIA LA RIVERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,676.00	0.00	800,676.00	0.00	0.00	0.00	800,676.00	800,676.00	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 45 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
29-01-C0145-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,676.00	0.00	800,676.00	0.00	0.00	0.00	800,676.00	800,676.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0178 - SAN LUIS CHUPACTIC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,056.62	0.00	1,360,056.62	0.00	0.00	0.00	1,360,056.62	1,360,056.62	0.00		
20-01-C0112-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (TERCERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,056.62	0.00	1,360,056.62	0.00	0.00	0.00	1,360,056.62	1,360,056.62	0.00	---	0.00
LOC.: 0188 - COMUNIDAD RANCHERIA CORAZON DE J		0.00	959,301.67	959,301.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-959,301.67	0.00	0.00	959,301.67	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	959,301.67	959,301.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-959,301.67	0.00	0.00	959,301.67	959,301.67	959,301.67	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0200 - FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO CORRAL		0.00	2,665,318.98	2,665,318.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665,318.98	2,665,318.98	0.00		
20-01-C0093-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	2,665,318.98	2,665,318.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665,318.98	2,665,318.98	0.00	---	0.00
LOC.: 0203 - COLONIA MONTES VERDES		0.00	1,220,322.53	1,220,322.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-733,399.16	0.00	0.00	733,399.16	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	1,220,322.53	1,220,322.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-733,399.16	0.00	0.00	733,399.16	1,220,322.53	1,220,322.53	0.00	80.00	60.10
LOC.: 0213 - COMUNIDAD CRUZ CANTULAN		0.00	767,632.53	767,632.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-767,632.53	0.00	0.00	767,632.53	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	767,632.53	767,632.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-767,632.53	0.00	0.00	767,632.53	767,632.53	767,632.53	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0219 - LOCALIDAD MITZITON		0.00	3,762,863.17	3,762,863.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762,863.17	3,762,863.17	0.00		
02-02-CO003-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,762,863.17	3,762,863.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762,863.17	3,762,863.17	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0231 - CABECERA MUNICIPAL (CENTRO HISTOR		0.00	2,496,913.53	2,496,913.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,913.53	2,496,913.53	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 46 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
18-05-C0027-6143-010900	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CENTRO HISTORICO, EN LAS CALLES: 5 DE FEBRERO, MARIA EDELINA FLORES, GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDAS 16 DE SEPT. Y GRAL. UTRILLA.	0.00	2,496,913.53	2,496,913.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,913.53	2,496,913.53	0.00	75.00	50.25
LOC.: 0233 - BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA		0.00	1,122,283.64	1,122,283.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,283.64	1,122,283.64	0.00		
02-01-C0044-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA EN DIVERSAS CALLES	0.00	1,122,283.64	1,122,283.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,283.64	1,122,283.64	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0236 - LOCALIDAD BUENAVISTA		0.00	4,460,805.22	4,460,805.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,784,334.40	0.00	0.00	1,784,334.40	4,460,805.22	4,460,805.22	0.00			
20-01-C0045-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	0.00	4,460,805.22	4,460,805.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,784,334.40	0.00	0.00	1,784,334.40	4,460,805.22	4,460,805.22	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0237 - LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA		0.00	4,668,476.27	4,668,476.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,668,476.27	4,668,476.27	0.00			
20-01-C0039-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA DE LA CALLE 2DA. PONIENTE Y CALLE INNOMINADA.	0.00	4,668,476.27	4,668,476.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,668,476.27	4,668,476.27	0.00	---	0.00	
LOC.: 0239 - EL PINAR (COMUNIDAD BARRIO LOS AN		0.00	3,810,860.33	3,810,860.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-589,997.23	0.00	0.00	589,997.23	3,810,860.33	3,810,860.33	0.00			
02-02-C0073-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AÉREA , EN LA LOCALIDAD DEL PINAR , EN EL BARRIO LOS ANGELES	0.00	2,461,121.47	2,461,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,121.47	2,461,121.47	0.00	78.00	78.61	
20-01-C0050-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN EL PINAR (COMUNIDAD BARRIO LOS ANGELES EL PNAR) EN LA CALLE EL POZO.	0.00	1,349,738.86	1,349,738.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-589,997.23	0.00	0.00	589,997.23	1,349,738.86	1,349,738.86	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0241 - EL PINAR (EJIDO CUXTITALI EL PINAR)		0.00	684,900.82	684,900.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-274,698.42	0.00	0.00	274,698.42	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	684,900.82	684,900.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-274,698.42	0.00	0.00	274,698.42	684,900.82	684,900.82	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0243 - COLONIA PRUDENCIO MOSCOSO		0.00	1,506,952.88	1,506,952.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-808,840.67	0.00	0.00	808,840.67	1,506,952.88	1,506,952.88	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 47 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-C0063-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA SAN JUAN Y LA CALLE DIBUJANTE	0.00	1,506,952.88	1,506,952.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-808,840.67	0.00	0.00	808,840.67	1,506,952.88	1,506,952.88	0.00	77.00	53.67
LOC.: 0246 - COMUNIDAD PIEDRA PARADA		0.00	391,395.88	391,395.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-391,395.88	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	391,395.88	391,395.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-391,395.88	0.00	0.00	391,395.88	391,395.88	391,395.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0247 - COMUNIDAD RIO ARCOTETE		0.00	1,170,589.86	1,170,589.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,170,589.86	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	1,170,589.86	1,170,589.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,170,589.86	0.00	0.00	1,170,589.86	1,170,589.86	1,170,589.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0249 - COMUNIDAD HUIITEPEC OCOTAL SECCIÓ		0.00	1,890,669.12	1,890,669.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,669.12	1,890,669.12	0.00		
02-02-C0061-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AÉREA , EN LA COMUNIDAD HUIITEPEC OCOTAL SECCION (SEGUNDA ETAPA)	0.00	1,890,669.12	1,890,669.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,669.12	1,890,669.12	0.00	---	0.00
LOC.: 0250 - COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL CARMEN		0.00	1,967,939.72	1,967,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967,939.72	1,967,939.72	0.00		
02-02-C0072-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AÉREA , EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ EL CARMEN	0.00	1,967,939.72	1,967,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967,939.72	1,967,939.72	0.00	79.00	79.57
LOC.: 0251 - COLONIA LAS NIEVES DE VISTA HERMOS		0.00	733,352.80	733,352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	733,352.80	733,352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,352.80	733,352.80	0.00	78.00	57.44
LOC.: 0253 - COMUNIDAD DE BARRIO SANTUARIO EL		0.00	921,323.94	921,323.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-921,323.94	0.00	0.00	921,323.94	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	921,323.94	921,323.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-921,323.94	0.00	0.00	921,323.94	921,323.94	921,323.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0254 - FRACCIONAMIENTO EL DEPORTIVO		0.00	543,595.41	543,595.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,595.41	543,595.41	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 48 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-05-C0070-6153-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL DEPORTIVO EN LA CALLE ARBOLERA	0.00	543,595.41	543,595.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,595.41	543,595.41	0.00	---	0.00
LOC.: 0255 - COLONIA OBRERA "CROM"		0.00	2,258,654.35	2,258,654.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,258,654.35	2,258,654.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258,654.35	2,258,654.35	0.00	---	0.00
LOC.: 0256 - SELVA NATIVIDAD		0.00	1,927,536.88	1,927,536.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,927,536.88	0.00	0.00	1,927,536.88	1,927,536.88	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	1,927,536.88	1,927,536.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,927,536.88	0.00	0.00	1,927,536.88	1,927,536.88	1,927,536.88	1,927,536.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0259 - LOCALIDAD SANTA LUCIA		0.00	985,793.94	985,793.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	985,793.94	985,793.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,793.94	985,793.94	0.00	---	0.00
LOC.: 0260 - LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO		0.00	514,400.62	514,400.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-258,224.33	0.00	0.00	258,224.33	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	514,400.62	514,400.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-258,224.33	0.00	0.00	258,224.33	514,400.62	514,400.62	0.00	75.00	50.20	
LOC.: 0271 - SAN ANTONIO EL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,734.44	0.00	845,734.44	0.00	0.00	0.00	845,734.44	845,734.44	0.00			
20-01-C0138-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,734.44	0.00	845,734.44	0.00	0.00	0.00	845,734.44	845,734.44	0.00	---	0.00	
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	2,707,524.26	2,707,524.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707,524.26	2,707,524.26	0.00			
LOC.: 0216 - COL. SALSIPUEDES II		0.00	1,282,061.35	1,282,061.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,061.35	1,282,061.35	0.00			
03-01-0C013-6121-010900	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,282,061.35	1,282,061.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,061.35	1,282,061.35	0.00	80.00	61.03	
LOC.: 0252 - COLONIA 4 DE MARZO		0.00	1,425,462.91	1,425,462.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,462.91	1,425,462.91	0.00			
03-01-C0079-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA COLONIA 4 DE MARZO	0.00	1,425,462.91	1,425,462.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,462.91	1,425,462.91	0.00	79.00	59.66	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	1,131,924.40	1,131,924.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,131,924.40	0.00	0.00	1,131,924.40	1,131,924.40	1,131,924.40	1,131,924.40	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 49 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0245 - COL. MAYA		0.00	1,131,924.40	1,131,924.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,131,924.40	0.00	0.00	1,131,924.40	1,131,924.40	1,131,924.40	0.00		
04-01-C0065-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES	0.00	1,131,924.40	1,131,924.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,131,924.40	0.00	0.00	1,131,924.40	1,131,924.40	1,131,924.40	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	8,251,978.10	8,251,978.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,484,532.52	0.00	0.00	3,484,532.52	8,251,978.10	8,251,978.10	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	8,251,978.10	8,251,978.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,484,532.52	0.00	0.00	3,484,532.52	8,251,978.10	8,251,978.10	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	8,251,978.10	8,251,978.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,484,532.52	0.00	0.00	3,484,532.52	8,251,978.10	8,251,978.10	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	8,251,978.10	8,251,978.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,484,532.52	0.00	0.00	3,484,532.52	8,251,978.10	8,251,978.10	0.00		
LOC.: 0041 - COMUNIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS		0.00	938,204.40	938,204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-580,717.02	0.00	0.00	580,717.02	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	938,204.40	938,204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-580,717.02	0.00	0.00	580,717.02	938,204.40	938,204.40	0.00	81.00	61.90
LOC.: 0221 - LOC. CORRALITO DOS PASOTAL.		0.00	2,177,808.56	2,177,808.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-880,990.86	0.00	0.00	880,990.86	2,177,808.56	2,177,808.56	0.00		
01-01-CO017-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS (PRIMERA ETAPA)	0.00	2,177,808.56	2,177,808.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-880,990.86	0.00	0.00	880,990.86	2,177,808.56	2,177,808.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0222 - LOC. EL CORRALITO UNO		0.00	2,720,785.31	2,720,785.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,095,212.45	0.00	0.00	1,095,212.45	2,720,785.31	2,720,785.31	0.00		
01-01-CO024-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS (PRIMERA ETAPA)	0.00	2,720,785.31	2,720,785.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,095,212.45	0.00	0.00	1,095,212.45	2,720,785.31	2,720,785.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0223 - LOC. CARRIZAL CHIQUITO (CARRIZALITO		0.00	1,960,617.86	1,960,617.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-927,612.19	0.00	0.00	927,612.19	1,960,617.86	1,960,617.86	0.00		
01-01-CO023-6111-010900	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,960,617.86	1,960,617.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-927,612.19	0.00	0.00	927,612.19	1,960,617.86	1,960,617.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0261 - LOCALIDAD VILLAHERMOSA		0.00	454,561.97	454,561.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,561.97	454,561.97	0.00		
03-01-C0102-6111-010900	CONSTRUCCION DE 35 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA , EN LA LOCALIDAD VILLE HERMOSA	0.00	454,561.97	454,561.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,561.97	454,561.97	0.00	---	0.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	10,622,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622,537.00	0.00	10,622,537.00			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	10,622,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622,537.00	0.00	10,622,537.00			

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

EPE

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 50 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	10,622,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622,537.00	0.00	10,622,537.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	10,622,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622,537.00	0.00	10,622,537.00		
LOC.: 0071 - CABECERA MUNICIPAL RESPONSABILIDA		0.00	5,542,921.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	5,542,921.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55	---	0.00
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20		0.00	4,479,858.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,858.01	0.00	4,479,858.01		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	4,479,858.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,858.01	0.00	4,479,858.01	---	0.00
LOC.: 0077 - CABECERA MUNICIPAL LAU		0.00	225,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,707.36	0.00	225,707.36		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	225,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,707.36	0.00	225,707.36	---	0.00
LOC.: 0214 - CABECERA MUNICIPAL RESPONSABILIDA		0.00	374,050.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,050.08	0.00	374,050.08		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	374,050.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,050.08	0.00	374,050.08	---	0.00
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		0.00	26,863,593.69	26,863,593.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,863,593.69	26,863,593.69	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	14,671,589.73	14,671,589.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,671,589.73	14,671,589.73	0.00		
03-01-21102-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE BUENAVISTA)	0.00	279,777.44	279,777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,777.44	279,777.44	0.00	---	0.00
08-01-16031-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 51 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-01-20023-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	---	0.00
08-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0.00	1,046,313.16	1,046,313.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,313.16	1,046,313.16	0.00	---	0.00
08-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	1,553,048.79	1,553,048.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	1,553,048.79	0.00	---	0.00
08-01-20085-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0.00	2,722,056.78	2,722,056.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	2,722,056.78	0.00	---	0.00
08-01-20120-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	4,328,796.87	4,328,796.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	4,328,796.87	0.00	---	0.00
11-04-18083-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENEZIA (TLAXCALA)	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00	---	0.00
11-05-18096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00	---	0.00
11-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	516,606.50	516,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,606.50	516,606.50	0.00	---	0.00
11-05-21104-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE (COL. BOSQUES DE HUIITEPEC)	0.00	513,958.54	513,958.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,958.54	513,958.54	0.00	---	0.00
LOC.: 0012 - MONTE DE SION		0.00	875,389.06	875,389.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,389.06	875,389.06	0.00		
08-01-21101-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION)	0.00	875,389.06	875,389.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,389.06	875,389.06	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	11,316,614.90	11,316,614.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,316,614.90	11,316,614.90	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	11,316,614.90	11,316,614.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,316,614.90	11,316,614.90	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	11,316,614.90	11,316,614.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,316,614.90	11,316,614.90	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	10,566,977.72	10,566,977.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,566,977.72	10,566,977.72	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,849,330.01	7,849,330.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,849,330.01	7,849,330.01	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 52 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	0.00	516,262.83	516,262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,262.83	516,262.83	0.00	---	0.00
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	0.00	186,663.81	186,663.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,663.81	186,663.81	0.00	---	0.00
02-01-20082-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA (SAN NICOLAS LA ALBARRADA)	0.00	456,566.49	456,566.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,566.49	456,566.49	0.00	---	0.00
02-01-20103-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	0.00	405,354.69	405,354.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,354.69	405,354.69	0.00	---	0.00
02-01-20107-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0.00	397,616.29	397,616.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,616.29	397,616.29	0.00	---	0.00
02-01-21073-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (COL. ANEXO LA FRONTERA)	0.00	620,414.67	620,414.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,414.67	620,414.67	0.00	---	0.00
02-02-20117-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS (FRACC. POTRERO BISMARCK)	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00	---	0.00
05-01-18015-6153-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00	---	0.00
09-04-20073-6154-010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA) COL. SAN RAFAEL	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00	---	0.00
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS	0.00	310,079.43	310,079.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,079.43	310,079.43	0.00	---	0.00
11-03-AD017-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE BELLAS ARTES (SEGUNDA ETAPA)	0.00	949,162.61	949,162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,162.61	949,162.61	0.00	---	0.00
19-01-17045-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (LOS ANGELES EL PINAR)	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00	---	0.00
20-01-18060-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00	---	0.00
40-01-C0091-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADORES VARIOS TRAMOS LOC. STA CRUZ EL PINAR	0.00	340,126.19	340,126.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,126.19	340,126.19	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 53 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00		
20-01-B2101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00	---	0.00
LOC.: 0087 - SAN JUAN DEL BOSQUE		0.00	411,545.75	411,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,545.75	411,545.75	0.00		
20-01-C0012-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA AVENIDA VICENTE PINEDA EN LA COLONIA SAN JUAN DEL BOSQUE	0.00	411,545.75	411,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,545.75	411,545.75	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	749,637.18	749,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	749,637.18	749,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00		
04-05-20083-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00	---	0.00
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	701,723.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,723.97	0.00	701,723.97		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	701,723.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,723.97	0.00	701,723.97		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	701,723.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,723.97	0.00	701,723.97		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	701,723.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,723.97	0.00	701,723.97		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,803.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.34	0.00	3,803.34		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3,803.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.34	0.00	3,803.34	---	0.00
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20		0.00	689,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	689,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 54 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0212 - CABECERA MUNICIPAL (INT.22 AÑOS ANT		0.00	8,607.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.73	0.00	8,607.73		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	8,607.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.73	0.00	8,607.73	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		160,570,693.00	193,737,300.00	193,346,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,121,217.05	561,300.00	0.00	9,559,917.05	193,737,300.00	193,346,360.00	390,940.00			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		160,570,693.00	390,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,940.00	0.00	390,940.00			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		160,570,693.00	390,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,940.00	0.00	390,940.00			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		160,570,693.00	390,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,940.00	0.00	390,940.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		160,570,693.00	390,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,940.00	0.00	390,940.00			
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	160,570,693.00	390,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,940.00	0.00	390,940.00	---	0.00	
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-487,381.15	0.00	0.00	487,381.15	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-487,381.15	0.00	0.00	487,381.15	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00			
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-487,381.15	0.00	0.00	487,381.15	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00			
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-487,381.15	0.00	0.00	487,381.15	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-487,381.15	0.00	0.00	487,381.15	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00			
01-02-FA007-1221-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,996,588.72	5,996,588.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-482,161.15	0.00	0.00	482,161.15	5,996,588.72	5,996,588.72	0.00	---	47.38	
01-02-FA007-1322-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,320,818.15	1,320,818.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,818.15	1,320,818.15	0.00	---	0.00	
01-02-FA007-1441-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	---	72.69	
01-02-FA008-2611-020103	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PARQUE	0.00	1,224,800.00	1,224,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,800.00	1,224,800.00	0.00	---	18.41	
01-02-FA010-2711-020103	VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	---	47.31	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 55 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-02-FA011-3451-020103	PAGO DE SEGURO VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	89,422.68	89,422.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,422.68	89,422.68	0.00	---	0.00
01-02-FA009-3551-020103	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ROTULACION DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	500,000.00	500,000.00	0.00	---	56.40	
01-02-FA007-3981-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	135,146.53	135,146.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,146.53	135,146.53	0.00	---	29.35	
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-02-FA001-9411-010200	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	136,792,245.30	136,792,245.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,500,664.19	561,300.00	0.00	8,939,364.19	136,792,245.30	136,792,245.30	0.00	---	---	
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	136,792,245.30	136,792,245.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,500,664.19	561,300.00	0.00	8,939,364.19	136,792,245.30	136,792,245.30	0.00	---	---	
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	136,792,245.30	136,792,245.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,500,664.19	561,300.00	0.00	8,939,364.19	136,792,245.30	136,792,245.30	0.00	---	---	
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	136,792,245.30	136,792,245.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,500,664.19	561,300.00	0.00	8,939,364.19	136,792,245.30	136,792,245.30	0.00	---	---	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	136,792,245.30	136,792,245.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,500,664.19	561,300.00	0.00	8,939,364.19	136,792,245.30	136,792,245.30	0.00	---	---	
01-02-FA002-1221-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	72,798,973.61	72,798,973.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,295,378.93	0.00	0.00	6,295,378.93	72,798,973.61	72,798,973.61	0.00	---	54.24	
01-02-FA002-1322-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	17,746,392.77	17,746,392.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,746,392.77	17,746,392.77	0.00	---	0.00	
01-02-FA002-1441-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	59.53	
01-02-FA002-1592-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	5,616,000.00	5,616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-425,166.65	0.00	0.00	425,166.65	5,616,000.00	5,616,000.00	0.00	---	59.58	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 56 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-02-FA002-1719-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	17.18
01-02-FA002-3393-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-380,250.85	0.00	0.00	380,250.85	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	53.75
01-02-FA002-3981-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	1,606,673.86	1,606,673.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,673.86	1,606,673.86	0.00	---	38.44
02-05-FA003-3333-020100	PROFECIONALIZACION CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	568,160.00	568,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,960.00	0.00	0.00	122,960.00	568,160.00	568,160.00	0.00	---	44.78
02-05-FA003-3341-020100	PROFECIONALIZACION CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,124,040.00	1,124,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,122,600.00	561,300.00	0.00	561,300.00	1,124,040.00	1,124,040.00	0.00	---	49.94
03-06-FA004-1221-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	568,678.45	568,678.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,599.84	0.00	0.00	47,599.84	568,678.45	568,678.45	0.00	---	58.51
03-06-FA004-1322-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	131,212.23	131,212.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,212.23	131,212.23	0.00	---	0.00
03-06-FA004-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,772,479.30	9,772,479.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	9,772,479.30	9,772,479.30	0.00	---	55.98
03-06-FA004-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	---	0.00
03-06-FA004-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00
03-06-FA004-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,740.00	0.00	0.00	81,740.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	---	25.18
03-06-FA004-3981-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00	---	39.99
03-06-FA004-5211-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	---	0.00
03-06-FA004-5411-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	---	40.74
03-06-FA004-5511-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	---	0.00
04-14-FA006-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	3,204,365.95	3,204,365.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-243,467.92	0.00	0.00	243,467.92	3,204,365.95	3,204,365.95	0.00	---	51.19

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

EPE

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 57 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-14-FA006-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	50,681.13	50,681.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,681.13	50,681.13	0.00	---	0.00
04-14-FA006-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	---	26.53
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	18,709,336.05	18,709,336.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,709,336.05	18,709,336.05	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	18,709,336.05	18,709,336.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,709,336.05	18,709,336.05	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	18,709,336.05	18,709,336.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,709,336.05	18,709,336.05	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	18,709,336.05	18,709,336.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,709,336.05	18,709,336.05	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	16,657,336.05	16,657,336.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,657,336.05	16,657,336.05	0.00		
07-01-FA014-5411-020200	ADQUISICION DE UNIDADES PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	16,657,336.05	16,657,336.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,657,336.05	16,657,336.05	0.00	---	2.63
LOC.: 0262 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	2,052,000.00	2,052,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,000.00	2,052,000.00	0.00		
07-01-FA016-3261-020200	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA PARA EL ENTIERRO SANITARIO	0.00	2,052,000.00	2,052,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,000.00	2,052,000.00	0.00	---	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	7,848,000.00	7,848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848,000.00	7,848,000.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	7,848,000.00	7,848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848,000.00	7,848,000.00	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	7,848,000.00	7,848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848,000.00	7,848,000.00	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	7,848,000.00	7,848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848,000.00	7,848,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,848,000.00	7,848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848,000.00	7,848,000.00	0.00		
02-03-FA015-5411-020103	ADQUISICION DE PIPAS DE AGUA PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	4,048,000.00	4,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048,000.00	4,048,000.00	0.00	---	0.00
02-03-FA020-5411-020103	ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 58 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : SA SALUD		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
04-00-FA018-2531-020100	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	--	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	10,889,938.62	10,889,938.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,889,938.62	10,889,938.62	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	10,889,938.62	10,889,938.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,889,938.62	10,889,938.62	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	10,889,938.62	10,889,938.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,889,938.62	10,889,938.62	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	10,889,938.62	10,889,938.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,889,938.62	10,889,938.62	0.00		
LOC.: 0109 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	10,889,938.62	10,889,938.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,889,938.62	10,889,938.62	0.00		
01-00-FA005-2211-010800	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	0.00	10,889,938.62	10,889,938.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,889,938.62	10,889,938.62	0.00	--	47.08
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00		
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00		
01-02-FA021-5411-010200	ADQUISICION DE 10 UNIDADES TIPO PICK UP PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00	--	0.00

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

EPE

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 59 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-133,171.71	0.00	0.00	133,171.71	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-133,171.71	0.00	0.00	133,171.71	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-133,171.71	0.00	0.00	133,171.71	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-133,171.71	0.00	0.00	133,171.71	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-133,171.71	0.00	0.00	133,171.71	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	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-133,171.71	0.00	0.00	133,171.71	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
13-01-FA012-3511-020102	SEÑALIZACION Y SEMAFOROS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	30.81
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	30,664,759.37	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,664,759.37	12,000,000.00	18,664,759.37		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	18,664,759.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664,759.37	0.00	18,664,759.37		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	18,664,759.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664,759.37	0.00	18,664,759.37		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	18,664,759.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664,759.37	0.00	18,664,759.37		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	18,664,759.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664,759.37	0.00	18,664,759.37		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	461,799.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,799.80	0.00	461,799.80		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	461,799.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,799.80	0.00	461,799.80	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE

05-sep.-23

Pág. 60 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20		0.00	18,202,959.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202,959.57	0.00	18,202,959.57		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	18,202,959.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202,959.57	0.00	18,202,959.57	---	0.00
PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
SFUN.: 8 TERRITORIO		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
01-00-14015-5811-010200	ADQUISICION DE TERRENO	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	---	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	67,134.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,134.44	0.00	67,134.44		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	67,134.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,134.44	0.00	67,134.44		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	67,134.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,134.44	0.00	67,134.44		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	67,134.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,134.44	0.00	67,134.44		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.84	0.00	1,103.84		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.84	0.00	1,103.84	---	0.00
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20		0.00	56,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	56,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53	---	0.00
LOC.: 0212 - CABECERA MUNICIPAL (INT.22 AÑOS ANT		0.00	9,934.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,934.07	0.00	9,934.07		

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

EPE

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 61 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	9,934.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,934.07	0.00	9,934.07	---	0.00
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
01-01-60102-6111-010900	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60105-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60108-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00

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

EPE

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 62 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-01-60110-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60111-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
T otal General		872,940,201.39	1,120,745,766.18	911,602,072.74	8,427,283.56	0.00	99,110,413.30	99,110,413.30	-46,886,142.18	561,297.00	0.00	120,675,527.43	1,129,173,049.74	985,952,754.99	143,220,294.75			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE - BIS

05-sep.-23

Pág. 1 de 47

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		144,258,805.40	3.03	0.00	286,582,004.95	-26,635,951.74	-3.00	0.00	39,106,597.55	117,622,853.66	0.03	0.00	325,688,602.50	486,010,351.27	443,311,456.19	42,698,895.08
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		79,619,656.43	0.02	0.00	201,998,116.05	-14,551,879.16	0.00	0.00	23,456,563.58	65,067,777.27	0.02	0.00	225,454,679.63	322,707,162.83	290,522,456.92	32,184,705.91
FIN.: 1 GOBIERNO		67,690,713.08	0.02	0.00	157,352,269.00	-11,451,879.16	0.00	0.00	19,413,495.35	56,238,833.92	0.02	0.00	176,765,764.35	265,856,111.05	233,004,598.29	32,851,512.76
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		6,953,224.55	0.00	0.00	9,799,198.94	-1,270,026.15	0.00	0.00	1,690,195.83	5,683,198.40	0.00	0.00	11,489,394.77	18,121,806.39	17,172,593.17	949,213.22
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		6,953,224.55	0.00	0.00	9,799,198.94	-1,270,026.15	0.00	0.00	1,690,195.83	5,683,198.40	0.00	0.00	11,489,394.77	18,121,806.39	17,172,593.17	949,213.22
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,953,224.55	0.00	0.00	9,799,198.94	-1,270,026.15	0.00	0.00	1,690,195.83	5,683,198.40	0.00	0.00	11,489,394.77	18,121,806.39	17,172,593.17	949,213.22
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	2,007,538.56	0.00	0.00	3,370,917.40	-591,630.75	0.00	0.00	591,630.75	1,415,907.81	0.00	0.00	3,962,548.15	5,378,455.96	5,378,455.96	0.00
01-00-00000-1111-010101	DIETAS	256,989.70	0.00	0.00	428,425.10	-88,437.10	0.00	0.00	88,437.10	168,552.60	0.00	0.00	516,862.20	685,414.80	685,414.80	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	704,098.11	0.00	0.00	804,747.81	-131,855.49	0.00	0.00	131,855.49	572,242.62	0.00	0.00	936,603.30	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	267,502.50	-70,620.58	0.00	0.00	70,620.58	-70,620.58	0.00	0.00	338,123.08	267,502.50	267,502.50	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,181,409.72	0.00	0.00	896,510.28	-215,070.40	0.00	0.00	215,070.40	966,339.32	0.00	0.00	1,111,580.68	2,077,920.00	2,077,920.00	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,431,999.70	0.00	0.00	286,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,999.70	0.00	0.00	286,400.30	1,718,400.00	1,718,400.00	0.00
01-00-00000-1221-010101	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-687,401.30	0.00	0.00	687,401.30	-172,411.83	0.00	0.00	172,411.83	-859,813.13	0.00	0.00	859,813.13	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,547.89	0.00	0.00	13,672.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,547.89	0.00	0.00	13,672.25	18,220.14	18,220.14	0.00
01-00-00000-1321-010101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,266.96	0.00	0.00	7,386.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.96	0.00	0.00	7,386.06	10,653.02	10,653.02	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,066,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066,278.99	0.00	0.00	0.00	2,066,278.99	2,066,278.99	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,585.53	0.00	0.00	2,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	70,363.46	0.00	0.00	52,015.68	0.00	0.00	0.00	0.00	70,363.46	0.00	0.00	52,015.68	122,379.14	122,379.14	0.00
01-00-00000-1713-010101	INCENTIVO AL PERSONAL	-89,452.77	0.00	0.00	97,552.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,452.77	0.00	0.00	97,552.77	8,100.00	8,100.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	13,536.00	0.00	0.00	0.00	8,009.00	0.00	0.00	0.00	21,545.00	128,944.50	21,545.00	107,399.50
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	9,800.02	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	12,680.02	26,250.18	12,680.02	13,570.16
01-00-00000-2121-010101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.01	0.00	0.00	0.00	4,200.01	4,200.01	4,200.01	0.00
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	4,186.28	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	4,285.28	16,700.45	4,285.28	12,415.17
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	159.00	159.00	0.00
01-00-00000-2231-010101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.59	0.00	1,306.59
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,399,887.79	0.00	0.00	0.00	186,467.05	0.00	0.00	0.00	1,586,354.84	1,742,172.36	1,586,354.84	155,817.52
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	165,815.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,815.79	368,921.31	165,815.79	203,105.52
01-00-00000-2751-010100	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878.50	0.00	0.00	0.00	1,878.50	1,878.50	1,878.50	0.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	9,381.09	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,593.08	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	6,392.08	8,389.59	6,392.08	1,997.51

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 2 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-3341-010100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	8,925.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,285.44	0.00	0.00	0.00	1,683.81	0.00	0.00	0.00	2,969.25	11,624.36	2,969.25	8,655.11
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276.13	0.00	0.00	0.00	2,276.13	22,528.13	2,276.13	20,252.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	9,969.76	0.00	0.00	0.00	1,891.70	0.00	0.00	0.00	11,861.46	39,635.34	11,861.46	27,773.88
01-00-00000-3394-010102	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	7,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,264.00	66,204.60	7,264.00	58,940.60
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,610.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.01	5,131.50	2,610.01	2,521.49
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	7,464.60	1,508.00	5,956.60
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	125,321.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,321.76	150,000.00	125,321.76	24,678.24
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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	133,320.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,320.31	143,000.00	133,320.31	9,679.69
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	980,320.36	0.00	0.00	0.00	209,985.48	0.00	0.00	0.00	1,190,305.84	1,457,752.80	1,190,305.84	267,446.96
01-00-00000-4421-010100	BECAS	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	16,500.00	12,600.00	3,900.00
FUN.: 2 JUSTICIA		2,537,467.00	0.00	0.00	6,928,818.01	-423,536.70	0.00	0.00	707,022.78	2,113,930.30	0.00	0.00	7,635,840.79	10,543,338.81	9,749,771.09	793,567.72
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		2,537,467.00	0.00	0.00	6,096,697.60	-423,536.70	0.00	0.00	707,022.78	2,113,930.30	0.00	0.00	6,803,720.38	9,699,535.81	8,917,650.68	781,885.13
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,537,467.00	0.00	0.00	6,096,697.60	-423,536.70	0.00	0.00	707,022.78	2,113,930.30	0.00	0.00	6,803,720.38	9,699,535.81	8,917,650.68	781,885.13
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	501,977.99	0.00	0.00	744,871.19	-144,031.00	0.00	0.00	144,031.00	357,946.99	0.00	0.00	888,902.19	1,246,849.18	1,246,849.18	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	928,194.02	0.00	0.00	1,124,765.98	-207,343.12	0.00	0.00	207,343.12	720,850.90	0.00	0.00	1,332,109.10	2,052,960.00	2,052,960.00	0.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	370,413.11	0.00	0.00	495,906.61	-53,982.82	0.00	0.00	53,982.82	316,430.29	0.00	0.00	549,889.43	866,319.72	866,319.72	0.00
06-00-00000-1221-010602	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	10,400.10	0.00	0.00	52,000.50	-13,312.20	0.00	0.00	13,312.20	-2,912.10	0.00	0.00	65,312.70	62,400.60	62,400.60	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,297.72	0.00	0.00	14,185.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5,297.72	0.00	0.00	14,185.95	19,483.67	19,483.67	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	687,460.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,460.25	0.00	0.00	0.00	687,460.25	687,460.25	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-44,070.09	0.00	0.00	51,350.37	-4,867.56	0.00	0.00	4,867.56	-48,937.65	0.00	0.00	56,217.93	7,280.28	7,280.28	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	-4,193.33	0.00	0.00	19,268.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,193.33	0.00	0.00	19,268.33	15,075.00	15,075.00	0.00
06-00-00000-1713-010601	INCENTIVO AL PERSONAL	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
06-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	75,687.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,687.23	0.00	0.00	0.00	75,687.23	75,687.23	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	9,039.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	17,414.00	36,087.00	17,414.00	18,673.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	8,880.00	1,760.00	7,120.00
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,627.02	0.00	0.00	0.00	0.00	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	685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.50	685.50	685.50	0.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	15,140.79	0.00	0.00	0.00	4,491.06	0.00	0.00	0.00	19,631.85	29,380.81	19,631.85	9,748.96

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 3 de 47

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			
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	17,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,691.70	0.00	0.00	0.00	3,222.23	0.00	0.00	0.00	13,913.93	14,954.65	13,913.93	1,040.72
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
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	2,749.98	0.00	0.00	0.00	3,429.98	30,000.00	3,429.98	26,570.02
06-00-00000-3471-010600	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	6,862.50	1,996.00	4,866.50
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469.00	0.00	0.00	0.00	2,469.00	7,654.50	2,469.00	5,185.50
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	3,304,017.19	0.00	0.00	0.00	208,825.98	0.00	0.00	0.00	3,512,843.17	4,112,419.10	3,512,843.17	599,575.93
06-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	232,127.07	0.00	0.00	0.00	52,106.83	0.00	0.00	0.00	284,233.90	376,409.82	284,233.90	92,175.92
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	5,700.00	0.00	5,700.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	832,120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,120.41	843,803.00	832,120.41	11,682.59
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	832,120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,120.41	843,803.00	832,120.41	11,682.59
07-00-00000-2161-010700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.80	1,000.00	904.80	95.20
07-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.00	851.00	851.00	0.00
07-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	6,272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.93	10,000.00	6,272.93	3,727.07
07-00-00000-2911-010700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	809,842.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,842.52	809,874.00	809,842.52	31.48
07-00-00000-2961-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	9,707.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,707.16	15,000.00	9,707.16	5,292.84
07-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	3,578.00	3,578.00	0.00
07-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
07-00-00000-3551-010700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	3,000.00	464.00	2,536.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		44,247,517.80	0.02	0.00	111,358,972.32	-8,088,327.37	0.00	0.00	14,832,153.75	36,159,190.43	0.02	0.00	126,191,126.07	189,106,005.36	162,350,316.52	26,755,688.84
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		11,635,555.35	0.02	0.00	55,641,939.39	-1,931,057.97	0.00	0.00	4,601,411.62	9,704,497.38	0.02	0.00	60,243,351.01	77,501,243.39	69,947,848.41	7,553,394.98
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,635,555.35	0.00	0.00	31,040,750.65	-1,931,057.97	0.00	0.00	4,595,788.82	9,704,497.38	0.00	0.00	35,636,539.47	52,584,267.28	45,341,036.85	7,243,230.43
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-320,240.18	0.00	0.00	1,722,652.64	-125,869.41	0.00	0.00	125,869.41	-446,109.59	0.00	0.00	1,848,522.05	1,402,412.46	1,402,412.46	0.00
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	422,847.48	0.00	0.00	432,976.70	-117,397.44	0.00	0.00	117,397.44	305,450.04	0.00	0.00	550,374.14	855,824.18	855,824.18	0.00
02-00-00000-1131-010203	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	927,012.95	0.00	0.00	612,715.00	-151,520.25	0.00	0.00	151,520.25	775,492.70	0.00	0.00	764,235.25	1,539,727.95	1,539,727.95	0.00
02-00-00000-1131-010204	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	279,402.29	0.00	0.00	199,573.50	-52,687.40	0.00	0.00	52,687.40	226,714.89	0.00	0.00	252,260.90	478,975.79	478,975.79	0.00
02-00-00000-1131-010205	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	353,769.86	0.00	0.00	441,789.00	-116,633.09	0.00	0.00	116,633.09	237,136.77	0.00	0.00	558,422.09	795,558.86	795,558.86	0.00

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 4 de 47

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			
02-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-84.78	0.00	0.00	415,084.78	-111,405.81	0.00	0.00	111,405.81	-111,490.59	0.00	0.00	526,490.59	415,000.00	415,000.00	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	947,958.14	0.00	0.00	1,414,509.60	-266,735.95	0.00	0.00	266,735.95	681,222.19	0.00	0.00	1,681,245.55	2,362,467.74	2,362,467.74	0.00
02-00-00000-1134-010201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	78,000.00	0.00	0.00	109,200.00	-20,592.00	0.00	0.00	20,592.00	57,408.00	0.00	0.00	129,792.00	187,200.00	187,200.00	0.00
02-00-00000-1134-010202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	568,736.61	0.00	0.00	878,943.39	-163,835.16	0.00	0.00	163,835.16	404,901.45	0.00	0.00	1,042,778.55	1,447,680.00	1,447,680.00	0.00
02-00-00000-1134-010203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	207,997.20	0.00	0.00	291,202.80	-54,191.13	0.00	0.00	54,191.13	153,806.07	0.00	0.00	345,393.93	499,200.00	499,200.00	0.00
02-00-00000-1134-010206	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	314,769.16	0.00	0.00	434,030.84	-68,640.70	0.00	0.00	68,640.70	246,128.46	0.00	0.00	502,671.54	748,800.00	748,800.00	0.00
02-00-00000-1134-010207	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	78,000.00	0.00	0.00	109,200.00	-20,592.00	0.00	0.00	20,592.00	57,408.00	0.00	0.00	129,792.00	187,200.00	187,200.00	0.00
02-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-83,199.00	0.00	0.00	116,478.60	-21,964.70	0.00	0.00	21,964.70	-105,163.70	0.00	0.00	138,443.30	33,279.60	33,279.60	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	827,811.30	0.00	0.00	1,514,588.10	-303,066.40	0.00	0.00	303,066.40	524,744.90	0.00	0.00	1,817,654.50	2,342,399.40	2,342,399.40	0.00
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	241,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,800.00	0.00	0.00	7,800.00	249,600.00	249,600.00	0.00
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	231,225.50	0.00	0.00	317,894.50	-59,898.85	0.00	0.00	59,898.85	171,326.65	0.00	0.00	377,793.35	549,120.00	549,120.00	0.00
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	130,200.20	0.00	0.00	356,999.80	-59,320.10	0.00	0.00	59,320.10	70,880.10	0.00	0.00	416,319.90	487,200.00	487,200.00	0.00
02-00-00000-1221-010204	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	119,702.80	0.00	0.00	279,657.20	-65,021.88	0.00	0.00	65,021.88	54,680.92	0.00	0.00	344,679.08	399,360.00	399,360.00	0.00
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	46,799.35	0.00	0.00	78,000.65	-13,728.20	0.00	0.00	13,728.20	33,071.15	0.00	0.00	91,728.85	124,800.00	124,800.00	0.00
02-00-00000-1221-010208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-221,080.00	0.00	0.00	271,080.00	-56,357.64	0.00	0.00	56,357.64	-277,437.64	0.00	0.00	327,437.64	50,000.00	50,000.00	0.00
02-00-00000-1221-010209	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-6,240.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,240.00	0.00	0.00	18,720.00	12,480.00	12,480.00	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	191.22	0.00	0.00	14,207.11	0.00	0.00	0.00	0.00	191.22	0.00	0.00	14,207.11	14,398.33	14,398.33	0.00
02-00-00000-1321-010202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,401.23	0.00	0.00	12,211.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,401.23	0.00	0.00	12,211.67	17,612.90	17,612.90	0.00
02-00-00000-1321-010203	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,764.47	0.00	0.00	17,759.77	0.00	0.00	0.00	0.00	9,764.47	0.00	0.00	17,759.77	27,524.24	27,524.24	0.00
02-00-00000-1321-010204	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	5,588.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,588.07	5,588.07	5,588.07	0.00
02-00-00000-1321-010205	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-2,729.62	0.00	0.00	11,884.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,729.62	0.00	0.00	11,884.71	9,155.09	9,155.09	0.00
02-00-00000-1321-010208	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-6,278.75	0.00	0.00	11,464.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,278.75	0.00	0.00	11,464.03	5,185.28	5,185.28	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	732,266.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,266.71	0.00	0.00	0.00	732,266.71	732,266.71	0.00
02-00-00000-1322-010201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
02-00-00000-1322-010202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	521,482.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,482.58	0.00	0.00	0.00	521,482.58	521,482.58	0.00
02-00-00000-1322-010203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	424,776.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,776.66	0.00	0.00	0.00	424,776.66	424,776.66	0.00
02-00-00000-1322-010204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,786.62	0.00	0.00	0.00	99,786.62	99,786.62	0.00
02-00-00000-1322-010205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	220,896.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,896.25	0.00	0.00	0.00	220,896.25	220,896.25	0.00
02-00-00000-1322-010206	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
02-00-00000-1322-010207	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5,358.87	0.00	0.00	73,815.66	-1,456.00	0.00	0.00	1,456.00	3,902.87	0.00	0.00	75,271.66	79,174.53	79,174.53	0.00
02-00-00000-1331-010202	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,900.09	0.00	0.00	0.00	-3,974.67	0.00	0.00	3,974.67	7,925.42	0.00	0.00	3,974.67	11,900.09	11,900.09	0.00
02-00-00000-1331-010203	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,834.74	0.00	0.00	2,119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834.74	0.00	0.00	2,119.20	3,953.94	3,953.94	0.00
02-00-00000-1331-010204	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	321.28	0.00	0.00	678.72	0.00	0.00	0.00	0.00	321.28	0.00	0.00	678.72	1,000.00	1,000.00	0.00

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 5 de 47

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			
02-00-00000-1331-010205	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-161,837.88	0.00	0.00	191,837.88	-42,395.73	0.00	0.00	42,395.73	-204,233.61	0.00	0.00	234,233.61	30,000.00	30,000.00	0.00
02-00-00000-1331-010206	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-14,560.56	0.00	0.00	16,640.64	-4,506.50	0.00	0.00	4,506.50	-19,067.06	0.00	0.00	21,147.14	2,080.08	2,080.08	0.00
02-00-00000-1331-010208	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-5,447.90	0.00	0.00	10,447.90	-3,813.19	0.00	0.00	3,813.19	-9,261.09	0.00	0.00	14,261.09	5,000.00	5,000.00	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	104,366.51	0.00	0.00	72,040.17	0.00	0.00	0.00	0.00	104,366.51	0.00	0.00	72,040.17	176,406.68	176,406.68	0.00
02-00-00000-1713-010202	INCENTIVO AL PERSONAL	-17,234.65	0.00	0.00	33,509.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,234.65	0.00	0.00	33,509.65	16,275.00	16,275.00	0.00
02-00-00000-1713-010203	INCENTIVO AL PERSONAL	8,700.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	18,750.00	27,450.00	27,450.00	0.00
02-00-00000-1713-010204	INCENTIVO AL PERSONAL	-3,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
02-00-00000-1713-010205	INCENTIVO AL PERSONAL	-12,000.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	13,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
02-00-00000-1713-010208	INCENTIVO AL PERSONAL	-10,500.00	0.00	0.00	15,000.00	-25,453.77	0.00	0.00	25,453.77	-35,953.77	0.00	0.00	40,453.77	4,500.00	4,500.00	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	29,449.00	0.00	0.00	0.00	21,996.00	0.00	0.00	0.00	51,445.00	158,442.95	51,445.00	106,997.95
02-00-00000-2111-010202	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.01	0.00	0.00	0.00	45,500.01	50,000.00	45,500.01	4,499.99
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	15,100.03	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	17,340.03	34,860.09	17,340.03	17,520.06
02-00-00000-2121-010203	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	1,120.00	1,120.00	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	12,253.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,253.19	26,693.40	12,253.19	14,440.21
02-00-00000-2161-010205	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	6,810.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,810.41	7,000.00	6,810.41	189.59
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	30,960.08	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	31,650.08	45,719.40	31,650.08	14,069.32
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	352.96	0.00	0.00	0.00	72.80	0.00	0.00	0.00	425.76	8,913.80	425.76	8,488.04
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.01	314.01	314.01	0.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.02	0.00	2,850.02
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	12,803.83	0.00	0.00	0.00	1,835.26	0.00	0.00	0.00	14,639.09	24,660.00	14,639.09	10,020.91
02-00-00000-2511-010200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.34	0.00	0.00	0.00	699.34	699.34	699.34	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	23,615.72	0.00	0.00	0.00	3,906.65	0.00	0.00	0.00	27,522.37	96,232.68	27,522.37	68,710.31
02-00-00000-2531-010203	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491.50	30,000.00	3,491.50	26,508.50
02-00-00000-2531-010204	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.20	15,000.00	3,248.20	11,751.80
02-00-00000-2531-010205	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,213.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.01	50,000.00	1,213.01	48,786.99
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	557.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.60	619.50	557.60	61.90
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	111,972.04	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	113,472.04	126,625.27	113,472.04	13,153.23
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	344,411.88	0.00	0.00	0.00	416,956.20	0.00	0.00	0.00	761,368.08	769,355.59	761,368.08	7,987.51
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

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 6 de 47

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			
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,903.63	0.00	0.00	0.00	6,450.01	0.00	0.00	0.00	8,353.64	8,358.09	8,353.64	4.45
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	5,602.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,602.80	21,802.50	5,602.80	16,199.70
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	326,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,655.00	0.00	0.00	0.00	326,655.00	326,655.00	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	66,650.76	0.00	0.00	0.00	10,416.82	0.00	0.00	0.00	77,067.58	120,108.95	77,067.58	43,041.37
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	26,400.00	12,500.00	13,900.00
02-00-00000-3341-010202	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	506.06	0.00	0.00	0.00	1,246.91	0.00	0.00	0.00	1,752.97	3,630.86	1,752.97	1,877.89
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,324.75	0.00	0.00	0.00	14,324.75	31,028.72	14,324.75	16,703.97
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	44,312.51	0.00	0.00	0.00	1,872.02	0.00	0.00	0.00	46,184.53	50,443.05	46,184.53	4,258.52
02-00-00000-3394-010205	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	777.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.78	50,000.00	777.78	49,222.22
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,141.40	0.00	0.00	0.00	4,141.40	106,314.00	4,141.40	102,172.60
02-00-00000-3395-010202	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,092.84	0.00	55,092.84
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	43,406.32	0.00	0.00	0.00	15,889.93	0.00	0.00	0.00	59,296.25	81,250.00	59,296.25	21,953.75
02-00-00000-3396-010203	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,340.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.01	40,000.00	1,340.01	38,659.99
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.77	428.58	296.77	131.81
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	27,761.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,761.22	35,735.99	27,761.22	7,974.77
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,405.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,405.40	3,607.40	3,405.40	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	20,967.00	0.00	20,967.00
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.20	0.00	7,990.20
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	4,222,462.50	0.00	0.00	0.00	183,406.36	0.00	0.00	0.00	4,405,868.86	4,416,796.39	4,405,868.86	10,927.53
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	336,189.12	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	341,757.12	397,559.62	341,757.12	55,802.50
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	111,201.27	0.00	0.00	0.00	3,288.01	0.00	0.00	0.00	114,489.28	152,117.76	114,489.28	37,628.48
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	259,356.11	0.00	0.00	0.00	319,059.57	0.00	0.00	0.00	578,415.68	579,879.39	578,415.68	1,463.71
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	9,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,274.00	99,771.94	9,274.00	90,497.94
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
02-00-00000-4151-010200	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,016,253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,253.60	0.00	0.00	0.00	4,016,253.60	4,016,253.60	0.00
02-00-00000-4343-010200	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,995.68	0.00	399,995.68
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,213,833.77	0.00	0.00	0.00	256,898.34	0.00	0.00	0.00	1,470,732.11	2,078,644.10	1,470,732.11	607,911.99
02-00-00000-4346-010202	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	2,498.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.14	40,000.00	2,498.14	37,501.86
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	11,014,474.74	0.00	0.00	0.00	545,752.47	0.00	0.00	0.00	11,560,227.21	14,520,269.30	11,560,227.21	2,960,042.09

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 7 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	610,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	1,071,000.00	700,000.00	371,000.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	1,849,000.00	0.00	0.00	0.00	311,500.00	0.00	0.00	0.00	2,160,500.00	3,822,150.00	2,160,500.00	1,661,650.00
LOC.: 0220 - CABECERA MUNICIPAL (FERIA2023)		0.00	0.02	0.00	24,601,188.74	0.00	0.00	0.00	5,622.80	0.00	0.02	0.00	24,606,811.54	24,916,976.11	24,606,811.56	310,164.55
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.02	0.00	22,116,609.18	0.00	0.00	0.00	5,622.80	0.00	0.02	0.00	22,122,231.98	22,191,400.00	22,122,232.00	69,168.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	2,484,579.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484,579.56	2,725,576.11	2,484,579.56	240,996.55
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		1,310,430.52	0.00	0.00	1,844,197.13	-296,181.36	0.00	0.00	372,444.98	1,014,249.16	0.00	0.00	2,216,642.11	3,539,858.66	3,230,891.27	308,967.39
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,310,430.52	0.00	0.00	1,844,197.13	-296,181.36	0.00	0.00	372,444.98	1,014,249.16	0.00	0.00	2,216,642.11	3,539,858.66	3,230,891.27	308,967.39
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	496,755.42	0.00	0.00	712,099.60	-132,974.11	0.00	0.00	132,974.11	363,781.31	0.00	0.00	845,073.71	1,208,855.02	1,208,855.02	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	311,414.98	0.00	0.00	434,832.86	-82,087.35	0.00	0.00	82,087.35	229,327.63	0.00	0.00	516,920.21	746,247.84	746,247.84	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-141,440.60	0.00	0.00	428,480.60	-81,119.90	0.00	0.00	81,119.90	-222,560.50	0.00	0.00	509,600.50	287,040.00	287,040.00	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,381.48	0.00	0.00	13,696.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9,381.48	0.00	0.00	13,696.02	23,077.50	23,077.50	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	407,313.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,313.10	0.00	0.00	0.00	407,313.10	407,313.10	0.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-8,823.72	0.00	0.00	12,177.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,823.72	0.00	0.00	12,177.83	3,354.11	3,354.11	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	189,811.27	0.00	0.00	22,897.12	0.00	0.00	0.00	0.00	189,811.27	0.00	0.00	22,897.12	212,708.39	212,708.39	0.00
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	33,129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,129.09	0.00	0.00	0.00	33,129.09	33,129.09	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00	0.00	20,778.00	0.00	0.00	0.00	25,648.00	31,368.96	25,648.00	5,720.96
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	5,480.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	10,335.02	5,480.00	4,855.02
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	8,822.15	0.00	0.00	0.00	0.00	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	927.50	0.00	0.00	0.00	1,014.99	0.00	0.00	0.00	1,942.49	6,714.99	1,942.49	4,772.50
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	4,500.15	0.00	0.00	0.00	1,287.58	0.00	0.00	0.00	5,787.73	12,404.78	5,787.73	6,617.05
03-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.54	0.00	749.54
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.50	0.00	1,402.50
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,889.50	0.00	0.00	0.00	12,889.50	12,889.50	0.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	2,593.00	0.00	0.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00	3,022.00	5,613.00	3,022.00	2,591.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	778.00	0.00	0.00	0.00	2,723.00	4,000.50	2,723.00	1,277.50
03-00-00000-3181-010300	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	3,799.68	0.00	0.00	0.00	5,529.68	25,642.61	5,529.68	20,112.93
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.02	0.00	0.00	0.00	2,245.02	9,053.20	2,245.02	6,808.18

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 8 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	7,682.34	0.00	0.00	0.00	1,822.78	0.00	0.00	0.00	9,505.12	59,594.72	9,505.12	50,089.60
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	9,708.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,708.40	95,599.80	9,708.40	85,891.40
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	2,189.98	0.00	0.00	0.00	3,679.98	10,000.00	3,679.98	6,320.02
03-00-00000-3471-010300	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	246.85	0.00	0.00	0.00	0.00	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	180.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,575.00	300.00	1,275.00
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	154,324.71	0.00	0.00	0.00	36,318.59	0.00	0.00	0.00	190,643.30	263,173.67	190,643.30	72,530.37
03-00-00000-4421-010300	BECAS	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	20,000.00	17,400.00	2,600.00
SFUN.: 9 OTROS		31,301,531.93	0.00	0.00	53,872,835.80	-5,861,088.04	0.00	0.00	9,858,297.15	25,440,443.89	0.00	0.00	63,731,132.95	108,064,903.31	89,171,576.84	18,893,326.47
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		31,301,531.93	0.00	0.00	53,695,245.60	-5,861,088.04	0.00	0.00	9,805,401.15	25,440,443.89	0.00	0.00	63,500,646.75	107,834,417.11	88,941,090.64	18,893,326.47
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,480,704.03	0.00	0.00	5,933,070.23	-1,137,851.31	0.00	0.00	1,137,851.31	3,342,852.72	0.00	0.00	7,070,921.54	10,413,774.26	10,413,774.26	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,170,033.84	0.00	0.00	4,398,612.06	-809,861.66	0.00	0.00	809,861.66	2,360,172.18	0.00	0.00	5,208,473.72	7,568,645.90	7,568,645.90	0.00
09-00-00000-1131-010902	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	619,827.16	0.00	0.00	429,943.38	-112,651.65	0.00	0.00	112,651.65	507,175.51	0.00	0.00	542,595.03	1,049,770.54	1,049,770.54	0.00
09-00-00000-1131-010903	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	327,204.64	0.00	0.00	193,707.05	-56,850.52	0.00	0.00	56,850.52	270,354.12	0.00	0.00	250,557.57	520,911.69	520,911.69	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	574,310.01	0.00	0.00	818,010.30	-156,333.18	0.00	0.00	156,333.18	417,976.83	0.00	0.00	974,343.48	1,392,320.31	1,392,320.31	0.00
10-00-00000-1131-010703	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	401,787.48	0.00	0.00	286,987.50	-75,764.82	0.00	0.00	75,764.82	326,022.66	0.00	0.00	362,752.32	688,774.98	688,774.98	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	524,738.96	0.00	0.00	925,263.57	-154,140.16	0.00	0.00	154,140.16	370,598.80	0.00	0.00	1,079,403.73	1,450,002.53	1,450,002.53	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	38,676.21	0.00	0.00	460,523.79	-66,604.76	0.00	0.00	66,604.76	-27,928.55	0.00	0.00	527,128.55	499,200.00	499,200.00	0.00
09-00-00000-1134-010902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	302,225.43	0.00	0.00	446,574.57	-78,249.60	0.00	0.00	78,249.60	223,975.83	0.00	0.00	524,824.17	748,800.00	748,800.00	0.00
09-00-00000-1134-010903	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	129,999.50	0.00	0.00	182,000.50	-33,800.20	0.00	0.00	33,800.20	96,199.30	0.00	0.00	215,800.70	312,000.00	312,000.00	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	90,292.97	0.00	0.00	221,707.03	-44,382.42	0.00	0.00	44,382.42	45,910.55	0.00	0.00	266,089.45	312,000.00	312,000.00	0.00
10-00-00000-1134-010703	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	78,000.00	0.00	0.00	109,200.00	-20,592.00	0.00	0.00	20,592.00	57,408.00	0.00	0.00	129,792.00	187,200.00	187,200.00	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	821,848.83	0.00	0.00	1,195,033.65	-232,230.26	0.00	0.00	232,230.26	589,618.57	0.00	0.00	1,427,263.91	2,016,882.48	2,016,882.48	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,524,846.45	0.00	0.00	5,125,873.55	-1,034,364.91	0.00	0.00	1,034,364.91	1,490,481.54	0.00	0.00	6,160,238.46	7,650,720.00	7,650,720.00	0.00
09-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	704,543.75	0.00	0.00	240,514.21	0.00	0.00	0.00	0.00	704,543.75	0.00	0.00	240,514.21	945,057.96	945,057.96	0.00
09-00-00000-1221-010903	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	589,920.00	0.00	0.00	219,360.00	-30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	559,920.00	0.00	0.00	249,360.00	809,280.00	809,280.00	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	485,307.65	0.00	0.00	601,892.35	-95,777.05	0.00	0.00	95,777.05	389,530.60	0.00	0.00	697,669.40	1,087,200.00	1,087,200.00	0.00
10-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	296,398.35	0.00	0.00	202,801.65	-41,184.60	0.00	0.00	41,184.60	255,213.75	0.00	0.00	243,986.25	499,200.00	499,200.00	0.00
10-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-154,102.16	0.00	0.00	186,711.42	-101,897.75	0.00	0.00	101,897.75	-255,999.91	0.00	0.00	288,609.17	32,609.26	32,609.26	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	52,426.30	0.00	0.00	118,053.49	-715.76	0.00	0.00	715.76	51,710.54	0.00	0.00	118,769.25	170,479.79	170,479.79	0.00
05-00-00000-1321-010502	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,671.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671.95	0.00	0.00	0.00	2,671.95	2,671.95	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,097.60	0.00	0.00	83,218.33	-1,149.90	0.00	0.00	1,149.90	37,947.70	0.00	0.00	84,368.23	122,315.93	122,315.93	0.00
09-00-00000-1321-010902	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,237.45	0.00	0.00	12,247.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237.45	0.00	0.00	12,247.38	17,484.83	17,484.83	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE - BIS

05-sep.-23

Pág. 9 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1321-010903	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,643.01	0.00	0.00	5,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.01	0.00	0.00	5,975.50	8,618.51	8,618.51	0.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,135.72	0.00	0.00	14,577.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15,135.72	0.00	0.00	14,577.90	29,713.62	29,713.62	0.00
10-00-00000-1321-010703	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	8,035.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,035.65	8,035.65	8,035.65	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,475,526.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,526.41	0.00	0.00	0.00	2,475,526.41	2,475,526.41	0.00
05-00-00000-1322-010504	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,991,645.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,645.71	0.00	0.00	0.00	1,991,645.71	1,991,645.71	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,682,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,632.49	0.00	0.00	0.00	1,682,632.49	1,682,632.49	0.00
09-00-00000-1322-010902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	374,702.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,702.20	0.00	0.00	0.00	374,702.20	374,702.20	0.00
09-00-00000-1322-010903	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,523.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,523.27	0.00	0.00	0.00	173,523.27	173,523.27	0.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	355,066.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,066.73	0.00	0.00	0.00	355,066.73	355,066.73	0.00
10-00-00000-1322-010703	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	182,494.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,494.79	0.00	0.00	0.00	182,494.79	182,494.79	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	287,201.42	0.00	0.00	427,268.84	-84,536.70	0.00	0.00	84,536.70	202,664.72	0.00	0.00	511,805.54	714,470.26	714,470.26	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	103,402.88	0.00	0.00	146,579.41	-26,409.93	0.00	0.00	26,409.93	76,992.95	0.00	0.00	172,989.34	249,982.29	249,982.29	0.00
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.40	754.40	754.40	0.00
10-00-00000-1331-010703	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-5,305.09	0.00	0.00	6,771.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,305.09	0.00	0.00	6,771.81	1,466.72	1,466.72	0.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,632,469.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632,469.09	0.00	0.00	0.00	2,632,469.09	2,632,469.09	0.00
05-00-00000-1511-010900	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,483,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,776.00	0.00	0.00	0.00	1,483,776.00	1,483,776.00	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	-63,208.54	0.00	0.00	79,917.68	-34,958.54	0.00	0.00	34,958.54	-98,167.08	0.00	0.00	114,876.22	16,709.14	16,709.14	0.00
05-00-00000-1532-010504	PENSIONES	2,956,846.78	0.00	0.00	6,586,343.48	-1,388,748.86	0.00	0.00	1,388,748.86	1,568,097.92	0.00	0.00	7,975,092.34	9,543,190.26	9,543,190.26	0.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	79,286.95	0.00	0.00	247,801.85	0.00	0.00	0.00	0.00	79,286.95	0.00	0.00	247,801.85	327,088.80	327,088.80	0.00
05-00-00000-1713-010502	INCENTIVO AL PERSONAL	159,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,300.00	0.00	0.00	0.00	159,300.00	159,300.00	0.00
05-00-00000-1713-010504	INCENTIVO AL PERSONAL	-128,250.00	0.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-128,250.00	0.00	0.00	145,500.00	17,250.00	17,250.00	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	-90,235.41	0.00	0.00	296,216.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,235.41	0.00	0.00	296,216.75	205,981.34	205,981.34	0.00
09-00-00000-1713-010902	INCENTIVO AL PERSONAL	4,350.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	15,000.00	19,350.00	19,350.00	0.00
09-00-00000-1713-010903	INCENTIVO AL PERSONAL	750.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	5,250.00	6,000.00	6,000.00	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	37,393.04	0.00	0.00	47,751.40	0.00	0.00	0.00	0.00	37,393.04	0.00	0.00	47,751.40	85,144.44	85,144.44	0.00
10-00-00000-1713-010703	INCENTIVO AL PERSONAL	-21,075.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,075.00	0.00	0.00	32,250.00	11,175.00	11,175.00	0.00
05-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	247,497.84	0.00	0.00	0.00	-28,941.50	0.00	0.00	28,941.50	218,556.34	0.00	0.00	28,941.50	247,497.84	247,497.84	0.00
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	101,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,736.50	0.00	0.00	0.00	101,736.50	101,736.50	0.00
09-00-00000-1719-010902	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,992.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,992.38	0.00	0.00	0.00	28,992.38	28,992.38	0.00
10-00-00000-1719-010703	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,934.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,934.70	0.00	0.00	0.00	61,934.70	61,934.70	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	33,420.70	0.00	0.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	34,708.70	93,321.91	34,708.70	58,613.21
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	34,850.00	0.00	0.00	0.00	11,983.00	0.00	0.00	0.00	46,833.00	79,272.65	46,833.00	32,439.65
09-00-00000-2111-010902	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,540.30	0.00	32,540.30
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	7,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,789.00	36,210.00	7,789.00	28,421.00

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 10 de 47

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			
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	66,674.05	0.00	0.00	0.00	7,150.01	0.00	0.00	0.00	73,824.06	124,264.05	73,824.06	50,439.99
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	15,960.04	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	17,120.04	90,270.05	17,120.04	73,150.01
09-00-00000-2121-010903	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.01	0.00	0.00	0.00	4,560.01	4,560.01	4,560.01	0.00
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.01	51,500.02	2,240.01	49,260.01
05-00-00000-2141-010500	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	9,510.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00	0.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	42,887.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,887.72	119,318.37	42,887.72	76,430.65
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	31,226.14	0.00	0.00	0.00	762.00	0.00	0.00	0.00	31,988.14	40,000.00	31,988.14	8,011.86
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	1,111.00	1,111.00	0.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.70	5,000.00	118.70	4,881.30
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,996.36	0.00	54,996.36
05-00-00000-2441-010500	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.46	0.00	0.00	0.00	6,844.46	10,000.00	6,844.46	3,155.54
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	4,043.36	0.00	4,043.36
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	6,928.30	0.00	0.00	0.00	6,928.30	99,220.20	6,928.30	92,291.90
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	40,569.62	0.00	0.00	0.00	4,628.53	0.00	0.00	0.00	45,198.15	61,290.45	45,198.15	16,092.30
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	98,159.20	0.00	0.00	0.00	57,157.80	0.00	0.00	0.00	155,317.00	400,278.71	155,317.00	244,961.71
05-00-00000-2492-010500	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	6,889.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,889.93	26,714.15	6,889.93	19,824.22
09-00-00000-2492-010900	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00
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	189,572.64	0.00	0.00	0.00	38,063.61	0.00	0.00	0.00	227,636.25	296,320.48	227,636.25	68,684.23
05-00-00000-2531-010504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,509.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.73	30,000.00	1,509.73	28,490.27
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	52,440.87	0.00	0.00	0.00	1,266.32	0.00	0.00	0.00	53,707.19	105,887.76	53,707.19	52,180.57
09-00-00000-2531-010902	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	0.00
09-00-00000-2531-010903	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.63	10,000.00	1,174.63	8,825.37
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	15,679.58	0.00	0.00	0.00	10,598.52	0.00	0.00	0.00	26,278.10	29,313.00	26,278.10	3,034.90
10-00-00000-2531-010703	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,668.20	45,323.25	3,668.20	41,655.05
05-00-00000-2561-010500	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.28	0.00	517.28
05-00-00000-2591-010500	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	1,725.00	142.00	1,583.00
09-00-00000-2591-010900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	91,453.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,453.56	98,100.00	91,453.56	6,646.44

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 11 de 47

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			
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	136,207.03	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,733.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.99	1,900.00	1,733.99	166.01
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	18,937.17	0.00	0.00	0.00	2,212.50	0.00	0.00	0.00	21,149.67	24,134.16	21,149.67	2,984.49
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	24,844.84	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	30,019.84	117,457.89	30,019.84	87,438.05
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	4,714.67	580.00	4,134.67
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109.58	0.00	3,109.58
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	28,337.60	0.00	0.00	0.00	917.63	0.00	0.00	0.00	29,255.23	48,870.78	29,255.23	19,615.55
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.50	0.00	3,823.50
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	18,275.99	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	20,075.99	57,208.00	20,075.99	37,132.01
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	193,656.20	0.00	0.00	0.00	867.00	0.00	0.00	0.00	194,523.20	219,889.40	194,523.20	25,366.20
10-00-00000-2961-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,934.80	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	3,304.80	30,000.00	3,304.80	26,695.20
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
05-00-00000-2991-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.00	1,473.00	1,473.00	0.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	16,366.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	18,704.00	33,934.86	18,704.00	15,230.86
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,593.08	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	6,392.08	6,392.08	6,392.08	0.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	10,734.00	21,468.00	10,734.00	10,734.00
05-00-00000-3191-010500	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,474,027.03	0.00	0.00	0.00	72,715.54	0.00	0.00	0.00	1,546,742.57	1,744,316.62	1,546,742.57	197,574.05
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	920.00	0.00	0.00	60,320.00	-910.00	0.00	0.00	15,080.00	10.00	0.00	0.00	75,400.00	75,410.00	75,410.00	0.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,900.00	0.00	0.00	118,320.00	-12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	48,720.00	0.00	0.00	130,500.00	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	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
05-00-00000-3271-010500	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	3,481.66	0.00	0.00	21,654.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.66	0.00	0.00	21,654.04	25,135.70	25,135.70	0.00
05-00-00000-3271-010502	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,998.00	0.00	169,998.00
05-00-00000-3341-010500	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	0.00	95,700.00
09-00-00000-3341-010900	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	305,854.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,854.80	305,854.80	305,854.80	0.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	9,422.27	0.00	0.00	0.00	16,184.75	0.00	0.00	0.00	25,607.02	70,510.34	25,607.02	44,903.32

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 12 de 47

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			
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,003.70	0.00	0.00	0.00	2,505.49	0.00	0.00	0.00	3,509.19	13,737.69	3,509.19	10,228.50
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,432.46	0.00	0.00	0.00	19,432.46	51,652.34	19,432.46	32,219.88
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	10,898.20	0.00	0.00	0.00	38,338.58	0.00	0.00	0.00	49,236.78	71,911.08	49,236.78	22,674.30
10-00-00000-3362-010700	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.20	0.00	0.00	0.00	574.20	1,078.80	574.20	504.60
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	183,723.44	0.00	0.00	0.00	33,184.25	0.00	0.00	0.00	216,907.69	317,641.16	216,907.69	100,733.47
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	37,483.98	0.00	0.00	0.00	2,195.52	0.00	0.00	0.00	39,679.50	47,434.27	39,679.50	7,754.77
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	8,453.59	0.00	0.00	0.00	777.78	0.00	0.00	0.00	9,231.37	10,183.34	9,231.37	951.97
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	131,671.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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	67,919.92	0.00	0.00	0.00	39,324.00	0.00	0.00	0.00	107,243.92	189,875.40	107,243.92	82,631.48
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	127,638.97	0.00	0.00	0.00	76,899.70	0.00	0.00	0.00	204,538.67	242,728.32	204,538.67	38,189.65
05-00-00000-3396-010504	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,529.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	60,000.00	4,529.99	55,470.01
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	18,308.95	0.00	0.00	0.00	25,819.95	0.00	0.00	0.00	44,128.90	84,985.02	44,128.90	40,856.12
09-00-00000-3396-010902	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	30,000.00	700.00	29,300.00
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	5,585.01	0.00	0.00	0.00	6,295.01	25,916.00	6,295.01	19,620.99
10-00-00000-3396-010703	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	2,000.00	1,160.00	840.00
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	183,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,788.25	211,069.36	183,788.25	27,281.11
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	217,333.42	0.00	0.00	0.00	46,187.99	0.00	0.00	0.00	263,521.41	448,868.04	263,521.41	185,346.63
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	5,046.00	5,046.00	0.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	16,313.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,313.11	21,619.11	16,313.11	5,306.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	23,780.00	0.00	0.00	0.00	787.49	0.00	0.00	0.00	24,567.49	45,000.00	24,567.49	20,432.51
10-00-00000-3551-010700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	12,792.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,792.29	13,200.00	12,792.29	407.71
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	8,828.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,233.01	0.00	0.00	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00	9,919.01	22,000.00	9,919.01	12,080.99
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	3,946.00	38,995.10	3,946.00	35,049.10
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	534.00	1,000.00	534.00	466.00
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	10,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,089.00	25,000.00	10,089.00	14,911.00
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	74,187.00	58,000.00	16,187.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,639,732.58	0.00	0.00	0.00	94,769.57	0.00	0.00	0.00	1,734,502.15	2,014,603.98	1,734,502.15	280,101.83

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 13 de 47

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			
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	3,266,092.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266,092.58	5,105,982.26	3,266,092.58	1,839,889.68
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	11,215,326.85	0.00	0.00	0.00	2,507,431.89	0.00	0.00	0.00	13,722,758.74	14,215,326.85	13,722,758.74	492,568.11
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	9,474,031.89	0.00	9,474,031.89	
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,207,092.76	0.00	0.00	0.00	309,803.30	0.00	0.00	0.00	1,516,896.06	3,951,874.02	1,516,896.06	2,434,977.96
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,112,046.99	0.00	0.00	0.00	252,568.72	0.00	0.00	0.00	1,364,615.71	1,493,451.51	1,364,615.71	128,835.80
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	66,697.98	0.00	0.00	0.00	15,698.68	0.00	0.00	0.00	82,396.66	113,676.66	82,396.66	31,280.00
10-00-00000-4346-011000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	101,545.59	0.00	0.00	0.00	18,564.55	0.00	0.00	0.00	120,110.14	135,757.44	120,110.14	15,647.30
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	56,313.00	0.00	56,313.00	
05-00-00000-4421-010500	BECAS	0.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	62,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	93,000.00	84,000.00	9,000.00
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
LOC.: 0041 - COMUNIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,896.00	0.00	0.00	0.00	52,896.00	52,896.00	52,896.00	0.00
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,896.00	0.00	0.00	0.00	52,896.00	52,896.00	52,896.00	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	177,590.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,590.20	177,590.20	177,590.20	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	177,590.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,590.20	177,590.20	177,590.20	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		13,952,503.73	0.00	0.00	29,265,279.73	-1,669,988.94	0.00	0.00	2,184,122.99	12,282,514.79	0.00	0.00	31,449,402.72	48,084,960.49	43,731,917.51	4,353,042.98
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		13,952,503.73	0.00	0.00	29,265,279.73	-1,669,988.94	0.00	0.00	2,184,122.99	12,282,514.79	0.00	0.00	31,449,402.72	48,084,960.49	43,731,917.51	4,353,042.98
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		13,952,503.73	0.00	0.00	29,265,279.73	-1,669,988.94	0.00	0.00	2,184,122.99	12,282,514.79	0.00	0.00	31,449,402.72	48,084,960.49	43,731,917.51	4,353,042.98
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,522,136.05	0.00	0.00	4,595,404.80	-863,456.93	0.00	0.00	863,456.93	2,658,679.12	0.00	0.00	5,458,861.73	8,117,540.85	8,117,540.85	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	823,999.30	0.00	0.00	1,172,800.70	-219,612.63	0.00	0.00	219,612.63	604,386.67	0.00	0.00	1,392,413.33	1,996,800.00	1,996,800.00	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,385,162.43	0.00	0.00	2,663,157.57	-549,740.36	0.00	0.00	549,740.36	835,422.07	0.00	0.00	3,212,897.93	4,048,320.00	4,048,320.00	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,759.60	0.00	0.00	89,984.14	0.00	0.00	0.00	0.00	47,759.60	0.00	0.00	89,984.14	137,743.74	137,743.74	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,107,154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,154.34	0.00	0.00	0.00	2,107,154.34	2,107,154.34	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	30,357.10	0.00	0.00	293,264.27	-37,179.02	0.00	0.00	37,179.02	-6,821.92	0.00	0.00	330,443.29	323,621.37	323,621.37	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	-223,190.41	0.00	0.00	476,850.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-223,190.41	0.00	0.00	476,850.09	253,659.68	253,659.68	0.00
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,017.18	0.00	0.00	0.00	94,017.18	94,017.18	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	298,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22,020.03	0.00	0.00	0.00	4,030.01	0.00	0.00	0.00	26,050.04	40,280.79	26,050.04	14,230.75
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	6,950.01	0.00	0.00	0.00	6,950.01	16,002.57	6,950.01	9,052.56

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 14 de 47

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			
04-00-00000-2161-010400	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	658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	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	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	3,000.00	576.00	2,424.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	500.00	260.00	240.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	47,104.26	0.00	0.00	0.00	12,014.02	0.00	0.00	0.00	59,118.28	211,372.22	59,118.28	152,253.94
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	51,731.79	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	2,625.00	1,856.00	769.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	7,943.21	0.00	0.00	0.00	4,000.01	0.00	0.00	0.00	11,943.22	41,363.15	11,943.22	29,419.93
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	48,050.65	0.00	0.00	0.00	6,870.94	0.00	0.00	0.00	54,921.59	69,047.27	54,921.59	14,125.68
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	9,630,517.32	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31,035.61	0.00	0.00	0.00	37,088.18	0.00	0.00	0.00	68,123.79	104,105.15	68,123.79	35,981.36
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	40,611.60	0.00	0.00	0.00	50,176.05	0.00	0.00	0.00	90,787.65	177,667.19	90,787.65	86,879.54
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	17,135.80	0.00	0.00	0.00	1,601.10	0.00	0.00	0.00	18,736.90	181,852.65	18,736.90	163,115.75
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,640.20	0.00	0.00	0.00	34,640.20	133,930.20	34,640.20	99,290.00
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	15,326.76	0.00	0.00	0.00	16,335.02	0.00	0.00	0.00	31,661.78	142,945.62	31,661.78	111,283.84
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	728,346.46	0.00	0.00	0.00	50,491.78	0.00	0.00	0.00	778,838.24	800,744.54	778,838.24	21,906.30
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	653.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.06	1,857.13	653.06	1,204.07
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	0.00
04-00-00000-3691-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	41,719.98	3,800.00	37,919.98
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	21,177.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,177.88	23,109.39	21,177.88	1,931.51
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	7,911,354.42	0.00	0.00	0.00	90,560.00	0.00	0.00	0.00	8,001,914.42	8,178,905.42	8,001,914.42	176,991.00
04-00-00000-3941-010400	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,234.00	0.00	63,234.00
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,297.24	0.00	330,297.24
04-00-00000-4151-010400	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	6,165,108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,165,108.14	0.00	0.00	0.00	6,165,108.14	6,165,108.14	0.00
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	986,590.59	0.00	0.00	0.00	199,376.73	0.00	0.00	0.00	1,185,967.32	1,447,681.35	1,185,967.32	261,714.03
04-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	37,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,618.00	37,618.00	37,618.00	0.00
04-00-00000-4421-010400	BECAS	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	99,900.00	50,700.00	49,200.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE - BIS

05-sep.-23

Pág. 15 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		11,928,943.35	0.00	0.00	44,645,847.05	-3,100,000.00	0.00	0.00	4,043,068.23	8,828,943.35	0.00	0.00	48,688,915.28	56,851,051.78	57,517,858.63	-666,806.85
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		11,928,943.35	0.00	0.00	44,645,847.05	-3,100,000.00	0.00	0.00	4,043,068.23	8,828,943.35	0.00	0.00	48,688,915.28	56,851,051.78	57,517,858.63	-666,806.85
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		11,928,943.35	0.00	0.00	44,645,847.05	-3,100,000.00	0.00	0.00	4,043,068.23	8,828,943.35	0.00	0.00	48,688,915.28	56,851,051.78	57,517,858.63	-666,806.85
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,928,943.35	0.00	0.00	44,645,847.05	-3,100,000.00	0.00	0.00	4,043,068.23	8,828,943.35	0.00	0.00	48,688,915.28	56,851,051.78	57,517,858.63	-666,806.85
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	11,928,943.35	0.00	0.00	21,600,000.00	-3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	8,828,943.35	0.00	0.00	24,700,000.00	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	23,045,847.05	0.00	0.00	0.00	943,068.23	0.00	0.00	0.00	23,322,108.43	23,988,915.28	-666,806.85	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		46,587,008.49	3.01	0.00	75,250,726.21	-9,795,793.84	-3.00	0.00	13,361,755.23	36,791,214.65	0.01	0.00	88,612,481.44	135,917,885.27	125,403,696.10	10,514,189.17
FIN.: 1 GOBIERNO		597,284.13	0.00	0.00	4,362,603.21	-94,811.80	0.00	0.00	1,164,333.15	502,472.33	0.00	0.00	5,526,936.36	8,278,155.21	6,029,408.69	2,248,746.52
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		597,284.13	0.00	0.00	4,362,603.21	-94,811.80	0.00	0.00	1,164,333.15	502,472.33	0.00	0.00	5,526,936.36	8,278,155.21	6,029,408.69	2,248,746.52
SFUN.: 1 POLICÍA		597,284.13	0.00	0.00	4,362,603.21	-94,811.80	0.00	0.00	1,164,333.15	502,472.33	0.00	0.00	5,526,936.36	8,278,155.21	6,029,408.69	2,248,746.52
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		597,284.13	0.00	0.00	4,362,603.21	-94,811.80	0.00	0.00	1,164,333.15	502,472.33	0.00	0.00	5,526,936.36	8,278,155.21	6,029,408.69	2,248,746.52
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	231,762.11	0.00	0.00	292,979.61	-49,475.64	0.00	0.00	49,475.64	182,286.47	0.00	0.00	342,455.25	524,741.72	524,741.72	0.00
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	127,547.22	0.00	0.00	319,812.78	-43,728.20	0.00	0.00	43,728.20	83,819.02	0.00	0.00	363,540.98	447,360.00	447,360.00	0.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,986.08	0.00	0.00	5,934.60	-64.97	0.00	0.00	64.97	7,921.11	0.00	0.00	5,999.57	13,920.68	13,920.68	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	109,321.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,321.19	0.00	0.00	0.00	109,321.19	109,321.19	0.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	52,783.02	0.00	0.00	20,462.18	-1,542.99	0.00	0.00	1,542.99	51,240.03	0.00	0.00	22,005.17	73,245.20	73,245.20	0.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	4,814.59	0.00	0.00	27,380.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.59	0.00	0.00	27,380.39	32,194.98	32,194.98	0.00
01-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	63,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,069.92	0.00	0.00	0.00	63,069.92	63,069.92	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	44,664.00	0.00	0.00	0.00	29,421.00	0.00	0.00	0.00	74,085.00	116,008.19	74,085.00	41,923.19
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	41,160.02	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	43,760.02	65,379.27	43,760.02	21,619.25
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
01-00-00000-2141-020100	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	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	25,977.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,977.69	38,595.18	25,977.69	12,617.49
01-00-00000-2161-020101	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	2,907.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.40	3,100.00	2,907.40	192.60
01-00-00000-2161-020102	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,999.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.11	2,955.87	1,999.11	956.76
01-00-00000-2161-020103	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	11,826.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,826.06	17,200.00	11,826.06	5,373.94
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.50	7,875.00	1,131.50	6,743.50

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 16 de 47

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			
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.52	0.00	652.52
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,383.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.34	3,668.54	3,383.34	285.20
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,973.78	0.00	52,973.78
01-00-00000-2541-020103	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	21,572.53	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,274.40	50,338.40	27,274.40	23,064.00
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	5,526.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	5,769.00	9,698.00	5,769.00	3,929.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	93,728.00	0.00	0.00	0.00	6,785.98	0.00	0.00	0.00	100,513.98	120,000.00	100,513.98	19,486.02
01-00-00000-2911-020102	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	3,140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.70	3,140.70	3,140.70	0.00
01-00-00000-2911-020103	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	230,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	88,926.20	0.00	0.00	0.00	2,833.95	0.00	0.00	0.00	91,760.15	166,117.44	91,760.15	74,357.29
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	20,986.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	23,984.00	53,824.62	23,984.00	29,840.62
01-00-00000-3141-020103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,981.38	0.00	24,981.38
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	7,023.61	0.00	0.00	0.00	11,537.29	0.00	0.00	0.00	18,560.90	51,754.11	18,560.90	33,193.21
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	59,888.48	0.00	0.00	0.00	13,746.00	0.00	0.00	0.00	73,634.48	82,646.01	73,634.48	9,011.53
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.34	0.00	3,233.34
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,374.99	0.00	9,374.99
01-00-00000-3511-020102	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	14,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,397.50	14,397.50	14,397.50	0.00
01-00-00000-3531-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,124.04	0.00	175,124.04
01-00-00000-3541-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
01-00-00000-3541-020103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	6,924.84	0.00	0.00	0.00	2,021.79	0.00	0.00	0.00	8,946.63	14,994.80	8,946.63	6,048.17
01-00-00000-3581-020100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.83	0.00	3,928.83
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00	4,002.00
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	17,880.50	13,400.00	4,480.50
01-00-00000-3993-020100	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,586.76	0.00	259,586.76
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	2,974,140.27	0.00	0.00	0.00	990,534.34	0.00	0.00	0.00	3,964,674.61	3,964,674.61	3,964,674.61	0.00
01-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,070.00	0.00	1,382,070.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		45,989,724.36	3.01	0.00	70,888,123.00	-9,700,982.04	-3.00	0.00	12,197,422.08	36,288,742.32	0.01	0.00	83,085,545.08	127,639,730.06	119,374,287.41	8,265,442.65
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		15,720,334.27	0.01	0.00	29,594,657.15	-4,110,917.14	0.00	0.00	5,212,866.79	11,609,417.13	0.01	0.00	34,807,523.94	50,329,717.54	46,416,941.08	3,912,776.46
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		14,401,270.74	0.01	0.00	26,962,395.52	-3,565,354.98	0.00	0.00	4,665,864.63	10,835,915.76	0.01	0.00	31,628,260.15	46,340,064.38	42,464,175.92	3,875,888.46

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 17 de 47

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		14,401,270.74	0.01	0.00	22,224,004.32	-3,565,354.98	0.00	0.00	4,252,730.63	10,835,915.76	0.01	0.00	26,476,734.95	41,188,539.18	37,312,650.72	3,875,888.46
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,329,667.61	0.00	0.00	8,302,662.72	-1,590,223.63	0.00	0.00	1,590,223.63	4,739,443.98	0.00	0.00	9,892,886.35	14,632,330.33	14,632,330.33	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-12,554.19	0.00	0.00	199,754.19	-20,592.00	0.00	0.00	20,592.00	-33,146.19	0.00	0.00	220,346.19	187,200.00	187,200.00	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	946,343.70	0.00	0.00	4,048,160.82	-833,445.65	0.00	0.00	833,445.65	112,898.05	0.00	0.00	4,881,606.47	4,994,504.52	4,994,504.52	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,210.44	0.00	0.00	183,614.60	-5,496.58	0.00	0.00	5,496.58	80,713.86	0.00	0.00	189,111.18	269,825.04	269,825.04	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,121,789.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121,789.76	0.00	0.00	0.00	3,121,789.76	3,121,789.76	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,591,451.84	0.00	0.00	4,126,010.56	-610,726.60	0.00	0.00	610,726.60	980,725.24	0.00	0.00	4,736,737.16	5,717,462.40	5,717,462.40	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	-88,141.58	0.00	0.00	646,907.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,141.58	0.00	0.00	646,907.36	558,765.78	558,765.78	0.00
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	287,763.47	0.00	0.00	21,864.24	-15,617.32	0.00	0.00	15,617.32	272,146.15	0.00	0.00	37,481.56	309,627.71	309,627.71	0.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	7,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,320.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00	22,800.00	8,540.00	14,260.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	57,684.37	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19,924.06	0.00	0.00	0.00	3,443.44	0.00	0.00	0.00	23,367.50	43,823.49	23,367.50	20,455.99
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	2,623,559.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,623,559.25	4,623,559.25	2,623,559.25	2,000,000.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	72,745.00	0.00	0.00	0.00	8,996.96	0.00	0.00	0.00	81,741.96	275,572.80	81,741.96	193,830.84
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	41,377.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,377.20	62,538.58	41,377.20	21,161.38
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,310.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.96	59,158.46	2,310.96	56,847.50
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	529,324.38	0.00	0.00	0.00	38,996.00	0.00	0.00	0.00	568,320.38	723,198.92	568,320.38	154,878.54
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	6,672.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,672.84	232,375.04	6,672.84	225,702.20
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,138,739.69	0.00	0.00	0.00	-489,253.20	0.00	0.00	489,253.20	1,649,486.49	0.00	0.00	489,253.20	2,138,739.69	2,138,739.69	0.00
02-00-00000-3361-020200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	936.58	0.00	0.00	0.00	1,896.14	0.00	0.00	0.00	2,832.72	9,876.49	2,832.72	7,043.77
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.36	0.00	0.00	0.00	1,821.36	4,306.50	1,821.36	2,485.14
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	85,045.85	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	87,712.52	212,982.68	87,712.52	125,270.16
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	104,263.40	0.00	0.00	0.00	71,183.80	0.00	0.00	0.00	175,447.20	426,909.45	175,447.20	251,462.25
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	105,504.36	0.00	0.00	0.00	54,484.96	0.00	0.00	0.00	159,989.32	172,006.00	159,989.32	12,016.68
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,724.80	0.00	0.00	0.00	249,724.80	298,166.40	249,724.80	48,441.60
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	9,543.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,543.68	9,543.68	9,543.68	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.01	0.00	42,384.01	0.00	0.00	0.00	1,407.16	0.00	0.01	0.00	43,791.17	97,038.00	43,791.18	53,246.82
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	81,358.74	0.00	81,358.74	0.00
02-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	892,017.89	0.00	0.00	0.00	249,534.36	0.00	0.00	0.00	1,141,552.25	1,583,235.63	1,141,552.25	441,683.38
02-00-00000-4421-020200	BECAS	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	120,600.00	88,800.00	31,800.00

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 18 de 47

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	4,738,391.20	0.00	0.00	0.00	413,134.00	0.00	0.00	0.00	5,151,525.20	5,151,525.20	5,151,525.20	0.00
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	3,940,056.00	0.00	0.00	0.00	413,134.00	0.00	0.00	0.00	4,353,190.00	4,353,190.00	4,353,190.00	0.00
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	798,335.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,335.20	798,335.20	798,335.20	0.00
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		1,319,063.53	0.00	0.00	2,632,261.63	-545,562.16	0.00	0.00	547,002.16	773,501.37	0.00	0.00	3,179,263.79	3,989,653.16	3,952,765.16	36,888.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,319,063.53	0.00	0.00	2,632,261.63	-545,562.16	0.00	0.00	547,002.16	773,501.37	0.00	0.00	3,179,263.79	3,989,653.16	3,952,765.16	36,888.00
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	668,221.43	0.00	0.00	1,136,149.63	-290,144.32	0.00	0.00	290,144.32	378,077.11	0.00	0.00	1,426,293.95	1,804,371.06	1,804,371.06	0.00
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-155,998.80	0.00	0.00	181,998.60	-33,418.57	0.00	0.00	33,418.57	-189,417.37	0.00	0.00	215,417.17	25,999.80	25,999.80	0.00
14-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	153,030.01	0.00	0.00	1,120,517.75	-212,869.74	0.00	0.00	212,869.74	-59,839.73	0.00	0.00	1,333,387.49	1,273,547.76	1,273,547.76	0.00
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,998.56	0.00	0.00	31,905.52	-649.68	0.00	0.00	649.68	16,348.88	0.00	0.00	32,555.20	48,904.08	48,904.08	0.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	584,243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,243.97	0.00	0.00	0.00	584,243.97	584,243.97	0.00
14-00-00000-1331-021400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	51,010.68	0.00	0.00	102,572.81	-8,479.85	0.00	0.00	8,479.85	42,530.83	0.00	0.00	111,052.66	153,583.49	153,583.49	0.00
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	1,557.68	0.00	0.00	59,117.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557.68	0.00	0.00	59,117.32	60,675.00	60,675.00	0.00
14-00-00000-2121-021400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	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	36,888.00	0.00	36,888.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		17,773,376.53	0.00	0.00	28,055,581.30	-3,545,315.48	0.00	0.00	4,613,060.80	14,228,061.05	0.00	0.00	32,668,642.10	49,736,023.73	46,896,703.15	2,839,320.58
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	2,775,275.60	0.00	0.00	0.00	589,855.18	0.00	0.00	0.00	3,365,130.78	3,523,000.00	3,365,130.78	157,869.22
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,775,275.60	0.00	0.00	0.00	589,855.18	0.00	0.00	0.00	3,365,130.78	3,523,000.00	3,365,130.78	157,869.22
06-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	2,775,275.60	0.00	0.00	0.00	589,855.18	0.00	0.00	0.00	3,365,130.78	3,523,000.00	3,365,130.78	157,869.22
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		8,129,189.50	0.00	0.00	11,329,763.59	-1,662,113.19	0.00	0.00	1,686,430.04	6,467,076.31	0.00	0.00	13,016,193.63	20,006,967.06	19,483,269.94	523,697.12
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,129,189.50	0.00	0.00	11,329,763.59	-1,662,113.19	0.00	0.00	1,686,430.04	6,467,076.31	0.00	0.00	13,016,193.63	20,006,967.06	19,483,269.94	523,697.12
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	588,261.59	0.00	0.00	815,461.30	-152,653.56	0.00	0.00	152,653.56	435,608.03	0.00	0.00	968,114.86	1,403,722.89	1,403,722.89	0.00
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	31,200.00	0.00	0.00	43,680.00	-8,236.80	0.00	0.00	8,236.80	22,963.20	0.00	0.00	51,916.80	74,880.00	74,880.00	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,933.20	0.00	0.00	17,233.48	-324.84	0.00	0.00	324.84	11,608.36	0.00	0.00	17,558.32	29,166.68	29,166.68	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	292,442.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,442.27	0.00	0.00	0.00	292,442.27	292,442.27	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	153,843.92	0.00	0.00	136,610.07	-22,628.64	0.00	0.00	22,628.64	131,215.28	0.00	0.00	159,238.71	290,453.99	290,453.99	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	29,543.47	0.00	0.00	40,760.99	-16,954.35	0.00	0.00	16,954.35	12,589.12	0.00	0.00	57,715.34	70,304.46	70,304.46	0.00
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	40,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,755.66	0.00	0.00	0.00	40,755.66	40,755.66	0.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,373,487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,487.60	1,583,090.87	1,373,487.60	209,603.27
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,419.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419.44	16,293.74	4,419.44	11,874.30

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 19 de 47

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			
07-00-00000-2541-020700	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.24	0.00	749.24
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	51,600.00	19,200.00	32,400.00
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	3,306.00	1,044.00	2,262.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	8,394.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,394.23	8,394.23	8,394.23	0.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	14,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,436.80	68,773.50	14,436.80	54,336.70
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,981,209.39	0.00	0.00	8,731,539.00	-1,461,315.00	0.00	0.00	1,461,315.00	5,519,894.39	0.00	0.00	10,192,854.00	15,712,748.39	15,712,748.39	0.00
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	11,495.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,495.81	12,404.64	11,495.81	908.83
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	16,251.69	0.00	0.00	0.00	1,739.96	0.00	0.00	0.00	17,991.65	35,000.00	17,991.65	17,008.35
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	86,604.18	0.00	0.00	0.00	22,576.89	0.00	0.00	0.00	109,181.07	179,032.40	109,181.07	69,851.33
07-00-00000-4421-020700	BECAS	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	17,100.00	4,200.00	12,900.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		9,644,187.03	0.00	0.00	13,950,542.11	-1,883,202.29	0.00	0.00	2,336,775.58	7,760,984.74	0.00	0.00	16,287,317.69	26,206,056.67	24,048,302.43	2,157,754.24
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,644,187.03	0.00	0.00	13,950,542.11	-1,883,202.29	0.00	0.00	2,336,775.58	7,760,984.74	0.00	0.00	16,287,317.69	26,206,056.67	24,048,302.43	2,157,754.24
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,458,477.10	0.00	0.00	7,283,239.46	-1,333,992.52	0.00	0.00	1,333,992.52	4,124,484.58	0.00	0.00	8,617,231.98	12,741,716.56	12,741,716.56	0.00
08-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	406,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,392.83	0.00	0.00	0.00	406,392.83	406,392.83	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-348,593.29	0.00	0.00	463,591.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-348,593.29	0.00	0.00	463,591.33	114,998.04	114,998.04	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	213,519.19	0.00	0.00	360,560.81	-63,615.74	0.00	0.00	63,615.74	149,903.45	0.00	0.00	424,176.55	574,080.00	574,080.00	0.00
08-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	199,681.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,681.20	0.00	0.00	0.00	199,681.20	199,681.20	0.00
08-00-00000-1134-010209	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,178.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,178.09	0.00	0.00	0.00	122,178.09	122,178.09	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	299,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,520.00	0.00	0.00	0.00	299,520.00	299,520.00	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-1,349,299.89	0.00	0.00	2,308,072.53	-395,123.34	0.00	0.00	395,123.34	-1,744,423.23	0.00	0.00	2,703,195.87	958,772.64	958,772.64	0.00
08-00-00000-1221-010208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	599,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,616.00	0.00	0.00	0.00	599,616.00	599,616.00	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	118,113.59	0.00	0.00	203,860.92	-11,573.51	0.00	0.00	11,573.51	106,540.08	0.00	0.00	215,434.43	321,974.51	321,974.51	0.00
08-00-00000-1321-010209	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,133.93	0.00	0.00	0.00	18,133.93	18,133.93	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-1,061.89	0.00	0.00	1,124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,061.89	0.00	0.00	1,124.36	62.47	62.47	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,774,124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774,124.28	0.00	0.00	0.00	2,774,124.28	2,774,124.28	0.00
08-00-00000-1322-010208	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	218,973.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,973.76	0.00	0.00	0.00	218,973.76	218,973.76	0.00
08-00-00000-1322-010209	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,453.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,453.77	0.00	0.00	0.00	25,453.77	25,453.77	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	520,206.27	0.00	0.00	536,068.22	-78,147.18	0.00	0.00	78,147.18	442,059.09	0.00	0.00	614,215.40	1,056,274.49	1,056,274.49	0.00
08-00-00000-1331-010209	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	28,243.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,243.28	0.00	0.00	0.00	28,243.28	28,243.28	0.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	17,046.85	0.00	0.00	6,375.49	0.00	0.00	0.00	0.00	17,046.85	0.00	0.00	6,375.49	23,422.34	23,422.34	0.00

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 20 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	60,191.06	0.00	0.00	400,100.82	-750.00	0.00	0.00	750.00	59,441.06	0.00	0.00	400,850.82	460,291.88	460,291.88	0.00
08-00-00000-1713-010209	INCENTIVO AL PERSONAL	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	13,528.90	0.00	0.00	961.07	0.00	0.00	0.00	0.00	13,528.90	0.00	0.00	961.07	14,489.97	14,489.97	0.00
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	166,592.00	0.00	0.00	17,549.89	0.00	0.00	0.00	0.00	166,592.00	0.00	0.00	17,549.89	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	9,784.00	0.00	0.00	0.00	9,784.00	19,598.30	9,784.00	9,814.30
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	3,000.03	1,120.00	1,880.03
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	4,500.05	1,120.00	3,380.05
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	909,702.04	0.00	0.00	0.00	97,648.80	0.00	0.00	0.00	1,007,350.84	1,441,109.96	1,007,350.84	433,759.12
05-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	4,328.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328.10	4,600.00	4,328.10	271.90
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	9,175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.44	12,190.01	9,175.44	3,014.57
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	600.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.61	10,000.00	600.61	9,399.39
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	1,000.00	245.00	755.00
08-00-00000-2471-020800	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	0.00
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	29,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,244.27	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	67,031.24	0.00	0.00	0.00	27,974.45	0.00	0.00	0.00	95,005.69	193,189.11	95,005.69	98,183.42
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	18,618.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,618.21	26,438.43	18,618.21	7,820.22
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	121,603.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	7,718.40	2,088.00	5,630.40
08-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	540.83	0.00	0.00	0.00	11,576.22	0.00	0.00	0.00	12,117.05	15,000.00	12,117.05	2,882.95
03-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	18,660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.80	18,660.80	18,660.80	0.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	57,036.99	0.00	0.00	0.00	44,297.59	0.00	0.00	0.00	101,334.58	118,063.32	101,334.58	16,728.74
03-00-00000-2921-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
08-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,606.93	0.00	23,606.93
03-00-00000-2961-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,862.36	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22,676.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,676.65	51,301.80	22,676.65	28,625.15
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	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	19,679.00	1,789.00	17,890.00
03-00-00000-3362-020300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,887.59	0.00	28,887.59
08-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.60	0.00	11,820.60
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	98,268.42	0.00	0.00	0.00	4,796.07	0.00	0.00	0.00	103,064.49	245,025.54	103,064.49	141,961.05
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	30,016.54	0.00	0.00	0.00	2,679.33	0.00	0.00	0.00	32,695.87	98,941.68	32,695.87	66,245.81

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 21 de 47

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			
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	100,841.60	0.00	0.00	0.00	51,713.80	0.00	0.00	0.00	152,555.40	603,182.22	152,555.40	450,626.82
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	5,530.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31,089.01	0.00	0.00	0.00	38,819.88	0.00	0.00	0.00	69,908.89	75,169.01	69,908.89	5,260.12
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,789.99	0.00	0.00	0.00	7,679.94	0.00	0.00	0.00	9,469.93	39,390.00	9,469.93	29,920.07
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	42,871.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,871.92	55,393.60	42,871.92	12,521.68
03-00-00000-3551-020300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,648.68	0.00	0.00	0.00	0.00	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	484,856.78	0.00	0.00	0.00	115,673.09	0.00	0.00	0.00	600,529.87	835,931.01	600,529.87	235,401.14
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	162,891.52	0.00	0.00	0.00	40,930.12	0.00	0.00	0.00	203,821.64	254,913.20	203,821.64	51,091.56
03-00-00000-4421-020300	BECAS	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	42,500.00	25,800.00	16,700.00
FUN.: 3 SALUD		5,212,321.46	3.00	0.00	6,284,296.76	-965,155.04	-3.00	0.00	1,106,711.97	4,247,166.42	0.00	0.00	7,391,008.73	12,441,386.42	11,638,175.15	803,211.27
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	30,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,615.85	116,000.00	30,615.85	85,384.15
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	30,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,615.85	116,000.00	30,615.85	85,384.15
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	30,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,615.85	116,000.00	30,615.85	85,384.15
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		5,212,321.46	3.00	0.00	6,253,680.91	-965,155.04	-3.00	0.00	1,106,711.97	4,247,166.42	0.00	0.00	7,360,392.88	12,325,386.42	11,607,559.30	717,827.12
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,212,321.46	3.00	0.00	6,253,680.91	-965,155.04	-3.00	0.00	1,106,711.97	4,247,166.42	0.00	0.00	7,360,392.88	12,325,386.42	11,607,559.30	717,827.12
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,499,692.94	0.00	0.00	879,763.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,692.94	0.00	0.00	879,763.19	4,379,456.13	4,379,456.13	0.00
09-00-00000-1131-020901	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-1,054,393.29	0.00	0.00	2,166,410.79	-568,352.67	0.00	0.00	568,352.67	-1,622,745.96	0.00	0.00	2,734,763.46	1,112,017.50	1,112,017.50	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	317,199.30	0.00	0.00	182,000.70	-34,320.20	0.00	0.00	34,320.20	282,879.10	0.00	0.00	216,320.90	499,200.00	499,200.00	0.00
09-00-00000-1134-020901	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-249,600.60	0.00	0.00	291,200.70	-54,912.20	0.00	0.00	54,912.20	-304,512.80	0.00	0.00	346,112.90	41,600.10	41,600.10	0.00
09-00-00000-1134-020902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	499,077.89	0.00	0.00	648,536.60	-116,996.91	0.00	0.00	116,996.91	382,080.98	0.00	0.00	765,533.51	1,147,614.49	1,147,614.49	0.00
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-701,060.85	0.00	0.00	858,646.26	-179,725.39	0.00	0.00	179,725.39	-880,786.24	0.00	0.00	1,038,371.65	157,585.41	157,585.41	0.00
09-00-00000-1221-020902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,152.00	0.00	0.00	0.00	889,152.00	889,152.00	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	897.34	0.00	0.00	1,130.93	0.00	0.00	0.00	0.00	897.34	0.00	0.00	1,130.93	2,028.27	2,028.27	0.00
09-00-00000-1321-020901	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,686.73	0.00	0.00	61,647.08	-1,162.03	0.00	0.00	1,162.03	23,524.70	0.00	0.00	62,809.11	86,333.81	86,333.81	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,248,057.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,057.01	0.00	0.00	0.00	1,248,057.01	1,248,057.01	0.00
09-00-00000-1322-020902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,714.54	0.00	0.00	23,033.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4,714.54	0.00	0.00	23,033.21	27,747.75	27,747.75	0.00

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 22 de 47

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			
09-00-00000-1331-020901	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	207,852.52	0.00	0.00	50,420.92	-9,685.64	0.00	0.00	9,685.64	198,166.88	0.00	0.00	60,106.56	258,273.44	258,273.44	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	48,573.93	0.00	0.00	17,675.69	0.00	0.00	0.00	0.00	48,573.93	0.00	0.00	17,675.69	66,249.62	66,249.62	0.00
09-00-00000-1713-020901	INCENTIVO AL PERSONAL	24,450.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00	75,000.00	99,450.00	99,450.00	0.00
09-00-00000-1719-020901	ESTÍMULOS AL PERSONAL	76,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,022.00	0.00	0.00	0.00	76,022.00	76,022.00	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,585.00	0.00	0.00	0.00	31,585.00	31,733.81	31,585.00	148.81
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	8,790.02	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	9,910.02	28,850.08	9,910.02	18,940.06
09-00-00000-2121-020901	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.02	0.00	4,920.02
09-00-00000-2121-020903	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	2,924.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	5,333.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.95	29,018.22	5,333.95	23,684.27
09-00-00000-2161-020901	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,552.75	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,930.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.83	16,471.93	4,930.83	11,541.10
09-00-00000-2161-020903	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	7,079.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,079.53	10,400.00	7,079.53	3,320.47
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,739.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	388,566.16	0.00	0.00	0.00	1,245.92	0.00	0.00	0.00	389,812.08	417,541.24	389,812.08	27,729.16
09-00-00000-2531-020901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.00	6,163.04	1,902.00	4,261.04
09-00-00000-2531-020902	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.95	0.00	6,667.95
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,808.42	0.00	65,808.42
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	57,902.38	0.00	0.00	0.00	0.00	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
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3.00	0.00	4,381.80	0.00	-3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4,384.80	10,000.00	4,384.80	5,615.20
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	3,843.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	4,392.00	9,271.50	4,392.00	4,879.50
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	42,584.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,584.76	99,880.20	42,584.76	57,295.44
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	37,438.27	0.00	0.00	0.00	3,385.37	0.00	0.00	0.00	40,823.64	109,593.88	40,823.64	68,770.24
09-00-00000-3394-020901	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2,685.66	500.00	2,185.66

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 23 de 47

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			
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,398.00	0.00	0.00	0.00	8,806.00	186,255.00	8,806.00	177,449.00
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	11,609.98	0.00	0.00	0.00	8,399.97	0.00	0.00	0.00	20,009.95	37,680.50	20,009.95	17,670.55
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	7,000.00	928.00	6,072.00
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	350,629.61	0.00	0.00	0.00	90,870.67	0.00	0.00	0.00	441,500.28	581,520.29	441,500.28	140,020.01
09-00-00000-4346-020901	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	2,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.00	10,000.00	2,938.00	7,062.00
09-00-00000-4421-020900	BECAS	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	49,200.00	43,200.00	6,000.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		-3,044,491.06	0.00	0.00	4,418,544.50	-1,079,594.38	0.00	0.00	1,083,234.39	-4,124,085.44	0.00	0.00	5,501,778.89	1,400,481.46	1,377,693.45	22,788.01
SFUN.: 2 CULTURA		-3,044,491.06	0.00	0.00	4,418,544.50	-1,079,594.38	0.00	0.00	1,083,234.39	-4,124,085.44	0.00	0.00	5,501,778.89	1,400,481.46	1,377,693.45	22,788.01
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		-3,044,491.06	0.00	0.00	4,418,544.50	-1,079,594.38	0.00	0.00	1,083,234.39	-4,124,085.44	0.00	0.00	5,501,778.89	1,400,481.46	1,377,693.45	22,788.01
15-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-1,899,166.93	0.00	0.00	2,695,810.59	-765,477.74	0.00	0.00	765,477.74	-2,664,644.67	0.00	0.00	3,461,288.33	796,643.66	796,643.66	0.00
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-598,316.40	0.00	0.00	697,049.10	-153,583.17	0.00	0.00	153,583.17	-751,899.57	0.00	0.00	850,632.27	98,732.70	98,732.70	0.00
15-00-00000-1221-021500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-736,989.50	0.00	0.00	767,149.60	-143,518.21	0.00	0.00	143,518.21	-880,507.71	0.00	0.00	910,667.81	30,160.10	30,160.10	0.00
15-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,788.35	0.00	0.00	76,168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	37,788.35	0.00	0.00	76,168.54	113,956.89	113,956.89	0.00
15-00-00000-1331-021500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-669.60	0.00	0.00	54,174.21	-17,015.26	0.00	0.00	17,015.26	-17,684.86	0.00	0.00	71,189.47	53,504.61	53,504.61	0.00
15-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	-3,617.46	0.00	0.00	128,192.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,617.46	0.00	0.00	128,192.46	124,575.00	124,575.00	0.00
15-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	156,480.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,480.48	0.00	0.00	0.00	156,480.48	156,480.48	0.00
15-00-00000-2121-021500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.01	0.00	0.00	0.00	3,640.01	3,640.01	3,640.01	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		10,328,183.16	0.00	0.00	2,535,043.29	0.00	0.00	0.00	181,548.13	10,328,183.16	0.00	0.00	2,716,591.42	13,732,120.91	13,044,774.58	687,346.33
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		10,328,183.16	0.00	0.00	2,535,043.29	0.00	0.00	0.00	181,548.13	10,328,183.16	0.00	0.00	2,716,591.42	13,732,120.91	13,044,774.58	687,346.33
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,328,183.16	0.00	0.00	2,535,043.29	0.00	0.00	0.00	181,548.13	10,328,183.16	0.00	0.00	2,716,591.42	13,732,120.91	13,044,774.58	687,346.33
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,080,791.80	0.00	0.00	1,207,210.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080,791.80	0.00	0.00	1,207,210.71	7,288,002.51	7,288,002.51	0.00
10-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-95,207.40	0.00	0.00	298,563.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,207.40	0.00	0.00	298,563.74	203,356.34	203,356.34	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,144,970.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,970.11	0.00	0.00	0.00	1,144,970.11	1,144,970.11	0.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,401,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,984.00	0.00	0.00	0.00	1,401,984.00	1,401,984.00	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,756,869.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,869.30	0.00	0.00	0.00	1,756,869.30	1,756,869.30	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,141.32	0.00	0.00	10,671.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.32	0.00	0.00	10,671.98	14,813.30	14,813.30	0.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	34,634.03	0.00	0.00	63,724.81	0.00	0.00	0.00	0.00	34,634.03	0.00	0.00	63,724.81	98,358.84	98,358.84	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,795.00	46,827.38	6,795.00	40,032.38

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 24 de 47

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			
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	130,443.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,443.76	137,360.37	130,443.76	6,916.61
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	57,933.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,933.20	128,060.75	57,933.20	70,127.55
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,364.00	0.00	32,364.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	292.54	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,544.80	0.00	0.00	0.00	5,544.80	11,440.20	5,544.80	5,895.40
10-00-00000-2471-021000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.50	5,000.00	1,337.50	3,662.50
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,865.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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	42,814.88	0.00	0.00	0.00	6,791.40	0.00	0.00	0.00	49,606.28	123,292.66	49,606.28	73,686.38
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	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,012.54	0.00	0.00	0.00	15,299.99	0.00	0.00	0.00	19,312.53	19,312.53	19,312.53	0.00
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.99	0.00	2,389.99
10-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	9,210.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,210.15	9,210.15	9,210.15	0.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	44,568.19	0.00	0.00	0.00	7,421.96	0.00	0.00	0.00	51,990.15	64,737.30	51,990.15	12,747.15
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	490.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.68	5,406.73	490.68	4,916.05
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087.05	0.00	0.00	0.00	3,087.05	7,356.72	3,087.05	4,269.67
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	30,425.30	0.00	0.00	0.00	1,777.77	0.00	0.00	0.00	32,203.07	142,546.61	32,203.07	110,343.54
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	7,823.16	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	9,911.16	45,449.40	9,911.16	35,538.24
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	50,130.02	0.00	0.00	0.00	21,598.78	0.00	0.00	0.00	71,728.80	86,880.00	71,728.80	15,151.20
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	32,083.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,083.79	33,387.79	32,083.79	1,304.00
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	0.00
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	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,689.38	2,500.00	189.38
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	460,380.30	0.00	0.00	0.00	117,938.38	0.00	0.00	0.00	578,318.68	763,538.79	578,318.68	185,220.11
10-00-00000-4421-021000	BECAS	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		18,052,140.48	0.00	0.00	9,333,162.69	-2,288,278.74	0.00	0.00	2,288,278.74	15,763,861.74	0.00	0.00	11,621,441.43	27,385,303.17	27,385,303.17	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 25 de 47

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	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00
16-05-PIM17-5411-010500	ADQUISICION DE 10 UNIDADES VEHICULARES PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		18,052,140.48	0.00	0.00	4,464,162.69	-2,288,278.74	0.00	0.00	2,288,278.74	15,763,861.74	0.00	0.00	6,752,441.43	22,516,303.17	22,516,303.17	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		11,083,618.21	0.00	0.00	0.00	-5,331,080.24	0.00	0.00	0.00	5,752,537.97	0.00	0.00	0.00	5,752,537.97	5,752,537.97	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		11,083,618.21	0.00	0.00	0.00	-5,331,080.24	0.00	0.00	0.00	5,752,537.97	0.00	0.00	0.00	5,752,537.97	5,752,537.97	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,083,618.21	0.00	0.00	0.00	-5,331,080.24	0.00	0.00	0.00	5,752,537.97	0.00	0.00	0.00	5,752,537.97	5,752,537.97	0.00
12-05-PIM01-6143-010900	OBRAS DE DRENAJE	11,083,618.21	0.00	0.00	0.00	-5,331,080.24	0.00	0.00	0.00	5,752,537.97	0.00	0.00	0.00	5,752,537.97	5,752,537.97	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		6,968,522.27	0.00	0.00	4,464,162.69	2,585,253.15	0.00	0.00	417,782.20	9,553,775.42	0.00	0.00	4,881,944.89	14,435,720.31	14,435,720.31	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		6,383,353.36	0.00	0.00	4,464,162.69	2,150,295.51	0.00	0.00	0.00	8,533,648.87	0.00	0.00	4,464,162.69	12,997,811.56	12,997,811.56	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,380,812.82	0.00	0.00	2,153,116.49	2,150,295.51	0.00	0.00	0.00	5,531,108.33	0.00	0.00	2,153,116.49	7,684,224.82	7,684,224.82	0.00
12-13-PIM02-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE BOMBEROS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,295.51	0.00	0.00	0.00	2,150,295.51	0.00	0.00	0.00	2,150,295.51	2,150,295.51	0.00
12-13-PIM04-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA	3,380,812.82	0.00	0.00	2,153,116.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380,812.82	0.00	0.00	2,153,116.49	5,533,929.31	5,533,929.31	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		2,748,852.00	0.00	0.00	1,377,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,748,852.00	0.00	0.00	1,377,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		253,688.54	0.00	0.00	933,778.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	253,688.54	0.00	0.00	933,778.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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		585,168.91	0.00	0.00	0.00	434,957.64	0.00	0.00	417,782.20	1,020,126.55	0.00	0.00	417,782.20	1,437,908.75	1,437,908.75	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	852,739.84	0.00	0.00	0.00	852,739.84	0.00	0.00	0.00	852,739.84	852,739.84	0.00
05-06-PIM09-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE EN EL CECAM (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	852,739.84	0.00	0.00	0.00	852,739.84	0.00	0.00	0.00	852,739.84	852,739.84	0.00
LOC.: 0022 - LA FLORECILLA		585,168.91	0.00	0.00	0.00	-417,782.20	0.00	0.00	417,782.20	167,386.71	0.00	0.00	417,782.20	585,168.91	585,168.91	0.00
05-06-PIM08-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA FLORECILLA	585,168.91	0.00	0.00	0.00	-417,782.20	0.00	0.00	417,782.20	167,386.71	0.00	0.00	417,782.20	585,168.91	585,168.91	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	457,548.35	0.00	0.00	1,870,496.54	457,548.35	0.00	0.00	1,870,496.54	2,328,044.89	2,328,044.89	0.00
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	457,548.35	0.00	0.00	1,870,496.54	457,548.35	0.00	0.00	1,870,496.54	2,328,044.89	2,328,044.89	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	457,548.35	0.00	0.00	1,870,496.54	457,548.35	0.00	0.00	1,870,496.54	2,328,044.89	2,328,044.89	0.00

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 26 de 47

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			
10-21-PIMO3-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN LA PLAZA DE TOROS LA COLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,496.54	0.00	0.00	0.00	1,870,496.54	1,870,496.54	1,870,496.54	0.00
04-15-PIM22-6143-010900	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	457,548.35	0.00	0.00	0.00	457,548.35	0.00	0.00	0.00	457,548.35	457,548.35	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,906,714.00	0.00	0.00	0.00	27,906,714.00	27,906,714.00	27,906,714.00	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,906,714.00	0.00	0.00	0.00	27,906,714.00	27,906,714.00	27,906,714.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	26,685,414.00	26,685,414.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	26,685,414.00	26,685,414.00	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	26,685,414.00	26,685,414.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	26,685,414.00	26,685,414.00	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	26,685,414.00	26,685,414.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	1,221,300.00	1,221,300.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	1,221,300.00	1,221,300.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	1,221,300.00	1,221,300.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	1,221,300.00	1,221,300.00	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	1,221,300.00	1,221,300.00	0.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		155,052,709.27	0.00	0.00	89,190,065.40	-10,128,973.39	0.00	0.00	44,102,298.83	144,923,735.88	0.00	0.00	133,292,364.23	348,290,405.00	278,216,100.11	70,074,304.89
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	70,074,304.89	0.00	70,074,304.89
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	70,074,304.89	0.00	70,074,304.89
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	70,074,304.89	0.00	70,074,304.89
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	70,074,304.89	0.00	70,074,304.89
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	70,074,304.89	0.00	70,074,304.89
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	70,074,304.89	0.00	70,074,304.89
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		86,284,631.70	0.00	0.00	40,924,871.43	3,146,549.08	0.00	0.00	14,643,798.32	89,431,180.78	0.00	0.00	55,568,669.75	144,999,850.53	144,999,850.53	0.00

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 27 de 47

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		86,284,631.70	0.00	0.00	40,924,871.43	3,146,549.08	0.00	0.00	14,643,798.32	89,431,180.78	0.00	0.00	55,568,669.75	144,999,850.53	144,999,850.53	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		86,284,631.70	0.00	0.00	40,924,871.43	3,146,549.08	0.00	0.00	14,643,798.32	89,431,180.78	0.00	0.00	55,568,669.75	144,999,850.53	144,999,850.53	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		86,284,631.70	0.00	0.00	40,924,871.43	3,146,549.08	0.00	0.00	14,643,798.32	89,431,180.78	0.00	0.00	55,568,669.75	144,999,850.53	144,999,850.53	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,273,238.58	0.00	0.00	2,794,293.46	4,165,863.01	0.00	0.00	2,597,018.46	7,439,101.59	0.00	0.00	5,391,311.92	12,830,413.51	12,830,413.51	0.00
03-01-C0064-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD EL PAISAJE	1,184,207.85	0.00	0.00	0.00	-563,069.50	0.00	0.00	563,069.50	621,138.35	0.00	0.00	563,069.50	1,184,207.85	1,184,207.85	0.00
11-05-AD002-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES Y ARROLLOS PRIMERA ETAPA	2,089,030.73	0.00	0.00	2,794,293.46	-1,750,632.01	0.00	0.00	1,750,632.01	338,398.72	0.00	0.00	4,544,925.47	4,883,324.19	4,883,324.19	0.00
11-05-AD004-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES, Y ARROLLOS SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871,267.00	0.00	0.00	283,316.95	3,871,267.00	0.00	0.00	283,316.95	4,154,583.95	4,154,583.95	0.00
32-05-C0125-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ULTIMA CALLE EXPLANADA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,693.42	0.00	0.00	0.00	1,665,693.42	0.00	0.00	0.00	1,665,693.42	1,665,693.42	0.00
32-05-C0131-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PERIFERICO NORTE PONIENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	942,604.10	0.00	0.00	0.00	942,604.10	0.00	0.00	0.00	942,604.10	942,604.10	0.00
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA		491,318.82	0.00	0.00	1,594,268.36	0.00	0.00	0.00	0.00	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	491,318.82	0.00	0.00	1,594,268.36	0.00	0.00	0.00	0.00	491,318.82	0.00	0.00	1,594,268.36	2,085,587.18	2,085,587.18	0.00
LOC.: 0005 - COMUNIDAD SAN ANTONIO LA LAGUNITA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,523.94	0.00	0.00	0.00	1,214,523.94	0.00	0.00	0.00	1,214,523.94	1,214,523.94	0.00
03-01-C0124-6121-010900	CONSTRUCCION DE 23 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,523.94	0.00	0.00	0.00	1,214,523.94	0.00	0.00	0.00	1,214,523.94	1,214,523.94	0.00
LOC.: 0012 - MONTE DE SION		1,720,143.89	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,720,143.89	0.00	0.00	0.00	0.00	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		618,118.24	0.00	0.00	901,980.07	-618,118.24	0.00	0.00	618,118.24	0.00	0.00	0.00	1,520,098.31	1,520,098.31	1,520,098.31	0.00
32-01-C0037-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	618,118.24	0.00	0.00	901,980.07	-618,118.24	0.00	0.00	618,118.24	0.00	0.00	0.00	1,520,098.31	1,520,098.31	1,520,098.31	0.00
LOC.: 0038 - ANEXO 31 DE MARZO-		1,944,971.19	0.00	0.00	0.00	1,825,345.83	0.00	0.00	898,739.17	3,770,317.02	0.00	0.00	898,739.17	4,669,056.19	4,669,056.19	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	1,944,971.19	0.00	0.00	0.00	-898,739.17	0.00	0.00	898,739.17	1,046,232.02	0.00	0.00	898,739.17	1,944,971.19	1,944,971.19	0.00
32-05-C0137-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DR. EDUARDO FLORES RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724,085.00	0.00	0.00	0.00	2,724,085.00	0.00	0.00	0.00	2,724,085.00	2,724,085.00	0.00
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		1,747,823.34	0.00	0.00	0.00	0.00	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 DRENAJE SANITARIO, EN EL BARRIO LA CANDELARIA EN EL CALLEJON DEL GATO PARTE BAJA	1,747,823.34	0.00	0.00	0.00	0.00	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"		2,309,425.29	0.00	0.00	1,291,176.71	-856,964.09	0.00	0.00	856,964.09	1,452,461.20	0.00	0.00	2,148,140.80	3,600,602.00	3,600,602.00	0.00
32-01-C0066-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	2,309,425.29	0.00	0.00	1,291,176.71	-856,964.09	0.00	0.00	856,964.09	1,452,461.20	0.00	0.00	2,148,140.80	3,600,602.00	3,600,602.00	0.00
LOC.: 0052 - COLONIA MORELOS		1,204,848.28	0.00	0.00	1,748,190.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,848.28	0.00	0.00	1,748,190.47	2,953,038.75	2,953,038.75	0.00
11-05-C0018-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y AV. MIGUEL BRAVO	1,204,848.28	0.00	0.00	1,748,190.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,848.28	0.00	0.00	1,748,190.47	2,953,038.75	2,953,038.75	0.00

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 28 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		2,776,849.67	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,200,588.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,576,261.07	0.00	0.00	0.00	0.00	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		1,184,207.85	0.00	0.00	0.00	-551,527.39	0.00	0.00	551,527.39	632,680.46	0.00	0.00	551,527.39	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	1,184,207.85	0.00	0.00	0.00	-551,527.39	0.00	0.00	551,527.39	632,680.46	0.00	0.00	551,527.39	1,184,207.85	1,184,207.85	0.00
LOC.: 0062 - COLONIA LOS PINOS		1,954,629.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,954,629.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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.: 0090 - COLONIA REVOLUCION MEXICANA		1,286,539.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,539.15	0.00	0.00	0.00	1,286,539.15	1,286,539.15	0.00
11-05-C0109-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA REVOLUCION MEXICANA EN LA AVENIDA PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN	1,286,539.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,539.15	0.00	0.00	0.00	1,286,539.15	1,286,539.15	0.00
LOC.: 0091 - SAN FELIPE ECAPTEPEC		1,021,162.75	0.00	0.00	869,425.12	-880,983.22	0.00	0.00	880,983.22	140,179.53	0.00	0.00	1,750,408.34	1,890,587.87	1,890,587.87	0.00
32-05-C0031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	1,021,162.75	0.00	0.00	869,425.12	-880,983.22	0.00	0.00	880,983.22	140,179.53	0.00	0.00	1,750,408.34	1,890,587.87	1,890,587.87	0.00
LOC.: 0101 - COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS		0.00	0.00	0.00	1,741,711.27	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,741,711.27	0.00	0.00	0.00	0.00	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		269,049.68	0.00	0.00	590,392.78	0.00	0.00	0.00	0.00	269,049.68	0.00	0.00	590,392.78	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.	269,049.68	0.00	0.00	590,392.78	0.00	0.00	0.00	0.00	269,049.68	0.00	0.00	590,392.78	859,442.46	859,442.46	0.00
LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		537,183.40	0.00	0.00	1,253,427.92	-537,183.40	0.00	0.00	537,183.40	0.00	0.00	0.00	1,790,611.32	1,790,611.32	1,790,611.32	0.00
32-05-C0014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA	537,183.40	0.00	0.00	1,253,427.92	-537,183.40	0.00	0.00	537,183.40	0.00	0.00	0.00	1,790,611.32	1,790,611.32	1,790,611.32	0.00
LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO		1,519,562.29	0.00	0.00	3,823,528.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,562.29	0.00	0.00	3,823,528.61	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	879,139.49	0.00	0.00	1,496,634.41	0.00	0.00	0.00	0.00	879,139.49	0.00	0.00	1,496,634.41	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	640,422.80	0.00	0.00	2,326,894.20	0.00	0.00	0.00	0.00	640,422.80	0.00	0.00	2,326,894.20	2,967,317.00	2,967,317.00	0.00
LOC.: 0122 - BARRIO DE FATIMA		10,946,060.73	0.00	0.00	0.00	1,281,414.56	0.00	0.00	0.00	12,227,475.29	0.00	0.00	0.00	12,227,475.29	12,227,475.29	0.00
32-05-C0123-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE FATIMA , EN AL CALLE RIO SUCHIATE	2,749,995.25	0.00	0.00	0.00	1,281,414.56	0.00	0.00	0.00	2,749,995.25	0.00	0.00	0.00	2,749,995.25	2,749,995.25	0.00
32-05-C0142-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA CERRADA RIO GRUJALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,414.56	0.00	0.00	0.00	1,281,414.56	0.00	0.00	0.00	1,281,414.56	1,281,414.56	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

EPE - BIS

05-sep.-23

Pág. 29 de 47

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-CT122-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL. RIO GRIJALVA	8,196,065.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,196,065.48	0.00	0.00	0.00	8,196,065.48	8,196,065.48	0.00
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		5,891,200.79	0.00	0.00	0.00	-979,955.05	0.00	0.00	979,955.05	4,911,245.74	0.00	0.00	979,955.05	5,891,200.79	5,891,200.79	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	1,639,304.90	0.00	0.00	0.00	-979,955.05	0.00	0.00	979,955.05	659,349.85	0.00	0.00	979,955.05	1,639,304.90	1,639,304.90	0.00
32-05-C0127-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EBARRIO DE TLAXCALA II EN LA AV. BOLIVIA	2,273,481.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273,481.37	0.00	0.00	0.00	2,273,481.37	2,273,481.37	0.00
32-05-C0052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO TLAXCALA EN LA AVENIDA PARAGUAY	1,978,414.52	0.00	0.00	0.00	0.00	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		4,046,081.67	0.00	0.00	1,955,173.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,046,081.67	0.00	0.00	1,955,173.36	6,001,255.03	6,001,255.03	0.00
32-05-C0040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN RAMON DE LA CALLE PUEBLA	994,257.73	0.00	0.00	1,955,173.36	0.00	0.00	0.00	0.00	994,257.73	0.00	0.00	1,955,173.36	2,949,431.09	2,949,431.09	0.00
32-05-C0128-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ROSAS BLANCAS EN EL BARRIO DE SAN RAMON	3,051,823.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,051,823.94	0.00	0.00	0.00	3,051,823.94	3,051,823.94	0.00
LOC.: 0138 - COLONIA BUENA ESPERANZA		905,145.83	0.00	0.00	1,399,291.73	-905,145.83	0.00	0.00	905,145.83	0.00	0.00	0.00	2,304,437.56	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	905,145.83	0.00	0.00	1,399,291.73	-905,145.83	0.00	0.00	905,145.83	0.00	0.00	0.00	2,304,437.56	2,304,437.56	2,304,437.56	0.00
LOC.: 0143 - COL. SECTOR SALUD		681,563.59	0.00	0.00	1,446,590.71	-681,563.59	0.00	0.00	681,563.59	0.00	0.00	0.00	2,128,154.30	2,128,154.30	2,128,154.30	0.00
32-05-C0030-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MAR MEDITERRANEO	681,563.59	0.00	0.00	1,446,590.71	-681,563.59	0.00	0.00	681,563.59	0.00	0.00	0.00	2,128,154.30	2,128,154.30	2,128,154.30	0.00
LOC.: 0144 - BARRIO DE CUXTITALI		0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,691.71	0.00	0.00	0.00	1,300,691.71	0.00	0.00	0.00	1,300,691.71	1,300,691.71	0.00
32-05-C0105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROMERILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,691.71	0.00	0.00	0.00	1,300,691.71	0.00	0.00	0.00	1,300,691.71	1,300,691.71	0.00
LOC.: 0157 - BARRIO EL RELICARIO		1,758,426.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,426.82	0.00	0.00	0.00	1,758,426.82	1,758,426.82	0.00
32-05-C0098-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN PABLO II	880,158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,158.75	0.00	0.00	0.00	880,158.75	880,158.75	0.00
32-05-C0097-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA ANA, EN EL BARRIO EL RELICARIO	878,268.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,268.07	0.00	0.00	0.00	878,268.07	878,268.07	0.00
LOC.: 0170 - BARRIO DE MEXICANOS		656,188.97	0.00	0.00	948,514.62	-290,145.49	0.00	0.00	290,145.49	366,043.48	0.00	0.00	1,238,660.11	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	366,043.48	0.00	0.00	525,082.35	0.00	0.00	0.00	0.00	366,043.48	0.00	0.00	525,082.35	891,125.83	891,125.83	0.00
32-05-C0009-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA CERRADA BRASIL	290,145.49	0.00	0.00	423,432.27	-290,145.49	0.00	0.00	290,145.49	0.00	0.00	0.00	713,577.76	713,577.76	713,577.76	0.00
LOC.: 0182 - COLONIA 5 DE MARZO		4,453,862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,453,862.20	0.00	0.00	0.00	4,453,862.20	4,453,862.20	0.00
11-01-CO116-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL EJE VIAL 2	4,453,862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,453,862.20	0.00	0.00	0.00	4,453,862.20	4,453,862.20	0.00
LOC.: 0199 - BARRIO DEL CERRILLO		773,564.14	0.00	0.00	0.00	1,021,138.33	0.00	0.00	0.00	1,794,702.47	0.00	0.00	0.00	1,794,702.47	1,794,702.47	0.00
32-05-C0086-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL CERRILLO EN LA AV. CRISTOBAL COLÓN	773,564.14	0.00	0.00	0.00	0.00	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-C0132-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. ISABEL LA CATOLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,138.33	0.00	0.00	0.00	1,021,138.33	0.00	0.00	0.00	1,021,138.33	1,021,138.33	0.00

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 30 de 47

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.: 0207 - COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA		2,320,094.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,094.02	0.00	0.00	0.00	2,320,094.02	2,320,094.02	0.00
32-05-CO120-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGUNA DE PATZCUARO	2,320,094.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,094.02	0.00	0.00	0.00	2,320,094.02	2,320,094.02	0.00
LOC.: 0208 - FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA		1,810,536.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,536.15	0.00	0.00	0.00	1,810,536.15	1,810,536.15	0.00
32-05-C0111-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3 DE DICIEMBRE , EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA	1,810,536.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,536.15	0.00	0.00	0.00	1,810,536.15	1,810,536.15	0.00
LOC.: 0215 - RANCHERIA HUITEPEC, LOS ALCANFORES		0.00	0.00	0.00	3,223,337.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223,337.33	3,223,337.33	3,223,337.33	0.00
11-05-OC002-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALZADA DANIEL SARMIENTO ROJAS	0.00	0.00	0.00	3,223,337.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223,337.33	3,223,337.33	3,223,337.33	0.00
LOC.: 0217 - BARRIO OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	3,156,152.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156,152.51	3,156,152.51	3,156,152.51	0.00
11-05-OC004-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALZADA OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	3,156,152.51	0.00	0.00	0.00	0.00	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		2,293,749.88	0.00	0.00	1,230,059.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293,749.88	0.00	0.00	1,230,059.13	3,523,809.01	3,523,809.01	0.00
11-05-CO011-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA OLIMPO	1,839,977.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839,977.56	0.00	0.00	0.00	1,839,977.56	1,839,977.56	0.00
32-05-C0015-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROMETEO	453,772.32	0.00	0.00	1,230,059.13	0.00	0.00	0.00	0.00	453,772.32	0.00	0.00	1,230,059.13	1,683,831.45	1,683,831.45	0.00
LOC.: 0224 - BARRIO DE LAS DELICIAS		785,510.69	0.00	0.00	1,003,965.73	0.00	0.00	0.00	0.00	785,510.69	0.00	0.00	1,003,965.73	1,789,476.42	1,789,476.42	0.00
32-05-C0025-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE LAS DELICIAS EN LA CALLE TAPACHULA	785,510.69	0.00	0.00	1,003,965.73	0.00	0.00	0.00	0.00	785,510.69	0.00	0.00	1,003,965.73	1,789,476.42	1,789,476.42	0.00
LOC.: 0225 - COL. MAESTROS DE MEXICO		0.00	0.00	0.00	1,823,322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,322.20	1,823,322.20	1,823,322.20	0.00
32-05-C0008-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORQUIDEAS	0.00	0.00	0.00	1,823,322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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		299,772.80	0.00	0.00	570,551.58	0.00	0.00	0.00	0.00	299,772.80	0.00	0.00	570,551.58	870,324.38	870,324.38	0.00
03-01-C0035-6121-010900	CONSTRUCCION DE 22 TANQUES DE AGUA ENTUBADA	299,772.80	0.00	0.00	570,551.58	0.00	0.00	0.00	0.00	299,772.80	0.00	0.00	570,551.58	870,324.38	870,324.38	0.00
LOC.: 0227 - COL. DIEGO DE MAZARIEGOS		781,499.50	0.00	0.00	1,230,346.56	-781,499.50	0.00	0.00	781,499.50	0.00	0.00	0.00	2,011,846.06	2,011,846.06	2,011,846.06	0.00
32-05-C0033-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TOLUCA	781,499.50	0.00	0.00	1,230,346.56	-781,499.50	0.00	0.00	781,499.50	0.00	0.00	0.00	2,011,846.06	2,011,846.06	2,011,846.06	0.00
LOC.: 0229 - COL. 14 DE SEPTIEMBRE		1,470,794.41	0.00	0.00	1,867,954.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,794.41	0.00	0.00	1,867,954.07	3,338,748.48	3,338,748.48	0.00
32-05-C0038-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. MAGISTERIAL	1,470,794.41	0.00	0.00	1,867,954.07	0.00	0.00	0.00	0.00	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		2,845,089.32	0.00	0.00	877,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845,089.32	0.00	0.00	877,060.89	3,722,150.21	3,722,150.21	0.00
32-05-C0021-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CHABACANOS	0.00	0.00	0.00	877,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,060.89	877,060.89	877,060.89	0.00
32-05-C0083-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO LA PRADERA EN LA CALLE TULIPANES	2,845,089.32	0.00	0.00	0.00	0.00	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		3,548,964.92	0.00	0.00	0.00	-1,733,943.07	0.00	0.00	1,733,943.07	1,815,021.85	0.00	0.00	1,733,943.07	3,548,964.92	3,548,964.92	0.00
32-05-C0048-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. JARDINES DEL VALLE EN LA CALLE DIAGONAL DEL VALLE	3,548,964.92	0.00	0.00	0.00	-1,733,943.07	0.00	0.00	1,733,943.07	1,815,021.85	0.00	0.00	1,733,943.07	3,548,964.92	3,548,964.92	0.00

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 31 de 47

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.: 0234 - BARRIO ANEXO LA GARITA		2,585,354.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,354.57	0.00	0.00	0.00	2,585,354.57	2,585,354.57	0.00
32-05-C0042-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO ANEXO LA GARITA , EN LA CALLE MANZANILLO Y EL CALLEJON MANZANILLO	2,585,354.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	503,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,125.63	503,125.63	503,125.63	0.00
32-05-C0043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA CASCAJAL	0.00	0.00	0.00	503,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,125.63	503,125.63	503,125.63	0.00
LOC.: 0238 - LAS MINAS DOS DEL BARRIO DEL SANTUARIO		748,227.77	0.00	0.00	862,242.88	0.00	0.00	0.00	0.00	748,227.77	0.00	0.00	862,242.88	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	748,227.77	0.00	0.00	862,242.88	0.00	0.00	0.00	0.00	748,227.77	0.00	0.00	862,242.88	1,610,470.65	1,610,470.65	0.00
LOC.: 0240 - COLONIA 31 DE MARZO		868,929.88	0.00	0.00	1,249,306.26	0.00	0.00	0.00	0.00	868,929.88	0.00	0.00	1,249,306.26	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	868,929.88	0.00	0.00	1,249,306.26	0.00	0.00	0.00	0.00	868,929.88	0.00	0.00	1,249,306.26	2,118,236.14	2,118,236.14	0.00
LOC.: 0242 - COLONIA SAN JOSÉ EL RECUERDO		1,457,598.87	0.00	0.00	0.00	-643,295.74	0.00	0.00	643,295.74	814,303.13	0.00	0.00	643,295.74	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	1,457,598.87	0.00	0.00	0.00	-643,295.74	0.00	0.00	643,295.74	814,303.13	0.00	0.00	643,295.74	1,457,598.87	1,457,598.87	0.00
LOC.: 0248 - BARRIO OJO DE AGUA		930,543.49	0.00	0.00	969,481.47	-930,543.49	0.00	0.00	930,543.49	0.00	0.00	0.00	1,900,024.96	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	930,543.49	0.00	0.00	969,481.47	-930,543.49	0.00	0.00	930,543.49	0.00	0.00	0.00	1,900,024.96	1,900,024.96	1,900,024.96	0.00
LOC.: 0257 - SAN ISIDRO OCOTAL II		1,092,564.85	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,092,564.85	0.00	0.00	0.00	0.00	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		2,481,393.49	0.00	0.00	0.00	-757,172.59	0.00	0.00	757,172.59	1,724,220.90	0.00	0.00	757,172.59	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	1,256,805.98	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,224,587.51	0.00	0.00	0.00	-757,172.59	0.00	0.00	757,172.59	467,414.92	0.00	0.00	757,172.59	1,224,587.51	1,224,587.51	0.00
LOC.: 0264 - COL. VALLE DE ZACATLAN		2,680,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680,556.00	0.00	0.00	0.00	2,680,556.00	2,680,556.00	0.00
32-05-C0119-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TONINA	2,680,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680,556.00	0.00	0.00	0.00	2,680,556.00	2,680,556.00	0.00
LOC.: 0265 - COL. HERMOSILLO		1,204,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,257.20	0.00	0.00	0.00	1,204,257.20	1,204,257.20	0.00
32-05-C0121-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JEREMIAS	1,204,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,257.20	0.00	0.00	0.00	1,204,257.20	1,204,257.20	0.00
LOC.: 0266 - FRACCIONAMIENTO HARVARD		2,108,026.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,026.83	0.00	0.00	0.00	2,108,026.83	2,108,026.83	0.00
32-05-C0129-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO , EN LA 1RA. CERRADA ROBERTA Y LA 1RA.PRIVADAROBERTA, EN EL FRACCIONAMIENTO HARVARD	2,108,026.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,026.83	0.00	0.00	0.00	2,108,026.83	2,108,026.83	0.00
LOC.: 0267 - COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,602.34	0.00	0.00	0.00	1,674,602.34	0.00	0.00	0.00	1,674,602.34	1,674,602.34	0.00

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 32 de 47

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-C0135-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS, EN LA CALLE 4TA. DEL PEDREGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,602.34	0.00	0.00	0.00	1,674,602.34	0.00	0.00	0.00	1,674,602.34	1,674,602.34	0.00
LOC.: 0270 - FRACC. NOGALES		0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,010.05	0.00	0.00	0.00	1,811,010.05	0.00	0.00	0.00	1,811,010.05	1,811,010.05	0.00
32-05-C0140-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DAMASCCO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,010.05	0.00	0.00	0.00	1,811,010.05	0.00	0.00	0.00	1,811,010.05	1,811,010.05	0.00
PROG. : ED EDUCACION		6,547,892.78	0.00	0.00	2,541,518.98	3,564,960.33	0.00	0.00	648,661.91	10,112,853.11	0.00	0.00	3,190,180.89	13,303,034.00	13,303,034.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		6,547,892.78	0.00	0.00	2,541,518.98	3,564,960.33	0.00	0.00	648,661.91	10,112,853.11	0.00	0.00	3,190,180.89	13,303,034.00	13,303,034.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		6,547,892.78	0.00	0.00	2,541,518.98	3,564,960.33	0.00	0.00	648,661.91	10,112,853.11	0.00	0.00	3,190,180.89	13,303,034.00	13,303,034.00	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		6,547,892.78	0.00	0.00	2,541,518.98	3,564,960.33	0.00	0.00	648,661.91	10,112,853.11	0.00	0.00	3,190,180.89	13,303,034.00	13,303,034.00	0.00
LOC.: 0038 - ANEXO 31 DE MARZO-		1,806,328.08	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	1,806,328.08	0.00	0.00	0.00	0.00	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.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		1,618,467.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,467.29	0.00	0.00	0.00	1,618,467.29	1,618,467.29	0.00
47-01-C0115-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. RURAL "JOSE WEBER"	1,618,467.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,467.29	0.00	0.00	0.00	1,618,467.29	1,618,467.29	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		1,540,909.79	0.00	0.00	534,783.58	0.00	0.00	0.00	0.00	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	297,001.37	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,243,908.42	0.00	0.00	534,783.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,908.42	0.00	0.00	534,783.58	1,778,692.00	1,778,692.00	0.00
LOC.: 0063 - BARRIO SANTA LUCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,218,693.66	0.00	0.00	0.00	2,218,693.66	0.00	0.00	0.00	2,218,693.66	2,218,693.66	0.00
47-01-C0136-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. DIEGO DE MAZARIEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218,693.66	0.00	0.00	0.00	2,218,693.66	0.00	0.00	0.00	2,218,693.66	2,218,693.66	0.00
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		648,661.91	0.00	0.00	2,006,735.40	-648,661.91	0.00	0.00	648,661.91	0.00	0.00	2,655,397.31	2,655,397.31	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	648,661.91	0.00	0.00	2,006,735.40	-648,661.91	0.00	0.00	648,661.91	0.00	0.00	2,655,397.31	2,655,397.31	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00
LOC.: 0225 - COL. MAESTROS DE MEXICO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,928.58	0.00	0.00	0.00	1,994,928.58	0.00	0.00	0.00	1,994,928.58	1,994,928.58	0.00
47-01-C0126-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA COLONIA MAESTROS DE MEXICO EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CLAVE:07DPR3604A	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,928.58	0.00	0.00	0.00	1,994,928.58	0.00	0.00	0.00	1,994,928.58	1,994,928.58	0.00

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 33 de 47

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.: 0263 - COL. PLAN DE AYALA		933,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,525.71	0.00	0.00	0.00	933,525.71	933,525.71	0.00
26-01-C0118-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. "OCTAVIO PAZ LOZANO"	933,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,525.71	0.00	0.00	0.00	933,525.71	933,525.71	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		57,923,602.92	0.00	0.00	41,768,278.76	-13,355,950.28	0.00	0.00	25,325,306.08	44,567,652.64	0.00	0.00	67,093,584.84	111,661,237.48	111,661,237.48	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		57,923,602.92	0.00	0.00	41,768,278.76	-13,355,950.28	0.00	0.00	25,325,306.08	44,567,652.64	0.00	0.00	67,093,584.84	111,661,237.48	111,661,237.48	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		57,923,602.92	0.00	0.00	41,768,278.76	-13,355,950.28	0.00	0.00	25,325,306.08	44,567,652.64	0.00	0.00	67,093,584.84	111,661,237.48	111,661,237.48	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		55,717,079.50	0.00	0.00	40,135,353.52	-12,224,025.88	0.00	0.00	24,193,381.68	43,493,053.62	0.00	0.00	64,328,735.20	107,821,788.82	107,821,788.82	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,771,821.71	0.00	0.00	3,455,072.07	593,168.42	0.00	0.00	3,932,233.10	8,364,990.13	0.00	0.00	7,387,305.17	15,752,295.30	15,752,295.30	0.00
19-01-C0139-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,040.11	0.00	0.00	0.00	1,077,040.11	0.00	0.00	0.00	1,077,040.11	1,077,040.11	0.00
19-01-OT113-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PERIFERICO SUR EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,233.19	0.00	0.00	0.00	250,233.19	250,233.19	250,233.19	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	1,965,675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,675.80	1,965,675.80	1,965,675.80	0.00
20-01-C0130-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CRUCERO LA GARITA DEL CALLEJON LA GARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,742.78	0.00	0.00	0.00	1,146,742.78	0.00	0.00	0.00	1,146,742.78	1,146,742.78	0.00
40-01-C0117-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL EN CARRETERA INTERNACIONAL	3,397,737.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,397,737.41	0.00	0.00	0.00	3,397,737.41	3,397,737.41	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	692,084.39	0.00	0.00	1,489,396.27	0.00	0.00	0.00	0.00	692,084.39	0.00	0.00	1,489,396.27	2,181,480.66	2,181,480.66	0.00
35-05-C0143-6143-010900	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL CERRITO DE SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051,385.44	0.00	0.00	0.00	2,051,385.44	0.00	0.00	0.00	2,051,385.44	2,051,385.44	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).	3,681,999.91	0.00	0.00	0.00	-3,681,999.91	0.00	0.00	3,681,999.91	0.00	0.00	0.00	3,681,999.91	3,681,999.91	3,681,999.91	0.00
LOC.: 0006 - RANCHO NUEVO		1,098,284.14	0.00	0.00	1,647,192.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,284.14	0.00	0.00	1,647,192.16	2,745,476.30	2,745,476.30	0.00
65-01-C0010-6121-010900	CONTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	1,098,284.14	0.00	0.00	1,647,192.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,284.14	0.00	0.00	1,647,192.16	2,745,476.30	2,745,476.30	0.00
LOC.: 0009 - PREDIO SANTIAGO		1,358,399.67	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,358,399.67	0.00	0.00	0.00	0.00	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"		3,626,752.17	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,626,752.17	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,982,135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,135.77	1,982,135.77	1,982,135.77	0.00
02-02-C0006-6144-010900	AMPLIACION DE LECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA	0.00	0.00	0.00	1,982,135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,135.77	1,982,135.77	1,982,135.77	0.00

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 34 de 47

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.: 0055 - NAPITE		1,961,804.30	0.00	0.00	0.00	-1,178,305.14	0.00	0.00	1,178,305.14	783,499.16	0.00	0.00	1,178,305.14	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	1,961,804.30	0.00	0.00	0.00	-1,178,305.14	0.00	0.00	1,178,305.14	783,499.16	0.00	0.00	1,178,305.14	1,961,804.30	1,961,804.30	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	0.00	0.00	1,989,489.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,489.85	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	1,989,489.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,489.85	1,989,489.85	1,989,489.85	0.00
LOC.: 0060 - COMUNIDAD PEÑA MARIA EL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	797,215.25	0.00	0.00	0.00	797,215.25	0.00	0.00	0.00	797,215.25	797,215.25	0.00
20-01-CO144-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	797,215.25	0.00	0.00	0.00	797,215.25	0.00	0.00	0.00	797,215.25	797,215.25	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		5,983,213.01	0.00	0.00	11,437,081.35	-842,550.66	0.00	0.00	4,482,822.63	5,140,662.35	0.00	0.00	15,919,903.98	21,060,566.33	21,060,566.33	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	614,575.35	0.00	0.00	0.00	0.00	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	421,758.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,758.14	421,758.14	421,758.14	0.00
20-01-C0029-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO	925,543.30	0.00	0.00	4,875,305.94	-925,543.30	0.00	0.00	925,543.30	0.00	0.00	0.00	5,800,849.24	5,800,849.24	5,800,849.24	0.00
20-01-C0036-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTETIK	4,986,535.79	0.00	0.00	0.00	-2,588,926.76	0.00	0.00	2,588,926.76	2,397,609.03	0.00	0.00	2,588,926.76	4,986,535.79	4,986,535.79	0.00
36-01-AD003-6141-010900	CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL SITIO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742,563.40	0.00	0.00	897,708.57	2,742,563.40	0.00	0.00	897,708.57	3,640,271.97	3,640,271.97	0.00
36-05-AD001-6141-010900	CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL SITIO DEL DESTINO FINALDE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EL AGUAJE	71,133.92	0.00	0.00	5,525,441.92	-70,644.00	0.00	0.00	70,644.00	489.92	0.00	0.00	5,596,085.92	5,596,575.84	5,596,575.84	0.00
LOC.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON		539,421.49	0.00	0.00	4,119,763.95	-539,421.49	0.00	0.00	539,421.49	0.00	0.00	0.00	4,659,185.44	4,659,185.44	4,659,185.44	0.00
20-01-C0020-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO	539,421.49	0.00	0.00	4,119,763.95	-539,421.49	0.00	0.00	539,421.49	0.00	0.00	0.00	4,659,185.44	4,659,185.44	4,659,185.44	0.00
LOC.: 0086 - LOS LLANOS		992,329.85	0.00	0.00	0.00	-524,041.97	0.00	0.00	524,041.97	468,287.88	0.00	0.00	524,041.97	992,329.85	992,329.85	0.00
31-05-C0101-6123-010900	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO , EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS	992,329.85	0.00	0.00	0.00	-524,041.97	0.00	0.00	524,041.97	468,287.88	0.00	0.00	524,041.97	992,329.85	992,329.85	0.00
LOC.: 0096 - EL DURAZNAL		0.00	0.00	0.00	154,048.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,048.38	154,048.38	154,048.38	0.00
19-01-OT046-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	0.00	0.00	154,048.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,048.38	154,048.38	154,048.38	0.00
LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO		1,121,741.94	0.00	0.00	0.00	-650,086.64	0.00	0.00	650,086.64	471,655.30	0.00	0.00	650,086.64	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.	1,121,741.94	0.00	0.00	0.00	-650,086.64	0.00	0.00	650,086.64	471,655.30	0.00	0.00	650,086.64	1,121,741.94	1,121,741.94	0.00
LOC.: 0126 - BARRIO "SANTA CRUZ", LA ALMOLONGA		2,837,486.35	0.00	0.00	0.00	-1,396,927.15	0.00	0.00	1,396,927.15	1,440,559.20	0.00	0.00	1,396,927.15	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	2,837,486.35	0.00	0.00	0.00	-1,396,927.15	0.00	0.00	1,396,927.15	1,440,559.20	0.00	0.00	1,396,927.15	2,837,486.35	2,837,486.35	0.00
LOC.: 0157 - BARRIO EL RELICARIO		902,268.59	0.00	0.00	1,442,242.18	-902,268.59	0.00	0.00	902,268.59	0.00	0.00	0.00	2,344,510.77	2,344,510.77	2,344,510.77	0.00

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 35 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
20-05-C0019-6153-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA ELENA Y CALLE NIÑO FUNDADOR	902,268.59	0.00	0.00	1,442,242.18	-902,268.59	0.00	0.00	902,268.59	0.00	0.00	0.00	2,344,510.77	2,344,510.77	2,344,510.77	0.00
LOC.: 0167 - COLONIA LA RIVERA		0.00	0.00	0.00	0.00	800,676.00	0.00	0.00	0.00	800,676.00	0.00	0.00	0.00	800,676.00	800,676.00	0.00
29-01-C0145-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	800,676.00	0.00	0.00	0.00	800,676.00	0.00	0.00	0.00	800,676.00	800,676.00	0.00
LOC.: 0178 - SAN LUIS CHUPACTIC		0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,056.62	0.00	0.00	0.00	1,360,056.62	0.00	0.00	0.00	1,360,056.62	1,360,056.62	0.00
20-01-C0112-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (TERCERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,056.62	0.00	0.00	0.00	1,360,056.62	0.00	0.00	0.00	1,360,056.62	1,360,056.62	0.00
LOC.: 0188 - COMUNIDAD RANCHERIA CORAZON DE JESUS		959,301.67	0.00	0.00	0.00	-959,301.67	0.00	0.00	959,301.67	0.00	0.00	0.00	959,301.67	959,301.67	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)	959,301.67	0.00	0.00	0.00	-959,301.67	0.00	0.00	959,301.67	0.00	0.00	0.00	959,301.67	959,301.67	959,301.67	0.00
LOC.: 0200 - FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA		2,665,318.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665,318.98	0.00	0.00	0.00	2,665,318.98	2,665,318.98	0.00
20-01-C0093-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA (SEGUNDA ETAPA)	2,665,318.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665,318.98	0.00	0.00	0.00	2,665,318.98	2,665,318.98	0.00
LOC.: 0203 - COLONIA MONTES VERDES		1,220,322.53	0.00	0.00	0.00	-733,399.16	0.00	0.00	733,399.16	486,923.37	0.00	0.00	733,399.16	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).	1,220,322.53	0.00	0.00	0.00	-733,399.16	0.00	0.00	733,399.16	486,923.37	0.00	0.00	733,399.16	1,220,322.53	1,220,322.53	0.00
LOC.: 0213 - COMUNIDAD CRUZ CANTULAN		767,632.53	0.00	0.00	0.00	-767,632.53	0.00	0.00	767,632.53	0.00	0.00	0.00	767,632.53	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	767,632.53	0.00	0.00	0.00	-767,632.53	0.00	0.00	767,632.53	0.00	0.00	0.00	767,632.53	767,632.53	767,632.53	0.00
LOC.: 0219 - LOCALIDAD MITZITON		0.00	0.00	0.00	3,762,863.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762,863.17	3,762,863.17	3,762,863.17	0.00
02-02-CO003-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	3,762,863.17	0.00	0.00	0.00	0.00	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)		1,242,132.82	0.00	0.00	1,254,780.71	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	1,242,132.82	0.00	0.00	1,254,780.71	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,122,283.64	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,122,283.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,283.64	1,122,283.64	1,122,283.64	0.00
LOC.: 0236 - LOCALIDAD BUENAVISTA		1,784,334.40	0.00	0.00	2,676,470.82	-1,784,334.40	0.00	0.00	1,784,334.40	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	1,784,334.40	0.00	0.00	2,676,470.82	-1,784,334.40	0.00	0.00	1,784,334.40	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		4,668,476.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,668,476.27	0.00	0.00	0.00	4,668,476.27	4,668,476.27	0.00

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 36 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
20-01-C0039-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA DE LA CALLE 2DA. PONIENTE Y CALLE INNOMINADA.	4,668,476.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,668,476.27	0.00	0.00	0.00	4,668,476.27	4,668,476.27	0.00
LOC.: 0239 - EL PINAR (COMUNIDAD BARRIO LOS ANGELES EL PINAR)		1,116,380.95	0.00	0.00	2,694,479.38	-589,997.23	0.00	0.00	589,997.23	526,383.72	0.00	0.00	3,284,476.61	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.	589,997.23	0.00	0.00	759,741.63	-589,997.23	0.00	0.00	589,997.23	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	526,383.72	0.00	0.00	1,934,737.75	0.00	0.00	0.00	0.00	526,383.72	0.00	0.00	1,934,737.75	2,461,121.47	2,461,121.47	0.00
LOC.: 0241 - EL PINAR (EJIDO CUXTITALI EL PINAR)		274,698.42	0.00	0.00	410,202.40	-274,698.42	0.00	0.00	274,698.42	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.	274,698.42	0.00	0.00	410,202.40	-274,698.42	0.00	0.00	274,698.42	0.00	0.00	0.00	684,900.82	684,900.82	684,900.82	0.00
LOC.: 0243 - COLONIA PRUDENCIO MOSCOSO		1,506,952.88	0.00	0.00	0.00	-808,840.67	0.00	0.00	808,840.67	698,112.21	0.00	0.00	808,840.67	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	1,506,952.88	0.00	0.00	0.00	-808,840.67	0.00	0.00	808,840.67	698,112.21	0.00	0.00	808,840.67	1,506,952.88	1,506,952.88	0.00
LOC.: 0246 - COMUNIDAD PIEDRA PARADA		391,395.88	0.00	0.00	0.00	-391,395.88	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	391,395.88	0.00	0.00	0.00	-391,395.88	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		1,170,589.86	0.00	0.00	0.00	-1,170,589.86	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	1,170,589.86	0.00	0.00	0.00	-1,170,589.86	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 HUIITEPEC OCOTAL SECCIÓN. I		1,890,669.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,669.12	0.00	0.00	0.00	1,890,669.12	1,890,669.12	0.00
02-02-C0061-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AÉREA , EN LA COMUNIDAD HUIITEPEC OCOTAL SECCION (SEGUNDA ETAPA)	1,890,669.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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		401,960.47	0.00	0.00	1,565,979.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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	401,960.47	0.00	0.00	1,565,979.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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		312,084.36	0.00	0.00	421,268.44	0.00	0.00	0.00	0.00	312,084.36	0.00	0.00	421,268.44	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	312,084.36	0.00	0.00	421,268.44	0.00	0.00	0.00	0.00	312,084.36	0.00	0.00	421,268.44	733,352.80	733,352.80	0.00
LOC.: 0253 - COMUNIDAD DE BARRIO SANTUARIO EL PINAR		921,323.94	0.00	0.00	0.00	-921,323.94	0.00	0.00	921,323.94	0.00	0.00	0.00	921,323.94	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	921,323.94	0.00	0.00	0.00	-921,323.94	0.00	0.00	921,323.94	0.00	0.00	0.00	921,323.94	921,323.94	921,323.94	0.00
LOC.: 0254 - FRACCIONAMIENTO EL DEPORTIVO		543,595.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,595.41	0.00	0.00	0.00	543,595.41	543,595.41	0.00

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 37 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
20-05-C0070-6153-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL DEPORTIVO EN LA CALLE ARBOLERA	543,595.41	0.00	0.00	0.00	0.00	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"		2,258,654.35	0.00	0.00	0.00	0.00	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"	2,258,654.35	0.00	0.00	0.00	0.00	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		1,927,536.88	0.00	0.00	0.00	-1,927,536.88	0.00	0.00	1,927,536.88	0.00	0.00	0.00	1,927,536.88	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).	1,927,536.88	0.00	0.00	0.00	-1,927,536.88	0.00	0.00	1,927,536.88	0.00	0.00	0.00	1,927,536.88	1,927,536.88	1,927,536.88	0.00
LOC.: 0259 - LOCALIDAD SANTA LUCIA		985,793.94	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	985,793.94	0.00	0.00	0.00	0.00	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		514,400.62	0.00	0.00	0.00	-258,224.33	0.00	0.00	258,224.33	256,176.29	0.00	0.00	258,224.33	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	514,400.62	0.00	0.00	0.00	-258,224.33	0.00	0.00	258,224.33	256,176.29	0.00	0.00	258,224.33	514,400.62	514,400.62	0.00
LOC.: 0271 - SAN ANTONIO EL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	845,734.44	0.00	0.00	0.00	845,734.44	0.00	0.00	0.00	845,734.44	845,734.44	0.00
20-01-C0138-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	845,734.44	0.00	0.00	0.00	845,734.44	0.00	0.00	0.00	845,734.44	845,734.44	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		1,074,599.02	0.00	0.00	1,632,925.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,599.02	0.00	0.00	1,632,925.24	2,707,524.26	2,707,524.26	0.00
LOC.: 0216 - COL. SALSIPUEDES II		499,584.17	0.00	0.00	782,477.18	0.00	0.00	0.00	0.00	499,584.17	0.00	0.00	782,477.18	1,282,061.35	1,282,061.35	0.00
03-01-0C013-6121-010900	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	499,584.17	0.00	0.00	782,477.18	0.00	0.00	0.00	0.00	499,584.17	0.00	0.00	782,477.18	1,282,061.35	1,282,061.35	0.00
LOC.: 0252 - COLONIA 4 DE MARZO		575,014.85	0.00	0.00	850,448.06	0.00	0.00	0.00	0.00	575,014.85	0.00	0.00	850,448.06	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	575,014.85	0.00	0.00	850,448.06	0.00	0.00	0.00	0.00	575,014.85	0.00	0.00	850,448.06	1,425,462.91	1,425,462.91	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,131,924.40	0.00	0.00	0.00	-1,131,924.40	0.00	0.00	1,131,924.40	0.00	0.00	0.00	1,131,924.40	1,131,924.40	1,131,924.40	0.00
LOC.: 0245 - COL. MAYA		1,131,924.40	0.00	0.00	0.00	-1,131,924.40	0.00	0.00	1,131,924.40	0.00	0.00	0.00	1,131,924.40	1,131,924.40	1,131,924.40	0.00
04-01-C0065-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES	1,131,924.40	0.00	0.00	0.00	-1,131,924.40	0.00	0.00	1,131,924.40	0.00	0.00	0.00	1,131,924.40	1,131,924.40	1,131,924.40	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		4,296,581.87	0.00	0.00	3,955,396.23	-3,484,532.52	0.00	0.00	3,484,532.52	812,049.35	0.00	0.00	7,439,928.75	8,251,978.10	8,251,978.10	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,296,581.87	0.00	0.00	3,955,396.23	-3,484,532.52	0.00	0.00	3,484,532.52	812,049.35	0.00	0.00	7,439,928.75	8,251,978.10	8,251,978.10	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,296,581.87	0.00	0.00	3,955,396.23	-3,484,532.52	0.00	0.00	3,484,532.52	812,049.35	0.00	0.00	7,439,928.75	8,251,978.10	8,251,978.10	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		4,296,581.87	0.00	0.00	3,955,396.23	-3,484,532.52	0.00	0.00	3,484,532.52	812,049.35	0.00	0.00	7,439,928.75	8,251,978.10	8,251,978.10	0.00
LOC.: 0041 - COMUNIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS -		938,204.40	0.00	0.00	0.00	-580,717.02	0.00	0.00	580,717.02	357,487.38	0.00	0.00	580,717.02	938,204.40	938,204.40	0.00

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 38 de 47

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			
12-01-C0100-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS SECOS , EN LA UNIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (2DA. ETAPA)	938,204.40	0.00	0.00	0.00	-580,717.02	0.00	0.00	580,717.02	357,487.38	0.00	0.00	580,717.02	938,204.40	938,204.40	0.00
LOC.: 0221 - LOC. CORRALITO DOS PASOTAL.		880,990.86	0.00	0.00	1,296,817.70	-880,990.86	0.00	0.00	880,990.86	0.00	0.00	0.00	2,177,808.56	2,177,808.56	2,177,808.56	0.00
01-01-CO017-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS (PRIMERA ETAPA)	880,990.86	0.00	0.00	1,296,817.70	-880,990.86	0.00	0.00	880,990.86	0.00	0.00	0.00	2,177,808.56	2,177,808.56	2,177,808.56	0.00
LOC.: 0222 - LOC. EL CORRALITO UNO		1,095,212.45	0.00	0.00	1,625,572.86	-1,095,212.45	0.00	0.00	1,095,212.45	0.00	0.00	0.00	2,720,785.31	2,720,785.31	2,720,785.31	0.00
01-01-CO024-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS (PRIMERA ETAPA)	1,095,212.45	0.00	0.00	1,625,572.86	-1,095,212.45	0.00	0.00	1,095,212.45	0.00	0.00	0.00	2,720,785.31	2,720,785.31	2,720,785.31	0.00
LOC.: 0223 - LOC. CARRIZAL CHIQUITO (CARRIZALITO)		927,612.19	0.00	0.00	1,033,005.67	-927,612.19	0.00	0.00	927,612.19	0.00	0.00	0.00	1,960,617.86	1,960,617.86	1,960,617.86	0.00
01-01-CO023-6111-010900	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS	927,612.19	0.00	0.00	1,033,005.67	-927,612.19	0.00	0.00	927,612.19	0.00	0.00	0.00	1,960,617.86	1,960,617.86	1,960,617.86	0.00
LOC.: 0261 - LOCALIDAD VILLAHERMOSA		454,561.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,561.97	0.00	0.00	0.00	454,561.97	454,561.97	0.00
03-01-C0102-6111-010900	CONSTRUCCION DE 35 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA , EN LA LOCALIDAD VILLE HERMOSA	454,561.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,561.97	0.00	0.00	0.00	454,561.97	454,561.97	0.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622,537.00	0.00	10,622,537.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622,537.00	0.00	10,622,537.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622,537.00	0.00	10,622,537.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622,537.00	0.00	10,622,537.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622,537.00	0.00	10,622,537.00
LOC.: 0071 - CABECERA MUNICIPAL RESPONSABILIDADE EJERCICIO 2020		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,858.01	0.00	4,479,858.01
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,858.01	0.00	4,479,858.01
LOC.: 0077 - CABECERA MUNICIPAL LAU		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,707.36	0.00	225,707.36
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,707.36	0.00	225,707.36
LOC.: 0214 - CABECERA MUNICIPAL RESPONSABILIDADES 2018-2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,050.08	0.00	374,050.08
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,050.08	0.00	374,050.08
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		26,111,921.75	0.00	0.00	751,671.94	0.00	0.00	0.00	0.00	26,111,921.75	0.00	0.00	751,671.94	26,863,593.69	26,863,593.69	0.00

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 39 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		14,671,589.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,671,589.73	0.00	0.00	0.00	14,671,589.73	14,671,589.73	0.00
03-01-21102-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE BUENAVISTA)	279,777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,777.44	0.00	0.00	0.00	279,777.44	279,777.44	0.00
08-01-16031-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	509,966.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00
08-01-20023-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00
08-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	1,046,313.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,313.16	0.00	0.00	0.00	1,046,313.16	1,046,313.16	0.00
08-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	1,553,048.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	1,553,048.79	0.00
08-01-20085-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	2,722,056.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	2,722,056.78	0.00
08-01-20120-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	4,328,796.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	4,328,796.87	0.00
11-04-18083-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENECIA (TLAXCALA)	281,816.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00
11-05-18096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	274,905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00
11-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	516,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,606.50	0.00	0.00	0.00	516,606.50	516,606.50	0.00
11-05-21104-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE (COL. BOSQUES DE HUIPEPEC)	513,958.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,958.54	0.00	0.00	0.00	513,958.54	513,958.54	0.00
LOC.: 0012 - MONTE DE SION		875,389.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,389.06	0.00	0.00	0.00	875,389.06	875,389.06	0.00
08-01-21101-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION)	875,389.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,389.06	0.00	0.00	0.00	875,389.06	875,389.06	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		10,564,942.96	0.00	0.00	751,671.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10,564,942.96	0.00	0.00	751,671.94	11,316,614.90	11,316,614.90	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,564,942.96	0.00	0.00	751,671.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10,564,942.96	0.00	0.00	751,671.94	11,316,614.90	11,316,614.90	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		10,564,942.96	0.00	0.00	751,671.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10,564,942.96	0.00	0.00	751,671.94	11,316,614.90	11,316,614.90	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		9,815,305.78	0.00	0.00	751,671.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9,815,305.78	0.00	0.00	751,671.94	10,566,977.72	10,566,977.72	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,509,203.82	0.00	0.00	340,126.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7,509,203.82	0.00	0.00	340,126.19	7,849,330.01	7,849,330.01	0.00
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	310,079.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,079.43	0.00	0.00	0.00	310,079.43	310,079.43	0.00
11-03-AD017-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE BELLAS ARTES (SEGUNDA ETAPA)	949,162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,162.61	0.00	0.00	0.00	949,162.61	949,162.61	0.00
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	516,262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,262.83	0.00	0.00	0.00	516,262.83	516,262.83	0.00

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 40 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	186,663.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,663.81	0.00	0.00	0.00	186,663.81	186,663.81	0.00
02-01-20082-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA (SAN NICOLAS LA ALBARRADA)	456,566.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,566.49	0.00	0.00	0.00	456,566.49	456,566.49	0.00
02-01-20103-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	405,354.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,354.69	0.00	0.00	0.00	405,354.69	405,354.69	0.00
02-01-20107-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	397,616.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,616.29	0.00	0.00	0.00	397,616.29	397,616.29	0.00
02-01-21073-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (COL. ANEXO LA FRONTERA)	620,414.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,414.67	0.00	0.00	0.00	620,414.67	620,414.67	0.00
19-01-17045-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (LOS ANGELES EL PINAR)	239,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00
20-01-18060-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00
40-01-C0091-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADORES VARIOS TRAMOS LOC. STA CRUZ EL PINAR	0.00	0.00	0.00	340,126.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,126.19	340,126.19	340,126.19	0.00
02-02-20117-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS (FRACC. POTRERO BISMARCK)	408,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,796.30	0.00	0.00	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00
05-01-18015-6153-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	982,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00
09-04-20073-6154-010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA) COL. SAN RAFAEL	993,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00
20-01-B2101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00
LOC.: 0087 - SAN JUAN DEL BOSQUE		0.00	0.00	0.00	411,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,545.75	411,545.75	411,545.75	0.00
20-01-C0012-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA VICENTE PINEDA EN LA COLONIA SAN JUAN DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	411,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,545.75	411,545.75	411,545.75	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		749,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		749,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00
04-05-20083-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	749,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,723.97	0.00	701,723.97
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,723.97	0.00	701,723.97
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,723.97	0.00	701,723.97
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,723.97	0.00	701,723.97

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 41 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		134,043,326.09	0.00	0.00	59,303,033.91	-10,121,217.05	561,300.00	0.00	9,559,917.05	123,922,109.04	561,300.00	0.00	68,862,950.96	193,737,300.00	193,346,360.00	390,940.00
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	390,940.00	0.00	390,940.00
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	390,940.00	0.00	390,940.00
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	390,940.00	0.00	390,940.00
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	390,940.00	0.00	390,940.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,940.00	0.00	390,940.00
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,940.00	0.00	390,940.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		6,807,982.92	0.00	0.00	3,333,793.16	-487,381.15	0.00	0.00	487,381.15	6,320,601.77	0.00	0.00	3,821,174.31	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		6,807,982.92	0.00	0.00	3,333,793.16	-487,381.15	0.00	0.00	487,381.15	6,320,601.77	0.00	0.00	3,821,174.31	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		6,807,982.92	0.00	0.00	3,333,793.16	-487,381.15	0.00	0.00	487,381.15	6,320,601.77	0.00	0.00	3,821,174.31	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		6,807,982.92	0.00	0.00	3,333,793.16	-487,381.15	0.00	0.00	487,381.15	6,320,601.77	0.00	0.00	3,821,174.31	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,807,982.92	0.00	0.00	3,333,793.16	-487,381.15	0.00	0.00	487,381.15	6,320,601.77	0.00	0.00	3,821,174.31	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00
01-02-FA007-1221-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	3,637,699.22	0.00	0.00	2,358,889.50	-482,161.15	0.00	0.00	482,161.15	3,155,538.07	0.00	0.00	2,841,050.65	5,996,588.72	5,996,588.72	0.00
01-02-FA007-1322-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	1,320,818.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,818.15	0.00	0.00	0.00	1,320,818.15	1,320,818.15	0.00
01-02-FA007-1441-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	20,480.73	0.00	0.00	54,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20,480.73	0.00	0.00	54,519.27	75,000.00	75,000.00	0.00
01-02-FA008-2611-020103	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	999,360.20	0.00	0.00	225,439.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	421,522.00	0.00	0.00	378,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,522.00	0.00	0.00	378,478.00	800,000.00	800,000.00	0.00
01-02-FA011-3451-020103	PAGO DE SEGURO VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	89,422.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,422.68	0.00	0.00	0.00	89,422.68	89,422.68	0.00

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 42 de 47

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-FA009-3551-020103	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ROTULACION DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	223,199.21	0.00	0.00	276,800.79	-5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	217,979.21	0.00	0.00	282,020.79	500,000.00	500,000.00	0.00
01-02-FA007-3981-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	95,480.73	0.00	0.00	39,665.80	0.00	0.00	0.00	0.00	95,480.73	0.00	0.00	39,665.80	135,146.53	135,146.53	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-FA001-9411-010200	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		88,666,015.75	0.00	0.00	48,126,229.55	-9,500,664.19	561,300.00	0.00	8,939,364.19	79,165,351.56	561,300.00	0.00	57,065,593.74	136,792,245.30	136,792,245.30	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		88,666,015.75	0.00	0.00	48,126,229.55	-9,500,664.19	561,300.00	0.00	8,939,364.19	79,165,351.56	561,300.00	0.00	57,065,593.74	136,792,245.30	136,792,245.30	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		88,666,015.75	0.00	0.00	48,126,229.55	-9,500,664.19	561,300.00	0.00	8,939,364.19	79,165,351.56	561,300.00	0.00	57,065,593.74	136,792,245.30	136,792,245.30	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		88,666,015.75	0.00	0.00	48,126,229.55	-9,500,664.19	561,300.00	0.00	8,939,364.19	79,165,351.56	561,300.00	0.00	57,065,593.74	136,792,245.30	136,792,245.30	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		88,666,015.75	0.00	0.00	48,126,229.55	-9,500,664.19	561,300.00	0.00	8,939,364.19	79,165,351.56	561,300.00	0.00	57,065,593.74	136,792,245.30	136,792,245.30	0.00
01-02-FA002-1221-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	39,607,917.16	0.00	0.00	33,191,056.45	-6,295,378.93	0.00	0.00	6,295,378.93	33,312,538.23	0.00	0.00	39,486,435.38	72,798,973.61	72,798,973.61	0.00
03-06-FA004-1221-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	283,546.75	0.00	0.00	285,131.70	-47,599.84	0.00	0.00	47,599.84	235,946.91	0.00	0.00	332,731.54	568,678.45	568,678.45	0.00
04-14-FA006-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	1,807,365.95	0.00	0.00	1,397,000.00	-243,467.92	0.00	0.00	243,467.92	1,563,898.03	0.00	0.00	1,640,467.92	3,204,365.95	3,204,365.95	0.00
01-02-FA002-1322-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	17,746,392.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,746,392.77	0.00	0.00	0.00	17,746,392.77	17,746,392.77	0.00
03-06-FA004-1322-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	131,212.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,212.23	0.00	0.00	0.00	131,212.23	131,212.23	0.00
04-14-FA006-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	50,681.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,681.13	0.00	0.00	0.00	50,681.13	50,681.13	0.00
01-02-FA002-1441-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	485,657.65	0.00	0.00	714,342.35	0.00	0.00	0.00	0.00	485,657.65	0.00	0.00	714,342.35	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
01-02-FA002-1592-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	2,695,174.00	0.00	0.00	2,920,826.00	-425,166.65	0.00	0.00	425,166.65	2,270,007.35	0.00	0.00	3,345,992.65	5,616,000.00	5,616,000.00	0.00
01-02-FA002-1719-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	1,025,300.00	0.00	0.00	174,700.00	-31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	993,800.00	0.00	0.00	206,200.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
03-06-FA004-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	5,051,530.53	0.00	0.00	4,720,948.77	-750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	4,301,530.53	0.00	0.00	5,470,948.77	9,772,479.30	9,772,479.30	0.00
03-06-FA004-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
02-05-FA003-3333-020100	PROFECIONALIZACION CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	436,720.00	0.00	0.00	131,440.00	-122,960.00	0.00	0.00	122,960.00	313,760.00	0.00	0.00	254,400.00	568,160.00	568,160.00	0.00

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 43 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-05-FA003-3341-020100	PROFECIONALIZACION CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,124,040.00	0.00	0.00	0.00	-1,122,600.00	561,300.00	0.00	561,300.00	1,440.00	561,300.00	0.00	561,300.00	1,124,040.00	1,124,040.00	0.00
01-02-FA002-3393-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	1,305,232.47	0.00	0.00	694,767.53	-380,250.85	0.00	0.00	380,250.85	924,981.62	0.00	0.00	1,075,018.38	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
03-06-FA004-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
03-06-FA004-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,877,419.63	0.00	0.00	522,580.37	-81,740.00	0.00	0.00	81,740.00	1,795,679.63	0.00	0.00	604,320.37	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
01-02-FA002-3981-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	989,061.48	0.00	0.00	617,612.38	0.00	0.00	0.00	0.00	989,061.48	0.00	0.00	617,612.38	1,606,673.86	1,606,673.86	0.00
03-06-FA004-3981-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	7,240.00	0.00	0.00	4,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,240.00	0.00	0.00	4,824.00	12,064.00	12,064.00	0.00
04-14-FA006-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	3,324.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00	0.00	0.00	1,200.00	4,524.00	4,524.00	0.00
03-06-FA004-5211-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
03-06-FA004-5411-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	4,000,200.00	0.00	0.00	2,749,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,200.00	0.00	0.00	2,749,800.00	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00
03-06-FA004-5511-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		18,271,936.05	0.00	0.00	437,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,271,936.05	0.00	0.00	437,400.00	18,709,336.05	18,709,336.05	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		18,271,936.05	0.00	0.00	437,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,271,936.05	0.00	0.00	437,400.00	18,709,336.05	18,709,336.05	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		18,271,936.05	0.00	0.00	437,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,271,936.05	0.00	0.00	437,400.00	18,709,336.05	18,709,336.05	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		18,271,936.05	0.00	0.00	437,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,271,936.05	0.00	0.00	437,400.00	18,709,336.05	18,709,336.05	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		16,219,936.05	0.00	0.00	437,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,219,936.05	0.00	0.00	437,400.00	16,657,336.05	16,657,336.05	0.00
07-01-FA014-5411-020200	ADQUISICION DE UNIDADES PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	16,219,936.05	0.00	0.00	437,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,219,936.05	0.00	0.00	437,400.00	16,657,336.05	16,657,336.05	0.00
LOC.: 0262 - COBERTURA MUNICIPAL		2,052,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,000.00	0.00	0.00	0.00	2,052,000.00	2,052,000.00	0.00
07-01-FA016-3261-020200	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA PARA EL ENTIERRO SANITARIO	2,052,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,000.00	0.00	0.00	0.00	2,052,000.00	2,052,000.00	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		7,848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848,000.00	0.00	0.00	0.00	7,848,000.00	7,848,000.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		7,848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848,000.00	0.00	0.00	0.00	7,848,000.00	7,848,000.00	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		7,848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848,000.00	0.00	0.00	0.00	7,848,000.00	7,848,000.00	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		7,848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848,000.00	0.00	0.00	0.00	7,848,000.00	7,848,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848,000.00	0.00	0.00	0.00	7,848,000.00	7,848,000.00	0.00
02-03-FA015-5411-020103	ADQUISICION DE PIPAS DE AGUA PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	4,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048,000.00	0.00	0.00	0.00	4,048,000.00	4,048,000.00	0.00

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 44 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-03-FA020-5411-020103	ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00
PROG. : SA SALUD		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
04-00-FA018-2531-020100	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		5,763,322.92	0.00	0.00	5,126,615.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,763,322.92	0.00	0.00	5,126,615.70	10,889,938.62	10,889,938.62	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		5,763,322.92	0.00	0.00	5,126,615.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,763,322.92	0.00	0.00	5,126,615.70	10,889,938.62	10,889,938.62	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		5,763,322.92	0.00	0.00	5,126,615.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,763,322.92	0.00	0.00	5,126,615.70	10,889,938.62	10,889,938.62	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		5,763,322.92	0.00	0.00	5,126,615.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,763,322.92	0.00	0.00	5,126,615.70	10,889,938.62	10,889,938.62	0.00
LOC.: 0109 - LOCALIDADES VARIAS		5,763,322.92	0.00	0.00	5,126,615.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,763,322.92	0.00	0.00	5,126,615.70	10,889,938.62	10,889,938.62	0.00
01-00-FA005-2211-010800	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	5,763,322.92	0.00	0.00	5,126,615.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,763,322.92	0.00	0.00	5,126,615.70	10,889,938.62	10,889,938.62	0.00
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		4,869,000.00	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	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,869,000.00	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	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		4,869,000.00	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	0.00
SFUN.: 7 INDÍGENAS		4,869,000.00	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	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,869,000.00	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	0.00
01-02-FA021-5411-010200	ADQUISICION DE 10 UNIDADES TIPO PICK UP PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	4,869,000.00	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	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		133,171.71	0.00	0.00	1,662,892.24	-133,171.71	0.00	0.00	133,171.71	0.00	0.00	0.00	1,796,063.95	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		133,171.71	0.00	0.00	1,662,892.24	-133,171.71	0.00	0.00	133,171.71	0.00	0.00	0.00	1,796,063.95	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		133,171.71	0.00	0.00	1,662,892.24	-133,171.71	0.00	0.00	133,171.71	0.00	0.00	0.00	1,796,063.95	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		133,171.71	0.00	0.00	1,662,892.24	-133,171.71	0.00	0.00	133,171.71	0.00	0.00	0.00	1,796,063.95	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		133,171.71	0.00	0.00	1,662,892.24	-133,171.71	0.00	0.00	133,171.71	0.00	0.00	0.00	1,796,063.95	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 45 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-01-FA017-2611-010200	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS,CHIAPAS	133,171.71	0.00	0.00	1,662,892.24	-133,171.71	0.00	0.00	133,171.71	0.00	0.00	0.00	1,796,063.95	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
13-01-FA012-3511-020102	SEÑALIZACION Y SEMAFOROS	1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,664,759.37	12,000,000.00	18,664,759.37
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664,759.37	0.00	18,664,759.37
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664,759.37	0.00	18,664,759.37
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664,759.37	0.00	18,664,759.37
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664,759.37	0.00	18,664,759.37
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,799.80	0.00	461,799.80
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,799.80	0.00	461,799.80
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202,959.57	0.00	18,202,959.57
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202,959.57	0.00	18,202,959.57
PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
SFUN.: 8 TERRITORIO		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
01-00-14015-5811-010200	ADQUISICION DE TERRENO	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 46 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,134.44	0.00	67,134.44
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,134.44	0.00	67,134.44
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,134.44	0.00	67,134.44
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,134.44	0.00	67,134.44
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,134.44	0.00	67,134.44
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.84	0.00	1,103.84
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.84	0.00	1,103.84
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53
LOC.: 0212 - CABECERA MUNICIPAL (INT.22 AÑOS ANTE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,934.07	0.00	9,934.07
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,934.07	0.00	9,934.07
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
01-01-60102-6111-010900	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60105-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60108-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00

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

EPE - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 47 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
01-01-60109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60110-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60111-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
T otal General		475,775,293.51	3.03	0.00	435,826,776.20	-46,886,142.18	561,297.00	0.00	120,675,527.43	428,889,151.33	561,300.03	0.00	556,502,303.63	1,129,173,049.74	985,952,754.99	143,220,294.75	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

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

EPRA

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 1 de 1

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

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

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

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

EPRA - BIS

05-sep.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Pág. 1 de 1

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

FIN.:

FUN.:

SFUN.:

LOC.: -

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/08/2023 AL 31/08/2023

EIE

Fecha: 05/09/2023

Pág. 1 de 2

	<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
		406,414,250.54
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	10,021,392.24	
Impuestos	5,890,114.77	NEA-1
Contribuciones de Mejoras	2,491.52	NEA-1
Derechos	1,680,622.30	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	145,000.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,303,163.65	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	85,607,938.52	
<u>Participaciones</u>	34,634,122.52	
Fondo General de Participaciones (FGP)	28,559,766.00	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	4,508,667.44	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	178,738.36	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	288,079.92	
Fondo de Fiscalización	156,094.21	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	422,566.47	
Fondo de Compensación	520,210.12	
<u>Aportaciones</u>	50,973,816.00	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	34,829,041.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	16,144,775.00	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	544.35	
<u>Ingresos Financieros</u>	544.35	
Productos Financieros (Ordinarios)	544.35	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	95,629,875.11	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	95,629,875.11
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	74,846,246.86	
Servicios Personales	26,809,289.29	NEA-3
Materiales y Suministros	2,335,723.42	NEA-3
Servicios Generales	36,488,234.38	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,212,999.77	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	46,390,577.57	
Inversión Pública	46,390,577.57	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	121,236,824.43	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL EGRESOS</u>	121,236,824.43
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	380,807,301.22

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA
PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
 Del 01/08/2023 al 31/08/2023

E I E - BIS
 FECHA 05 / 09 / 2023

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M D F	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	T O T A L
<u>GASTO CORRIENTE</u>									
SERVICIOS PERSONALES	19,284,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,525,274.49	0.00	0.00	\$26,809,289.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,452,551.71	0.00	0.00	0.00	0.00	883,171.71	0.00	0.00	\$2,335,723.42
SERVICIOS GENERALES	34,775,463.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712,770.85	0.00	0.00	\$36,488,234.38
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,212,999.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$9,212,999.77
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	\$64,725,029.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,121,217.05	\$0.00	\$0.00	\$74,846,246.86
<u>GASTO DE CAPITAL</u>									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	2,288,278.74	0.00	0.00	0.00	44,102,298.83	0.00	0.00	0.00	\$46,390,577.57
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	\$2,288,278.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,102,298.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,390,577.57
<u>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</u>									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<u>PENSIONES Y JUBILACIONES</u>									
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	\$67,013,308.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,102,298.83	\$10,121,217.05	\$0.00	\$0.00	\$121,236,824.43

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023

FORMATO EDM

FECHA 05-sep.-2023

HOJA 1 DE 1

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

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

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/08/2023 al 31/08/2023

IMABPM
 Fecha Impresión: 05 / 09 / 2023
 Página: 1 / 3

A L T A S		NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)											MONEDA			
		SALDO ANTERIOR	APERTURA	ADQUISICIÓN	INCORPORACIÓN	DONACIÓN	EXPROPIACIÓN	NACIMIENTO	PRESCRIPCIÓN	CONSTRUCCIÓN	COMODATO RECIBIDO	COMODATO DADO	TOTAL	IMPORTE DEL PERIODO	ADICIONES DE VALOR INMUEBLES	IMPORTE ACUMULADO
1231	TERRENOS	\$ 57,881,507.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 57,881,507.06
1232	VIVIENDAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 258,523.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 258,523.35
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 256,774.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 256,774.11
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 8,327,230.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,327,230.77
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 514,276.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 514,276.88
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 81,119.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 81,119.90
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 102,155,394.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 102,155,394.05
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 11,043,675.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,043,675.15
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 8,127,600.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,127,600.08
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1251	SOFTWARE	\$ 252,724.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 252,724.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1254	LICENCIAS	\$ 49,590.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49,590.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMA TOTALES		\$ 188,948,415.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 188,948,415.35

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/08/2023 al 31/08/2023

IMABPM
 Fecha Impresión: 05 / 09 / 2023
 Página: 2 / 3

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

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/08/2023 al 31/08/2023

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

ACTIVOS		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO
1231	TERRENOS	\$ 57,881,507.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 57,881,507.06
1232	VIVIENDAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 258,523.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 258,523.35
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 256,774.11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 256,774.11
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 8,327,230.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,327,230.77
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 514,276.88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 514,276.88
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 81,119.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 81,119.90
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 102,155,394.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 102,155,394.05
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 11,043,675.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,043,675.15
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 8,127,600.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,127,600.08
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1251	SOFTWARE	\$ 252,724.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 252,724.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1254	LICENCIAS	\$ 49,590.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49,590.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMA TOTALES		\$ 188,948,415.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 188,948,415.35

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

TESORERO
 CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

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

TESORERO

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. JUAN ESTEBAN MORALES DIAZ	BARRIO EL SANTUARIO	C0014	EA	Latitud:16.711128, 16.711286 Longitud: -92.642813, -92.644148	Contrato	2023-03-13 - 2023-06-10	2023-03-13 - 2023-06-10	1,790,611.32	1,790,611.32	0.00	1,790,611.32

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA. BARRIO ELSANTUARIO-CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION,, EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 589 MTRS. (8") DE DIAM, POZO DE VISITA DE: 2M. DE PROFUNDIDAD,REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION..

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ VELASCO	BARRIO EL RELICARIO	C0019	EA	Latitud:16.715390, 16.715286 Longitud: -92.64292, -92.641764	Contrato	2023-03-20 - 2023-06-17	2023-03-20 - 2023-06-17	2,344,510.77	2,344,510.77	0.00	2,344,510.77

Obra : REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA ELENA Y CALLE NIÑO FUNDADOR

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA ELENA Y CALLE NIÑO FUNDADOR - CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR EN BANQUETAS, CON EQUIPO NEUMÁTICO, EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M, REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. JUAN ESTEBAN MORALES DIAZ	COMUNIDAD EL ESCALON	C0020	EA	Latitud:16.700617, 16.697873 Longitud: -92.537809, -92.537702	Contrato	2023-03-20 - 2023-07-17	2023-03-20 - 2023-07-30	4,659,185.44	4,659,185.44	0.00	4,659,185.44

Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO - CONSISTE EN: CORTES EN MATERIAL B Y C PARA LA CONFORMACION DEL TERRAPLEN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA LA SUBRASANTE, SUMINISTRO COLOCACIÓN Y COMPACTACION PARA LA CONFORMACION DE LA BASE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, OBRAS DE DRENAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

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

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ING. JUAN ESTEBAN MORALES DIAZ	EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA	C0029	EA	Latitud:16.696970, 16.6917023 Longitud: -92.608, -92.6042245	Contrato	2023-03-20 - 2023-07-17	2023-03-20 - 2023-07-17	5,800,849.24	5,800,849.24	0.00	5,800,849.24
--------------------------------	------------------------------	-------	----	---	----------	-------------------------	-------------------------	--------------	--------------	------	--------------

Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO - CONSISTENTE EN: CORTES CON MATERIAL "B" Y "C" PARA LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA LA SUBRASANTE, SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE LA BASE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS DE DRENAJE UBICADO EN COMUNIDAD EL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS,

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. JESUS RIGOBERTO DOMINGUEZ MARTINEZ	COL. SECTOR SALUD	C0030	EA	Latitud:16.719972, 16.720095 Longitud: -92.646099, -92.647272	Contrato	2023-03-20 - 2023-07-17	2023-03-20 - 2023-07-17	2,128,154.30	2,128,154.30	0.00	2,128,154.30

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MAR MEDITERRANEO

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

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. CRISTIAN VICENTE GOMEZ ROBLEDO	COL. DIEGO DE MAZARIEGOS	C0033	EA	Latitud:16.754103, 16.754961 Longitud: -92.638591, -92.638666	Contrato	2023-03-27 - 2023-07-24	2023-03-27 - 2023-06-26	2,011,846.06	2,011,846.06	0.00	2,011,846.06

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TOLUCA

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TOLUCA - CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO CON EQUIPO NEUMÁTICO, EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO, POZO DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, REGISTRO DE 0.60 X 0.40 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.60 M DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, PAVIMENTO EN CALZADA F'C= 200 KG/CM2, GUARNICIÓN Y BANQUETA F'C= 150 KG/CM2 Y DREN PLUVIAL A BASE DE CONCRETO ARMADO CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 UBICADO EN COLONIA DIEGO DE MAZARIEGOS DEL MUNICIPIO

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. ERICK SOLIS HERNANDEZ	SAN JOSE BUENAVISTA	C0037	EA	Latitud:16.726469, 16.728228 Longitud: -92.661678, -92.662089	Contrato	2023-03-27 - 2023-06-24	2023-03-27 - 2023-06-24	1,520,098.31	1,520,098.31	0.00	1,520,098.31

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Obra : CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN ZANJAS, ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO TIPO ADS DE ALTA DENSIDAD DE 36" N-12 PLUVIAL SERIE 85 CON CAMPANA Y EMPAQUE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. ERIC SOLIS HERNANDEZ	LOCALIDAD BUENAVISTA	C0045	EA	Latitud:16.658430, 16.658399 Longitud: -92.440029, -92.433439	Contrato	2023-04-10 - 2023-08-07	2023-04-10 - 2023-07-24	4,460,805.22	4,460,805.22	0.00	4,460,805.22

Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA CONSISTENTE EN: CORTES EN MATERIAL "B" Y "C" PARA LA CONFIRMACIÓN DEL TERRAPLÉN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA LA SUBRASANTE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE LA BASE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS DE DRENAJE											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. JUAN ESTEBAN MORALES DIAZ	BARRIO DE TLAXCALA	C0049	EA	Latitud:16.744277, 16.744278 Longitud: -92.643085, -92.643092	Contrato	2023-04-05 - 2023-08-07	2023-04-05 - 2023-08-07	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00	2,655,397.31

Obra : 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											
Descripción de la Obra: 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 - LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA FORMACIÓN DE PLAZA CÍVICA, EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" Y "C" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, TRAZO Y CORTE HASTA 5 CM DE ESPESOR, RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, PISO DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 DE 10 CM, MALLA-LAC 6-6/4-4, TUBO NEGRO DE 63 MM (2 ½"), BASE DE PORTERÍA EN CANCHA DE BASQUET-BOOL, PINTURA, PLANTILLA DE CONCRETO F' C= 100 KG/CM2, ACERO NO. 2,3 Y 4, CIMBRA PARA CIMENTACIÓN, CIMBRA EN COLUMNAS DE SONOTUBO, CONCRETO SIMPLE DE F' C= 250 KG/CM2, ANCLA DE VARILLA LISA, PLACA DE ACERO CED. 40, MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE ÁNGULO, ESTRUCTURA MONTEN, ESTRUCTURA DE PTR, LAMINA ZINTRO R-72 CAL.26, TORNILLO, TIRANTE, CANALÓN, BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, LUMINARIAS, REGISTRO DE 0.60 X 0.40.											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. REY DAVID GONZALEZ DIAZ	EL PINAR (COMUNIDAD BARRIO LOS ANGELES EL PINAR)	C0050	EA	Latitud:16.759143, 16.761796 Longitud: -92.60688, -92.608984	Contrato	2023-04-17 - 2023-07-15	2023-04-17 - 2023-07-15	1,349,738.86	1,349,738.86	0.00	1,349,738.86

Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN EL PINAR (COMUNIDAD BARRIO LOS ANGELES EL PNAR) EN LA CALLE EL POZO.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN EL PINAR (COMUNIDAD BARRIO LOS ANGELES EL PNAR) EN LA CALLE EL POZO. - CONSISTENTE - EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" Y "C", EXTRACCIÓN, CRIBADO, CARGA, ACARREO, TENDIDO, COMPACTACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, COLOCACIÓN DE MOLDES, ELABORACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C=200 KG/CM2, COLADO, TENDIDO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. RAMON ALEJANDRO RIVERA BAMACA	EL PINAR (EJIDO CUXTITALI EL PINAR)	C0054	EA	Latitud:16.758970, 16.761406 Longitud: -92.622772, -92.624504	Contrato	2023-04-24 - 2023-06-22	2023-04-24 - 2023-06-16	684,900.82	684,900.82	0.00	684,900.82

Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PINAR (EJIDO CUXTITALI EL PINAR) DEL CALLEJON EL PINAR.

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PINAR (EJIDO CUXTITALI EL PINAR) DEL CALLEJON EL PINAR. - CONSISTENTE EN: EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" Y "C", EXTRACCIÓN, CRIBADO, CARGA, ACARREO, TENDIDO, COMPACTACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, COLOCACIÓN DE MOLDES, ELABORACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C=200 KG/CM2, COLADO, TENDIDO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. REY DAVID GONZALEZ DIAZ	COMUNIDAD RIO ARCOTETE	C0062	EA	Latitud:16.733611, 16.733028 Longitud: -92.590833, -92.590363	Contrato	2023-05-08 - 2023-08-05	2023-05-08 - 2023-08-05	1,170,589.86	1,170,589.86	0.00	1,170,589.86

Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD RIO ARCOTETE EN LA AV. RIO ARCOTETE Y CALLE GEORGIA

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD RIO ARCOTETE EN LA AV. RIO ARCOTETE Y CALLE GEORGIA - LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M, PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN UBICADO EN COMUNIDAD RÍO ARCOTETE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. FREDERIK LEONEL MARTINEZ CORZO	COL. MAYA	C0065	EA	Latitud:16.705376, 16.705146 Longitud: -92.62981, -92.629972	Contrato	2023-05-15 - 2023-08-12	2023-05-15 - 2023-07-13	1,131,924.40	1,131,924.40	0.00	1,131,924.40

Obra : CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES - CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 33 POSTES DE FIERRO CIRCULAR DE 6 METROS DE ALTURA DE 3 ½" DE DIÁMETRO, 33 BASES DE CONCRETO PREFABRICADA MEDIDA 0.40X0.40X0.60, CONCRETO F´C= 200 KG/CM2, ANCLA CONFORMADA POR VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE ¾" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE ¼", SUMINISTRO DE 33 LUMINARIAS SOLAR LED INTEGRADA 80 W LUM SOLAR TODO EN UNO, CON PANEL SOLAR MONOCRISTAL, LUZ LED, BATERÍA DE TIPO LIFE PO4 691WH (2000 CICLOS), CONTROLADOR DE CARGA MPPT, SENSOR DE MOVIMIENTO, FLUJO LUMINOSOS 12,000 LÚMENES, DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA ASIMÉTRICA, GARANTÍA DE 3 AÑOS EN TODAS SUS PARTES Y COMPONENTE .

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING.ING. REY DAVID GONZALEZ DIAZ	COMUNIDAD PIEDRA PARADA	C0067	EA	Latitud:16.672722, 16.674224 Longitud: -92.68146, -92.680466	Contrato	2023-05-15 - 2023-07-13	2023-05-15 - 2023-06-28	391,395.88	391,395.88	0.00	391,395.88

Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" Y "C", EXTRACCIÓN, CRIBADO, CARGA, ACARREO, TENDIDO, COMPACTACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, COLOCACIÓN DE MOLDES, ELABORACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC=200 G/CM2, COLOCADO, TENDIDO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. JESUS RIGOBERTO DOMINGUEZ MARTINEZ	BARRIO OJO DE AGUA	C0069	EA	Latitud:16.752476, 16.748654 Longitud: -92.630547, -92.636144	Contrato	2023-05-15 - 2023-08-12	2023-05-15 - 2023-08-07	1,900,024.96	1,900,024.96	0.00	1,900,024.96

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO OJO DE AGUA EN LA AVENIDA OJO DE AGUA Y AVENIDA YAJALÓN

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO OJO DE AGUA EN LA AVENIDA OJO DE AGUA Y AVENIDA YAJALÓN - CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 300 MM. (12") DE DIAM, POZO DE VISITA DE: 2.5 M. DE PROFUNDIDAD, REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, MATERIAL TIPO "B", EN SECO; , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2. EN GUARNICIONES Y BANQUETAS , REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO , Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. CRISTIAN VICENTE GOMEZ ROBLEDO	COLONIA BUENA ESPERANZA	C0071	EA	Latitud:16.746029, 16.746504 Longitud: -92.653435, -92.654608	Contrato	2023-05-17 - 2023-09-13	2023-05-17 - 2023-07-07	2,304,437.56	2,304,437.56	0.00	2,304,437.56

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA BUENA ESPERANZA EN AL CALLE GIRASOL

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA BUENA ESPERANZA EN AL CALLE GIRASOL - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN EN BANQUETA, DEMOLICIÓN EN CALLE, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B", EXCAVACIÓN A MAQUINA EN CAJA TERRENO TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CON MATERIAL MEJORADO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO F'C=150 KG /CM2, CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2, REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE UBICADO EN COLONIA BUENA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

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

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ING.ING. JUAN ESTEBAN MORALES DIAZ	COMUNIDAD RANCHERIA CORAZON DE JESUS	C0076	EA	Latitud:16.672943, 16.676054 Longitud: -92.449573, -92.447552	Contrato	2023-05-29 - 2023-08-26	2023-05-29 - 2023-08-29	959,301.67	959,301.67	0.00	959,301.67
------------------------------------	--------------------------------------	-------	----	--	----------	-------------------------	-------------------------	------------	------------	------	------------

Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD RANCHERIA CORAZON DE JESUS EN TRAMOS AISLADOS (2DA. ETAPA)

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD RANCHERIA CORAZON DE JESUS EN TRAMOS AISLADOS (2DA. ETAPA) - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD RANCHERIA CORAZON DE JESUS EN TRAMOS AISLADOS (SEGUNDA ETAPA), CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL B Y C, EXTRACCIÓN, CRIBADO, CARGA, ACARREO, TENDIDO, COMPACTACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, COLOCACIÓN DE MOLDES, ELABORACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC=200 G/CM2, COLOCADO, TENDIDO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. RAMON ALEJANDRO RIVERA BAMACA	COMUNIDAD DE BARRIO SANTUARIO EL PINAR	C0081	EA	Latitud:16.754694, 16.758083 Longitud: -92.599025, -92.6019472	Contrato	2023-05-29 - 2023-08-26	2023-05-29 - 2023-07-06	921,323.94	921,323.94	0.00	921,323.94

Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA COMUNIDAD DE BARRIO SANTUARIO EL PINAR

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA COMUNIDAD DE BARRIO SANTUARIO EL PINAR - CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" Y "C", EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES PÉTREOS, ACARREOS, CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, Y RELLENO EN EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. LENIN MORALES FIGUEROA	CABECERA MUNICIPAL	C0082	EA	Latitud:16.646378, 16.639525 Longitud: -92.553664, -92.555068	Contrato	2023-05-29 - 2023-09-25	2023-05-29 - 2023-07-10	3,681,999.91	3,681,999.91	0.00	3,681,999.91

Obra : AMPLIACION DE LECTRIFICACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EN LA LOCALIDAD MITZITON (2DA. ETAPA).

Descripción de la Obra: AMPLIACION DE LECTRIFICACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EN LA LOCALIDAD MITZITON (2DA. ETAPA). - CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR-13-600, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 37 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, 4 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR-9-400, 01 PZA DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO A UNA BOQUILLAS DE 10 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 332000Y/7620-120/240 V, 07 PZA DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO A DOS BOQUILLAS DE 10 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 332000/7620-120/240 V, 1,388.38 KG DE CONDUCTOR ACSR 3/0, 135.34 KG CONDUCTOR ACSR 1/0 1F-1H , 1403.85 ML CABLE NEUTRANEL 2+1 3/0 -1/0 AL, CONECTORES IPC 8 VÍAS, CONECTORES IPC 4 VÍAS, HERRAJES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD CFE, PROTOCOLOS ELECTRÓNICOS EN SIGLA 03 Y TRAMITES PARA ENTREGA DE EXPEDIENTE FINAL A LA C.F.E.

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

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ARQ. CRISTIAN VICENTE GOMEZ ROBLEDO	COMUNIDAD CRUZ CANTULAN	C0084	EA	Latitud:16.682905, 16.683221 Longitud: -92.635287, -92.634359	Contrato	2023-05-29 - 2023-08-26	2023-08-29 - 2023-07-07	767,632.53	767,632.53	0.00	767,632.53
-------------------------------------	-------------------------	-------	----	--	----------	----------------------------	----------------------------	------------	------------	------	------------

Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CRUZ CANTULAN

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CRUZ CANTULAN - CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES EN AMPLIACIÓN DE CORTES, EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS, COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL, SOBRECARREROS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTE, SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO PARA BASE, ACAMELLONADO, MEZCLADO, TENDIDO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD Y COMPACTADO, CONCRETO HIDRÁULICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN UBICADO EN COMUNIDAD DE CRUZ CANTULAN DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. LENIN MORALES FIGUEROA	SELVA NATIVIDAD	C0085	EA	Latitud:16.761140, 16.761203 Longitud: -92.6828, -92.68233	Contrato	2023-06-05 - 2023-09-02	2022-06-05 - 2023-09-02	1,927,536.88	1,927,536.88	0.00	1,927,536.88

Obra : AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA, EN LA LOCALIDAD SELVA NATIVIDAD (3RA. ETAPA).

Descripción de la Obra: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA, EN LA LOCALIDAD SELVA NATIVIDAD (3RA. ETAPA). - AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR-13-600, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 18 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, 4 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR-9-400, 04 PZA DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO A DOS BOQUILLAS DE 15 KVA, 472.15 KG DE CONDUCTOR ACSR 3/0, 31 KG CONDUCTOR ACSR 1/0 1F-1H , 637.35 ML CABLE NEUTRANEL 2+1 3/0 -1/0 AL, CONECTORES IPC 8 VÍAS, CONECTORES IPC 4 VÍAS, HERRAJES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD CFE, PROTOCOLOS ELECTRÓNICOS EN SIGLA 03 Y TRAMITES PARA ENTREGA DE EXPEDIENTE FINAL A LA C.F.E.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. ANTONIO BALDEMAR CRUZ MAZARIEGOS	BARRIO DE MEXICANOS	CO009	EA	Latitud:16.7433028, 16.742935 Longitud: -92.6437721, -92.643708	Contrato	2023-03-13 - 2023-05-11	2023-03-13 - 2023-05-11	713,577.76	713,577.76	0.00	713,577.76

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA CERRADA BRASIL

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

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

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ING. EDINHO EDILBERTO PORRAS AGUILAR	LOC. CORRALITO DOS PASOTAL.	CO017	EA	Latitud:16.678371, 16.678073 Longitud: -92.6027, -92.609231	Contrato	2023-03-20 - 2023-06-17	2023-03-20 - 2023-06-17	2,177,808.56	2,177,808.56	0.00	2,177,808.56
---	--------------------------------	-------	----	--	----------	----------------------------	----------------------------	--------------	--------------	------	--------------

Obra : CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS (PRIMERA ETAPA)

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS (PRIMERA ETAPA) - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES, EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO "B", EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "C", RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, PLANTILLA DE CONCRETO F' C= 100 KG/CM2, MURETE DE ENRACE EN CIMENTACIÓN, CIMBRA, ACERO PARA REFUERZO CON VARILLA NO. 2 F'Y= 2400 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL NÚMERO 3 F'Y= 4200 KG/C2, CONCRETO F' C= 200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, CASTILLOS, CADENAS, MUROS DE 15 CM DE ESPESOR DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM, ASENTADO CON CEM-ARE 1:5."

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. EDINHO EDILBERTO PORRAS AGUILAR	LOC. CARRIZAL CHIQUITO (CARRIZALITO)	CO023	EA	Latitud:16.675280, 16.675352 Longitud: -92.659473, -92.659237	Contrato	2023-03-20 - 2023-07-17	2023-03-20 - 2023-06-17	1,960,617.86	1,960,617.86	0.00	1,960,617.86

Obra : CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS - EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL CHIQUITO (CARRIZALITO)", CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES, EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO "B", EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "C", RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, PLANTILLA DE CONCRETO F' C= 100 KG/CM2, MURETE DE ENRACE EN CIMENTACIÓN, CIMBRA, ACERO PARA REFUERZO CON VARILLA NO. 2 F'Y= 2400 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL NÚMERO 3 F'Y= 4200 KG/C2, CONCRETO F' C= 200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, CASTILLOS, CADENAS, MUROS DE 15 CM DE ESPESOR DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM, ASENTADO CON CEM-ARE 1:5."

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. EDINHO EDILBERTO PORRAS AGUILAR	LOC. EL CORRALITO UNO	CO024	EA	Latitud:16.6858611, 16.605501 Longitud: -92.6133694, -92.613316	Contrato	2023-08-02 - 2023-08-02	2023-08-02 - 2023-08-02	2,720,785.31	2,720,785.31	0.00	2,720,785.31

Obra : CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS (PRIMERA ETAPA)

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS (PRIMERA ETAPA) - LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES, EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO "B", EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "C", RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, PLANTILLA DE CONCRETO F' C= 100 KG/CM2, MURETE DE ENRACE EN CIMENTACIÓN, CIMBRA, ACERO PARA REFUERZO CON VARILLA NO. 2 F'Y= 2400 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL NÚMERO 3 F'Y= 4200 KG/C2, CONCRETO F' C= 200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, CASTILLOS, CADENAS, MUROS DE 15 CM DE ESPESOR DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM, ASENTADO CON CEM-ARE 1:5."

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

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ING. EDRULFO ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ	CABECERA MUNICIPAL	OT113	EA	Latitud:16.713207, 16.712978 Longitud: -92.650138, -92.650157	Orden de Trabajo	2023-06-26 - 2023-07-15	2023-06-26 - 2023-07-15	250,233.19	250,233.19	0.00	250,233.19
--------------------------------------	--------------------	-------	----	--	------------------	-------------------------	-------------------------	------------	------------	------	------------

Obra : CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PERIFERICO SUR EN CABECERA MUNICIPAL

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PERIFERICO SUR EN CABECERA MUNICIPAL CONSISTENTE TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, EXCAVACIÓN CON RETRO EXCAVADORA Y A MANO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO DE 8 PULGADAS, RELLENO, EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO "B" A MANO, PLANTILLA DE CONCRETO DE F'C= 100 KG/CM2, EN DESPLANTE DE MURO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, RELLENO DE MATERIAL MEJORADO, OPERACIÓN DE ESCARIFICACIÓN, DISGREGADO EN SU CASO, MEZCLADO, ACAMELLONADO, TENDIDO Y COMPACTADO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE SUBBASES Y BASES, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN OBRA CON PLANTA DE ASFALTO, INCLUYE COMPACTADO AL 100%, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES ENTRE OTROS CONCEPTOS DE OBRA.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. HECTOR OCTAVIO TOLEDO RAMIREZ	CABECERA MUNICIPAL	PIMO3	AA	Latitud:16.72416, 16.72418 Longitud: -92.63918, -92.6392	Contrato	2023-05-02 - 2023-06-30	2023-05-02 - 2023-06-30	1,870,496.54	1,870,496.54	0.00	1,870,496.54

Obra : CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN LA PLAZA DE TOROS LA COLETA

Descripción de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN LA PLAZA DE TOROS LA COLETA - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION; EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B"; RELLENOS DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS; RASPADO Y RALLADO DE PINTURA; PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2; CONCRETO F'C=200 KG/CM2;ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN; CIMBRA EN CIMENTACIÓN; CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO; MUROS DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS.; EMBOQUILLADO DE MEZCLA EN MUROS; APLANADOS DE MUROS; PINTURA VINÍLICA; PISO DE LOSETA; SALIDA DE W.C. DE TANQUE BAJO; SALIDA DE LAVABO; SALIDA DE MUEBLE SANITARIO; REGISTRO DE 0.60 X 0.40; SALIDA DE CAJA DE LÁMINA GALVANIZADA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO TIPO LED; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESETA DE CONCRETO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA Y PAPELERA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJOS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE MADERA; OBRA EXTERIOR; LIMPIA Y TRAZO; EXCAVACIONES; SUMINISTRO Y RELLENOS DE ARENA, ACARREOS DE CAMIÓN CON CARGA MANUAL; CONCRETO EN GUARNICIONES F'C= 150 KG/CM2; PISO ESTAMPADO DE 10 CMS. DE ESPESOR; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO ; REGISTROS SANITARIOS.

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS