

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

EPE

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 1 de 66

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	489,183,717.18	408,700,834.81	39,142,188.86	0.00	69,836,728.96	97,743,442.96	-73,610,897.47	0.00	0.00	122,696,515.58	500,419,192.04	457,786,452.92	42,632,739.12		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		270,680,470.17	328,601,058.45	264,168,929.58	39,142,188.86	0.00	54,478,870.59	88,351,868.37	-39,642,489.36	0.00	0.00	75,686,509.95	333,870,249.53	300,212,950.17	33,657,299.36		
FIN.: 1 GOBIERNO		270,680,470.17	271,750,006.67	208,523,069.86	39,142,188.86	0.00	52,637,930.74	88,351,868.37	-30,242,489.36	0.00	0.00	63,240,378.04	275,178,257.90	241,520,958.54	33,657,299.36		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		16,528,221.06	18,047,380.06	16,359,354.32	0.00	0.00	633,536.35	490,232.18	-3,323,264.31	0.00	0.00	4,539,872.83	18,190,684.23	17,575,962.84	614,721.39		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		16,528,221.06	18,047,380.06	16,359,354.32	0.00	0.00	633,536.35	490,232.18	-3,323,264.31	0.00	0.00	4,539,872.83	18,190,684.23	17,575,962.84	614,721.39		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		16,528,221.06	18,047,380.06	16,359,354.32	0.00	0.00	633,536.35	490,232.18	-3,323,264.31	0.00	0.00	4,539,872.83	18,190,684.23	17,575,962.84	614,721.39		
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	-1,505,969.55	0.00	0.00	1,505,969.55	5,378,455.96	5,378,455.96	0.00	---	82.34
01-00-00000-1111-010101	DIETAS	0.00	685,414.80	685,414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-228,295.00	0.00	0.00	228,295.00	685,414.80	685,414.80	0.00	---	85.81
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	-361,630.90	0.00	0.00	361,630.90	1,508,845.92	1,508,845.92	0.00	---	70.75
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	-151,941.28	0.00	0.00	151,941.28	267,502.50	267,502.50	0.00	---	136.80
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	-548,159.20	0.00	0.00	548,159.20	2,077,920.00	2,077,920.00	0.00	---	61.67
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	-441,203.13	0.00	0.00	441,203.13	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,220.14	18,220.14	18,220.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,220.14	18,220.14	0.00	---	75.04
01-00-00000-1321-010101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,653.02	10,653.02	10,653.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,653.02	10,653.02	0.00	---	69.33
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,066,278.99	2,066,278.99	2,066,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066,278.99	2,066,278.99	0.00	---	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,114.33	6,114.33	6,114.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,937.92	0.00	0.00	1,937.92	6,114.33	6,114.33	0.00	---	73.05
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	-11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	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	-72,877.33	0.00	0.00	72,877.33	8,100.00	8,100.00	0.00	---	1,204.36
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,078.82	0.00	0.00	0.00	0.00	28,078.82	28,078.82	28,078.82	0.00	---	100.00
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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	9,426.92	78,944.50	22,962.92	55,981.58	---	29.09
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	1,242,172.36	1,215,091.79	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,550.38	1,832,172.36	1,770,642.17	61,530.19	---	96.64
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

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 2 de 66

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	1,050.03	15,000.00	10,431.12	4,568.88	---	69.54	
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	4,794.06	0.00	0.00	799.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.04	9,188.61	7,191.10	1,997.51	---	78.26	
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	3,341.13	22,528.13	3,341.13	19,187.00	---	14.83	
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	39,635.34	39,635.34	7,944.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,923.64	39,635.34	15,868.08	23,767.26	---	40.04	
01-00-00000-3394-010102	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	66,204.60	66,204.60	7,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,876.60	66,204.60	15,140.60	51,064.00	---	22.87	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	150,000.00	102,353.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,490.80	150,000.00	144,844.56	5,155.44	---	96.56	
01-00-00000-3711-010101	PASAJES NACIONALES AÉREOS	440,232.18	440,232.18	0.00	0.00	0.00	0.00	440,232.18	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	120,600.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,719.67	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	811,139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,432.17	1,457,752.80	1,345,571.37	112,181.43	---	92.30	
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	9,508,210.92	9,207,173.94	0.00	0.00	1,388,627.46	525,000.00	-1,157,635.19	0.00	0.00	2,142,032.34	10,371,838.38	10,191,571.09	180,267.29			
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		5,442,030.61	8,664,407.92	8,375,053.53	0.00	0.00	1,386,838.46	525,000.00	-1,157,635.19	0.00	0.00	2,140,243.34	9,526,246.38	9,357,661.68	168,584.70			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,442,030.61	8,664,407.92	8,375,053.53	0.00	0.00	1,386,838.46	525,000.00	-1,157,635.19	0.00	0.00	2,140,243.34	9,526,246.38	9,357,661.68	168,584.70			
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	-365,817.23	0.00	0.00	365,817.23	1,246,849.18	1,246,849.18	0.00	---	80.39	
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	-562,422.49	0.00	0.00	562,422.49	2,052,960.00	2,052,960.00	0.00	---	73.78	

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

EPE

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 3 de 66

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	-159,091.85	0.00	0.00	159,091.85	866,319.72	866,319.72	0.00	---	67.84
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	-34,528.50	0.00	0.00	34,528.50	62,400.60	62,400.60	0.00	---	122.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,483.67	19,483.67	19,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,483.67	19,483.67	0.00	---	72.81
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	687,460.25	687,460.25	687,460.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,460.25	687,460.25	0.00	---	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,280.28	7,280.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,775.12	0.00	0.00	23,775.12	7,280.28	7,280.28	0.00	---	839.05
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	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	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	8,645.02	36,087.00	17,684.02	18,402.98	---	49.00
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	12,014.58	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,197.60	49,380.81	21,212.18	28,168.63	---	42.96
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	9,691.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222.23	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	2,978.00	7,654.50	2,978.00	4,676.50	---	38.91
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	3,087,291.21	3,087,291.21	0.00	0.00	1,356,838.46	525,000.00	0.00	0.00	0.00	831,838.46	3,919,129.67	3,919,129.67	0.00	---	100.00
06-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	376,409.82	376,409.82	193,868.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,730.86	376,409.82	315,599.05	60,810.77	---	83.84
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	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	845,592.00	833,909.41	11,682.59		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	843,803.00	832,120.41	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	845,592.00	833,909.41	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

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 4 de 66

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	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	5,367.00	5,367.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-3551-010700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	464.00	2,536.00	---	15.47	
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		213,944,552.64	189,363,651.20	140,033,833.43	39,142,188.86	0.00	50,523,510.00	80,564,944.19	-21,230,000.92	0.00	0.00	50,834,106.05	198,464,405.87	169,637,938.56	28,826,467.31			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		68,461,457.45	68,733,210.02	56,820,009.48	39,142,188.86	0.00	39,349,486.80	59,367,354.16	-5,066,247.59	0.00	0.00	21,446,644.96	87,857,531.52	73,200,406.85	14,657,124.67			
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	45,107,633.91	33,377,909.64	39,142,188.86	0.00	36,558,086.80	58,367,354.16	-5,066,247.59	0.00	0.00	20,003,781.48	62,440,555.41	48,315,443.53	14,125,111.88			
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	-361,891.62	0.00	0.00	361,891.62	1,402,412.46	1,402,412.46	0.00	---	141.85	
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	-299,000.84	0.00	0.00	299,000.84	855,824.18	855,824.18	0.00	---	75.14	
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	-364,539.28	0.00	0.00	364,539.28	1,539,727.95	1,539,727.95	0.00	---	56.01	
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	-134,113.40	0.00	0.00	134,113.40	478,975.79	478,975.79	0.00	---	61.33	
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	-296,883.59	0.00	0.00	296,883.59	795,558.86	795,558.86	0.00	---	81.74	
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	-262,225.77	0.00	0.00	262,225.77	415,000.00	415,000.00	0.00	---	143.12	
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	-678,964.45	0.00	0.00	678,964.45	2,362,467.74	2,362,467.74	0.00	---	80.06	
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	-52,416.00	0.00	0.00	52,416.00	187,200.00	187,200.00	0.00	---	78.00	
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	-420,064.62	0.00	0.00	420,064.62	1,447,680.00	1,447,680.00	0.00	---	81.07	
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	-139,055.73	0.00	0.00	139,055.73	499,200.00	499,200.00	0.00	---	77.86	
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	-182,695.31	0.00	0.00	182,695.31	748,800.00	748,800.00	0.00	---	74.35	
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	-52,416.00	0.00	0.00	52,416.00	187,200.00	187,200.00	0.00	---	78.00	
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	-55,910.00	0.00	0.00	55,910.00	33,279.60	33,279.60	0.00	---	468.00	
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	-802,441.09	0.00	0.00	802,441.09	2,342,399.40	2,342,399.40	0.00	---	88.02	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 5 de 66

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	-152,259.76	0.00	0.00	152,259.76	549,120.00	549,120.00	0.00	---	77.37
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	-162,360.20	0.00	0.00	162,360.20	487,200.00	487,200.00	0.00	---	96.13
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	-170,622.18	0.00	0.00	170,622.18	399,360.00	399,360.00	0.00	---	99.79
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	-45,399.87	0.00	0.00	45,399.87	124,800.00	124,800.00	0.00	---	90.55
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	-157,092.24	0.00	0.00	157,092.24	50,000.00	50,000.00	0.00	---	756.41
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	-10,716.04	0.00	0.00	10,716.04	79,174.53	79,174.53	0.00	---	95.48
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	-3,531.04	0.00	0.00	3,531.04	3,953.94	3,953.94	0.00	---	89.30
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	-339.36	0.00	0.00	339.36	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	-133,183.65	0.00	0.00	133,183.65	30,000.00	30,000.00	0.00	---	951.94
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	-13,173.16	0.00	0.00	13,173.16	2,080.08	2,080.08	0.00	---	1,233.30
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	-14,514.30	0.00	0.00	14,514.30	5,000.00	5,000.00	0.00	---	377.19
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	-10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	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	-29,009.65	0.00	0.00	29,009.65	16,275.00	16,275.00	0.00	---	205.90

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

EPE

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 6 de 66

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	-12,750.00	0.00	0.00	12,750.00	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	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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	-7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	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	-33,703.77	0.00	0.00	33,703.77	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	96,498.00	0.00	0.00	0.00	31,175.05	61,944.95	60,624.05	1,320.90	---	97.87
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	12,029.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	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	28,312.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,516.50	45,719.40	32,828.58	12,890.82	---	71.80
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,913.80	8,913.80	201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.90	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
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.40	6,382.40	6,382.40	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	9,465.29	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,960.63	32,660.00	21,425.92	11,234.08	---	65.60
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	10,883.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,455.35	96,232.68	36,338.85	59,893.83	---	37.76
02-00-00000-2531-010203	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	3,491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	3,491.50	26,508.50	---	11.64
02-00-00000-2531-010204	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00	3,248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	3,248.20	11,751.80	---	21.65
02-00-00000-2531-010205	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	50,000.00	1,213.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1,213.01	48,786.99	---	2.43
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	---	0.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	619.50	619.50	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.60	619.50	557.60	61.90	---	90.01
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	91,625.27	126,625.27	109,972.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	126,625.27	115,472.04	11,153.23	---	91.19
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,293.59	15,792.00	4,485.59	11,306.41	---	28.40
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,780.78	6,780.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.78	0.00	6,780.78	---	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	72,723.41	72,723.41	0.00	0.00	0.00	8,365.71	0.00	0.00	0.00	0.00	74,806.59	81,089.12	74,806.59	6,282.53	---	92.25
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,903.48	352,583.48	326,675.00	0.00	0.00	451,096.39	0.00	0.00	0.00	0.00	469,017.36	803,679.87	795,692.36	7,987.51	---	99.01
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 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 7 de 66

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	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00	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	3,802.50	1,403.60	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,626.20	21,802.50	19,029.80	2,772.70	---	87.28
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	56,092.00	0.00	0.00	10,416.82	0.00	0.00	0.00	0.00	31,392.40	130,525.77	87,484.40	43,041.37	---	67.02
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	30,443.05	30,443.05	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,690.84	55,443.05	55,133.89	309.16	---	99.44
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	11,973.20	106,314.00	14,973.20	91,340.80	---	14.08
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	39,468.73	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,357.52	81,250.00	60,826.25	20,423.75	---	74.86
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.77	428.58	296.77	131.81	---	69.24
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,735.99	0.00	0.00	0.00	0.00	27,761.22	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	3,300.00	3,098.00	0.00	0.00	307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	307.40	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	2,967.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	20,967.00	2,088.00	18,879.00	---	9.96
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	4,083,396.39	2,882,833.44	0.00	0.00	1,533,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660,783.12	5,616,796.39	5,543,616.56	73,179.83	---	98.70
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	117,559.62	217,559.62	196,382.44	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,374.68	397,559.62	341,757.12	55,802.50	---	85.96
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	52,117.76	152,117.76	110,471.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,018.01	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	229,879.39	229,797.80	0.00	0.00	700,000.00	2,404.00	0.00	0.00	0.00	542,960.86	927,475.39	772,758.66	154,716.73	---	83.32
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	15,000,000.00	5,272,354.58	9,274.00	0.00	0.00	0.00	5,172,582.64	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

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 8 de 66

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	214.51	0.00	39,142,188.86	0.00	22,670,562.75	51,383,869.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10,429,096.60	0.00	10,429,096.60	---	0.00	
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	2,078,644.10	2,078,644.10	1,026,126.21	0.00	0.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	620,202.28	1,776,644.10	1,646,328.49	130,315.61	---	92.67	
02-00-00000-4346-010202	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	40,000.00	2,498.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	2,498.14	37,501.86	---	6.25	
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,126,269.30	4,126,269.30	3,906,257.73	0.00	0.00	10,394,000.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	8,405,728.40	13,805,269.30	12,311,986.13	1,493,283.17	---	89.18	
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	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	1,071,000.00	800,000.00	271,000.00	---	74.70	
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	3,822,150.00	3,822,150.00	1,540,500.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,039,950.00	3,222,150.00	2,580,450.00	641,700.00	---	80.08	
LOC.: 0220 - CABECERA MUNICIPAL (FERIA2023)		0.00	23,625,576.11	23,442,099.84	0.00	0.00	2,291,400.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,164,711.72	24,916,976.11	24,606,811.56	310,164.55			
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	22,000,000.00	21,818,520.28	0.00	0.00	1,191,400.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	303,711.72	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	1,625,576.11	1,623,579.56	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,000.00	2,725,576.11	2,484,579.56	240,996.55	---	91.16	
LOC.: 0283 - CABECERA MUNICIPAL (FIESTAS PATRIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,151.76	500,000.00	278,151.76	221,848.24			
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,151.76	500,000.00	278,151.76	221,848.24	---	55.63	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		3,460,458.05	3,524,429.66	3,123,452.87	0.00	0.00	25,429.00	57,296.00	-774,993.46	0.00	0.00	917,838.71	3,492,562.66	3,266,298.12	226,264.54			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,460,458.05	3,524,429.66	3,123,452.87	0.00	0.00	25,429.00	57,296.00	-774,993.46	0.00	0.00	917,838.71	3,492,562.66	3,266,298.12	226,264.54			
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	-338,161.22	0.00	0.00	338,161.22	1,208,855.02	1,208,855.02	0.00	---	78.57	
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	-208,452.18	0.00	0.00	208,452.18	746,247.84	746,247.84	0.00	---	77.87	
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	-210,537.50	0.00	0.00	210,537.50	287,040.00	287,040.00	0.00	---	200.52	
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	-6,592.56	0.00	0.00	6,592.56	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	-11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	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	

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

EPE

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 9 de 66

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						
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	31,368.96	31,368.96	4,870.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,267.08	41,368.96	34,137.08	7,231.88	---	82.52
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,335.02	10,335.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	10,335.02	5,480.00	4,855.02	---	53.02
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	1,151.99	6,714.99	2,079.49	4,635.50	---	30.97
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	2,191.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.44	12,404.78	7,134.95	5,269.83	---	57.52
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	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	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	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	0.00	12,889.50	12,889.50	0.00	---	0.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	1,755.00	2,184.00	2,164.00	0.00	0.00	3,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.00	5,613.00	3,451.00	2,162.00	---	61.48
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,000.50	4,000.50	1,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.00	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	0.00	95.00	95.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	25,642.61	25,642.61	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	6,084.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433.19	59,594.72	10,517.78	49,076.94	---	17.65
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	95,599.80	95,599.80	9,708.40	0.00	0.00	0.00	57,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,303.80	9,708.40	28,595.40	---	25.35
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	489.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189.99	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	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	0.00	10,125.06	0.00	10,125.06	---	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	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	129,443.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,191.86	263,173.67	214,635.19	48,538.48	---	81.56
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	0.00	20,000.00	17,400.00	2,600.00	---	87.00
SFUN.: 9 OTROS		142,022,637.14	117,106,011.52	80,090,371.08	0.00	0.00	11,148,594.20	21,140,294.03	-15,388,759.87	0.00	0.00	0.00	28,469,622.38	107,114,311.69	93,171,233.59	13,943,078.10		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		142,022,637.14	117,106,011.52	80,090,371.08	0.00	0.00	10,760,812.00	21,140,294.03	-15,388,759.87	0.00	0.00	0.00	28,081,840.18	106,726,529.49	92,783,451.39	13,943,078.10		

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

EPE

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 10 de 66

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,432,524.26	10,413,774.26	10,413,774.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,877,566.67	0.00	0.00	2,877,566.67	10,413,774.26	10,413,774.26	0.00	---	76.51
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	-414,952.96	0.00	0.00	414,952.96	1,450,002.53	1,450,002.53	0.00	---	82.93
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	-603,626.06	0.00	0.00	603,626.06	2,016,882.48	2,016,882.48	0.00	---	80.14
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	-1,838.94	0.00	0.00	1,838.94	170,479.79	170,479.79	0.00	---	70.00
05-00-00000-1321-010502	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,671.95	2,671.95	2,671.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671.95	2,671.95	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,475,526.41	2,475,526.41	2,475,526.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,526.41	2,475,526.41	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-010504	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,991,645.71	1,991,645.71	1,991,645.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,645.71	1,991,645.71	0.00	---	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	715,470.26	714,470.26	714,470.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-255,430.51	0.00	0.00	255,430.51	714,470.26	714,470.26	0.00	---	86.09
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,632,469.09	2,632,469.09	2,632,469.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632,469.09	2,632,469.09	0.00	---	0.00
05-00-00000-1511-010900	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,483,776.00	1,483,776.00	1,483,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,776.00	1,483,776.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	0.00	16,709.14	16,709.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-299,483.97	0.00	0.00	299,483.97	16,709.14	16,709.14	0.00	---	2,061.41
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	-3,318,165.55	0.00	0.00	3,318,165.55	9,543,190.26	9,543,190.26	0.00	---	92.66
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	-75,750.00	0.00	0.00	75,750.00	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	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	-83,250.00	0.00	0.00	83,250.00	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	28,078.82	-110,268.32	0.00	0.00	82,189.50	219,419.02	219,419.02	0.00	---	37.46
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	181,321.91	93,321.91	33,028.71	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,434.42	216,321.91	162,463.13	53,858.78	---	75.10
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	64,264.05	124,264.05	66,630.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,194.01	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	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	25,247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,451.74	119,318.37	55,699.34	63,619.03	---	46.68
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	40,000.00	25,180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,384.95	40,000.00	38,565.85	1,434.15	---	96.41
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.70	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	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,537.55	10,210.00	5,537.55	4,672.45	---	54.24
05-00-00000-2471-010500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	99,220.20	99,220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	31,195.24	31,220.20	31,195.24	24.96	---	99.92
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	26,799.96	26,799.96	24,007.68	0.00	0.00	34,490.49	0.00	0.00	0.00	0.00	31,551.77	61,290.45	55,559.45	5,731.00	---	90.65
05-00-00000-2492-010500	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	26,073.83	26,073.83	0.00	0.00	0.00	70,640.32	0.00	0.00	0.00	0.00	65,584.79	96,714.15	65,584.79	31,129.36	---	67.81
05-00-00000-2511-010500	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,247.06	2,247.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.06	0.00	2,247.06	---	0.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	301,320.48	301,320.48	125,861.49	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	161,051.80	296,320.48	286,913.29	9,407.19	---	96.83

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 11 de 66

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						
05-00-00000-2531-010504	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
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	90,653.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	98,100.00	91,453.56	6,646.44	---	93.22	
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,000.00	420.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.99	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	38,690.64	0.00	38,690.64	---	0.00	
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,830.09	7,830.09	3,056.50	0.00	0.00	36,304.07	0.00	0.00	0.00	0.00	33,395.52	44,134.16	36,452.02	7,682.14	---	82.59	
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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,809.63	63,870.78	49,147.23	14,723.55	---	76.95	
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,108.00	54,108.00	5,939.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,747.97	57,208.00	45,686.97	11,521.03	---	79.86	
05-00-00000-2991-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.00	1,473.00	1,473.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	33,934.86	33,934.86	14,028.00	0.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,014.00	36,272.86	21,042.00	15,230.86	---	58.01	
05-00-00000-3191-010500	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	66,796.62	316,796.62	299,973.42	0.00	0.00	1,427,520.00	79,064.29	0.00	0.00	0.00	1,297,353.33	1,665,252.33	1,597,326.75	67,925.58	---	95.92	
05-00-00000-3191-010502	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	562,649.18	562,649.18	0.00	0.00	0.00	0.00	533,961.66	0.00	0.00	0.00	0.00	28,687.52	0.00	28,687.52	---	0.00	
05-00-00000-3211-010500	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	46,160.00	46,160.00	0.00	0.00	44,450.00	0.00	-790.00	0.00	0.00	45,240.00	90,610.00	90,610.00	0.00	---	99.86	
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	-36,540.00	0.00	0.00	36,540.00	179,220.00	179,220.00	0.00	---	79.61	
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	169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00	---	0.00	
05-00-00000-3341-010500	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	95,700.00	95,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	0.00	95,700.00	---	0.00	
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	70,510.34	70,510.34	9,372.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,234.75	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,137.26	61,652.34	55,137.26	6,515.08	---	89.43	
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	314,641.16	314,641.16	142,535.02	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,395.89	317,641.16	251,930.91	65,710.25	---	79.31	
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	445,635.62	445,635.62	131,671.60	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	195,635.62	134,671.60	60,964.02	---	68.84	
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	83,360.96	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,203.12	242,728.32	215,564.08	27,164.24	---	88.81	

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

EPE

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 12 de 66

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						
05-00-00000-3396-010504	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	60,000.00	4,529.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	4,529.99	55,470.01	---	7.55
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	189,616.32	167,216.32	0.00	0.00	50,453.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,768.22	240,069.36	231,984.54	8,084.82	---	96.63
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	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	10,306.00	5,000.00	0.00	0.00	11,313.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,783.91	21,619.11	18,783.91	2,835.20	---	86.89
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	7,000.00	875.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,143.01	22,000.00	12,018.01	9,981.99	---	54.63
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	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	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	6,254,403.98	1,473,609.74	0.00	0.00	350,000.00	4,589,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,236.72	2,014,603.98	1,830,846.46	183,757.52	---	90.88
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,105,982.26	5,105,982.26	2,636,565.05	0.00	0.00	0.00	1,015,015.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,349.69	4,090,966.78	4,004,914.74	86,052.04	---	97.90
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	2,303,305.50	10,153,305.50	9,610,719.88	0.00	0.00	7,432,000.00	2,037,978.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,856,320.11	15,547,326.85	15,467,039.99	80,286.86	---	99.48
05-00-00000-3993-010502	OTROS SERVICIOS	19,401,695.46	19,401,695.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10,382,474.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,019,221.32	0.00	9,019,221.32	---	0.00
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	3,951,874.02	3,951,874.02	990,507.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,970.38	3,951,874.02	1,745,478.17	2,206,395.85	---	44.17
05-00-00000-4411-010500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	56,313.00	56,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,313.00	0.00	56,313.00	---	0.00
05-00-00000-4421-010500	BECAS	105,000.00	105,000.00	84,600.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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	-2,057,391.65	0.00	0.00	0.00	2,057,391.65	7,568,645.90	7,568,645.90	0.00	---	77.40
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	-277,984.40	0.00	0.00	0.00	277,984.40	1,049,770.54	1,049,770.54	0.00	---	59.20
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	-144,622.13	0.00	0.00	0.00	144,622.13	520,911.69	520,911.69	0.00	---	56.70
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	-184,552.47	0.00	0.00	0.00	184,552.47	499,200.00	499,200.00	0.00	---	116.14
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	-199,180.50	0.00	0.00	0.00	199,180.50	748,800.00	748,800.00	0.00	---	78.32
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	-86,840.50	0.00	0.00	0.00	86,840.50	312,000.00	312,000.00	0.00	---	77.83
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	-2,677,907.09	0.00	0.00	0.00	2,677,907.09	7,650,720.00	7,650,720.00	0.00	---	91.68
09-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	945,057.96	945,057.96	945,057.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,057.96	945,057.96	0.00	---	25.45
09-00-00000-1221-010903	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	809,280.00	809,280.00	809,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	809,280.00	809,280.00	0.00	---	34.52
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	-2,891.91	0.00	0.00	0.00	2,891.91	122,315.93	122,315.93	0.00	---	69.73

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 13 de 66

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						
09-00-00000-1321-010902	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,484.83	17,484.83	17,484.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,484.83	17,484.83	0.00	---	70.05
09-00-00000-1321-010903	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,618.51	8,618.51	8,618.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,618.51	8,618.51	0.00	---	69.33
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,682,632.49	1,682,632.49	1,682,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,632.49	1,682,632.49	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-010902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	374,702.20	374,702.20	374,702.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,702.20	374,702.20	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-010903	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,523.27	173,523.27	173,523.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,523.27	173,523.27	0.00	---	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	285,945.66	249,982.29	249,982.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,141.82	0.00	0.00	86,141.82	249,982.29	249,982.29	0.00	---	84.18	
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	-77,363.01	0.00	0.00	77,363.01	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	-9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	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	-3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	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	-82,023.94	0.00	0.00	82,023.94	101,736.50	101,736.50	0.00	---	80.62	
09-00-00000-1719-010902	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,992.38	28,992.38	28,992.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,992.38	28,992.38	0.00	---	0.00	
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	79,272.65	79,272.65	34,850.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,514.94	139,272.65	117,364.94	21,907.71	---	84.27	
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	721.50	721.50	0.00	0.00	718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	718.50	1,440.00	1,440.00	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	114,850.99	0.00	0.00	0.00	0.00	27,302.57	0.00	27,302.57	---	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	1,340.73	2,827.50	1,340.73	1,486.77	---	47.42	
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,459,278.71	1,459,278.71	40,402.80	0.00	0.00	13,687.50	1,303,000.00	0.00	0.00	0.00	128,386.63	169,966.21	168,789.43	1,176.78	---	99.31	
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	27,989.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,581.47	105,887.76	70,571.38	35,316.38	---	66.65	
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	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 14 de 66

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						
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,619.20	3,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.20	0.00	3,619.20	---	0.00
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,738.41	0.00	0.00	0.00	0.00	45,738.41	45,738.41	45,738.41	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	91,496.73	111,496.73	18,591.36	0.00	0.00	221,961.16	234,000.00	0.00	0.00	0.00	80,610.94	99,457.89	99,202.30	255.59	0.00	---	99.74
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	185,698.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,342.62	219,889.40	198,041.22	21,848.18	0.00	---	90.06
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,794.06	5,593.06	4,794.06	0.00	0.00	1,598.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.04	7,191.10	7,191.10	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3341-010900	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,854.80	0.00	0.00	0.00	0.00	305,854.80	305,854.80	305,854.80	0.00	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	0.00	---	25.54
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	71,911.08	71,911.08	10,898.20	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,771.38	75,911.08	62,669.58	13,241.50	0.00	---	82.56
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	45,434.27	45,434.27	24,050.36	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,018.02	52,434.27	43,068.38	9,365.89	0.00	---	82.14
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	48,778.60	189,875.40	116,698.52	73,176.88	0.00	---	61.46
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	14,985.02	14,985.02	8,059.95	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,068.95	84,985.02	44,128.90	40,856.12	0.00	---	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	0.00	---	2.33
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	444,480.75	444,480.75	96,628.00	0.00	0.00	4,387.29	0.00	0.00	0.00	0.00	166,893.41	448,868.04	263,521.41	185,346.63	0.00	---	58.71
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00	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	1,947.49	45,000.00	25,727.49	19,272.51	0.00	---	57.17
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,792.29	13,200.00	12,792.29	407.71	0.00	---	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	0.00	---	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	0.00	---	10.12
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,493,451.51	1,493,451.51	940,425.68	0.00	0.00	80,302.26	0.00	0.00	0.00	0.00	619,013.30	1,573,753.77	1,559,438.98	14,314.79	0.00	---	99.09
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	0.00	---	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	0.00	-397,938.78	0.00	397,938.78	1,392,320.31	1,392,320.31	0.00	0.00	---	78.83
10-00-00000-1131-010703	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	688,774.98	688,774.98	688,774.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-192,504.71	0.00	192,504.71	688,774.98	688,774.98	0.00	0.00	---	61.28

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 15 de 66

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,134.85	0.00	0.00	90,134.85	312,000.00	312,000.00	0.00	---	88.68
10-00-00000-1134-010703	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,416.00	0.00	0.00	52,416.00	187,200.00	187,200.00	0.00	---	78.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,087,200.00	1,087,200.00	1,087,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-234,896.35	0.00	0.00	234,896.35	1,087,200.00	1,087,200.00	0.00	---	69.02
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	-104,833.50	0.00	0.00	104,833.50	499,200.00	499,200.00	0.00	---	55.38
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	-236,951.47	0.00	0.00	236,951.47	32,609.26	32,609.26	0.00	---	1,101.12
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	-6,771.81	0.00	0.00	6,771.81	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	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	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	-5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	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	2,109.30	36,210.00	9,898.30	26,311.70	---	27.34
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	11,946.56	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,340.01	43,313.00	33,286.57	10,026.43	---	76.85
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	7,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	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	5,675.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,111.12	10,183.34	9,786.93	396.41	---	96.11
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	6,260.01	25,916.00	6,970.01	18,945.99	---	26.89

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

EPE

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 16 de 66

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						
10-00-00000-3396-010703	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	534.00	1,000.00	534.00	466.00	---	53.40	
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	113,676.66	113,676.66	55,010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,166.60	113,676.66	89,177.10	24,499.56	---	78.45	
10-00-00000-4346-011000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	135,757.44	88,350.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,875.94	135,757.44	132,226.88	3,530.56	---	97.40	
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	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	210,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,192.00	210,192.00	210,192.00	0.00			
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,192.00	210,192.00	210,192.00	0.00	---	100.00	
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,590.20	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	0.00	0.00	177,590.20	0.00	0.00	0.00	0.00	177,590.20	177,590.20	177,590.20	0.00	---	100.00	
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		34,765,665.86	54,830,764.49	42,922,708.17	0.00	0.00	92,256.93	6,771,692.00	-4,531,588.94	0.00	0.00	5,724,366.82	48,151,329.42	44,115,486.05	4,035,843.37			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		34,765,665.86	54,830,764.49	42,922,708.17	0.00	0.00	92,256.93	6,771,692.00	-4,531,588.94	0.00	0.00	5,724,366.82	48,151,329.42	44,115,486.05	4,035,843.37			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		34,765,665.86	54,830,764.49	42,922,708.17	0.00	0.00	92,256.93	6,771,692.00	-4,531,588.94	0.00	0.00	5,724,366.82	48,151,329.42	44,115,486.05	4,035,843.37			
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	-2,197,199.66	0.00	0.00	2,197,199.66	8,117,540.85	8,117,540.85	0.00	---	75.63	
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	-559,068.93	0.00	0.00	559,068.93	1,996,800.00	1,996,800.00	0.00	---	78.40	
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	-1,455,912.75	0.00	0.00	1,455,912.75	4,048,320.00	4,048,320.00	0.00	---	91.19	
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	-219,286.41	0.00	0.00	219,286.41	323,621.37	323,621.37	0.00	---	111.47	
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	-100,121.19	0.00	0.00	100,121.19	253,659.68	253,659.68	0.00	---	205.58	
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	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 17 de 66

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						
04-00-00000-2231-010400	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	0.00	3,000.00	576.00	2,424.00	---	19.20
04-00-00000-2441-010400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.05	8,000.00	5,510.05	2,489.95	---	68.88	
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	500.00	260.00	240.00	---	52.00	
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	211,372.22	211,372.22	29,828.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,613.00	211,372.22	68,441.80	142,930.42	---	32.38	
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	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	1,498.00	1,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	1,856.00	769.00	---	70.70	
04-00-00000-2931-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	0.00	---	100.00	
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	5,823.01	41,363.15	13,766.22	27,596.93	---	33.28	
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	41,179.72	0.00	0.00	6,870.93	0.00	0.00	0.00	0.00	20,612.80	75,918.20	61,792.52	14,125.68	---	81.39	
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	111,424.05	177,667.19	152,035.65	25,631.54	---	85.57	
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	181,852.65	181,852.65	12,634.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,794.20	181,852.65	24,428.89	157,423.76	---	13.43	
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	39,640.20	133,930.20	39,640.20	94,290.00	---	29.60	
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	142,945.62	142,945.62	11,131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,030.02	142,945.62	38,161.78	104,783.84	---	26.70	
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600,744.54	800,744.54	672,265.20	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,424.05	850,744.54	828,689.25	22,055.29	---	97.41	
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	857.13	857.13	345.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.06	1,857.13	653.06	1,204.07	---	35.17	
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	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	20,303.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.00	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	182,695.00	8,178,905.42	8,094,049.42	84,856.00	---	98.96	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 18 de 66

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						
04-00-00000-3941-010400	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	63,234.00	63,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,234.00	0.00	63,234.00	---	0.00
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	330,297.24	330,297.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,297.24	0.00	330,297.24	---	0.00
04-00-00000-4151-010400	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	6,165,108.14	6,165,108.14	6,165,108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,165,108.14	6,165,108.14	0.00	---	0.00
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,447,681.35	1,447,681.35	827,389.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,695.24	1,447,681.35	1,324,084.36	123,596.99	---	91.46	
04-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	6,807,812.00	6,807,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770,194.00	0.00	0.00	0.00	37,618.00	37,618.00	37,618.00	0.00	---	100.00	
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	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	55,645,859.72	0.00	0.00	1,840,939.85	0.00	-9,400,000.00	0.00	0.00	12,446,131.91	58,691,991.63	58,691,991.63	0.00			
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	55,645,859.72	0.00	0.00	1,840,939.85	0.00	-9,400,000.00	0.00	0.00	12,446,131.91	58,691,991.63	58,691,991.63	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	56,851,051.78	55,645,859.72	0.00	0.00	1,840,939.85	0.00	-9,400,000.00	0.00	0.00	12,446,131.91	58,691,991.63	58,691,991.63	0.00			
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	-9,400,000.00	0.00	0.00	9,400,000.00	33,528,943.35	33,528,943.35	0.00	---	83.21	
10-00-00000-4411-011000	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	23,322,108.43	22,116,916.37	0.00	0.00	1,840,939.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,046,131.91	25,163,048.28	25,163,048.28	0.00	---	100.00	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		125,503,562.05	133,197,355.56	117,146,602.06	0.00	0.00	10,026,778.13	4,060,494.35	-25,885,240.82	0.00	0.00	38,926,838.34	139,163,639.34	130,188,199.58	8,975,439.76			
FIN.: 1 GOBIERNO		6,252,803.97	6,620,472.51	4,252,224.76	0.00	0.00	2,805,381.28	100,000.00	-261,048.39	0.00	0.00	3,172,961.11	9,325,853.79	7,164,137.48	2,161,716.31			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		6,252,803.97	6,620,472.51	4,252,224.76	0.00	0.00	2,805,381.28	100,000.00	-261,048.39	0.00	0.00	3,172,961.11	9,325,853.79	7,164,137.48	2,161,716.31			
SFUN.: 1 POLICÍA		6,252,803.97	6,620,472.51	4,252,224.76	0.00	0.00	2,805,381.28	100,000.00	-261,048.39	0.00	0.00	3,172,961.11	9,325,853.79	7,164,137.48	2,161,716.31			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,252,803.97	6,620,472.51	4,252,224.76	0.00	0.00	2,805,381.28	100,000.00	-261,048.39	0.00	0.00	3,172,961.11	9,325,853.79	7,164,137.48	2,161,716.31			
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	-125,088.26	0.00	0.00	125,088.26	524,741.72	524,741.72	0.00	---	72.61	
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	-124,944.50	0.00	0.00	124,944.50	447,360.00	447,360.00	0.00	---	90.39	
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	-574.73	0.00	0.00	574.73	13,920.68	13,920.68	0.00	---	44.97	
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	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 19 de 66

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						
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	73,245.20	73,245.20	73,245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,940.90	0.00	0.00	5,940.90	73,245.20	73,245.20	0.00	---	33.70
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	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	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	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,814.58	131,008.19	120,478.58	10,529.61	---	91.96
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	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	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	0.00	2,600.00	65,379.27	43,760.02	21,619.25	---	66.93
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	0.00	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	12,586.29	38,595.18	38,563.98	31.20	---	99.92
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	0.00	0.00	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	---	14.37
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	652.52	652.52	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,122.37	10,652.52	3,122.37	7,530.15	---	29.31
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,568.54	1,568.54	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.65	8,668.54	8,029.19	639.35	---	92.62
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	27,171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	50,338.40	27,274.40	23,064.00	---	54.18
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,698.00	4,698.00	1,170.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,109.00	9,698.00	6,279.00	3,419.00	---	64.75
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,637.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,151.18	623,637.20	604,151.18	19,486.02	---	96.88
01-00-00000-2911-020102	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.70	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	81,344.64	3,376.24	0.00	0.00	84,772.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,198.63	166,117.44	94,574.87	71,542.57	---	56.93
01-00-00000-2961-020103	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,063.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,063.38	5,063.38	5,063.38	0.00	---	100.00

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

EPE

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 20 de 66

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	53,824.62	53,824.62	17,988.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,994.00	56,822.62	26,982.00	29,840.62	---	47.48
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	0.00	11,537.29	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	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,287.90	86,646.01	79,176.38	7,469.63	---	91.38
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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,397.50	14,397.50	14,397.50	0.00	---	100.00
01-00-00000-3531-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	175,124.04	175,124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,124.04	0.00	75,124.04	---	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	4,218.84	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,727.79	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	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	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	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	0.00	259,586.76	0.00	259,586.76	---	0.00
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	2,564,302.91	2,564,302.91	2,476,403.15	0.00	0.00	2,002,371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035,686.96	4,566,674.61	4,512,090.11	54,584.50	---	98.80
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	0.00	1,382,070.00	0.00	1,382,070.00	---	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		119,250,758.08	126,576,883.05	112,894,377.30	0.00	0.00	7,221,396.85	3,960,494.35	-25,624,192.43	0.00	0.00	35,753,877.23	129,837,785.55	123,024,062.10	6,813,723.45			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		49,130,796.26	52,113,066.75	44,030,224.05	0.00	0.00	2,746,892.28	3,201,960.49	-10,315,919.53	0.00	0.00	14,517,417.90	51,657,998.54	48,231,722.42	3,426,276.12			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		44,168,582.90	48,124,853.59	40,078,898.89	0.00	0.00	2,745,452.28	3,201,960.49	-8,870,428.20	0.00	0.00	13,070,486.57	47,668,345.38	44,278,957.26	3,389,388.12			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		44,168,582.90	44,106,822.39	36,060,867.69	0.00	0.00	313,677.28	3,201,960.49	-8,870,428.20	0.00	0.00	10,640,222.77	41,218,539.18	37,830,662.26	3,387,876.92			
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	-4,033,657.35	0.00	0.00	0.00	4,033,657.35	14,632,330.33	14,632,330.33	0.00	---	76.13

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

EPE

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 21 de 66

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,909.80	0.00	0.00	64,909.80	187,200.00	187,200.00	0.00	---	126.37
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	-2,159,935.87	0.00	0.00	2,159,935.87	4,994,504.52	4,994,504.52	0.00	---	111.36
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	-14,273.25	0.00	0.00	14,273.25	269,825.04	269,825.04	0.00	---	71.74
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	-1,873,701.30	0.00	0.00	1,873,701.30	5,717,462.40	5,717,462.40	0.00	---	94.83
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	-181,598.55	0.00	0.00	181,598.55	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	-53,098.88	0.00	0.00	53,098.88	309,627.71	309,627.71	0.00	---	17.15
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,724.50	12,418.50	7,616.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,229.59	17,418.50	12,845.59	4,572.91	---	73.75
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	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	36,505.20	141,075.35	94,189.57	46,885.78	---	66.77
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,081.92	35,000.00	34,081.92	918.08	---	97.38
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	9,792.00	45,000.00	9,792.00	35,208.00	---	21.76
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	43,823.49	43,823.49	13,396.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,539.79	43,823.49	25,936.02	17,887.47	---	59.18
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	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	29,232.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	58,425.96	275,572.80	87,657.96	187,914.84	---	31.81
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,267.38	59,267.38	38,106.00	0.00	0.00	3,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271.20	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	42,995.40	59,158.46	45,306.36	13,852.10	---	76.58
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	723,198.92	723,198.92	265,834.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,143.96	723,198.92	619,978.23	103,220.69	---	85.73
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	232,375.04	232,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	6,672.84	222,375.04	6,672.84	215,702.20	---	3.00
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,138,739.69	2,138,739.69	2,138,739.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	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	3,253.96	4,306.50	3,253.96	1,052.54	---	75.56
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	209,982.68	209,982.68	54,836.99	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,545.72	212,982.68	206,382.71	6,599.97	---	96.90
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	125,873.80	426,909.45	230,137.20	196,772.25	---	53.91
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	8,700.00	62,006.00	61,250.36	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,955.96	172,006.00	170,206.32	1,799.68	---	98.95
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	249,724.80	298,166.40	249,724.80	48,441.60	---	83.75

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 22 de 66

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						
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,543.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,543.68	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	23,360.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,431.16	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	754,116.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,691.49	1,583,235.63	1,285,807.52	297,428.11	---	81.21
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	4,018,031.20	4,018,031.20	0.00	0.00	2,431,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430,263.80	6,449,806.20	6,448,295.00	1,511.20		
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,027.00	25,027.00	25,027.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,506,216.00	3,506,216.00	0.00	0.00	1,739,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739,304.00	5,245,520.00	5,245,520.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	511,815.20	511,815.20	0.00	0.00	667,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,932.80	1,179,259.20	1,177,748.00	1,511.20	---	99.87
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	-1,445,491.33	0.00	0.00	0.00	1,446,931.33	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	-1,445,491.33	0.00	0.00	0.00	1,446,931.33	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	-731,279.00	0.00	0.00	0.00	731,279.00	1,804,371.06	1,804,371.06	0.00	---	91.27
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	-86,458.27	0.00	0.00	0.00	86,458.27	25,999.80	25,999.80	0.00	---	932.53
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	-559,511.85	0.00	0.00	0.00	559,511.85	1,273,547.76	1,273,547.76	0.00	---	118.27
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	-1,544.26	0.00	0.00	0.00	1,544.26	48,904.08	48,904.08	0.00	---	67.63
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	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	-41,947.95	0.00	0.00	0.00	41,947.95	153,583.49	153,583.49	0.00	---	80.47
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	-24,750.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	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	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	0.00	36,888.00	0.00	36,888.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		44,610,915.57	47,006,781.75	43,349,971.23	0.00	0.00	4,288,775.84	758,533.86	-9,960,022.80	0.00	0.00	0.00	15,010,439.64	50,537,023.73	48,400,388.07	2,136,635.66		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	2,323,000.00	2,161,771.38	0.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055,565.85	4,313,000.00	4,217,337.23	95,662.77		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,323,000.00	2,161,771.38	0.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055,565.85	4,313,000.00	4,217,337.23	95,662.77		
06-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,323,000.00	2,161,771.38	0.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055,565.85	4,313,000.00	4,217,337.23	95,662.77	---	97.78

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 23 de 66

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		18,618,772.83	18,658,772.83	18,079,552.14	0.00	0.00	1,378,194.23	0.00	-4,685,219.86	0.00	0.00	6,117,441.05	20,036,967.06	19,511,773.33	525,193.73		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		18,618,772.83	18,658,772.83	18,079,552.14	0.00	0.00	1,378,194.23	0.00	-4,685,219.86	0.00	0.00	6,117,441.05	20,036,967.06	19,511,773.33	525,193.73		
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	-389,907.62	0.00	0.00	389,907.62	1,403,722.89	1,403,722.89	0.00	---	77.58
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	-20,966.40	0.00	0.00	20,966.40	74,880.00	74,880.00	0.00	---	78.00
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	-834.60	0.00	0.00	834.60	29,166.68	29,166.68	0.00	---	61.09
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	-75,190.89	0.00	0.00	75,190.89	290,453.99	290,453.99	0.00	---	66.44
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	-27,454.35	0.00	0.00	27,454.35	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
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	243,290.87	243,290.87	31,737.60	0.00	0.00	1,339,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,750.00	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	1,380.00	0.00	1,380.00	---	0.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,293.74	16,293.74	3,263.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.96	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	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	51,600.00	19,200.00	32,400.00	---	37.21
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	3,306.00	1,044.00	2,262.00	---	31.58
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,394.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8,394.23	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	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,291.20	68,773.50	29,151.20	39,622.30	---	42.39
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	-4,170,866.00	0.00	0.00	4,170,866.00	15,712,748.39	15,712,748.39	0.00	---	73.73
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	12,404.64	12,404.64	9,705.37	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568.22	42,404.64	12,273.59	30,131.05	---	28.94
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	72,914.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,277.62	179,032.40	122,192.28	56,840.12	---	68.25
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	26,025,008.92	23,108,647.71	0.00	0.00	920,581.61	758,533.86	-5,274,802.94	0.00	0.00	6,837,432.74	26,187,056.67	24,671,277.51	1,515,779.16		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		25,992,142.74	26,025,008.92	23,108,647.71	0.00	0.00	920,581.61	758,533.86	-5,274,802.94	0.00	0.00	6,837,432.74	26,187,056.67	24,671,277.51	1,515,779.16		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 24 de 66

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							
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,741,716.56	12,741,716.56	12,741,716.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,393,709.81	0.00	0.00	3,393,709.81	12,741,716.56	12,741,716.56	0.00	---	75.89	
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	0.00	-166,846.64	0.00	0.00	166,846.64	574,080.00	574,080.00	0.00	---	82.99	
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	0.00	-1,207,211.85	0.00	0.00	1,207,211.85	958,772.64	958,772.64	0.00	---	320.29	
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	0.00	-30,175.16	0.00	0.00	30,175.16	321,974.51	321,974.51	0.00	---	69.66	
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	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	0.00	-246,689.41	0.00	0.00	246,689.41	1,056,274.49	1,056,274.49	0.00	---	68.20	
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	0.00	-174,297.80	0.00	0.00	174,297.80	460,291.88	460,291.88	0.00	---	90.48	
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	-58,154.92	0.00	0.00	58,154.92	184,141.89	184,141.89	0.00	---	31.58	
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,395.98	4,747.30	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212.00	8,747.30	4,212.00	4,535.30	---	48.15	
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	0.00	3,000.03	1,120.00	1,880.03	---	37.33	
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	783,309.96	791,109.96	707,984.53	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,147.11	1,441,109.96	1,195,131.64	245,978.32	---	82.93	
03-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,282.65	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,282.65	717.35	---	0.00	
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	193,189.11	193,189.11	53,296.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,806.69	193,189.11	112,103.25	81,085.86	---	58.03	
03-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00	2,652.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.80	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	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	7,862.36	36,137.64	---	17.87	
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	244,025.54	45,439.31	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,060.25	245,025.54	123,499.56	121,525.98	---	50.40	
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	0.00	145,030.80	603,182.22	245,872.40	357,309.82	---	40.76	
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	16,367.34	35,169.01	26,569.01	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,339.88	75,169.01	70,908.89	4,260.12	---	94.33	
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	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	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	396,538.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,278.75	835,931.01	677,816.83	158,114.18	---	81.09	
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	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	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	0.00	406,392.83	406,392.83	0.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 25 de 66

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						
08-00-00000-1131-020800	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	28,243.28	28,243.28	0.00	---	0.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	23,422.34	23,422.34	23,422.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,422.34	23,422.34	0.00	---	27.22
08-00-00000-1713-010209	INCENTIVO AL PERSONAL	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	---	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	14,489.97	14,489.97	14,489.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,489.97	14,489.97	0.00	---	6.63
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	19,598.30	19,598.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,572.98	19,598.30	12,572.98	7,025.32	---	64.15
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	196.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.50	10,000.00	600.61	9,399.39	---	6.01	
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	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	21,007.44	29,927.50	24,251.71	5,675.79	---	81.03	
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	13,156.69	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,586.12	51,438.43	20,742.81	30,695.62	---	40.33	
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	1,718.40	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,561.20	7,718.40	3,561.20	4,157.20	---	46.14	
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	57,528.11	8,576.58	0.00	0.00	115,535.21	0.00	0.00	0.00	0.00	155,160.49	173,063.32	163,737.07	9,326.25	---	94.61	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 26 de 66

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						
08-00-00000-2921-020800	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	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	17,959.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,307.06	51,301.80	28,267.04	23,034.76	---	55.10
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	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	0.00	11,820.60	0.00	11,820.60	---	0.00
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	77,941.68	77,941.68	6,766.54	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,455.93	98,941.68	47,222.47	51,719.21	---	47.73
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	70,476.40	91,556.52	76,006.60	15,549.92	---	83.02
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	9,390.00	9,390.00	889.99	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,629.94	39,390.00	16,519.93	22,870.07	---	41.94
08-00-00000-3511-020800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	45,000.00	32,478.32	0.00	0.00	10,393.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,393.60	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	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	0.00	2,420.99	0.00	2,420.99	---	0.00
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	254,913.20	254,913.20	136,502.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,441.99	254,913.20	235,944.58	18,968.62	---	92.56
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	12,383,386.42	11,403,318.21	0.00	0.00	90,549.00	0.00	-2,523,635.93	0.00	0.00	2,921,932.73	12,473,935.42	11,801,615.01	672,320.41			
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	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	12,267,386.42	11,372,702.36	0.00	0.00	90,549.00	0.00	-2,523,635.93	0.00	0.00	2,921,932.73	12,357,935.42	11,770,999.16	586,936.26			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,805,290.42	12,267,386.42	11,372,702.36	0.00	0.00	90,549.00	0.00	-2,523,635.93	0.00	0.00	2,921,932.73	12,357,935.42	11,770,999.16	586,936.26			
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	-95,668.57	0.00	0.00	95,668.57	4,379,456.13	4,379,456.13	0.00	---	22.27	
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	-1,345,648.70	0.00	0.00	1,345,648.70	1,112,017.50	1,112,017.50	0.00	---	277.66	
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	-87,360.50	0.00	0.00	87,360.50	499,200.00	499,200.00	0.00	---	48.75	
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	-123,552.50	0.00	0.00	123,552.50	41,600.10	41,600.10	0.00	---	897.00	
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	-314,336.61	0.00	0.00	314,336.61	1,147,614.49	1,147,614.49	0.00	---	75.42	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 27 de 66

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	157,585.41	157,585.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-470,485.99	0.00	0.00	470,485.99	157,585.41	157,585.41	0.00	---	750.97
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	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	-282.17	0.00	0.00	282.17	2,028.27	2,028.27	0.00	---	69.67
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	0.00	-2,794.63	0.00	0.00	2,794.63	86,333.81	86,333.81	0.00	---	73.92
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	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	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	-1,245.22	0.00	0.00	1,245.22	27,747.75	27,747.75	0.00	---	87.50
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	0.00	-38,011.04	0.00	0.00	38,011.04	258,273.44	258,273.44	0.00	---	30.96
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	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	-44,250.00	0.00	0.00	44,250.00	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	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,667.47	43,733.81	41,667.47	2,066.34	---	95.28
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	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	0.00	4,920.02	0.00	4,920.02	---	0.00
09-00-00000-2121-020903	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,924.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	2,924.00	---	0.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,018.22	29,018.22	5,333.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,018.22	5,333.95	23,684.27	---	18.38
09-00-00000-2161-020901	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,600.00	1,552.75	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	375,532.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,174.16	417,541.24	416,706.18	835.06	---	99.80	
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	

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

EPE

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 28 de 66

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						
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	65,808.42	65,808.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,808.42	0.00	65,808.42	---	0.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	22,650.23	62,650.23	57,902.38	0.00	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	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	---	0.00
09-00-00000-2921-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,093.49	16,093.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,093.49	0.00	16,093.49	---	0.00
09-00-00000-2941-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384.80	0.00	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	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	3,294.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.00	0.00	9,820.50	4,941.00	4,879.50	---	50.31
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	31,088.00	0.00	99,880.20	73,672.76	26,207.44	---	73.76
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	108,593.88	108,593.88	28,334.89	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,262.49	0.00	109,593.88	48,597.38	60,996.50	---	44.34
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	6,398.00	0.00	186,255.00	10,806.00	175,449.00	---	5.80
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	17,680.50	17,680.50	7,909.99	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,899.96	0.00	57,680.50	44,809.95	12,870.55	---	77.69
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	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	289,025.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,726.92	0.00	581,520.29	501,752.83	79,767.46	---	86.28
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	-2,824,614.17	0.00	0.00	2,828,254.18	0.00	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	-2,824,614.17	0.00	0.00	2,828,254.18	0.00	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	-2,824,614.17	0.00	0.00	2,828,254.18	0.00	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	-1,961,092.47	0.00	0.00	1,961,092.47	0.00	796,643.66	796,643.66	0.00	---	510.81
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	-347,825.37	0.00	0.00	347,825.37	0.00	98,732.70	98,732.70	0.00	---	972.59
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	-382,970.31	0.00	0.00	382,970.31	0.00	30,160.10	30,160.10	0.00	---	3,397.05
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	-49,287.79	0.00	0.00	49,287.79	0.00	53,504.61	53,504.61	0.00	---	169.37

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 29 de 66

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						
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	-59,250.00	0.00	0.00	59,250.00	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	-24,188.23	0.00	0.00	24,188.23	156,480.48	156,480.48	0.00	---	15.46
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	13,676,806.68	12,736,810.37	0.00	0.00	91,539.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,832.78	13,768,346.40	13,212,643.15	555,703.25		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		13,232,450.84	13,676,806.68	12,736,810.37	0.00	0.00	91,539.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,832.78	13,768,346.40	13,212,643.15	555,703.25		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		13,232,450.84	13,676,806.68	12,736,810.37	0.00	0.00	91,539.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,832.78	13,768,346.40	13,212,643.15	555,703.25		
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	7,367.70	46,827.38	14,162.70	32,664.68	---	30.24	
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	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	2,284.62	128,060.75	60,217.82	67,842.93	---	47.02	
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	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	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	6,594.79	11,440.20	6,594.79	4,845.41	---	57.65	
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	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	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	33,272.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,919.85	123,292.66	76,192.44	47,100.22	---	61.80	
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	2,684.00	0.00	2,684.00	---	0.00	

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

EPE

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 30 de 66

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						
10-00-00000-2611-021000	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	9,454.50	1,831.50	0.00	0.00	11,858.03	0.00	0.00	0.00	0.00	19,055.73	21,312.53	20,887.23	425.30	---	98.00	
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	2,389.99	0.00	2,389.99	---	0.00	
10-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.49	0.00	7,425.49	---	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	9,210.15	9,210.15	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	64,737.30	64,737.30	37,129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,286.13	64,737.30	59,415.64	5,321.66	---	91.78	
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	5,406.73	490.68	4,916.05	---	9.08	
10-00-00000-3362-021000	SERVICIOS 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	23,421.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,260.81	142,546.61	40,682.04	101,864.57	---	28.54	
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	6,960.00	45,449.40	14,783.16	30,666.24	---	32.53	
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	11,880.00	51,880.00	39,980.01	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,053.79	86,880.00	75,033.80	11,846.20	---	86.36	
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	1,423.00	0.00	1,423.00	---	0.00	
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,304.00	27,397.59	26,093.59	0.00	0.00	26,290.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26,186.48	53,687.79	52,280.07	1,407.72	---	97.38	
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	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	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	1,696.00	0.00	1,696.00	---	0.00	
10-00-00000-3571-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,253.44	6,500.00	6,253.44	246.56	---	96.21	
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	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	380,736.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,056.39	763,538.79	656,792.90	106,745.89	---	86.02	
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	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	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	-8,083,167.29	0.00	0.00	8,083,167.29	27,385,303.17	27,385,303.17	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 31 de 66

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.: 1 GOBIERNO		0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00		
SFUN.: 9 OTROS		0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00		
16-05-PIM17-5411-010500	ADQUISICION DE 10 UNIDADES VEHICULARES PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		27,385,303.17	22,516,303.17	22,516,303.17	0.00	0.00	5,331,080.24	5,331,080.24	-8,083,167.29	0.00	0.00	8,083,167.29	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	
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	-2,752,101.01	0.00	0.00	5,755,136.36	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	-3,187,058.65	0.00	0.00	5,337,354.16	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	-2,156,108.65	0.00	0.00	4,306,404.16	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	-4,306,404.16	0.00	0.00	4,306,404.16	5,533,929.31	5,533,929.31	0.00	---	98.93	
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	-1,030,950.00	0.00	0.00	1,030,950.00	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	-1,030,950.00	0.00	0.00	1,030,950.00	4,126,120.00	4,126,120.00	0.00	---	58.37	
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			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 32 de 66

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					
05-06-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	13.96	0.00	0.00	2,328,030.93	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	13.96	0.00	0.00	2,328,030.93	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	13.96	0.00	0.00	2,328,030.93	2,328,044.89	2,328,044.89	0.00		
04-15-PIM22-6143-010900	REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,548.35	0.00	13.96	0.00	0.00	457,534.39	457,548.35	457,548.35	0.00	---	100.00
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	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
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		

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

EPE

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 33 de 66

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	0.00	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	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 DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	0.00	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	201,125,450.52	0.00	0.00	109,676,334.50	109,676,334.50	-10,389,667.69	0.00	0.00	120,040,714.41	348,290,405.00	310,776,497.24	37,513,907.76			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		288,800,173.00	147,164,954.48	0.00	0.00	0.00	12,643.89	109,663,690.61	0.00	0.00	0.00	0.00	37,513,907.76	0.00	37,513,907.76			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		288,800,173.00	147,164,954.48	0.00	0.00	0.00	12,643.89	109,663,690.61	0.00	0.00	0.00	0.00	37,513,907.76	0.00	37,513,907.76			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		288,800,173.00	147,164,954.48	0.00	0.00	0.00	12,643.89	109,663,690.61	0.00	0.00	0.00	0.00	37,513,907.76	0.00	37,513,907.76			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		288,800,173.00	147,164,954.48	0.00	0.00	0.00	12,643.89	109,663,690.61	0.00	0.00	0.00	0.00	37,513,907.76	0.00	37,513,907.76			
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	288,800,173.00	147,164,954.48	0.00	0.00	0.00	12,643.89	109,663,690.61	0.00	0.00	0.00	0.00	37,513,907.76	0.00	37,513,907.76	---	0.00	
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	93,315,838.72	93,315,838.72	0.00	0.00	67,249,011.36	12,643.88	11,152,196.45	0.00	0.00	56,084,171.03	160,552,206.20	160,552,206.20	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	93,315,838.72	93,315,838.72	0.00	0.00	67,249,011.36	12,643.88	11,152,196.45	0.00	0.00	56,084,171.03	160,552,206.20	160,552,206.20	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	93,315,838.72	93,315,838.72	0.00	0.00	67,249,011.36	12,643.88	11,152,196.45	0.00	0.00	56,084,171.03	160,552,206.20	160,552,206.20	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	93,315,838.72	93,315,838.72	0.00	0.00	67,249,011.36	12,643.88	11,152,196.45	0.00	0.00	56,084,171.03	160,552,206.20	160,552,206.20	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	1,068,180.01	0.00	0.00	5,694,701.46	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	-3,126,900.51	0.00	0.00	3,126,900.51	4,883,324.19	4,883,324.19	0.00	---	98.58	
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	2,715,483.96	0.00	0.00	1,439,099.99	4,154,583.95	4,154,583.95	0.00	---	34.64	
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	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 34 de 66

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-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	376,972.64	0.00	0.00	565,631.46	942,604.10	942,604.10	0.00	80.00	60.01
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA		0.00	2,085,587.18	2,085,587.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-491,318.82	0.00	0.00	491,318.82	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	-491,318.82	0.00	0.00	491,318.82	2,085,587.18	2,085,587.18	0.00	100.00	100.00
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	-907,971.63	0.00	0.00	907,971.63	1,720,143.89	1,720,143.89	0.00		
09-01-C0068-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD MONTE SION	0.00	1,720,143.89	1,720,143.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-907,971.63	0.00	0.00	907,971.63	1,720,143.89	1,720,143.89	0.00	76.00	52.78
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		
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	-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	1,416,554.12	0.00	0.00	1,307,530.88	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	-1,307,530.88	0.00	0.00	1,307,530.88	1,944,971.19	1,944,971.19	0.00	84.00	67.23
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 DRENAJE 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	-2,148,140.80	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	0.00	3,600,602.00	3,600,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,148,140.80	0.00	0.00	2,148,140.80	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	-1,204,848.28	0.00	0.00	1,204,848.28	2,953,038.75	2,953,038.75	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 35 de 66

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-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	-1,204,848.28	0.00	0.00	1,204,848.28	2,953,038.75	2,953,038.75	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	2,776,849.67	2,776,849.67	0.00	0.00	3,322,174.72	0.00	2,718,651.02	0.00	0.00	603,523.70	6,099,024.39	6,099,024.39	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	-603,523.70	0.00	0.00	603,523.70	1,200,588.60	1,200,588.60	0.00	75.00	50.27
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	
32-05-C0134-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA CERRADA CAMPO AEREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,879.94	0.00	960,879.94	0.00	0.00	0.00	960,879.94	960,879.94	0.00	---	0.00	
32-05-C0149-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA CERRADA DE LAS CARRETAS, EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361,294.78	0.00	2,361,294.78	0.00	0.00	0.00	2,361,294.78	2,361,294.78	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	-699,907.09	0.00	0.00	699,907.09	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	-699,907.09	0.00	0.00	699,907.09	1,184,207.85	1,184,207.85	0.00	80.00	59.10	
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	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	1,954,629.90	1,954,629.90	0.00	---	0.00	
LOC.: 0090 - COLONIA REVOLUCION MEXICANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,539.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,539.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,539.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,539.15	1,286,539.15	1,286,539.15	0.00	100.00	100.00	
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			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 36 de 66

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
32-05-C0022-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS EN LA CALLE PISCIS Y CALLE CAPRICORNIO	0.00	1,741,711.27	1,741,711.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-859,442.46	0.00	0.00	859,442.46	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	-859,442.46	0.00	0.00	859,442.46	859,442.46	859,442.46	0.00	100.00	100.00	
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	12,643.88	-3,327,185.72	0.00	0.00	3,314,541.84	5,330,447.02	5,330,447.02	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	-1,411,386.08	0.00	0.00	1,411,386.08	2,375,773.90	2,375,773.90	0.00	96.00	93.00	
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	12,643.88	-1,915,799.64	0.00	0.00	1,903,155.76	2,954,673.12	2,954,673.12	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0122 - BARRIO DE FATIMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,227,475.29	0.00	9,507,143.79	0.00	0.00	2,720,331.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749,995.25	0.00	2,749,995.25	0.00	0.00	0.00	2,749,995.25	2,749,995.25	0.00	---	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,196,065.48	0.00	5,475,733.98	0.00	0.00	2,720,331.50	8,196,065.48	8,196,065.48	0.00	66.00	33.19	
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		0.00	3,617,719.42	3,617,719.42	0.00	0.00	2,273,481.37	0.00	327,265.66	0.00	0.00	1,946,215.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273,481.37	0.00	1,307,220.71	0.00	0.00	966,260.66	2,273,481.37	2,273,481.37	0.00	71.00	42.50	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 37 de 66

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-CO052-6143-010900	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	0.00	1,978,414.52	1,978,414.52	0.00	---	0.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		0.00	2,949,431.09	2,949,431.09	0.00	0.00	3,051,823.94	0.00	-583,056.88	0.00	0.00	3,634,880.82	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	-1,800,490.98	0.00	0.00	1,800,490.98	2,949,431.09	2,949,431.09	0.00	100.00	100.00	
32-05-C0128-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ROSAS BLANCAS EN EL BARRIO DE SAN RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,051,823.94	0.00	1,217,434.10	0.00	0.00	1,834,389.84	3,051,823.94	3,051,823.94	0.00	80.00	60.11	
LOC.: 0138 - COLONIA BUENA ESPERANZA		0.00	2,304,437.56	2,304,437.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,304,437.56	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	0.00	2,304,437.56	2,304,437.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,304,437.56	0.00	0.00	2,304,437.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,426.82	0.00	1,758,426.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	880,158.75	0.00	880,158.75	0.00	0.00	0.00	880,158.75	880,158.75	0.00	---	0.00	
32-05-C0097-6143-010900	REHABILITACION DE RENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA ANA, EN EL BARRIO EL RELICARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,268.07	0.00	878,268.07	0.00	0.00	0.00	878,268.07	878,268.07	0.00	---	0.00	
LOC.: 0163 - COLONIA EL SUMIDERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657,182.48	0.00	1,657,182.48	0.00	0.00	0.00	1,657,182.48	1,657,182.48	0.00			
09-01-C0148-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657,182.48	0.00	1,657,182.48	0.00	0.00	0.00	1,657,182.48	1,657,182.48	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	-1,181,271.32	0.00	0.00	1,181,271.32	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	-891,125.83	0.00	0.00	891,125.83	891,125.83	891,125.83	0.00	100.00	100.00	
32-05-CO009-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA CERRADA BRASIL	0.00	713,577.76	713,577.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-290,145.49	0.00	0.00	290,145.49	713,577.76	713,577.76	0.00	100.00	100.00	

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

EPE

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 38 de 66

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.: 0182 - COLONIA 5 DE MARZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,453,862.20	0.00	2,259,664.15	0.00	0.00	2,194,198.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,453,862.20	0.00	2,259,664.15	0.00	0.00	2,194,198.05	4,453,862.20	4,453,862.20	0.00	75.00	49.27
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-CO086-6143-010900	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-CO132-6143-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,094.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,094.02	0.00	2,320,094.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,536.15	0.00	1,810,536.15	0.00	0.00	0.00	1,810,536.15	1,810,536.15	0.00		
32-05-CO111-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3 DE DICIEMBRE , EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,536.15	0.00	1,810,536.15	0.00	0.00	0.00	1,810,536.15	1,810,536.15	0.00	---	0.00
LOC.: 0215 - RANCHERIA HUIITEPEC, LOS ALCANFORE		0.00	3,223,337.33	3,223,337.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-3,070,036.69	0.00	0.00	3,070,036.69	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	-1,839,977.56	0.00	0.00	1,839,977.56	1,839,977.56	1,839,977.56	0.00	100.00	100.00
32-05-CO015-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROMETEO	0.00	1,683,831.45	1,683,831.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,230,059.13	0.00	0.00	1,230,059.13	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	-1,789,476.42	0.00	0.00	1,789,476.42	1,789,476.42	1,789,476.42	0.00		
32-05-CO025-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE LAS DELICIAS EN LA CALLE TAPACHULA	0.00	1,789,476.42	1,789,476.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,789,476.42	0.00	0.00	1,789,476.42	1,789,476.42	1,789,476.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0225 - COL. MAESTROS DE MEXICO		0.00	1,823,322.20	1,823,322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,322.20	1,823,322.20	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 39 de 66

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-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	-299,772.80	0.00	0.00	299,772.80	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	-299,772.80	0.00	0.00	299,772.80	870,324.38	870,324.38	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0227 - COL. DIEGO DE MAZARIEGOS		0.00	2,011,846.06	2,011,846.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,168,267.08	0.00	0.00	1,168,267.08	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	-1,168,267.08	0.00	0.00	1,168,267.08	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	-1,470,794.41	0.00	0.00	1,470,794.41	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	-1,470,794.41	0.00	0.00	1,470,794.41	3,338,748.48	3,338,748.48	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0230 - FRACCIONAMIENTO LA PRADERA		0.00	3,722,150.21	3,722,150.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,749,390.50	0.00	0.00	1,749,390.50	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	-1,749,390.50	0.00	0.00	1,749,390.50	2,845,089.32	2,845,089.32	0.00	61.00	61.49	
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	-2,585,354.57	0.00	0.00	2,585,354.57	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	-2,585,354.57	0.00	0.00	2,585,354.57	2,585,354.57	2,585,354.57	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0235 - COLONIA CASCAJAL		0.00	503,125.63	503,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	-1,204,106.74	0.00	0.00	1,204,106.74	1,610,470.65	1,610,470.65	0.00			

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

EPE

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 40 de 66

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-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	-1,204,106.74	0.00	0.00	1,204,106.74	1,610,470.65	1,610,470.65	0.00	87.00	74.77
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	-431,442.84	0.00	0.00	431,442.84	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	-431,442.84	0.00	0.00	431,442.84	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	0.00	-1,457,598.87	0.00	0.00	1,457,598.87	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	0.00	-1,457,598.87	0.00	0.00	1,457,598.87	1,457,598.87	1,457,598.87	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0248 - BARRIO OJO DE AGUA		0.00	1,900,024.96	1,900,024.96	0.00	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	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	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	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	0.00	-2,481,393.49	0.00	0.00	2,481,393.49	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	-1,256,805.98	0.00	0.00	1,256,805.98	1,256,805.98	1,256,805.98	0.00	100.00	100.00
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	0.00	-1,224,587.51	0.00	0.00	1,224,587.51	1,224,587.51	1,224,587.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0264 - COL. VALLE DE ZACATLAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680,556.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680,556.00	0.00	0.00	2,680,556.00	0.00	0.00	0.00	2,680,556.00	2,680,556.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0265 - COL. HERMOSILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,257.20	0.00	0.00	709,856.66	0.00	0.00	494,400.54	1,204,257.20	1,204,257.20	0.00		
32-05-C0121-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JEREMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,257.20	0.00	0.00	709,856.66	0.00	0.00	494,400.54	1,204,257.20	1,204,257.20	0.00	71.00	41.05
LOC.: 0266 - FRACCIONAMIENTO HARVARD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,026.83	0.00	0.00	2,108,026.83	0.00	0.00	0.00	2,108,026.83	2,108,026.83	0.00		

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

EPE

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 41 de 66

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-C0129-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO , EN LA 1RA. CERRADA ROBERTA Y LA 1RA.PRIVADAROBERTA, EN EL FRACCIONAMIENTO HARVARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,026.83	0.00	2,108,026.83	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	1,674,602.34	1,674,602.34	0.00			
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	0.00	1,674,602.34	0.00	1,674,602.34	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	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	0.00	1,811,010.05	0.00	1,811,010.05	0.00	0.00	0.00	1,811,010.05	1,811,010.05	0.00	---	0.00	
LOC.: 0272 - COL. MESIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,169.46	0.00	1,515,169.46	0.00	0.00	0.00	1,515,169.46	1,515,169.46	0.00			
32-01-C0152-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,169.46	0.00	1,515,169.46	0.00	0.00	0.00	1,515,169.46	1,515,169.46	0.00	---	0.00	
LOC.: 0275 - COLONIA EL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,066.02	0.00	2,382,066.02	0.00	0.00	0.00	2,382,066.02	2,382,066.02	0.00			
32-05-C0151-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL CARMEN EN LA CALLE EUCALIPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,066.02	0.00	2,382,066.02	0.00	0.00	0.00	2,382,066.02	2,382,066.02	0.00	---	0.00	
LOC.: 0278 - COLONIA AMERICA LIBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374,943.79	0.00	3,374,943.79	0.00	0.00	0.00	3,374,943.79	3,374,943.79	0.00			
32-05-C0160-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CESAR AUGUSTO SANDINO EN LA COLONIA AMERICA LIBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374,943.79	0.00	3,374,943.79	0.00	0.00	0.00	3,374,943.79	3,374,943.79	0.00	---	0.00	
LOC.: 0280 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573,263.72	0.00	2,573,263.72	0.00	0.00	0.00	2,573,263.72	2,573,263.72	0.00			
32-05-C0166-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA HORMIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573,263.72	0.00	2,573,263.72	0.00	0.00	0.00	2,573,263.72	2,573,263.72	0.00	---	0.00	
LOC.: 0282 - COLONIA CORRAL DE PIEDRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,199.36	0.00	740,199.36	0.00	0.00	0.00	740,199.36	740,199.36	0.00			
03-01-C0162-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,199.36	0.00	740,199.36	0.00	0.00	0.00	740,199.36	740,199.36	0.00	---	0.00	
PROG. : ED EDUCACION		0.00	6,537,418.76	6,537,418.76	0.00	0.00	9,063,123.27	0.01	5,129,477.52	0.00	0.00	3,933,645.74	15,600,542.02	15,600,542.02	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 42 de 66

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,537,418.76	6,537,418.76	0.00	0.00	9,063,123.27	0.01	5,129,477.52	0.00	0.00	3,933,645.74	15,600,542.02	15,600,542.02	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	6,537,418.76	6,537,418.76	0.00	0.00	9,063,123.27	0.01	5,129,477.52	0.00	0.00	3,933,645.74	15,600,542.02	15,600,542.02	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	6,537,418.76	6,537,418.76	0.00	0.00	9,063,123.27	0.01	5,129,477.52	0.00	0.00	3,933,645.74	15,600,542.02	15,600,542.02	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	-594,025.16	0.00	0.00	594,025.16	1,806,328.08	1,806,328.08	0.00		
47-01-C0088-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA COLONIA 31 DE MARZO EN LA ESCUELA SEC. TEC. INDUSTRIAL N°. 80 CON CLAVE: 07DST0082B.	0.00	1,806,328.08	1,806,328.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-594,025.16	0.00	0.00	594,025.16	1,806,328.08	1,806,328.08	0.00	66.00	32.89
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,467.29	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"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,467.29	0.00	1,618,467.29	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	0.01	-1,540,909.79	0.00	0.00	1,540,909.78	2,075,693.36	2,075,693.36	0.00		
34-01-C0091-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA , EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO CON CLAVE 07DJN0054D	0.00	297,001.37	297,001.37	0.00	0.00	0.00	0.01	-297,001.37	0.00	0.00	297,001.36	297,001.36	297,001.36	0.00	100.00	100.00
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	-1,243,908.42	0.00	0.00	1,243,908.42	1,778,692.00	1,778,692.00	0.00	100.00	100.00
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	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	2,218,693.66	2,218,693.66	0.00	---	0.00
LOC.: 0092 - COMUNIDAD GUADALUPE EL TUNEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,508.03	0.00	2,297,508.03	0.00	0.00	0.00	2,297,508.03	2,297,508.03	0.00		
47-01-C0157-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "CUITLAHUAC" CON CLAVE: 07DPB2399Z, EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE EL TUNEL .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,508.03	0.00	2,297,508.03	0.00	0.00	0.00	2,297,508.03	2,297,508.03	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 43 de 66

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		0.00	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,798,710.80	0.00	0.00	1,798,710.80	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	-1,798,710.80	0.00	0.00	1,798,710.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	933,525.71	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"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,525.71	0.00	933,525.71	0.00	0.00	0.00	933,525.71	933,525.71	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	93,474,776.91	93,474,776.91	0.00	0.00	30,501,994.75	0.00	-25,581,808.40	0.00	0.00	56,083,803.15	123,976,771.66	123,976,771.66	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	93,474,776.91	93,474,776.91	0.00	0.00	30,501,994.75	0.00	-25,581,808.40	0.00	0.00	56,083,803.15	123,976,771.66	123,976,771.66	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	93,474,776.91	93,474,776.91	0.00	0.00	30,501,994.75	0.00	-25,581,808.40	0.00	0.00	56,083,803.15	123,976,771.66	123,976,771.66	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	89,635,328.25	89,635,328.25	0.00	0.00	30,501,994.75	0.00	-22,816,958.76	0.00	0.00	53,318,953.51	120,137,323.00	120,137,323.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,829,156.37	7,829,156.37	0.00	0.00	9,307,714.96	0.00	4,683,397.47	0.00	0.00	4,624,317.49	17,136,871.33	17,136,871.33	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	-692,084.39	0.00	0.00	692,084.39	2,181,480.66	2,181,480.66	0.00	100.00	100.00
19-01-CO139-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	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 CONTENCION 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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 44 de 66

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-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	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	0.00	1,146,742.78	1,146,742.78	0.00	---	0.00
32-05-C0163-6123-010900	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO "TEATRO HERMANOS DOMINGUEZ"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,569.75	0.00	739,569.75	0.00	0.00	0.00	0.00	739,569.75	739,569.75	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	0.00	2,051,385.44	2,051,385.44	0.00	---	0.00
36-05-C0161-6143-010900	REHABILITACION DE CENTRO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DENOMINADO "EL TIVOLI"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,006.28	0.00	645,006.28	0.00	0.00	0.00	0.00	645,006.28	645,006.28	0.00	---	0.00
40-01-C0117-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL EN CARRETERA INTERNACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,397,737.41	0.00	3,397,737.41	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	-1,647,192.16	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	0.00	2,745,476.30	2,745,476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,647,192.16	0.00	0.00	1,647,192.16	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	-1,840,606.42	0.00	0.00	1,840,606.42	3,626,752.17	3,626,752.17	0.00			
20-01-C0087-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD MOLINO DE LOS ARCOS PARTE BAJA. EN LA CALLE PEJE DE ORO	0.00	3,626,752.17	3,626,752.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,840,606.42	0.00	0.00	1,840,606.42	3,626,752.17	3,626,752.17	0.00	75.00	50.75	
LOC.: 0054 - PINABETAL		0.00	1,982,135.77	1,982,135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-780,672.21	0.00	0.00	780,672.21	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	-780,672.21	0.00	0.00	780,672.21	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			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 45 de 66

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-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	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	-1,043,815.66	0.00	0.00	1,043,815.66	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	-1,043,815.66	0.00	0.00	1,043,815.66	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	-6,432,996.60	0.00	0.00	10,073,268.57	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	-5,800,849.24	0.00	0.00	5,800,849.24	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	
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	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 FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EL AGUAJE	0.00	5,596,575.84	5,596,575.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-785,784.00	0.00	0.00	785,784.00	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			

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

EPE

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 46 de 66

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						
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	154,048.38	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	0.00	0.00	154,048.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,048.38	154,048.38	154,048.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0116 - COLONIA JARDINES DEL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,352.55	0.00	1,920,352.55	0.00	0.00	0.00	1,920,352.55	1,920,352.55	1,920,352.55	0.00		
20-01-C0154-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ANDADOR GARDENIAS EN LA COLONIA JARDINES DEL CARMEN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,352.55	0.00	1,920,352.55	0.00	0.00	0.00	1,920,352.55	1,920,352.55	1,920,352.55	0.00	---	0.00
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	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	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	-2,837,486.35	0.00	0.00	2,837,486.35	2,837,486.35	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	-2,837,486.35	0.00	0.00	2,837,486.35	2,837,486.35	2,837,486.35	2,837,486.35	0.00	100.00	100.00
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	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	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	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	0.00	800,676.00	0.00	800,676.00	0.00	0.00	0.00	800,676.00	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	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	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	959,301.67	0.00		

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

EPE

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 47 de 66

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-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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665,318.98	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665,318.98	0.00	2,665,318.98	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	-1,220,322.53	0.00	0.00	1,220,322.53	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	-1,220,322.53	0.00	0.00	1,220,322.53	1,220,322.53	1,220,322.53	0.00	100.00	100.00	
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-C0003-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,762,863.17	3,762,863.17	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,242,132.82	0.00	0.00	1,242,132.82	2,496,913.53	2,496,913.53	0.00			
18-05-C0027-6143-010900	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CENTRO HISTORICO, EN LAS CALLES: 5 DE FEBRERO, MARIA EDELINA FLORES, GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDAS 16 DE SEPT. Y GRAL. UTRILLA.	0.00	2,496,913.53	2,496,913.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,242,132.82	0.00	0.00	1,242,132.82	2,496,913.53	2,496,913.53	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0233 - BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA		0.00	1,122,283.64	1,122,283.64	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,122,283.64	1,122,283.64	0.00	100.00	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 48 de 66

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.: 0236 - LOCALIDAD BUENAVISTA		0.00	4,460,805.22	4,460,805.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,460,805.22	0.00	0.00	4,460,805.22	4,460,805.22	4,460,805.22	0.00		
20-01-C0045-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	0.00	4,460,805.22	4,460,805.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,460,805.22	0.00	0.00	4,460,805.22	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	-4,668,476.27	0.00	0.00	4,668,476.27	4,668,476.27	4,668,476.27	0.00		
20-01-C0039-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA DE LA CALLE 2DA. PONIENTE Y CALLE INNOMINADA.	0.00	4,668,476.27	4,668,476.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,668,476.27	0.00	0.00	4,668,476.27	4,668,476.27	4,668,476.27	0.00	100.00	100.00
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	-3,284,476.61	0.00	0.00	3,284,476.61	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	-1,934,737.75	0.00	0.00	1,934,737.75	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	-1,349,738.86	0.00	0.00	1,349,738.86	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	-684,900.82	0.00	0.00	684,900.82	684,900.82	684,900.82	0.00		
20-01-C0054-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PINAR (EJIDO CUXTITALI EL PINAR) DEL CALLEJON EL PINAR.	0.00	684,900.82	684,900.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-684,900.82	0.00	0.00	684,900.82	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		
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	-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	-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	-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	-1,170,589.86	0.00	0.00	1,170,589.86	1,170,589.86	1,170,589.86	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 49 de 66

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-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	-1,890,669.12	0.00	0.00	1,890,669.12	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	-1,890,669.12	0.00	0.00	1,890,669.12	1,890,669.12	1,890,669.12	0.00	100.00	100.00
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	1,967,939.72	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	1,967,939.72	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	-733,352.80	0.00	0.00	733,352.80	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	-733,352.80	0.00	0.00	733,352.80	733,352.80	733,352.80	0.00	100.00	100.00
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	-543,595.41	0.00	0.00	543,595.41	543,595.41	543,595.41	0.00		
20-05-C0070-6153-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL DEPORTIVO EN LA CALLE ARBOLERA	0.00	543,595.41	543,595.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-543,595.41	0.00	0.00	543,595.41	543,595.41	543,595.41	0.00	100.00	100.00
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	2,258,654.35	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	2,258,654.35	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	0.00	-1,927,536.88	0.00	0.00	1,927,536.88	1,927,536.88	1,927,536.88	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 50 de 66

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-02-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	0.00	-1,927,536.88	0.00	0.00	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	-589,845.08	0.00	0.00	589,845.08	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	-589,845.08	0.00	0.00	589,845.08	985,793.94	985,793.94	0.00	79.00	59.83
LOC.: 0260 - LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO		0.00	514,400.62	514,400.62	0.00	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 CONTENCION EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO	0.00	514,400.62	514,400.62	0.00	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	
LOC.: 0273 - COLONIA LA REPRESA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,430.37	0.00	928,430.37	0.00	0.00	0.00	928,430.37	928,430.37	0.00			
02-01-C0150-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES, EN LA COLONIA LA REPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,430.37	0.00	928,430.37	0.00	0.00	0.00	928,430.37	928,430.37	0.00	---	0.00	
LOC.: 0274 - COL. MOLINO LA ISLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,078.36	0.00	2,486,078.36	0.00	0.00	0.00	2,486,078.36	2,486,078.36	0.00			
65-01-C0156-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,078.36	0.00	2,486,078.36	0.00	0.00	0.00	2,486,078.36	2,486,078.36	0.00	---	0.00	
LOC.: 0275 - COLONIA EL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,690.83	0.00	2,001,690.83	0.00	0.00	0.00	2,001,690.83	2,001,690.83	0.00			
20-01-C0155-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON ENCINO DE LA COLONIA EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,690.83	0.00	2,001,690.83	0.00	0.00	0.00	2,001,690.83	2,001,690.83	0.00	---	0.00	
LOC.: 0276 - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,667.42	0.00	486,667.42	0.00	0.00	0.00	486,667.42	486,667.42	0.00			
35-01-C0147-6141-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL PARQUE PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,667.42	0.00	486,667.42	0.00	0.00	0.00	486,667.42	486,667.42	0.00	---	0.00	
LOC.: 0277 - COLONIA NUEVA HERMOSA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,456.63	0.00	1,066,456.63	0.00	0.00	0.00	1,066,456.63	1,066,456.63	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 51 de 66

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	
31-01-C0153-6121-010900	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA NUEVA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,456.63	0.00	1,066,456.63	0.00	0.00	0.00	1,066,456.63	1,066,456.63	0.00	---	0.00
LOC.: 0281 - COLONIA LA GLORIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,246.19	0.00	949,246.19	0.00	0.00	0.00	949,246.19	949,246.19	0.00			
20-05-C0165-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL CBTIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,246.19	0.00	949,246.19	0.00	0.00	0.00	949,246.19	949,246.19	0.00	---	0.00	
LOC.: 0284 - COL. NUEVA PALESTINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,035.80	0.00	1,092,035.80	0.00	0.00	0.00	1,092,035.80	1,092,035.80	0.00			
20-05-C0164-6143-010900	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. BELEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,035.80	0.00	1,092,035.80	0.00	0.00	0.00	1,092,035.80	1,092,035.80	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	-1,632,925.24	0.00	0.00	1,632,925.24	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	-782,477.18	0.00	0.00	782,477.18	1,282,061.35	1,282,061.35	0.00			
03-01-00013-6121-010900	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,282,061.35	1,282,061.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-782,477.18	0.00	0.00	782,477.18	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	-850,448.06	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	0.00	1,425,462.91	1,425,462.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-850,448.06	0.00	0.00	850,448.06	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	0.00			
LOC.: 0245 - COL. MAYA		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	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	-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	7,797,416.13	7,797,416.13	0.00	0.00	2,849,561.23	0.00	-1,089,533.26	0.00	0.00	3,939,094.49	10,646,977.36	10,646,977.36	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,797,416.13	7,797,416.13	0.00	0.00	2,849,561.23	0.00	-1,089,533.26	0.00	0.00	3,939,094.49	10,646,977.36	10,646,977.36	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	7,797,416.13	7,797,416.13	0.00	0.00	2,849,561.23	0.00	-1,089,533.26	0.00	0.00	3,939,094.49	10,646,977.36	10,646,977.36	0.00			
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	7,797,416.13	7,797,416.13	0.00	0.00	2,849,561.23	0.00	-1,089,533.26	0.00	0.00	3,939,094.49	10,646,977.36	10,646,977.36	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	-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	-580,717.02	0.00	0.00	580,717.02	938,204.40	938,204.40	0.00	81.00	61.90	

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

EPE

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 52 de 66

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.: 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	0.00	0.00	0.00	0.00	454,561.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,561.97	454,561.97	454,561.97	0.00		
03-01-CO102-6111-010900	CONSTRUCCION DE 35 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA , EN LA LOCALIDAD VILLE HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,561.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,561.97	454,561.97	454,561.97	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0279 - CORRALITO UNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394,999.26	0.00	0.00	2,394,999.26	0.00	0.00	0.00	2,394,999.26	2,394,999.26	0.00		
01-01-CO158-6111-010900	CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL CORRALITO 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394,999.26	0.00	0.00	2,394,999.26	0.00	0.00	0.00	2,394,999.26	2,394,999.26	0.00	---	0.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	10,622,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622,537.00	0.00	10,622,537.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	10,622,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622,537.00	0.00	10,622,537.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	10,622,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622,537.00	0.00	10,622,537.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	10,622,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622,537.00	0.00	10,622,537.00		
LOC.: 0071 - CABECERA MUNICIPAL RESPONSABILIDA		0.00	5,542,921.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	5,542,921.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55	---	0.00
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20		0.00	4,479,858.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,858.01	0.00	4,479,858.01		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	4,479,858.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,858.01	0.00	4,479,858.01	---	0.00

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

EPE

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 53 de 66

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.: 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
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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 54 de 66

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-04-18083-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENEZIA (TLAXCALA)	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00	---	0.00
11-05-18096-6143-010900	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		
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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 55 de 66

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						
02-01-21073-6141-010900	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
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00		
20-01-B2101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00	---	0.00
LOC.: 0087 - SAN JUAN DEL BOSQUE		0.00	411,545.75	411,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,545.75	411,545.75	0.00		
20-01-C0012-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA VICENTE PINEDA EN LA COLONIA SAN JUAN DEL BOSQUE	0.00	411,545.75	411,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,545.75	411,545.75	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	749,637.18	749,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00		

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

EPE

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 56 de 66

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	749,637.18	749,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00		
04-05-20083-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00	---	0.00
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	701,723.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,723.97	0.00	701,723.97		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	701,723.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,723.97	0.00	701,723.97		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	701,723.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,723.97	0.00	701,723.97		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	701,723.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,723.97	0.00	701,723.97		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,803.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.34	0.00	3,803.34		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3,803.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.34	0.00	3,803.34	---	0.00
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20		0.00	689,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	689,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90	---	0.00
LOC.: 0212 - CABECERA MUNICIPAL (INT.22 AÑOS ANT		0.00	8,607.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.73	0.00	8,607.73		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	8,607.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.73	0.00	8,607.73	---	0.00
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	1,973.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.94	0.00	1,973.94		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	1,973.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.94	0.00	1,973.94		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,973.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.94	0.00	1,973.94		

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

EPE

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 57 de 66

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 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,973.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.94	0.00	1,973.94		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,973.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.94	0.00	1,973.94		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	1,973.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.94	0.00	1,973.94	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		160,570,693.00	193,737,300.00	168,394,877.33	0.00	0.00	28,543,610.57	28,543,610.57	-17,752,681.27	3,186,339.84	0.00	39,517,824.10	193,737,300.00	193,346,360.00	390,940.00			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		160,570,693.00	25,342,422.67	0.00	0.00	0.00	1,796,063.95	26,747,546.62	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	25,342,422.67	0.00	0.00	0.00	1,796,063.95	26,747,546.62	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	25,342,422.67	0.00	0.00	0.00	1,796,063.95	26,747,546.62	0.00	0.00	0.00	0.00	390,940.00	0.00	390,940.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		160,570,693.00	25,342,422.67	0.00	0.00	0.00	1,796,063.95	26,747,546.62	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	25,342,422.67	0.00	0.00	0.00	1,796,063.95	26,747,546.62	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	-1,714,449.28	0.00	0.00	1,714,449.28	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	-1,714,449.28	0.00	0.00	1,714,449.28	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	-1,714,449.28	0.00	0.00	1,714,449.28	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	-1,714,449.28	0.00	0.00	1,714,449.28	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	-1,714,449.28	0.00	0.00	1,714,449.28	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	-1,248,902.05	0.00	0.00	1,248,902.05	5,996,588.72	5,996,588.72	0.00	---	53.90	
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	

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

EPE

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 58 de 66

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-FA008-2611-020103	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,224,800.00	1,224,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1,224,800.00	1,224,800.00	0.00	---	30.65
01-02-FA010-2711-020103	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	---	47.31
01-02-FA011-3451-020103	PAGO DE SEGURO VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	89,422.68	89,422.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,422.68	89,422.68	0.00	---	0.00
01-02-FA009-3551-020103	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ROTULACION DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-258,726.24	0.00	0.00	258,726.24	500,000.00	500,000.00	0.00	---	67.66
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	-56,820.99	0.00	0.00	56,820.99	135,146.53	135,146.53	0.00	---	42.04
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,608.00	788,608.00	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	788,608.00	788,608.00	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	788,608.00	788,608.00	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	788,608.00	788,608.00	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	788,608.00	788,608.00	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	788,608.00	788,608.00	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	0.00	-32,457,755.27	3,186,339.84	0.00	29,271,415.43	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	0.00	-32,457,755.27	3,186,339.84	0.00	29,271,415.43	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	0.00	-32,457,755.27	3,186,339.84	0.00	29,271,415.43	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	0.00	-32,457,755.27	3,186,339.84	0.00	29,271,415.43	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	0.00	-32,457,755.27	3,186,339.84	0.00	29,271,415.43	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	0.00	-16,469,996.37	0.00	0.00	16,469,996.37	72,798,973.61	72,798,973.61	0.00	---	61.54
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	0.00	17,746,392.77	17,746,392.77	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 59 de 66

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-FA002-1441-020100	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	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	-1,304,166.65	0.00	0.00	1,304,166.65	5,616,000.00	5,616,000.00	0.00	---	67.59	
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	-78,700.00	0.00	0.00	78,700.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	18.81	
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	-817,660.63	0.00	0.00	817,660.63	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	58.39	
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	-857,370.21	0.00	0.00	857,370.21	1,606,673.86	1,606,673.86	0.00	---	53.36	
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	-107,132.14	0.00	0.00	107,132.14	568,678.45	568,678.45	0.00	---	61.25	
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	-2,365,000.00	0.00	0.00	2,365,000.00	9,772,479.30	9,772,479.30	0.00	---	64.83	
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	-7,999,879.68	3,999,939.84	0.00	3,999,939.84	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	---	50.00	
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	-478,249.67	0.00	0.00	478,249.67	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	---	30.00	
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	-6,576.00	0.00	0.00	6,576.00	12,064.00	12,064.00	0.00	---	54.51	
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	

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

EPE

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 60 de 66

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-06-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	-1,374,900.00	0.00	1,374,900.00	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	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	-725,567.92	0.00	0.00	725,567.92	3,204,365.95	3,204,365.95	0.00	---	58.69	
04-14-FA006-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	50,681.13	50,681.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,681.13	50,681.13	0.00	---	0.00	
04-14-FA006-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,896.00	0.00	0.00	1,896.00	4,524.00	4,524.00	0.00	---	41.91	
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	17,664,792.00	17,664,792.00	0.00	0.00	2,052,000.00	1,007,455.95	1,044,544.05	0.00	0.00	0.00	18,709,336.05	18,709,336.05	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	17,664,792.00	17,664,792.00	0.00	0.00	2,052,000.00	1,007,455.95	1,044,544.05	0.00	0.00	0.00	18,709,336.05	18,709,336.05	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	17,664,792.00	17,664,792.00	0.00	0.00	2,052,000.00	1,007,455.95	1,044,544.05	0.00	0.00	0.00	18,709,336.05	18,709,336.05	0.00			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	17,664,792.00	17,664,792.00	0.00	0.00	2,052,000.00	1,007,455.95	1,044,544.05	0.00	0.00	0.00	18,709,336.05	18,709,336.05	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	17,664,792.00	17,664,792.00	0.00	0.00	0.00	1,007,455.95	-1,007,455.95	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	17,664,792.00	17,664,792.00	0.00	0.00	0.00	1,007,455.95	-1,007,455.95	0.00	0.00	0.00	16,657,336.05	16,657,336.05	0.00	---	2.63	
LOC.: 0262 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,000.00	0.00	2,052,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848,000.00	0.00	5,767,000.00	0.00	0.00	2,081,000.00	7,848,000.00	7,848,000.00	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848,000.00	0.00	5,767,000.00	0.00	0.00	2,081,000.00	7,848,000.00	7,848,000.00	0.00			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848,000.00	0.00	5,767,000.00	0.00	0.00	2,081,000.00	7,848,000.00	7,848,000.00	0.00			
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848,000.00	0.00	5,767,000.00	0.00	0.00	2,081,000.00	7,848,000.00	7,848,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848,000.00	0.00	5,767,000.00	0.00	0.00	2,081,000.00	7,848,000.00	7,848,000.00	0.00			

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

EPE

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 61 de 66

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					
02-03-FA015-5411-020103	ADQUISICION DE PIPAS DE AGUA PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048,000.00	0.00	1,967,000.00	0.00	0.00	2,081,000.00	4,048,000.00	4,048,000.00	0.00	---	51.41
02-03-FA020-5411-020103	ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	---	0.00
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,889,938.62	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,889,938.62	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,889,938.62	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,889,938.62	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,889,938.62	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,889,938.62	0.00	5,763,322.92	0.00	0.00	5,126,615.70	10,889,938.62	10,889,938.62	0.00	---	47.08
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00		

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

EPE

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 62 de 66

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-FA021-5411-010200	ADQUISICION DE 10 UNIDADES TIPO PICK UP PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00	---	0.00
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	-708,240.43	0.00	0.00	708,240.43	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	-708,240.43	0.00	0.00	708,240.43	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	-708,240.43	0.00	0.00	708,240.43	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	-708,240.43	0.00	0.00	708,240.43	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	-708,240.43	0.00	0.00	708,240.43	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	-708,240.43	0.00	0.00	708,240.43	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	-616,103.26	0.00	0.00	616,103.26	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	-616,103.26	0.00	0.00	616,103.26	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-616,103.26	0.00	0.00	616,103.26	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	-616,103.26	0.00	0.00	616,103.26	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	-616,103.26	0.00	0.00	616,103.26	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
13-01-FA012-3511-020102	SEÑALIZACION Y SEMAFOROS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-616,103.26	0.00	0.00	616,103.26	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	61.61
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		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

07-nov.-23

Pág. 63 de 66

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 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	18,664,759.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664,759.37	0.00	18,664,759.37		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	461,799.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,799.80	0.00	461,799.80		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	461,799.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,799.80	0.00	461,799.80	---	0.00
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

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

EPE

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 64 de 66

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	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		
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. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	455.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.41	0.00	455.41		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	455.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.41	0.00	455.41		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	455.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.41	0.00	455.41		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	455.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.41	0.00	455.41		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	455.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.41	0.00	455.41		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	455.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.41	0.00	455.41	---	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		

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

EPE

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 65 de 66

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						
01-01-60102-6111-010900	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60105-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60108-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60110-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60111-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
T otal General		872,940,201.39	1,104,439,701.65	821,393,287.35	39,144,618.21	0.00	235,963,388.03	235,963,388.03	-101,753,246.43	3,186,339.84	0.00	310,161,768.09	1,143,584,319.86	1,032,988,148.85	110,596,171.01			

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

EPE

07-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 66 de 66

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE