

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 1 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		165,884,429.67	0.03	0.00	242,816,405.11	-73,610,897.47	0.00	0.00	122,696,515.58	92,273,532.20	0.03	0.00	365,512,920.69	500,419,192.04	457,786,452.92	42,632,739.12
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		92,174,952.97	0.02	0.00	171,993,976.59	-39,642,489.36	0.00	0.00	75,686,509.95	52,532,463.61	0.02	0.00	247,680,486.54	333,870,249.53	300,212,950.17	33,657,299.36
FIN.: 1 GOBIERNO		77,146,009.62	0.02	0.00	131,377,060.22	-30,242,489.36	0.00	0.00	63,240,378.04	46,903,520.26	0.02	0.00	194,617,438.26	275,178,257.90	241,520,958.54	33,657,299.36
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		8,001,557.98	0.00	0.00	8,357,796.34	-3,323,264.31	0.00	0.00	4,539,872.83	4,678,293.67	0.00	0.00	12,897,669.17	18,190,684.23	17,575,962.84	614,721.39
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		8,001,557.98	0.00	0.00	8,357,796.34	-3,323,264.31	0.00	0.00	4,539,872.83	4,678,293.67	0.00	0.00	12,897,669.17	18,190,684.23	17,575,962.84	614,721.39
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,001,557.98	0.00	0.00	8,357,796.34	-3,323,264.31	0.00	0.00	4,539,872.83	4,678,293.67	0.00	0.00	12,897,669.17	18,190,684.23	17,575,962.84	614,721.39
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	2,455,743.96	0.00	0.00	2,922,712.00	-1,505,969.55	0.00	0.00	1,505,969.55	949,774.41	0.00	0.00	4,428,681.55	5,378,455.96	5,378,455.96	0.00
01-00-00000-1111-010101	DIETAS	325,547.50	0.00	0.00	359,867.30	-228,295.00	0.00	0.00	228,295.00	97,252.50	0.00	0.00	588,162.30	685,414.80	685,414.80	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	803,001.01	0.00	0.00	705,844.91	-361,630.90	0.00	0.00	361,630.90	441,370.11	0.00	0.00	1,067,475.81	1,508,845.92	1,508,845.92	0.00
01-00-00000-1131-010101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	53,500.50	0.00	0.00	214,002.00	-151,941.28	0.00	0.00	151,941.28	-98,440.78	0.00	0.00	365,943.28	267,502.50	267,502.50	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,344,688.92	0.00	0.00	733,231.08	-548,159.20	0.00	0.00	548,159.20	796,529.72	0.00	0.00	1,281,390.28	2,077,920.00	2,077,920.00	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,431,999.70	0.00	0.00	286,400.30	0.00	0.00	0.00	1,431,999.70	0.00	0.00	0.00	286,400.30	1,718,400.00	1,718,400.00	0.00
01-00-00000-1221-010101	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-555,641.00	0.00	0.00	555,641.00	-441,203.13	0.00	0.00	441,203.13	-996,844.13	0.00	0.00	996,844.13	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,547.89	0.00	0.00	13,672.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,547.89	0.00	0.00	13,672.25	18,220.14	18,220.14	0.00
01-00-00000-1321-010101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,266.96	0.00	0.00	7,386.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.96	0.00	0.00	7,386.06	10,653.02	10,653.02	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,066,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066,278.99	0.00	0.00	0.00	2,066,278.99	2,066,278.99	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,585.53	0.00	0.00	2,528.80	-1,937.92	0.00	0.00	1,937.92	1,647.61	0.00	0.00	4,466.72	6,114.33	6,114.33	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	81,613.46	0.00	0.00	40,765.68	-11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	70,363.46	0.00	0.00	52,015.68	122,379.14	122,379.14	0.00
01-00-00000-1713-010101	INCENTIVO AL PERSONAL	-16,575.44	0.00	0.00	24,675.44	-72,877.33	0.00	0.00	72,877.33	-89,452.77	0.00	0.00	97,552.77	8,100.00	8,100.00	0.00
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,078.82	0.00	0.00	0.00	28,078.82	28,078.82	28,078.82	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	13,536.00	0.00	0.00	0.00	9,426.92	0.00	0.00	0.00	22,962.92	78,944.50	22,962.92	55,981.58
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	9,800.02	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	12,680.02	26,250.18	12,680.02	13,570.16
01-00-00000-2121-010101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.01	0.00	0.00	0.00	4,200.01	4,200.01	4,200.01	0.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.25	0.00	890.25
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,186.28	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	4,285.28	16,700.45	4,285.28	12,415.17
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	159.00	159.00	0.00
01-00-00000-2231-010101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.59	0.00	1,306.59
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,215,091.79	0.00	0.00	0.00	555,550.38	0.00	0.00	0.00	1,770,642.17	1,832,172.36	1,770,642.17	61,530.19
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	165,815.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,815.79	368,921.31	165,815.79	203,105.52
01-00-00000-2751-010100	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878.50	0.00	0.00	0.00	1,878.50	1,878.50	1,878.50	0.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	9,381.09	0.00	0.00	0.00	1,050.03	0.00	0.00	0.00	10,431.12	15,000.00	10,431.12	4,568.88
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,087.52	0.00	7,087.52
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 2 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,794.06	0.00	0.00	0.00	2,397.04	0.00	0.00	0.00	7,191.10	9,188.61	7,191.10	1,997.51
01-00-00000-3341-010100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	8,925.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,285.44	0.00	0.00	0.00	1,683.81	0.00	0.00	0.00	2,969.25	11,624.36	2,969.25	8,655.11
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,341.13	0.00	0.00	0.00	3,341.13	22,528.13	3,341.13	19,187.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	7,944.44	0.00	0.00	0.00	7,923.64	0.00	0.00	0.00	15,868.08	39,635.34	15,868.08	23,767.26
01-00-00000-3394-010102	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	7,264.00	0.00	0.00	0.00	7,876.60	0.00	0.00	0.00	15,140.60	66,204.60	15,140.60	51,064.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,610.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.01	5,131.50	2,610.01	2,521.49
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	7,464.60	1,508.00	5,956.60
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	102,353.76	0.00	0.00	0.00	42,490.80	0.00	0.00	0.00	144,844.56	150,000.00	144,844.56	5,155.44
01-00-00000-3711-010101	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	120,600.64	0.00	0.00	0.00	12,719.67	0.00	0.00	0.00	133,320.31	143,000.00	133,320.31	9,679.69
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	811,139.20	0.00	0.00	0.00	534,432.17	0.00	0.00	0.00	1,345,571.37	1,457,752.80	1,345,571.37	112,181.43
01-00-00000-4421-010100	BECAS	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	16,500.00	12,600.00	3,900.00
FUN.: 2 JUSTICIA		2,921,934.92	0.00	0.00	6,285,239.02	-1,157,635.19	0.00	0.00	2,142,032.34	1,764,299.73	0.00	0.00	8,427,271.36	10,371,838.38	10,191,571.09	180,267.29
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		2,921,934.92	0.00	0.00	5,453,118.61	-1,157,635.19	0.00	0.00	2,140,243.34	1,764,299.73	0.00	0.00	7,593,361.95	9,526,246.38	9,357,661.68	168,584.70
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,921,934.92	0.00	0.00	5,453,118.61	-1,157,635.19	0.00	0.00	2,140,243.34	1,764,299.73	0.00	0.00	7,593,361.95	9,526,246.38	9,357,661.68	168,584.70
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	610,285.02	0.00	0.00	636,564.16	-365,817.23	0.00	0.00	365,817.23	244,467.79	0.00	0.00	1,002,381.39	1,246,849.18	1,246,849.18	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,100,661.58	0.00	0.00	952,298.42	-562,422.49	0.00	0.00	562,422.49	538,239.09	0.00	0.00	1,514,720.91	2,052,960.00	2,052,960.00	0.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	437,666.34	0.00	0.00	428,653.38	-159,091.85	0.00	0.00	159,091.85	278,574.49	0.00	0.00	587,745.23	866,319.72	866,319.72	0.00
06-00-00000-1221-010602	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	20,800.20	0.00	0.00	41,600.40	-34,528.50	0.00	0.00	34,528.50	-13,728.30	0.00	0.00	76,128.90	62,400.60	62,400.60	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,297.72	0.00	0.00	14,185.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5,297.72	0.00	0.00	14,185.95	19,483.67	19,483.67	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	687,460.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,460.25	0.00	0.00	0.00	687,460.25	687,460.25	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-30,030.09	0.00	0.00	37,310.37	-23,775.12	0.00	0.00	23,775.12	-53,805.21	0.00	0.00	61,085.49	7,280.28	7,280.28	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	7,806.67	0.00	0.00	7,268.33	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	-4,193.33	0.00	0.00	19,268.33	15,075.00	15,075.00	0.00
06-00-00000-1713-010601	INCENTIVO AL PERSONAL	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
06-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	75,687.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,687.23	0.00	0.00	0.00	75,687.23	75,687.23	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	9,039.00	0.00	0.00	0.00	8,645.02	0.00	0.00	0.00	17,684.02	36,087.00	17,684.02	18,402.98
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	8,880.00	1,760.00	7,120.00
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,627.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.02	5,000.00	1,627.02	3,372.98
06-00-00000-2211-010602	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.50	685.50	685.50	0.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 3 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	12,014.58	0.00	0.00	0.00	9,197.60	0.00	0.00	0.00	21,212.18	49,380.81	21,212.18	28,168.63
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	17,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,830.40	18,300.00	17,830.40	469.60
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	9,691.70	0.00	0.00	0.00	4,222.23	0.00	0.00	0.00	13,913.93	14,954.65	13,913.93	1,040.72
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	2,749.98	0.00	0.00	0.00	3,429.98	30,000.00	3,429.98	26,570.02
06-00-00000-3471-010600	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	6,862.50	1,996.00	4,866.50
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978.00	0.00	0.00	0.00	2,978.00	7,654.50	2,978.00	4,676.50
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	3,087,291.21	0.00	0.00	0.00	831,838.46	0.00	0.00	0.00	3,919,129.67	3,919,129.67	3,919,129.67	0.00
06-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	193,868.19	0.00	0.00	0.00	121,730.86	0.00	0.00	0.00	315,599.05	376,409.82	315,599.05	60,810.77
06-00-00000-4421-010600	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	832,120.41	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	833,909.41	845,592.00	833,909.41	11,682.59
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	832,120.41	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	833,909.41	845,592.00	833,909.41	11,682.59
07-00-00000-2161-010700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.80	1,000.00	904.80	95.20
07-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.00	851.00	851.00	0.00
07-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	6,272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.93	10,000.00	6,272.93	3,727.07
07-00-00000-2911-010700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	809,842.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,842.52	809,874.00	809,842.52	31.48
07-00-00000-2961-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	9,707.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,707.16	15,000.00	9,707.16	5,292.84
07-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	5,367.00	5,367.00	5,367.00	0.00
07-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
07-00-00000-3551-010700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	3,000.00	464.00	2,536.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		50,815,479.48	0.02	0.00	89,218,353.93	-21,230,000.92	0.00	0.00	50,834,106.05	29,585,478.56	0.02	0.00	140,052,459.98	198,464,405.87	169,637,938.56	28,826,467.31
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		13,218,948.16	0.02	0.00	43,601,061.30	-5,066,247.59	0.00	0.00	21,446,644.96	8,152,700.57	0.02	0.00	65,047,706.26	87,857,531.52	73,200,406.85	14,657,124.67
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		13,218,948.16	0.00	0.00	20,158,961.48	-5,066,247.59	0.00	0.00	20,003,781.48	8,152,700.57	0.00	0.00	40,162,742.96	62,440,555.41	48,315,443.53	14,125,111.88
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-225,067.74	0.00	0.00	1,627,480.20	-361,891.62	0.00	0.00	361,891.62	-586,959.36	0.00	0.00	1,989,371.82	1,402,412.46	1,402,412.46	0.00
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	511,796.12	0.00	0.00	344,028.06	-299,000.84	0.00	0.00	299,000.84	212,795.28	0.00	0.00	643,028.90	855,824.18	855,824.18	0.00
02-00-00000-1131-010203	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,041,923.59	0.00	0.00	497,804.36	-364,539.28	0.00	0.00	364,539.28	677,384.31	0.00	0.00	862,343.64	1,539,727.95	1,539,727.95	0.00
02-00-00000-1131-010204	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	319,316.99	0.00	0.00	159,658.80	-134,113.40	0.00	0.00	134,113.40	185,203.59	0.00	0.00	293,772.20	478,975.79	478,975.79	0.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 4 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-1131-010205	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	442,127.66	0.00	0.00	353,431.20	-296,883.59	0.00	0.00	296,883.59	145,244.07	0.00	0.00	650,314.79	795,558.86	795,558.86	0.00
02-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	83,294.88	0.00	0.00	331,705.12	-262,225.77	0.00	0.00	262,225.77	-178,930.89	0.00	0.00	593,930.89	415,000.00	415,000.00	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,150,030.94	0.00	0.00	1,212,436.80	-678,964.45	0.00	0.00	678,964.45	471,066.49	0.00	0.00	1,891,401.25	2,362,467.74	2,362,467.74	0.00
02-00-00000-1134-010201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	-52,416.00	0.00	0.00	52,416.00	41,184.00	0.00	0.00	146,016.00	187,200.00	187,200.00	0.00
02-00-00000-1134-010202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	694,091.97	0.00	0.00	753,588.03	-420,064.62	0.00	0.00	420,064.62	274,027.35	0.00	0.00	1,173,652.65	1,447,680.00	1,447,680.00	0.00
02-00-00000-1134-010203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	249,597.60	0.00	0.00	249,602.40	-139,055.73	0.00	0.00	139,055.73	110,541.87	0.00	0.00	388,658.13	499,200.00	499,200.00	0.00
02-00-00000-1134-010206	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	374,743.07	0.00	0.00	374,056.93	-182,695.31	0.00	0.00	182,695.31	192,047.76	0.00	0.00	556,752.24	748,800.00	748,800.00	0.00
02-00-00000-1134-010207	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	-52,416.00	0.00	0.00	52,416.00	41,184.00	0.00	0.00	146,016.00	187,200.00	187,200.00	0.00
02-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-66,559.20	0.00	0.00	99,838.80	-55,910.00	0.00	0.00	55,910.00	-122,469.20	0.00	0.00	155,748.80	33,279.60	33,279.60	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,083,163.80	0.00	0.00	1,259,235.60	-802,441.09	0.00	0.00	802,441.09	280,722.71	0.00	0.00	2,061,676.69	2,342,399.40	2,342,399.40	0.00
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	241,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,800.00	0.00	0.00	7,800.00	249,600.00	249,600.00	0.00
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	276,500.36	0.00	0.00	272,619.64	-152,259.76	0.00	0.00	152,259.76	124,240.60	0.00	0.00	424,879.40	549,120.00	549,120.00	0.00
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	181,200.20	0.00	0.00	305,999.80	-162,360.20	0.00	0.00	162,360.20	18,840.00	0.00	0.00	468,360.00	487,200.00	487,200.00	0.00
02-00-00000-1221-010204	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	171,467.50	0.00	0.00	227,892.50	-170,622.18	0.00	0.00	170,622.18	845.32	0.00	0.00	398,514.68	399,360.00	399,360.00	0.00
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	57,199.45	0.00	0.00	67,600.55	-45,399.87	0.00	0.00	45,399.87	11,799.58	0.00	0.00	113,000.42	124,800.00	124,800.00	0.00
02-00-00000-1221-010208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-171,112.00	0.00	0.00	221,112.00	-157,092.24	0.00	0.00	157,092.24	-328,204.24	0.00	0.00	378,204.24	50,000.00	50,000.00	0.00
02-00-00000-1221-010209	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-6,240.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,240.00	0.00	0.00	18,720.00	12,480.00	12,480.00	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	191.22	0.00	0.00	14,207.11	0.00	0.00	0.00	0.00	191.22	0.00	0.00	14,207.11	14,398.33	14,398.33	0.00
02-00-00000-1321-010202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,401.23	0.00	0.00	12,211.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,401.23	0.00	0.00	12,211.67	17,612.90	17,612.90	0.00
02-00-00000-1321-010203	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,764.47	0.00	0.00	17,759.77	0.00	0.00	0.00	0.00	9,764.47	0.00	0.00	17,759.77	27,524.24	27,524.24	0.00
02-00-00000-1321-010204	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	5,588.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,588.07	5,588.07	5,588.07	0.00
02-00-00000-1321-010205	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-2,729.62	0.00	0.00	11,884.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,729.62	0.00	0.00	11,884.71	9,155.09	9,155.09	0.00
02-00-00000-1321-010208	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-6,278.75	0.00	0.00	11,464.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,278.75	0.00	0.00	11,464.03	5,185.28	5,185.28	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	732,266.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,266.71	0.00	0.00	0.00	732,266.71	732,266.71	0.00
02-00-00000-1322-010201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
02-00-00000-1322-010202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	521,482.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,482.58	0.00	0.00	0.00	521,482.58	521,482.58	0.00
02-00-00000-1322-010203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	424,776.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,776.66	0.00	0.00	0.00	424,776.66	424,776.66	0.00
02-00-00000-1322-010204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,786.62	0.00	0.00	0.00	99,786.62	99,786.62	0.00
02-00-00000-1322-010205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	220,896.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,896.25	0.00	0.00	0.00	220,896.25	220,896.25	0.00
02-00-00000-1322-010206	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
02-00-00000-1322-010207	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	14,294.07	0.00	0.00	64,880.46	-10,716.04	0.00	0.00	10,716.04	3,578.03	0.00	0.00	75,596.50	79,174.53	79,174.53	0.00
02-00-00000-1331-010202	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,900.09	0.00	0.00	0.00	-3,974.67	0.00	0.00	3,974.67	7,925.42	0.00	0.00	3,974.67	11,900.09	11,900.09	0.00
02-00-00000-1331-010203	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,953.94	0.00	0.00	0.00	-3,531.04	0.00	0.00	3,531.04	422.90	0.00	0.00	3,531.04	3,953.94	3,953.94	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 - BIS

07-nov.-23

Pág. 5 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-1331-010204	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	660.64	0.00	0.00	339.36	-339.36	0.00	0.00	339.36	321.28	0.00	0.00	678.72	1,000.00	1,000.00	0.00
02-00-00000-1331-010205	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-122,397.84	0.00	0.00	152,397.84	-133,183.65	0.00	0.00	133,183.65	-255,581.49	0.00	0.00	285,581.49	30,000.00	30,000.00	0.00
02-00-00000-1331-010206	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-10,400.40	0.00	0.00	12,480.48	-13,173.16	0.00	0.00	13,173.16	-23,573.56	0.00	0.00	25,653.64	2,080.08	2,080.08	0.00
02-00-00000-1331-010208	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	654.99	0.00	0.00	4,345.01	-14,514.30	0.00	0.00	14,514.30	-13,859.31	0.00	0.00	18,859.31	5,000.00	5,000.00	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	114,866.51	0.00	0.00	61,540.17	-10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	104,366.51	0.00	0.00	72,040.17	176,406.68	176,406.68	0.00
02-00-00000-1713-010202	INCENTIVO AL PERSONAL	11,775.00	0.00	0.00	4,500.00	-29,009.65	0.00	0.00	29,009.65	-17,234.65	0.00	0.00	33,509.65	16,275.00	16,275.00	0.00
02-00-00000-1713-010203	INCENTIVO AL PERSONAL	21,450.00	0.00	0.00	6,000.00	-12,750.00	0.00	0.00	12,750.00	8,700.00	0.00	0.00	18,750.00	27,450.00	27,450.00	0.00
02-00-00000-1713-010204	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
02-00-00000-1713-010205	INCENTIVO AL PERSONAL	-4,500.00	0.00	0.00	6,000.00	-7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	-12,000.00	0.00	0.00	13,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
02-00-00000-1713-010208	INCENTIVO AL PERSONAL	-2,250.00	0.00	0.00	6,750.00	-33,703.77	0.00	0.00	33,703.77	-35,953.77	0.00	0.00	40,453.77	4,500.00	4,500.00	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	29,449.00	0.00	0.00	0.00	31,175.05	0.00	0.00	0.00	60,624.05	61,944.95	60,624.05	1,320.90
02-00-00000-2111-010202	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.01	0.00	0.00	0.00	45,500.01	50,000.00	45,500.01	4,499.99
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	15,100.03	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	17,340.03	34,860.09	17,340.03	17,520.06
02-00-00000-2121-010203	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	12,029.19	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	12,253.19	26,693.40	12,253.19	14,440.21
02-00-00000-2161-010205	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	6,810.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,810.41	7,000.00	6,810.41	189.59
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	28,312.08	0.00	0.00	0.00	4,516.50	0.00	0.00	0.00	32,828.58	45,719.40	32,828.58	12,890.82
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	201.86	0.00	0.00	0.00	223.90	0.00	0.00	0.00	425.76	8,913.80	425.76	8,488.04
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.01	314.01	314.01	0.00
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.40	0.00	0.00	0.00	6,382.40	6,382.40	6,382.40	0.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.02	0.00	2,850.02
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	9,465.29	0.00	0.00	0.00	11,960.63	0.00	0.00	0.00	21,425.92	32,660.00	21,425.92	11,234.08
02-00-00000-2511-010200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.34	0.00	0.00	0.00	699.34	699.34	699.34	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	10,883.50	0.00	0.00	0.00	25,455.35	0.00	0.00	0.00	36,338.85	96,232.68	36,338.85	59,893.83
02-00-00000-2531-010203	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491.50	30,000.00	3,491.50	26,508.50
02-00-00000-2531-010204	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.20	15,000.00	3,248.20	11,751.80
02-00-00000-2531-010205	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,213.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.01	50,000.00	1,213.01	48,786.99
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	486.60	0.00	0.00	0.00	557.60	619.50	557.60	61.90
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	109,972.04	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	115,472.04	126,625.27	115,472.04	11,153.23
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	4,293.59	0.00	0.00	0.00	4,485.59	15,792.00	4,485.59	11,306.41
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.78	0.00	6,780.78
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,806.59	0.00	0.00	0.00	74,806.59	81,089.12	74,806.59	6,282.53
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	326,675.00	0.00	0.00	0.00	469,017.36	0.00	0.00	0.00	795,692.36	803,679.87	795,692.36	7,987.51

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 6 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.05	0.00	730.05
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00	835.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,903.63	0.00	0.00	0.00	6,450.01	0.00	0.00	0.00	8,353.64	8,358.09	8,353.64	4.45
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,403.60	0.00	0.00	0.00	17,626.20	0.00	0.00	0.00	19,029.80	21,802.50	19,029.80	2,772.70
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	326,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,655.00	0.00	0.00	0.00	326,655.00	326,655.00	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	56,092.00	0.00	0.00	0.00	31,392.40	0.00	0.00	0.00	87,484.40	130,525.77	87,484.40	43,041.37
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	26,400.00	12,500.00	13,900.00
02-00-00000-3341-010202	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	506.06	0.00	0.00	0.00	1,246.91	0.00	0.00	0.00	1,752.97	3,630.86	1,752.97	1,877.89
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,324.75	0.00	0.00	0.00	14,324.75	31,028.72	14,324.75	16,703.97
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	30,443.05	0.00	0.00	0.00	24,690.84	0.00	0.00	0.00	55,133.89	55,443.05	55,133.89	309.16
02-00-00000-3394-010205	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	777.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.78	50,000.00	777.78	49,222.22
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	11,973.20	0.00	0.00	0.00	14,973.20	106,314.00	14,973.20	91,340.80
02-00-00000-3395-010202	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,092.84	0.00	55,092.84
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	39,468.73	0.00	0.00	0.00	21,357.52	0.00	0.00	0.00	60,826.25	81,250.00	60,826.25	20,423.75
02-00-00000-3396-010203	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,340.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.01	40,000.00	1,340.01	38,659.99
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.77	0.00	0.00	0.00	296.77	428.58	296.77	131.81
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,761.22	0.00	0.00	0.00	27,761.22	35,735.99	27,761.22	7,974.77
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,098.00	0.00	0.00	0.00	307.40	0.00	0.00	0.00	3,405.40	3,607.40	3,405.40	202.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	20,967.00	2,088.00	18,879.00
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.20	0.00	7,990.20
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	2,882,833.44	0.00	0.00	0.00	2,660,783.12	0.00	0.00	0.00	5,543,616.56	5,616,796.39	5,543,616.56	73,179.83
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	196,382.44	0.00	0.00	0.00	145,374.68	0.00	0.00	0.00	341,757.12	397,559.62	341,757.12	55,802.50
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	110,471.27	0.00	0.00	0.00	4,018.01	0.00	0.00	0.00	114,489.28	152,117.76	114,489.28	37,628.48
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	229,797.80	0.00	0.00	0.00	542,960.86	0.00	0.00	0.00	772,758.66	927,475.39	772,758.66	154,716.73
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	9,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,274.00	99,771.94	9,274.00	90,497.94
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
02-00-00000-4151-010200	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,016,253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,253.60	0.00	0.00	0.00	4,016,253.60	4,016,253.60	0.00
02-00-00000-4343-010200	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,429,096.60	0.00	10,429,096.60
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,026,126.21	0.00	0.00	0.00	620,202.28	0.00	0.00	0.00	1,646,328.49	1,776,644.10	1,646,328.49	130,315.61

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 7 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-4346-010202	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	2,498.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.14	40,000.00	2,498.14	37,501.86
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	3,906,257.73	0.00	0.00	0.00	8,405,728.40	0.00	0.00	0.00	12,311,986.13	13,805,269.30	12,311,986.13	1,493,283.17
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	84,900.00	55,200.00	29,700.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	1,071,000.00	800,000.00	271,000.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	1,540,500.00	0.00	0.00	0.00	1,039,950.00	0.00	0.00	0.00	2,580,450.00	3,222,150.00	2,580,450.00	641,700.00
LOC.: 0220 - CABECERA MUNICIPAL (FERIA2023)		0.00	0.02	0.00	23,442,099.82	0.00	0.00	0.00	1,164,711.72	0.00	0.02	0.00	24,606,811.54	24,916,976.11	24,606,811.56	310,164.55
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.02	0.00	21,818,520.26	0.00	0.00	0.00	303,711.72	0.00	0.02	0.00	22,122,231.98	22,191,400.00	22,122,232.00	69,168.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	1,623,579.56	0.00	0.00	0.00	861,000.00	0.00	0.00	0.00	2,484,579.56	2,725,576.11	2,484,579.56	240,996.55
LOC.: 0283 - CABECERA MUNICIPAL (FIESTAS PATRIAS 2023)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,151.76	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	0.00	0.00	278,151.76	0.00	0.00	0.00	278,151.76	500,000.00	278,151.76	221,848.24
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		1,554,320.09	0.00	0.00	1,569,132.78	-774,993.46	0.00	0.00	917,838.71	779,326.63	0.00	0.00	2,486,971.49	3,492,562.66	3,266,298.12	226,264.54
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,554,320.09	0.00	0.00	1,569,132.78	-774,993.46	0.00	0.00	917,838.71	779,326.63	0.00	0.00	2,486,971.49	3,492,562.66	3,266,298.12	226,264.54
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	597,175.03	0.00	0.00	611,679.99	-338,161.22	0.00	0.00	338,161.22	259,013.81	0.00	0.00	949,841.21	1,208,855.02	1,208,855.02	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	373,602.28	0.00	0.00	372,645.56	-208,452.18	0.00	0.00	208,452.18	165,150.10	0.00	0.00	581,097.74	746,247.84	746,247.84	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-78,000.50	0.00	0.00	365,040.50	-210,537.50	0.00	0.00	210,537.50	-288,538.00	0.00	0.00	575,578.00	287,040.00	287,040.00	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,381.48	0.00	0.00	13,696.02	0.00	0.00	0.00	9,381.48	0.00	0.00	0.00	13,696.02	23,077.50	23,077.50	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	407,313.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,313.10	0.00	0.00	0.00	407,313.10	407,313.10	0.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-2,231.16	0.00	0.00	5,585.27	-6,592.56	0.00	0.00	6,592.56	-8,823.72	0.00	0.00	12,177.83	3,354.11	3,354.11	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	201,061.27	0.00	0.00	11,647.12	-11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	189,811.27	0.00	0.00	22,897.12	212,708.39	212,708.39	0.00
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	33,129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,129.09	0.00	0.00	0.00	33,129.09	33,129.09	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00	0.00	29,267.08	0.00	0.00	0.00	34,137.08	41,368.96	34,137.08	7,231.88
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	10,335.02	5,480.00	4,855.02
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	8,822.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,822.15	12,445.98	8,822.15	3,623.83
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	927.50	0.00	0.00	0.00	1,151.99	0.00	0.00	0.00	2,079.49	6,714.99	2,079.49	4,635.50
03-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00
03-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.49	0.00	145.49
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,191.51	0.00	0.00	0.00	4,943.44	0.00	0.00	0.00	7,134.95	12,404.78	7,134.95	5,269.83
03-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.54	0.00	749.54
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.50	0.00	1,402.50
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,889.50	0.00	0.00	0.00	12,889.50	12,889.50	0.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 8 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	2,164.00	0.00	0.00	0.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	5,613.00	3,451.00	2,162.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,167.00	0.00	0.00	0.00	1,556.00	0.00	0.00	0.00	2,723.00	4,000.50	2,723.00	1,277.50
03-00-00000-3181-010300	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	3,799.68	0.00	0.00	0.00	5,529.68	25,642.61	5,529.68	20,112.93
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.02	0.00	0.00	0.00	2,245.02	9,053.20	2,245.02	6,808.18
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	6,084.59	0.00	0.00	0.00	4,433.19	0.00	0.00	0.00	10,517.78	59,594.72	10,517.78	49,076.94
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	9,708.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,708.40	38,303.80	9,708.40	28,595.40
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	489.99	0.00	0.00	0.00	3,189.99	0.00	0.00	0.00	3,679.98	10,000.00	3,679.98	6,320.02
03-00-00000-3471-010300	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	246.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.85	1,714.29	246.85	1,467.44
03-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.06	0.00	10,125.06
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,575.00	300.00	1,275.00
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498.00	5,166.00	3,498.00	1,668.00
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	129,443.33	0.00	0.00	0.00	85,191.86	0.00	0.00	0.00	214,635.19	263,173.67	214,635.19	48,538.48
03-00-00000-4421-010300	BECAS	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	20,000.00	17,400.00	2,600.00
SFUN.: 9 OTROS		36,042,211.23	0.00	0.00	44,048,159.85	-15,388,759.87	0.00	0.00	28,469,622.38	20,653,451.36	0.00	0.00	72,517,782.23	107,114,311.69	93,171,233.59	13,943,078.10
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		36,042,211.23	0.00	0.00	44,048,159.85	-15,388,759.87	0.00	0.00	28,081,840.18	20,653,451.36	0.00	0.00	72,130,000.03	106,726,529.49	92,783,451.39	13,943,078.10
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,324,162.67	0.00	0.00	5,089,611.59	-2,877,566.67	0.00	0.00	2,877,566.67	2,446,596.00	0.00	0.00	7,967,178.26	10,413,774.26	10,413,774.26	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,767,562.38	0.00	0.00	3,801,083.52	-2,057,391.65	0.00	0.00	2,057,391.65	1,710,170.73	0.00	0.00	5,858,475.17	7,568,645.90	7,568,645.90	0.00
09-00-00000-1131-010902	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	706,290.22	0.00	0.00	343,480.32	-277,984.40	0.00	0.00	277,984.40	428,305.82	0.00	0.00	621,464.72	1,049,770.54	1,049,770.54	0.00
09-00-00000-1131-010903	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	370,181.46	0.00	0.00	150,730.23	-144,622.13	0.00	0.00	144,622.13	225,559.33	0.00	0.00	295,352.36	520,911.69	520,911.69	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	692,744.01	0.00	0.00	699,576.30	-397,938.78	0.00	0.00	397,938.78	294,805.23	0.00	0.00	1,097,515.08	1,392,320.31	1,392,320.31	0.00
10-00-00000-1131-010703	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	459,184.98	0.00	0.00	229,590.00	-192,504.71	0.00	0.00	192,504.71	266,680.27	0.00	0.00	422,094.71	688,774.98	688,774.98	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	662,453.36	0.00	0.00	787,549.17	-414,952.96	0.00	0.00	414,952.96	247,500.40	0.00	0.00	1,202,502.13	1,450,002.53	1,450,002.53	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	103,960.83	0.00	0.00	395,239.17	-184,552.47	0.00	0.00	184,552.47	-80,591.64	0.00	0.00	579,791.64	499,200.00	499,200.00	0.00
09-00-00000-1134-010902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	361,505.13	0.00	0.00	387,294.87	-199,180.50	0.00	0.00	199,180.50	162,324.63	0.00	0.00	586,475.37	748,800.00	748,800.00	0.00
09-00-00000-1134-010903	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	155,999.60	0.00	0.00	156,000.40	-86,840.50	0.00	0.00	86,840.50	69,159.10	0.00	0.00	242,840.90	312,000.00	312,000.00	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	125,456.30	0.00	0.00	186,543.70	-90,134.85	0.00	0.00	90,134.85	35,321.45	0.00	0.00	276,678.55	312,000.00	312,000.00	0.00
10-00-00000-1134-010703	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	-52,416.00	0.00	0.00	52,416.00	41,184.00	0.00	0.00	146,016.00	187,200.00	187,200.00	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,004,199.63	0.00	0.00	1,012,682.85	-603,626.06	0.00	0.00	603,626.06	400,573.57	0.00	0.00	1,616,308.91	2,016,882.48	2,016,882.48	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,314,527.01	0.00	0.00	4,336,192.99	-2,677,907.09	0.00	0.00	2,677,907.09	636,619.92	0.00	0.00	7,014,100.08	7,650,720.00	7,650,720.00	0.00
09-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	704,543.75	0.00	0.00	240,514.21	0.00	0.00	0.00	0.00	704,543.75	0.00	0.00	240,514.21	945,057.96	945,057.96	0.00
09-00-00000-1221-010903	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	619,920.00	0.00	0.00	189,360.00	-90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	529,920.00	0.00	0.00	279,360.00	809,280.00	809,280.00	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	571,730.75	0.00	0.00	515,469.25	-234,896.35	0.00	0.00	234,896.35	336,834.40	0.00	0.00	750,365.60	1,087,200.00	1,087,200.00	0.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 9 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	327,598.65	0.00	0.00	171,601.35	-104,833.50	0.00	0.00	104,833.50	222,765.15	0.00	0.00	276,434.85	499,200.00	499,200.00	0.00
10-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-89,507.68	0.00	0.00	122,116.94	-236,951.47	0.00	0.00	236,951.47	-326,459.15	0.00	0.00	359,068.41	32,609.26	32,609.26	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	52,976.88	0.00	0.00	117,502.91	-1,838.94	0.00	0.00	1,838.94	51,137.94	0.00	0.00	119,341.85	170,479.79	170,479.79	0.00
05-00-00000-1321-010502	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,671.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671.95	0.00	0.00	0.00	2,671.95	2,671.95	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,919.67	0.00	0.00	82,396.26	-2,891.91	0.00	0.00	2,891.91	37,027.76	0.00	0.00	85,288.17	122,315.93	122,315.93	0.00
09-00-00000-1321-010902	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,237.45	0.00	0.00	12,247.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237.45	0.00	0.00	12,247.38	17,484.83	17,484.83	0.00
09-00-00000-1321-010903	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,643.01	0.00	0.00	5,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.01	0.00	0.00	5,975.50	8,618.51	8,618.51	0.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,135.72	0.00	0.00	14,577.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15,135.72	0.00	0.00	14,577.90	29,713.62	29,713.62	0.00
10-00-00000-1321-010703	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	8,035.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,035.65	8,035.65	8,035.65	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,475,526.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,526.41	0.00	0.00	0.00	2,475,526.41	2,475,526.41	0.00
05-00-00000-1322-010504	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,991,645.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,645.71	0.00	0.00	0.00	1,991,645.71	1,991,645.71	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,682,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,632.49	0.00	0.00	0.00	1,682,632.49	1,682,632.49	0.00
09-00-00000-1322-010902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	374,702.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,702.20	0.00	0.00	0.00	374,702.20	374,702.20	0.00
09-00-00000-1322-010903	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,523.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,523.27	0.00	0.00	0.00	173,523.27	173,523.27	0.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	355,066.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,066.73	0.00	0.00	0.00	355,066.73	355,066.73	0.00
10-00-00000-1322-010703	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	182,494.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,494.79	0.00	0.00	0.00	182,494.79	182,494.79	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	354,842.01	0.00	0.00	359,628.25	-255,430.51	0.00	0.00	255,430.51	99,411.50	0.00	0.00	615,058.76	714,470.26	714,470.26	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	125,694.11	0.00	0.00	124,288.18	-86,141.82	0.00	0.00	86,141.82	39,552.29	0.00	0.00	210,430.00	249,982.29	249,982.29	0.00
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.40	754.40	754.40	0.00
10-00-00000-1331-010703	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,466.72	0.00	0.00	0.00	-6,771.81	0.00	0.00	6,771.81	-5,305.09	0.00	0.00	6,771.81	1,466.72	1,466.72	0.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,632,469.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632,469.09	0.00	0.00	0.00	2,632,469.09	2,632,469.09	0.00
05-00-00000-1511-010900	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,483,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,776.00	0.00	0.00	0.00	1,483,776.00	1,483,776.00	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	-28,250.00	0.00	0.00	44,959.14	-299,483.97	0.00	0.00	299,483.97	-327,733.97	0.00	0.00	344,443.11	16,709.14	16,709.14	0.00
05-00-00000-1532-010504	PENSIONES	4,018,648.30	0.00	0.00	5,524,541.96	-3,318,165.55	0.00	0.00	3,318,165.55	700,482.75	0.00	0.00	8,842,707.51	9,543,190.26	9,543,190.26	0.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	155,036.95	0.00	0.00	172,051.85	-75,750.00	0.00	0.00	75,750.00	79,286.95	0.00	0.00	247,801.85	327,088.80	327,088.80	0.00
05-00-00000-1713-010502	INCENTIVO AL PERSONAL	159,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,300.00	0.00	0.00	0.00	159,300.00	159,300.00	0.00
05-00-00000-1713-010504	INCENTIVO AL PERSONAL	-45,000.00	0.00	0.00	62,250.00	-83,250.00	0.00	0.00	83,250.00	-128,250.00	0.00	0.00	145,500.00	17,250.00	17,250.00	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	-12,872.40	0.00	0.00	218,853.74	-77,363.01	0.00	0.00	77,363.01	-90,235.41	0.00	0.00	296,216.75	205,981.34	205,981.34	0.00
09-00-00000-1713-010902	INCENTIVO AL PERSONAL	14,100.00	0.00	0.00	5,250.00	-9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	4,350.00	0.00	0.00	15,000.00	19,350.00	19,350.00	0.00
09-00-00000-1713-010903	INCENTIVO AL PERSONAL	4,500.00	0.00	0.00	1,500.00	-3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	750.00	0.00	0.00	5,250.00	6,000.00	6,000.00	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	46,393.04	0.00	0.00	38,751.40	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	37,393.04	0.00	0.00	47,751.40	85,144.44	85,144.44	0.00
10-00-00000-1713-010703	INCENTIVO AL PERSONAL	-15,825.00	0.00	0.00	27,000.00	-5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	-21,075.00	0.00	0.00	32,250.00	11,175.00	11,175.00	0.00
05-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	247,497.84	0.00	0.00	0.00	-110,268.32	0.00	0.00	82,189.50	137,229.52	0.00	0.00	82,189.50	219,419.02	219,419.02	0.00
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	101,736.50	0.00	0.00	0.00	-82,023.94	0.00	0.00	82,023.94	19,712.56	0.00	0.00	82,023.94	101,736.50	101,736.50	0.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 10 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1719-010902	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,992.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,992.38	0.00	0.00	0.00	28,992.38	28,992.38	0.00
10-00-00000-1719-010703	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,934.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,934.70	0.00	0.00	0.00	61,934.70	61,934.70	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	33,028.71	0.00	0.00	0.00	129,434.42	0.00	0.00	0.00	162,463.13	216,321.91	162,463.13	53,858.78
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	34,850.00	0.00	0.00	0.00	82,514.94	0.00	0.00	0.00	117,364.94	139,272.65	117,364.94	21,907.71
09-00-00000-2111-010902	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,540.30	0.00	32,540.30
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	7,789.00	0.00	0.00	0.00	2,109.30	0.00	0.00	0.00	9,898.30	36,210.00	9,898.30	26,311.70
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	66,630.05	0.00	0.00	0.00	7,194.01	0.00	0.00	0.00	73,824.06	124,264.05	73,824.06	50,439.99
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	15,960.04	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	17,120.04	90,270.05	17,120.04	73,150.01
09-00-00000-2121-010903	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.01	0.00	0.00	0.00	4,560.01	4,560.01	4,560.01	0.00
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.01	51,500.02	2,240.01	49,260.01
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00	0.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	25,247.60	0.00	0.00	0.00	30,451.74	0.00	0.00	0.00	55,699.34	119,318.37	55,699.34	63,619.03
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	25,180.90	0.00	0.00	0.00	13,384.95	0.00	0.00	0.00	38,565.85	40,000.00	38,565.85	1,434.15
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	721.50	0.00	0.00	0.00	718.50	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00	118.70	5,000.00	118.70	4,881.30
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,996.36	0.00	54,996.36
05-00-00000-2441-010500	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.46	0.00	0.00	0.00	6,844.46	10,000.00	6,844.46	3,155.54
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,043.36	0.00	4,043.36
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,537.55	0.00	0.00	0.00	5,537.55	10,210.00	5,537.55	4,672.45
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,302.57	0.00	27,302.57
05-00-00000-2471-010500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,195.24	0.00	0.00	0.00	31,195.24	31,220.20	31,195.24	24.96
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.73	0.00	0.00	0.00	1,340.73	2,827.50	1,340.73	1,486.77
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	24,007.68	0.00	0.00	0.00	31,551.77	0.00	0.00	0.00	55,559.45	61,290.45	55,559.45	5,731.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	40,402.80	0.00	0.00	0.00	128,386.63	0.00	0.00	0.00	168,789.43	169,966.21	168,789.43	1,176.78
05-00-00000-2492-010500	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,584.79	0.00	0.00	0.00	65,584.79	96,714.15	65,584.79	31,129.36
09-00-00000-2492-010900	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00
05-00-00000-2511-010500	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.06	0.00	2,247.06
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	125,861.49	0.00	0.00	0.00	161,051.80	0.00	0.00	0.00	286,913.29	296,320.48	286,913.29	9,407.19
05-00-00000-2531-010504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,509.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.73	30,000.00	1,509.73	28,490.27
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	27,989.91	0.00	0.00	0.00	42,581.47	0.00	0.00	0.00	70,571.38	105,887.76	70,571.38	35,316.38
09-00-00000-2531-010902	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	0.00
09-00-00000-2531-010903	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.63	10,000.00	1,174.63	8,825.37

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 11 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	11,946.56	0.00	0.00	0.00	21,340.01	0.00	0.00	0.00	33,286.57	43,313.00	33,286.57	10,026.43
10-00-00000-2531-010703	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,668.20	45,323.25	3,668.20	41,655.05
05-00-00000-2561-010500	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.28	0.00	517.28
05-00-00000-2591-010500	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	1,725.00	142.00	1,583.00
09-00-00000-2591-010900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	71.00	0.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	90,653.56	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	91,453.56	98,100.00	91,453.56	6,646.44
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	136,207.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,207.03	271,726.34	136,207.03	135,519.31
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
10-00-00000-2611-010701	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	26,787.08	18,000.00	8,787.08
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	1,313.99	0.00	0.00	0.00	1,733.99	1,900.00	1,733.99	166.01
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.20	0.00	3,619.20
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,690.64	0.00	38,690.64
10-00-00000-2711-010701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,816.40	0.00	206,816.40
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,738.41	0.00	0.00	0.00	45,738.41	45,738.41	45,738.41	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	3,056.50	0.00	0.00	0.00	33,395.52	0.00	0.00	0.00	36,452.02	44,134.16	36,452.02	7,682.14
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	18,591.36	0.00	0.00	0.00	80,610.94	0.00	0.00	0.00	99,202.30	99,457.89	99,202.30	255.59
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	4,714.67	580.00	4,134.67
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109.58	0.00	3,109.58
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	28,337.60	0.00	0.00	0.00	20,809.63	0.00	0.00	0.00	49,147.23	63,870.78	49,147.23	14,723.55
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.50	0.00	3,823.50
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	5,939.00	0.00	0.00	0.00	39,747.97	0.00	0.00	0.00	45,686.97	57,208.00	45,686.97	11,521.03
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	185,698.60	0.00	0.00	0.00	12,342.62	0.00	0.00	0.00	198,041.22	219,889.40	198,041.22	21,848.18
10-00-00000-2961-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,934.80	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	3,304.80	30,000.00	3,304.80	26,695.20
10-00-00000-2961-010703	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,402.20	0.00	4,402.20
05-00-00000-2991-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00	1,473.00	1,473.00	1,473.00	0.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	14,028.00	0.00	0.00	0.00	7,014.00	0.00	0.00	0.00	21,042.00	36,272.86	21,042.00	15,230.86
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,794.06	0.00	0.00	0.00	2,397.04	0.00	0.00	0.00	7,191.10	7,191.10	7,191.10	0.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,156.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	10,734.00	21,468.00	10,734.00	10,734.00
05-00-00000-3191-010500	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	299,973.42	0.00	0.00	0.00	1,297,353.33	0.00	0.00	0.00	1,597,326.75	1,665,252.33	1,597,326.75	67,925.58
05-00-00000-3191-010502	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,687.52	0.00	28,687.52
05-00-00000-3211-010500	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	920.00	0.00	0.00	45,240.00	-790.00	0.00	0.00	45,240.00	130.00	0.00	0.00	90,480.00	90,610.00	90,610.00	0.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	73,080.00	0.00	0.00	106,140.00	-36,540.00	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00	142,680.00	179,220.00	179,220.00	0.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 12 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-3261-010500	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
05-00-00000-3271-010500	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	3,481.66	0.00	0.00	21,654.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.66	0.00	0.00	21,654.04	25,135.70	25,135.70	0.00
05-00-00000-3271-010502	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00
05-00-00000-3341-010500	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	0.00	95,700.00
09-00-00000-3341-010900	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,854.80	0.00	0.00	0.00	305,854.80	305,854.80	305,854.80	0.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	9,372.27	0.00	0.00	0.00	16,234.75	0.00	0.00	0.00	25,607.02	70,510.34	25,607.02	44,903.32
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,003.70	0.00	0.00	0.00	2,505.49	0.00	0.00	0.00	3,509.19	13,737.69	3,509.19	10,228.50
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,137.26	0.00	0.00	0.00	55,137.26	61,652.34	55,137.26	6,515.08
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	10,898.20	0.00	0.00	0.00	51,771.38	0.00	0.00	0.00	62,669.58	75,911.08	62,669.58	13,241.50
10-00-00000-3362-010700	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.20	0.00	0.00	0.00	574.20	1,078.80	574.20	504.60
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	142,535.02	0.00	0.00	0.00	109,395.89	0.00	0.00	0.00	251,930.91	317,641.16	251,930.91	65,710.25
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	24,050.36	0.00	0.00	0.00	19,018.02	0.00	0.00	0.00	43,068.38	52,434.27	43,068.38	9,365.89
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	5,675.81	0.00	0.00	0.00	4,111.12	0.00	0.00	0.00	9,786.93	10,183.34	9,786.93	396.41
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	131,671.60	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	134,671.60	195,635.62	134,671.60	60,964.02
05-00-00000-3395-010501	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,707.40	0.00	30,707.40
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	67,919.92	0.00	0.00	0.00	48,778.60	0.00	0.00	0.00	116,698.52	189,875.40	116,698.52	73,176.88
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,595.60	0.00	17,595.60
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	83,360.96	0.00	0.00	0.00	132,203.12	0.00	0.00	0.00	215,564.08	242,728.32	215,564.08	27,164.24
05-00-00000-3396-010504	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,529.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	60,000.00	4,529.99	55,470.01
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	8,059.95	0.00	0.00	0.00	36,068.95	0.00	0.00	0.00	44,128.90	84,985.02	44,128.90	40,856.12
09-00-00000-3396-010902	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	30,000.00	700.00	29,300.00
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	6,260.01	0.00	0.00	0.00	6,970.01	25,916.00	6,970.01	18,945.99
10-00-00000-3396-010703	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	2,000.00	1,160.00	840.00
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	167,216.32	0.00	0.00	0.00	64,768.22	0.00	0.00	0.00	231,984.54	240,069.36	231,984.54	8,084.82
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	96,628.00	0.00	0.00	0.00	166,893.41	0.00	0.00	0.00	263,521.41	448,868.04	263,521.41	185,346.63
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	5,046.00	5,046.00	0.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	13,783.91	0.00	0.00	0.00	18,783.91	21,619.11	18,783.91	2,835.20
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	23,780.00	0.00	0.00	0.00	1,947.49	0.00	0.00	0.00	25,727.49	45,000.00	25,727.49	19,272.51
10-00-00000-3551-010700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,792.29	0.00	0.00	0.00	12,792.29	13,200.00	12,792.29	407.71

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 13 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	8,828.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,828.01	13,000.00	8,828.01	4,171.99
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	11,143.01	0.00	0.00	0.00	12,018.01	22,000.00	12,018.01	9,981.99
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	3,946.00	38,995.10	3,946.00	35,049.10
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	534.00	1,000.00	534.00	466.00
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	10,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,089.00	25,000.00	10,089.00	14,911.00
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	74,187.00	58,000.00	16,187.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,473,609.74	0.00	0.00	0.00	357,236.72	0.00	0.00	0.00	1,830,846.46	2,014,603.98	1,830,846.46	183,757.52
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	2,636,565.05	0.00	0.00	0.00	1,368,349.69	0.00	0.00	0.00	4,004,914.74	4,090,966.78	4,004,914.74	86,052.04
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	9,610,719.88	0.00	0.00	0.00	5,856,320.11	0.00	0.00	0.00	15,467,039.99	15,547,326.85	15,467,039.99	80,286.86
05-00-00000-3993-010502	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,019,221.32	0.00	9,019,221.32
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	990,507.79	0.00	0.00	0.00	754,970.38	0.00	0.00	0.00	1,745,478.17	3,951,874.02	1,745,478.17	2,206,395.85
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	940,425.68	0.00	0.00	0.00	619,013.30	0.00	0.00	0.00	1,559,438.98	1,573,753.77	1,559,438.98	14,314.79
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	55,010.50	0.00	0.00	0.00	34,166.60	0.00	0.00	0.00	89,177.10	113,676.66	89,177.10	24,499.56
10-00-00000-4346-011000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	88,350.94	0.00	0.00	0.00	43,875.94	0.00	0.00	0.00	132,226.88	135,757.44	132,226.88	3,530.56
05-00-00000-4411-010500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,313.00	0.00	56,313.00
05-00-00000-4421-010500	BECAS	0.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	105,000.00	84,600.00	20,400.00
09-00-00000-4421-010900	BECAS	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	60,900.00	51,600.00	9,300.00
10-00-00000-4421-010700	BECAS	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	27,600.00	8,700.00	18,900.00
05-00-00000-4451-010500	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	93,000.00	84,000.00	9,000.00
08-00-00000-4451-010800	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0041 - COMUNIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,192.00	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	0.00	0.00	210,192.00	0.00	0.00	0.00	210,192.00	210,192.00	210,192.00	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,590.20	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	0.00	0.00	177,590.20	0.00	0.00	0.00	177,590.20	177,590.20	177,590.20	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		15,407,037.24	0.00	0.00	27,515,670.93	-4,531,588.94	0.00	0.00	5,724,366.82	10,875,448.30	0.00	0.00	33,240,037.75	48,151,329.42	44,115,486.05	4,035,843.37
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		15,407,037.24	0.00	0.00	27,515,670.93	-4,531,588.94	0.00	0.00	5,724,366.82	10,875,448.30	0.00	0.00	33,240,037.75	48,151,329.42	44,115,486.05	4,035,843.37
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,407,037.24	0.00	0.00	27,515,670.93	-4,531,588.94	0.00	0.00	5,724,366.82	10,875,448.30	0.00	0.00	33,240,037.75	48,151,329.42	44,115,486.05	4,035,843.37
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,175,390.42	0.00	0.00	3,942,150.43	-2,197,199.66	0.00	0.00	2,197,199.66	1,978,190.76	0.00	0.00	6,139,350.09	8,117,540.85	8,117,540.85	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	990,399.40	0.00	0.00	1,006,400.60	-559,068.93	0.00	0.00	559,068.93	431,330.47	0.00	0.00	1,565,469.53	1,996,800.00	1,996,800.00	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,812,726.88	0.00	0.00	2,235,593.12	-1,455,912.75	0.00	0.00	1,455,912.75	356,814.13	0.00	0.00	3,691,505.87	4,048,320.00	4,048,320.00	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,759.60	0.00	0.00	89,984.14	0.00	0.00	0.00	0.00	47,759.60	0.00	0.00	89,984.14	137,743.74	137,743.74	0.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 14 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,107,154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,154.34	0.00	0.00	0.00	2,107,154.34	2,107,154.34	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	182,171.69	0.00	0.00	141,449.68	-219,286.41	0.00	0.00	219,286.41	-37,114.72	0.00	0.00	360,736.09	323,621.37	323,621.37	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	-167,690.41	0.00	0.00	421,350.09	-100,121.19	0.00	0.00	100,121.19	-267,811.60	0.00	0.00	521,471.28	253,659.68	253,659.68	0.00
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,017.18	0.00	0.00	0.00	94,017.18	94,017.18	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	298,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,100.00	741,687.00	298,100.00	443,587.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	22,020.03	0.00	0.00	0.00	4,030.01	0.00	0.00	0.00	26,050.04	40,280.79	26,050.04	14,230.75
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.01	0.00	0.00	0.00	6,950.01	16,002.57	6,950.01	9,052.56
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,298.58	0.00	75,298.58
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.72	33,954.90	658.72	33,296.18
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	3,000.00	576.00	2,424.00
04-00-00000-2441-010400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.05	0.00	0.00	0.00	5,510.05	8,000.00	5,510.05	2,489.95
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	500.00	260.00	240.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	29,828.80	0.00	0.00	0.00	38,613.00	0.00	0.00	0.00	68,441.80	211,372.22	68,441.80	142,930.42
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	51,731.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,731.79	102,220.05	51,731.79	50,488.26
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	2,625.00	1,856.00	769.00
04-00-00000-2931-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.00	0.00	0.00	0.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	7,943.21	0.00	0.00	0.00	5,823.01	0.00	0.00	0.00	13,766.22	41,363.15	13,766.22	27,596.93
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,078.50	0.00	4,078.50
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	41,179.72	0.00	0.00	0.00	20,612.80	0.00	0.00	0.00	61,792.52	75,918.20	61,792.52	14,125.68
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,936.34	0.00	14,936.34
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	9,630,517.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,630,517.32	11,673,666.96	9,630,517.32	2,043,149.64
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	31,035.61	0.00	0.00	0.00	37,088.18	0.00	0.00	0.00	68,123.79	104,105.15	68,123.79	35,981.36
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	40,611.60	0.00	0.00	0.00	111,424.05	0.00	0.00	0.00	152,035.65	177,667.19	152,035.65	25,631.54
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	12,634.69	0.00	0.00	0.00	11,794.20	0.00	0.00	0.00	24,428.89	181,852.65	24,428.89	157,423.76
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,640.20	0.00	0.00	0.00	39,640.20	133,930.20	39,640.20	94,290.00
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	11,131.76	0.00	0.00	0.00	27,030.02	0.00	0.00	0.00	38,161.78	142,945.62	38,161.78	104,783.84
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	672,265.20	0.00	0.00	0.00	156,424.05	0.00	0.00	0.00	828,689.25	850,744.54	828,689.25	22,055.29
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	308.06	0.00	0.00	0.00	653.06	1,857.13	653.06	1,204.07
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	0.00
04-00-00000-3691-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	41,719.98	3,800.00	37,919.98
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	20,303.88	0.00	0.00	0.00	874.00	0.00	0.00	0.00	21,177.88	23,109.39	21,177.88	1,931.51
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,744.00	0.00	24,744.00

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

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

EPE - BIS

07-nov.-23

Pág. 15 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	7,911,354.42	0.00	0.00	0.00	182,695.00	0.00	0.00	0.00	8,094,049.42	8,178,905.42	8,094,049.42	84,856.00
04-00-00000-3941-010400	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,234.00	0.00	63,234.00
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,297.24	0.00	330,297.24
04-00-00000-4151-010400	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	6,165,108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,165,108.14	0.00	0.00	0.00	6,165,108.14	6,165,108.14	0.00
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	827,389.12	0.00	0.00	0.00	496,695.24	0.00	0.00	0.00	1,324,084.36	1,447,681.35	1,324,084.36	123,596.99
04-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,618.00	0.00	0.00	0.00	37,618.00	37,618.00	37,618.00	0.00
04-00-00000-4421-010400	BECAS	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	99,900.00	50,700.00	49,200.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		15,028,943.35	0.00	0.00	40,616,916.37	-9,400,000.00	0.00	0.00	12,446,131.91	5,628,943.35	0.00	0.00	53,063,048.28	58,691,991.63	58,691,991.63	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		15,028,943.35	0.00	0.00	40,616,916.37	-9,400,000.00	0.00	0.00	12,446,131.91	5,628,943.35	0.00	0.00	53,063,048.28	58,691,991.63	58,691,991.63	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		15,028,943.35	0.00	0.00	40,616,916.37	-9,400,000.00	0.00	0.00	12,446,131.91	5,628,943.35	0.00	0.00	53,063,048.28	58,691,991.63	58,691,991.63	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,028,943.35	0.00	0.00	40,616,916.37	-9,400,000.00	0.00	0.00	12,446,131.91	5,628,943.35	0.00	0.00	53,063,048.28	58,691,991.63	58,691,991.63	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	15,028,943.35	0.00	0.00	18,500,000.00	-9,400,000.00	0.00	0.00	9,400,000.00	5,628,943.35	0.00	0.00	27,900,000.00	33,528,943.35	33,528,943.35	0.00
10-00-00000-4411-011000	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	22,116,916.37	0.00	0.00	0.00	3,046,131.91	0.00	0.00	0.00	25,163,048.28	25,163,048.28	25,163,048.28	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		54,672,380.22	0.01	0.00	62,474,221.83	-25,885,240.82	0.00	0.00	38,926,838.34	28,787,139.40	0.01	0.00	101,401,060.17	139,163,639.34	130,188,199.58	8,975,439.76
FIN.: 1 GOBIERNO		681,217.03	0.00	0.00	3,571,007.73	-261,048.39	0.00	0.00	3,172,961.11	420,168.64	0.00	0.00	6,743,968.84	9,325,853.79	7,164,137.48	2,161,716.31
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		681,217.03	0.00	0.00	3,571,007.73	-261,048.39	0.00	0.00	3,172,961.11	420,168.64	0.00	0.00	6,743,968.84	9,325,853.79	7,164,137.48	2,161,716.31
SFUN.: 1 POLICÍA		681,217.03	0.00	0.00	3,571,007.73	-261,048.39	0.00	0.00	3,172,961.11	420,168.64	0.00	0.00	6,743,968.84	9,325,853.79	7,164,137.48	2,161,716.31
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		681,217.03	0.00	0.00	3,571,007.73	-261,048.39	0.00	0.00	3,172,961.11	420,168.64	0.00	0.00	6,743,968.84	9,325,853.79	7,164,137.48	2,161,716.31
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	268,827.05	0.00	0.00	255,914.67	-125,088.26	0.00	0.00	125,088.26	143,738.79	0.00	0.00	381,002.93	524,741.72	524,741.72	0.00
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	167,947.32	0.00	0.00	279,412.68	-124,944.50	0.00	0.00	124,944.50	43,002.82	0.00	0.00	404,357.18	447,360.00	447,360.00	0.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,235.96	0.00	0.00	5,684.72	-574.73	0.00	0.00	574.73	7,661.23	0.00	0.00	6,259.45	13,920.68	13,920.68	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	109,321.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,321.19	0.00	0.00	0.00	109,321.19	109,321.19	0.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	54,501.00	0.00	0.00	18,744.20	-5,940.90	0.00	0.00	5,940.90	48,560.10	0.00	0.00	24,685.10	73,245.20	73,245.20	0.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	9,314.59	0.00	0.00	22,880.39	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,814.59	0.00	0.00	27,380.39	32,194.98	32,194.98	0.00
01-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	63,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,069.92	0.00	0.00	0.00	63,069.92	63,069.92	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	44,664.00	0.00	0.00	0.00	75,814.58	0.00	0.00	0.00	120,478.58	131,008.19	120,478.58	10,529.61
01-00-00000-2111-020102	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
01-00-00000-2111-020103	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 16 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	41,160.02	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	43,760.02	65,379.27	43,760.02	21,619.25
01-00-00000-2121-020102	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
01-00-00000-2121-020103	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	25,977.69	0.00	0.00	0.00	12,586.29	0.00	0.00	0.00	38,563.98	38,595.18	38,563.98	31.20
01-00-00000-2161-020101	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	2,907.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.40	3,100.00	2,907.40	192.60
01-00-00000-2161-020102	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,999.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.11	2,955.87	1,999.11	956.76
01-00-00000-2161-020103	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	11,826.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,826.06	17,200.00	11,826.06	5,373.94
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.50	0.00	0.00	0.00	1,131.50	7,875.00	1,131.50	6,743.50
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,122.37	0.00	0.00	0.00	3,122.37	10,652.52	3,122.37	7,530.15
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,568.54	0.00	0.00	0.00	6,460.65	0.00	0.00	0.00	8,029.19	8,668.54	8,029.19	639.35
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,973.78	0.00	52,973.78
01-00-00000-2541-020103	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	21,572.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,572.53	22,000.00	21,572.53	427.47
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	27,171.40	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	27,274.40	50,338.40	27,274.40	23,064.00
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	5,109.00	0.00	0.00	0.00	6,279.00	9,698.00	6,279.00	3,419.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,151.18	0.00	0.00	0.00	604,151.18	623,637.20	604,151.18	19,486.02
01-00-00000-2911-020102	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.70	0.00	0.00	0.00	3,140.70	3,140.70	3,140.70	0.00
01-00-00000-2911-020103	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	230,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,956.00	231,000.00	230,956.00	44.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,489.14	0.00	9,489.14
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,376.24	0.00	0.00	0.00	91,198.63	0.00	0.00	0.00	94,574.87	166,117.44	94,574.87	71,542.57
01-00-00000-2961-020103	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,063.38	0.00	0.00	0.00	5,063.38	5,063.38	5,063.38	0.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	17,988.00	0.00	0.00	0.00	8,994.00	0.00	0.00	0.00	26,982.00	56,822.62	26,982.00	29,840.62
01-00-00000-3141-020103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,981.38	0.00	24,981.38
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	7,023.61	0.00	0.00	0.00	11,537.29	0.00	0.00	0.00	18,560.90	51,754.11	18,560.90	33,193.21
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	59,888.48	0.00	0.00	0.00	19,287.90	0.00	0.00	0.00	79,176.38	86,646.01	79,176.38	7,469.63
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.34	0.00	3,233.34
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,374.99	0.00	9,374.99
01-00-00000-3511-020102	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,397.50	0.00	0.00	0.00	14,397.50	14,397.50	14,397.50	0.00
01-00-00000-3531-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,124.04	0.00	75,124.04
01-00-00000-3541-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
01-00-00000-3541-020103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,218.84	0.00	0.00	0.00	4,727.79	0.00	0.00	0.00	8,946.63	14,994.80	8,946.63	6,048.17

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 17 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-3581-020100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.83	0.00	3,928.83
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00	4,002.00
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	17,880.50	13,400.00	4,480.50
01-00-00000-3993-020100	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,586.76	0.00	259,586.76
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	2,476,403.15	0.00	0.00	0.00	2,035,686.96	0.00	0.00	0.00	4,512,090.11	4,566,674.61	4,512,090.11	54,584.50
01-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,070.00	0.00	1,382,070.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		53,991,163.19	0.01	0.00	58,903,214.10	-25,624,192.43	0.00	0.00	35,753,877.23	28,366,970.76	0.01	0.00	94,657,091.33	129,837,785.55	123,024,062.10	6,813,723.45
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		18,843,540.60	0.01	0.00	25,186,683.44	-10,315,919.53	0.00	0.00	14,517,417.90	8,527,621.07	0.01	0.00	39,704,101.34	51,657,998.54	48,231,722.42	3,426,276.12
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		17,057,969.82	0.01	0.00	23,020,929.06	-8,870,428.20	0.00	0.00	13,070,486.57	8,187,541.62	0.01	0.00	36,091,415.63	47,668,345.38	44,278,957.26	3,389,388.12
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,057,969.82	0.01	0.00	19,002,897.86	-8,870,428.20	0.00	0.00	10,640,222.77	8,187,541.62	0.01	0.00	29,643,120.63	41,218,539.18	37,830,662.26	3,387,876.92
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,526,026.94	0.00	0.00	7,106,303.39	-4,033,657.35	0.00	0.00	4,033,657.35	3,492,369.59	0.00	0.00	11,139,960.74	14,632,330.33	14,632,330.33	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,539.61	0.00	0.00	171,660.39	-64,909.80	0.00	0.00	64,909.80	-49,370.19	0.00	0.00	236,570.19	187,200.00	187,200.00	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,592,758.36	0.00	0.00	3,401,746.16	-2,159,935.87	0.00	0.00	2,159,935.87	-567,177.51	0.00	0.00	5,561,682.03	4,994,504.52	4,994,504.52	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	90,538.52	0.00	0.00	179,286.52	-14,273.25	0.00	0.00	14,273.25	76,265.27	0.00	0.00	193,559.77	269,825.04	269,825.04	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,121,789.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121,789.76	0.00	0.00	0.00	3,121,789.76	3,121,789.76	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,169,492.26	0.00	0.00	3,547,970.14	-1,873,701.30	0.00	0.00	1,873,701.30	295,790.96	0.00	0.00	5,421,671.44	5,717,462.40	5,717,462.40	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	93,456.97	0.00	0.00	465,308.81	-181,598.55	0.00	0.00	181,598.55	-88,141.58	0.00	0.00	646,907.36	558,765.78	558,765.78	0.00
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	309,627.71	0.00	0.00	0.00	-53,098.88	0.00	0.00	53,098.88	256,528.83	0.00	0.00	53,098.88	309,627.71	309,627.71	0.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	7,616.00	0.00	0.00	0.00	5,229.59	0.00	0.00	0.00	12,845.59	17,418.50	12,845.59	4,572.91
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00	22,800.00	8,540.00	14,260.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	57,684.37	0.00	0.00	0.00	36,505.20	0.00	0.00	0.00	94,189.57	141,075.35	94,189.57	46,885.78
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,081.92	0.00	0.00	0.00	34,081.92	35,000.00	34,081.92	918.08
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00	45,000.00	9,792.00	35,208.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	13,396.23	0.00	0.00	0.00	12,539.79	0.00	0.00	0.00	25,936.02	43,823.49	25,936.02	17,887.47
02-00-00000-2541-020200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.99	0.00	749.99
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,623,559.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,623,559.25	4,623,559.25	2,623,559.25	2,000,000.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	29,232.00	0.00	0.00	0.00	58,425.96	0.00	0.00	0.00	87,657.96	275,572.80	87,657.96	187,914.84
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	38,106.00	0.00	0.00	0.00	3,271.20	0.00	0.00	0.00	41,377.20	62,538.58	41,377.20	21,161.38
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,310.96	0.00	0.00	0.00	42,995.40	0.00	0.00	0.00	45,306.36	59,158.46	45,306.36	13,852.10
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	265,834.27	0.00	0.00	0.00	354,143.96	0.00	0.00	0.00	619,978.23	723,198.92	619,978.23	103,220.69
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,672.84	0.00	0.00	0.00	6,672.84	222,375.04	6,672.84	215,702.20

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 18 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,138,739.69	0.00	0.00	0.00	-489,253.20	0.00	0.00	489,253.20	1,649,486.49	0.00	0.00	489,253.20	2,138,739.69	2,138,739.69	0.00
02-00-00000-3361-020200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	936.58	0.00	0.00	0.00	1,896.14	0.00	0.00	0.00	2,832.72	9,876.49	2,832.72	7,043.77
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,253.96	0.00	0.00	0.00	3,253.96	4,306.50	3,253.96	1,052.54
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	54,836.99	0.00	0.00	0.00	151,545.72	0.00	0.00	0.00	206,382.71	212,982.68	206,382.71	6,599.97
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	104,263.40	0.00	0.00	0.00	125,873.80	0.00	0.00	0.00	230,137.20	426,909.45	230,137.20	196,772.25
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	61,250.36	0.00	0.00	0.00	108,955.96	0.00	0.00	0.00	170,206.32	172,006.00	170,206.32	1,799.68
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,724.80	0.00	0.00	0.00	249,724.80	298,166.40	249,724.80	48,441.60
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,543.68	0.00	0.00	0.00	9,543.68	9,543.68	9,543.68	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.01	0.00	23,360.01	0.00	0.00	0.00	20,431.16	0.00	0.01	0.00	43,791.17	97,038.00	43,791.18	53,246.82
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,358.74	0.00	81,358.74
02-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	754,116.03	0.00	0.00	0.00	531,691.49	0.00	0.00	0.00	1,285,807.52	1,583,235.63	1,285,807.52	297,428.11
02-00-00000-4421-020200	BECAS	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	120,600.00	88,800.00	31,800.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	4,018,031.20	0.00	0.00	0.00	2,430,263.80	0.00	0.00	0.00	6,448,295.00	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	0.00	0.00	25,027.00	0.00	0.00	0.00	25,027.00	25,027.00	25,027.00	0.00
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	3,506,216.00	0.00	0.00	0.00	1,739,304.00	0.00	0.00	0.00	5,245,520.00	5,245,520.00	5,245,520.00	0.00
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	511,815.20	0.00	0.00	0.00	665,932.80	0.00	0.00	0.00	1,177,748.00	1,179,259.20	1,177,748.00	1,511.20
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		1,785,570.78	0.00	0.00	2,165,754.38	-1,445,491.33	0.00	0.00	1,446,931.33	340,079.45	0.00	0.00	3,612,685.71	3,989,653.16	3,952,765.16	36,888.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,785,570.78	0.00	0.00	2,165,754.38	-1,445,491.33	0.00	0.00	1,446,931.33	340,079.45	0.00	0.00	3,612,685.71	3,989,653.16	3,952,765.16	36,888.00
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	888,843.35	0.00	0.00	915,527.71	-731,279.00	0.00	0.00	731,279.00	157,564.35	0.00	0.00	1,646,806.71	1,804,371.06	1,804,371.06	0.00
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-129,999.00	0.00	0.00	155,998.80	-86,458.27	0.00	0.00	86,458.27	-216,457.27	0.00	0.00	242,457.07	25,999.80	25,999.80	0.00
14-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	326,860.46	0.00	0.00	946,687.30	-559,511.85	0.00	0.00	559,511.85	-232,651.39	0.00	0.00	1,506,199.15	1,273,547.76	1,273,547.76	0.00
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,373.38	0.00	0.00	31,530.70	-1,544.26	0.00	0.00	1,544.26	15,829.12	0.00	0.00	33,074.96	48,904.08	48,904.08	0.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	584,243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,243.97	0.00	0.00	0.00	584,243.97	584,243.97	0.00
14-00-00000-1331-021400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	71,940.94	0.00	0.00	81,642.55	-41,947.95	0.00	0.00	41,947.95	29,992.99	0.00	0.00	123,590.50	153,583.49	153,583.49	0.00
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	26,307.68	0.00	0.00	34,367.32	-24,750.00	0.00	0.00	24,750.00	1,557.68	0.00	0.00	59,117.32	60,675.00	60,675.00	0.00
14-00-00000-2121-021400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00
14-00-00000-2711-021400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,888.00	0.00	36,888.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		20,993,334.35	0.00	0.00	22,356,636.88	-9,960,022.80	0.00	0.00	15,010,439.64	11,033,311.55	0.00	0.00	37,367,076.52	50,537,023.73	48,400,388.07	2,136,635.66
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	2,161,771.38	0.00	0.00	0.00	2,055,565.85	0.00	0.00	0.00	4,217,337.23	4,313,000.00	4,217,337.23	95,662.77
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,161,771.38	0.00	0.00	0.00	2,055,565.85	0.00	0.00	0.00	4,217,337.23	4,313,000.00	4,217,337.23	95,662.77
06-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	2,161,771.38	0.00	0.00	0.00	2,055,565.85	0.00	0.00	0.00	4,217,337.23	4,313,000.00	4,217,337.23	95,662.77

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 19 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO										SALDOS ACTUALES				
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		9,598,552.04	0.00	0.00	8,481,000.10	-4,685,219.86	0.00	0.00	6,117,441.05	4,913,332.18	0.00	0.00	14,598,441.15	20,036,967.06	19,511,773.33	525,193.73
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,598,552.04	0.00	0.00	8,481,000.10	-4,685,219.86	0.00	0.00	6,117,441.05	4,913,332.18	0.00	0.00	14,598,441.15	20,036,967.06	19,511,773.33	525,193.73
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	704,562.57	0.00	0.00	699,160.32	-389,907.62	0.00	0.00	389,907.62	314,654.95	0.00	0.00	1,089,067.94	1,403,722.89	1,403,722.89	0.00
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	37,440.00	0.00	0.00	37,440.00	-20,966.40	0.00	0.00	20,966.40	16,473.60	0.00	0.00	58,406.40	74,880.00	74,880.00	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,183.08	0.00	0.00	16,983.60	-834.60	0.00	0.00	834.60	11,348.48	0.00	0.00	17,818.20	29,166.68	29,166.68	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	292,442.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,442.27	0.00	0.00	0.00	292,442.27	292,442.27	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	172,667.60	0.00	0.00	117,786.39	-75,190.89	0.00	0.00	75,190.89	97,476.71	0.00	0.00	192,977.28	290,453.99	290,453.99	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	40,043.47	0.00	0.00	30,260.99	-27,454.35	0.00	0.00	27,454.35	12,589.12	0.00	0.00	57,715.34	70,304.46	70,304.46	0.00
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	40,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,755.66	0.00	0.00	0.00	40,755.66	40,755.66	0.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	6,098.00	4,945.00	1,153.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	31,737.60	0.00	0.00	0.00	1,341,750.00	0.00	0.00	0.00	1,373,487.60	1,583,090.87	1,373,487.60	209,603.27
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,263.48	0.00	0.00	0.00	1,155.96	0.00	0.00	0.00	4,419.44	16,293.74	4,419.44	11,874.30
07-00-00000-2541-020700	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.24	0.00	749.24
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	51,600.00	19,200.00	32,400.00
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	3,306.00	1,044.00	2,262.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,394.23	0.00	0.00	0.00	8,394.23	8,394.23	8,394.23	0.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	26,291.20	0.00	0.00	0.00	29,151.20	68,773.50	29,151.20	39,622.30
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,298,457.39	0.00	0.00	7,414,291.00	-4,170,866.00	0.00	0.00	4,170,866.00	4,127,591.39	0.00	0.00	11,585,157.00	15,712,748.39	15,712,748.39	0.00
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	9,705.37	0.00	0.00	0.00	2,568.22	0.00	0.00	0.00	12,273.59	42,404.64	12,273.59	30,131.05
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,157.60	0.00	89,157.60
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	16,251.69	0.00	0.00	0.00	1,739.96	0.00	0.00	0.00	17,991.65	35,000.00	17,991.65	17,008.35
07-00-00000-3941-020700	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,112.50	0.00	20,112.50
07-00-00000-4346-020700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	72,914.66	0.00	0.00	0.00	49,277.62	0.00	0.00	0.00	122,192.28	179,032.40	122,192.28	56,840.12
07-00-00000-4421-020700	BECAS	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	17,100.00	4,200.00	12,900.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		11,394,782.31	0.00	0.00	11,713,865.40	-5,274,802.94	0.00	0.00	6,837,432.74	6,119,979.37	0.00	0.00	18,551,298.14	26,187,056.67	24,671,277.51	1,515,779.16
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,394,782.31	0.00	0.00	11,713,865.40	-5,274,802.94	0.00	0.00	6,837,432.74	6,119,979.37	0.00	0.00	18,551,298.14	26,187,056.67	24,671,277.51	1,515,779.16
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,466,003.18	0.00	0.00	6,275,713.38	-3,393,709.81	0.00	0.00	3,393,709.81	3,072,293.37	0.00	0.00	9,669,423.19	12,741,716.56	12,741,716.56	0.00
08-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	406,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,392.83	0.00	0.00	0.00	406,392.83	406,392.83	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-348,593.29	0.00	0.00	463,591.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-348,593.29	0.00	0.00	463,591.33	114,998.04	114,998.04	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	264,493.09	0.00	0.00	309,586.91	-166,846.64	0.00	0.00	166,846.64	97,646.45	0.00	0.00	476,433.55	574,080.00	574,080.00	0.00
08-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	199,681.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,681.20	0.00	0.00	0.00	199,681.20	199,681.20	0.00
08-00-00000-1134-010209	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,178.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,178.09	0.00	0.00	0.00	122,178.09	122,178.09	0.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 20 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	299,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,520.00	0.00	0.00	0.00	299,520.00	299,520.00	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-904,824.18	0.00	0.00	1,863,596.82	-1,207,211.85	0.00	0.00	1,207,211.85	-2,112,036.03	0.00	0.00	3,070,808.67	958,772.64	958,772.64	0.00
08-00-00000-1221-010208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	599,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,616.00	0.00	0.00	0.00	599,616.00	599,616.00	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	127,864.51	0.00	0.00	194,110.00	-30,175.16	0.00	0.00	30,175.16	97,689.35	0.00	0.00	224,285.16	321,974.51	321,974.51	0.00
08-00-00000-1321-010209	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,133.93	0.00	0.00	0.00	18,133.93	18,133.93	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-1,061.89	0.00	0.00	1,124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,061.89	0.00	0.00	1,124.36	62.47	62.47	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,774,124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774,124.28	0.00	0.00	0.00	2,774,124.28	2,774,124.28	0.00
08-00-00000-1322-010208	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	218,973.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,973.76	0.00	0.00	0.00	218,973.76	218,973.76	0.00
08-00-00000-1322-010209	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,453.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,453.77	0.00	0.00	0.00	25,453.77	25,453.77	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	582,594.57	0.00	0.00	473,679.92	-246,689.41	0.00	0.00	246,689.41	335,905.16	0.00	0.00	720,369.33	1,056,274.49	1,056,274.49	0.00
08-00-00000-1331-010209	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	28,243.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,243.28	0.00	0.00	0.00	28,243.28	28,243.28	0.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	17,046.85	0.00	0.00	6,375.49	0.00	0.00	0.00	0.00	17,046.85	0.00	0.00	6,375.49	23,422.34	23,422.34	0.00
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	218,121.54	0.00	0.00	242,170.34	-174,297.80	0.00	0.00	174,297.80	43,823.74	0.00	0.00	416,468.14	460,291.88	460,291.88	0.00
08-00-00000-1713-010209	INCENTIVO AL PERSONAL	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	13,528.90	0.00	0.00	961.07	0.00	0.00	0.00	0.00	13,528.90	0.00	0.00	961.07	14,489.97	14,489.97	0.00
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	184,141.89	0.00	0.00	0.00	-58,154.92	0.00	0.00	58,154.92	125,986.97	0.00	0.00	58,154.92	184,141.89	184,141.89	0.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212.00	0.00	0.00	0.00	4,212.00	8,747.30	4,212.00	4,535.30
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,572.98	0.00	0.00	0.00	12,572.98	19,598.30	12,572.98	7,025.32
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	3,000.03	1,120.00	1,880.03
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	4,500.05	1,120.00	3,380.05
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	707,984.53	0.00	0.00	0.00	487,147.11	0.00	0.00	0.00	1,195,131.64	1,441,109.96	1,195,131.64	245,978.32
05-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	4,328.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328.10	4,600.00	4,328.10	271.90
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	9,175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.44	12,190.01	9,175.44	3,014.57
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	196.11	0.00	0.00	0.00	404.50	0.00	0.00	0.00	600.61	10,000.00	600.61	9,399.39
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00	1,000.00	245.00	755.00
08-00-00000-2471-020800	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	0.00
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	29,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,786.00	37,500.00	29,786.00	7,714.00
03-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.65	0.00	0.00	0.00	2,282.65	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,282.65	717.35
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,244.27	0.00	0.00	0.00	21,007.44	0.00	0.00	0.00	24,251.71	29,927.50	24,251.71	5,675.79
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	1,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907.00	8,000.00	1,907.00	6,093.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	53,296.56	0.00	0.00	0.00	58,806.69	0.00	0.00	0.00	112,103.25	193,189.11	112,103.25	81,085.86
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	13,156.69	0.00	0.00	0.00	7,586.12	0.00	0.00	0.00	20,742.81	51,438.43	20,742.81	30,695.62
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	121,603.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,603.01	151,650.00	121,603.01	30,046.99

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

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

EPE - BIS

07-nov.-23

Pág. 21 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,561.20	0.00	0.00	0.00	3,561.20	7,718.40	3,561.20	4,157.20
08-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	540.83	0.00	0.00	0.00	11,576.22	0.00	0.00	0.00	12,117.05	15,000.00	12,117.05	2,882.95
03-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0.00	0.00	2,652.80	0.00	0.00	0.00	18,660.80	18,660.80	18,660.80	0.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	8,576.58	0.00	0.00	0.00	155,160.49	0.00	0.00	0.00	163,737.07	173,063.32	163,737.07	9,326.25
03-00-00000-2921-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
08-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,606.93	0.00	23,606.93
03-00-00000-2961-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,862.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,862.36	44,000.00	7,862.36	36,137.64
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	17,959.98	0.00	0.00	0.00	10,307.06	0.00	0.00	0.00	28,267.04	51,301.80	28,267.04	23,034.76
03-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	19,679.00	1,789.00	17,890.00
03-00-00000-3362-020300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,887.59	0.00	28,887.59
08-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.60	0.00	11,820.60
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	45,439.31	0.00	0.00	0.00	78,060.25	0.00	0.00	0.00	123,499.56	245,025.54	123,499.56	121,525.98
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	6,766.54	0.00	0.00	0.00	40,455.93	0.00	0.00	0.00	47,222.47	98,941.68	47,222.47	51,719.21
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	100,841.60	0.00	0.00	0.00	145,030.80	0.00	0.00	0.00	245,872.40	603,182.22	245,872.40	357,309.82
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	5,530.20	0.00	0.00	0.00	70,476.40	0.00	0.00	0.00	76,006.60	91,556.52	76,006.60	15,549.92
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	26,569.01	0.00	0.00	0.00	44,339.88	0.00	0.00	0.00	70,908.89	75,169.01	70,908.89	4,260.12
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	889.99	0.00	0.00	0.00	15,629.94	0.00	0.00	0.00	16,519.93	39,390.00	16,519.93	22,870.07
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,454.16	0.00	48,454.16
08-00-00000-3511-020800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	32,478.32	0.00	0.00	0.00	10,393.60	0.00	0.00	0.00	42,871.92	55,393.60	42,871.92	12,521.68
03-00-00000-3551-020300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,648.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.68	3,648.68	3,648.68	0.00
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00	2,352.00
08-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.99	0.00	2,420.99
03-00-00000-4346-020300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	396,538.08	0.00	0.00	0.00	281,278.75	0.00	0.00	0.00	677,816.83	835,931.01	677,816.83	158,114.18
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	136,502.59	0.00	0.00	0.00	99,441.99	0.00	0.00	0.00	235,944.58	254,913.20	235,944.58	18,968.62
03-00-00000-4421-020300	BECAS	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	186,600.00	99,600.00	87,000.00
08-00-00000-4421-020800	BECAS	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	42,500.00	25,800.00	16,700.00
FUN.: 3 SALUD		6,000,744.39	0.00	0.00	5,402,573.82	-2,523,635.93	0.00	0.00	2,921,932.73	3,477,108.46	0.00	0.00	8,324,506.55	12,473,935.42	11,801,615.01	672,320.41
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	30,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,615.85	116,000.00	30,615.85	85,384.15
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	30,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,615.85	116,000.00	30,615.85	85,384.15
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	30,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,615.85	116,000.00	30,615.85	85,384.15
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		6,000,744.39	0.00	0.00	5,371,957.97	-2,523,635.93	0.00	0.00	2,921,932.73	3,477,108.46	0.00	0.00	8,293,890.70	12,357,935.42	11,770,999.16	586,936.26

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 22 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,000,744.39	0.00	0.00	5,371,957.97	-2,523,635.93	0.00	0.00	2,921,932.73	3,477,108.46	0.00	0.00	8,293,890.70	12,357,935.42	11,770,999.16	586,936.26
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,499,692.94	0.00	0.00	879,763.19	-95,668.57	0.00	0.00	95,668.57	3,404,024.37	0.00	0.00	975,431.76	4,379,456.13	4,379,456.13	0.00
09-00-00000-1131-020901	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-629,936.51	0.00	0.00	1,741,954.01	-1,345,648.70	0.00	0.00	1,345,648.70	-1,975,585.21	0.00	0.00	3,087,602.71	1,112,017.50	1,112,017.50	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	343,199.40	0.00	0.00	156,000.60	-87,360.50	0.00	0.00	87,360.50	255,838.90	0.00	0.00	243,361.10	499,200.00	499,200.00	0.00
09-00-00000-1134-020901	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-208,000.50	0.00	0.00	249,600.60	-123,552.50	0.00	0.00	123,552.50	-331,553.00	0.00	0.00	373,153.10	41,600.10	41,600.10	0.00
09-00-00000-1134-020902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	596,401.19	0.00	0.00	551,213.30	-314,336.61	0.00	0.00	314,336.61	282,064.58	0.00	0.00	865,549.91	1,147,614.49	1,147,614.49	0.00
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-555,350.25	0.00	0.00	712,935.66	-470,485.99	0.00	0.00	470,485.99	-1,025,836.24	0.00	0.00	1,183,421.65	157,585.41	157,585.41	0.00
09-00-00000-1221-020902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,152.00	0.00	0.00	0.00	889,152.00	889,152.00	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	897.34	0.00	0.00	1,130.93	-282.17	0.00	0.00	282.17	615.17	0.00	0.00	1,413.10	2,028.27	2,028.27	0.00
09-00-00000-1321-020901	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,308.26	0.00	0.00	61,025.55	-2,794.63	0.00	0.00	2,794.63	22,513.63	0.00	0.00	63,820.18	86,333.81	86,333.81	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,248,057.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,057.01	0.00	0.00	0.00	1,248,057.01	1,248,057.01	0.00
09-00-00000-1322-020902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,714.54	0.00	0.00	23,033.21	-1,245.22	0.00	0.00	1,245.22	3,469.32	0.00	0.00	24,278.43	27,747.75	27,747.75	0.00
09-00-00000-1331-020901	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	216,313.04	0.00	0.00	41,960.40	-38,011.04	0.00	0.00	38,011.04	178,302.00	0.00	0.00	79,971.44	258,273.44	258,273.44	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	48,573.93	0.00	0.00	17,675.69	0.00	0.00	0.00	0.00	48,573.93	0.00	0.00	17,675.69	66,249.62	66,249.62	0.00
09-00-00000-1713-020901	INCENTIVO AL PERSONAL	68,700.00	0.00	0.00	30,750.00	-44,250.00	0.00	0.00	44,250.00	24,450.00	0.00	0.00	75,000.00	99,450.00	99,450.00	0.00
09-00-00000-1719-020901	ESTÍMULOS AL PERSONAL	76,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,022.00	0.00	0.00	0.00	76,022.00	76,022.00	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,667.47	0.00	0.00	0.00	41,667.47	43,733.81	41,667.47	2,066.34
09-00-00000-2111-020901	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247.90	0.00	8,247.90
09-00-00000-2111-020903	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	8,790.02	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	9,910.02	28,850.08	9,910.02	18,940.06
09-00-00000-2121-020901	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.02	0.00	4,920.02
09-00-00000-2121-020903	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	2,924.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	5,333.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.95	29,018.22	5,333.95	23,684.27
09-00-00000-2161-020901	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,552.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.75	1,600.00	1,552.75	47.25
09-00-00000-2161-020902	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	4,930.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.83	16,471.93	4,930.83	11,541.10
09-00-00000-2161-020903	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	7,079.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,079.53	10,400.00	7,079.53	3,320.47
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00	882.00	882.00	0.00
09-00-00000-2221-020903	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00
09-00-00000-2461-020900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.53	0.00	265.53
09-00-00000-2491-020900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,739.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,739.80	25,000.00	18,739.80	6,260.20
09-00-00000-2511-020903	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 23 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	375,532.02	0.00	0.00	0.00	41,174.16	0.00	0.00	0.00	416,706.18	417,541.24	416,706.18	835.06
09-00-00000-2531-020901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.00	6,163.04	1,902.00	4,261.04
09-00-00000-2531-020902	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.95	0.00	6,667.95
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,808.42	0.00	65,808.42
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	57,902.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,902.38	62,650.23	57,902.38	4,747.85
09-00-00000-2612-020903	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
09-00-00000-2921-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,093.49	0.00	16,093.49
09-00-00000-2941-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384.80	0.00	0.00	0.00	4,384.80	10,000.00	4,384.80	5,615.20
09-00-00000-2961-020903	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,294.00	0.00	0.00	0.00	1,647.00	0.00	0.00	0.00	4,941.00	9,820.50	4,941.00	4,879.50
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	42,584.76	0.00	0.00	0.00	31,088.00	0.00	0.00	0.00	73,672.76	99,880.20	73,672.76	26,207.44
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	28,334.89	0.00	0.00	0.00	20,262.49	0.00	0.00	0.00	48,597.38	109,593.88	48,597.38	60,996.50
09-00-00000-3394-020901	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2,685.66	500.00	2,185.66
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	6,398.00	0.00	0.00	0.00	10,806.00	186,255.00	10,806.00	175,449.00
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	7,909.99	0.00	0.00	0.00	36,899.96	0.00	0.00	0.00	44,809.95	57,680.50	44,809.95	12,870.55
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	7,000.00	928.00	6,072.00
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	289,025.91	0.00	0.00	0.00	212,726.92	0.00	0.00	0.00	501,752.83	581,520.29	501,752.83	79,767.46
09-00-00000-4346-020901	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	2,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.00	10,000.00	2,938.00	7,062.00
09-00-00000-4421-020900	BECAS	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	49,200.00	43,200.00	6,000.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		-2,174,639.31	0.00	0.00	3,548,692.75	-2,824,614.17	0.00	0.00	2,828,254.18	-4,999,253.48	0.00	0.00	6,376,946.93	1,400,481.46	1,377,693.45	22,788.01
SFUN.: 2 CULTURA		-2,174,639.31	0.00	0.00	3,548,692.75	-2,824,614.17	0.00	0.00	2,828,254.18	-4,999,253.48	0.00	0.00	6,376,946.93	1,400,481.46	1,377,693.45	22,788.01
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		-2,174,639.31	0.00	0.00	3,548,692.75	-2,824,614.17	0.00	0.00	2,828,254.18	-4,999,253.48	0.00	0.00	6,376,946.93	1,400,481.46	1,377,693.45	22,788.01
15-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-1,311,587.31	0.00	0.00	2,108,230.97	-1,961,092.47	0.00	0.00	1,961,092.47	-3,272,679.78	0.00	0.00	4,069,323.44	796,643.66	796,643.66	0.00
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-513,703.80	0.00	0.00	612,436.50	-347,825.37	0.00	0.00	347,825.37	-861,529.17	0.00	0.00	960,261.87	98,732.70	98,732.70	0.00
15-00-00000-1221-021500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-611,423.60	0.00	0.00	641,583.70	-382,970.31	0.00	0.00	382,970.31	-994,393.91	0.00	0.00	1,024,554.01	30,160.10	30,160.10	0.00
15-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,788.35	0.00	0.00	76,168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	37,788.35	0.00	0.00	76,168.54	113,956.89	113,956.89	0.00
15-00-00000-1331-021500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	12,174.03	0.00	0.00	41,330.58	-49,287.79	0.00	0.00	49,287.79	-37,113.76	0.00	0.00	90,618.37	53,504.61	53,504.61	0.00
15-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	55,632.54	0.00	0.00	68,942.46	-59,250.00	0.00	0.00	59,250.00	-3,617.46	0.00	0.00	128,192.46	124,575.00	124,575.00	0.00
15-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	156,480.48	0.00	0.00	0.00	-24,188.23	0.00	0.00	24,188.23	132,292.25	0.00	0.00	24,188.23	156,480.48	156,480.48	0.00
15-00-00000-2121-021500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.01	0.00	0.00	0.00	3,640.01	3,640.01	3,640.01	0.00
15-00-00000-2961-021500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 24 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
15-00-00000-3822-021500	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,723.43	0.00	16,723.43
15-00-00000-4411-021500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236.58	0.00	2,236.58
FUN.: 5 EDUCACION		10,328,183.16	0.00	0.00	2,408,627.21	0.00	0.00	0.00	475,832.78	10,328,183.16	0.00	0.00	2,884,459.99	13,768,346.40	13,212,643.15	555,703.25
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		10,328,183.16	0.00	0.00	2,408,627.21	0.00	0.00	0.00	475,832.78	10,328,183.16	0.00	0.00	2,884,459.99	13,768,346.40	13,212,643.15	555,703.25
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,328,183.16	0.00	0.00	2,408,627.21	0.00	0.00	0.00	475,832.78	10,328,183.16	0.00	0.00	2,884,459.99	13,768,346.40	13,212,643.15	555,703.25
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,080,791.80	0.00	0.00	1,207,210.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080,791.80	0.00	0.00	1,207,210.71	7,288,002.51	7,288,002.51	0.00
10-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-95,207.40	0.00	0.00	298,563.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,207.40	0.00	0.00	298,563.74	203,356.34	203,356.34	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,144,970.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,970.11	0.00	0.00	0.00	1,144,970.11	1,144,970.11	0.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,401,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,984.00	0.00	0.00	0.00	1,401,984.00	1,401,984.00	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,756,869.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,869.30	0.00	0.00	0.00	1,756,869.30	1,756,869.30	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,141.32	0.00	0.00	10,671.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.32	0.00	0.00	10,671.98	14,813.30	14,813.30	0.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	34,634.03	0.00	0.00	63,724.81	0.00	0.00	0.00	0.00	34,634.03	0.00	0.00	63,724.81	98,358.84	98,358.84	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,795.00	0.00	0.00	0.00	7,367.70	0.00	0.00	0.00	14,162.70	46,827.38	14,162.70	32,664.68
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	130,443.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,443.76	137,360.37	130,443.76	6,916.61
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	57,933.20	0.00	0.00	0.00	2,284.62	0.00	0.00	0.00	60,217.82	128,060.75	60,217.82	67,842.93
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,364.00	0.00	32,364.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	292.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.54	1,200.00	292.54	907.46
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594.79	0.00	0.00	0.00	6,594.79	11,440.20	6,594.79	4,845.41
10-00-00000-2471-021000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.50	5,000.00	1,337.50	3,662.50
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,865.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,865.04	11,023.52	6,865.04	4,158.48
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	33,272.59	0.00	0.00	0.00	42,919.85	0.00	0.00	0.00	76,192.44	123,292.66	76,192.44	47,100.22
10-00-00000-2591-021000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684.00	0.00	2,684.00
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	26,700.00	6,500.00	20,200.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,831.50	0.00	0.00	0.00	19,055.73	0.00	0.00	0.00	20,887.23	21,312.53	20,887.23	425.30
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.99	0.00	2,389.99
10-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.49	0.00	7,425.49
10-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	9,210.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,210.15	9,210.15	9,210.15	0.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	37,129.51	0.00	0.00	0.00	22,286.13	0.00	0.00	0.00	59,415.64	64,737.30	59,415.64	5,321.66
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	490.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.68	5,406.73	490.68	4,916.05
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087.05	0.00	0.00	0.00	3,087.05	7,356.72	3,087.05	4,269.67
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	23,421.23	0.00	0.00	0.00	17,260.81	0.00	0.00	0.00	40,682.04	142,546.61	40,682.04	101,864.57
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	7,823.16	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	14,783.16	45,449.40	14,783.16	30,666.24

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 25 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	39,980.01	0.00	0.00	0.00	35,053.79	0.00	0.00	0.00	75,033.80	86,880.00	75,033.80	11,846.20
10-00-00000-3471-021000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423.00	0.00	1,423.00
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	26,093.59	0.00	0.00	0.00	26,186.48	0.00	0.00	0.00	52,280.07	53,687.79	52,280.07	1,407.72
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	0.00
10-00-00000-3531-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,039.50	0.00	28,039.50
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.00	0.00	1,696.00
10-00-00000-3571-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,253.44	0.00	0.00	0.00	6,253.44	6,500.00	6,253.44	246.56
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,689.38	2,500.00	189.38
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	380,736.51	0.00	0.00	0.00	276,056.39	0.00	0.00	0.00	656,792.90	763,538.79	656,792.90	106,745.89
10-00-00000-4421-021000	BECAS	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	63,800.00	55,800.00	8,000.00
10-00-00000-4451-021000	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,483.74	0.00	15,483.74
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		19,037,096.48	0.00	0.00	8,348,206.69	-8,083,167.29	0.00	0.00	8,083,167.29	10,953,929.19	0.00	0.00	16,431,373.98	27,385,303.17	27,385,303.17	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00
16-05-PIM17-5411-010500	ADQUISICION DE 10 UNIDADES VEHICULARES PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		19,037,096.48	0.00	0.00	3,479,206.69	-8,083,167.29	0.00	0.00	8,083,167.29	10,953,929.19	0.00	0.00	11,562,373.98	22,516,303.17	22,516,303.17	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		11,083,618.21	0.00	0.00	0.00	-5,331,080.24	0.00	0.00	0.00	5,752,537.97	0.00	0.00	0.00	5,752,537.97	5,752,537.97	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		11,083,618.21	0.00	0.00	0.00	-5,331,080.24	0.00	0.00	0.00	5,752,537.97	0.00	0.00	0.00	5,752,537.97	5,752,537.97	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,083,618.21	0.00	0.00	0.00	-5,331,080.24	0.00	0.00	0.00	5,752,537.97	0.00	0.00	0.00	5,752,537.97	5,752,537.97	0.00
12-05-PIM01-6143-010900	OBRAS DE DRENAJE	11,083,618.21	0.00	0.00	0.00	-5,331,080.24	0.00	0.00	0.00	5,752,537.97	0.00	0.00	0.00	5,752,537.97	5,752,537.97	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		7,953,478.27	0.00	0.00	3,479,206.69	-2,752,101.01	0.00	0.00	5,755,136.36	5,201,377.26	0.00	0.00	9,234,343.05	14,435,720.31	14,435,720.31	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		7,368,309.36	0.00	0.00	3,479,206.69	-3,187,058.65	0.00	0.00	5,337,354.16	4,181,250.71	0.00	0.00	8,816,560.85	12,997,811.56	12,997,811.56	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,365,768.82	0.00	0.00	1,168,160.49	-2,156,108.65	0.00	0.00	4,306,404.16	2,209,660.17	0.00	0.00	5,474,564.65	7,684,224.82	7,684,224.82	0.00
12-13-PIM02-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE BOMBEROS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,295.51	0.00	0.00	0.00	2,150,295.51	0.00	0.00	0.00	2,150,295.51	2,150,295.51	0.00
12-13-PIM04-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA	4,365,768.82	0.00	0.00	1,168,160.49	-4,306,404.16	0.00	0.00	4,306,404.16	59,364.66	0.00	0.00	5,474,564.65	5,533,929.31	5,533,929.31	0.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 26 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		2,748,852.00	0.00	0.00	1,377,268.00	-1,030,950.00	0.00	0.00	1,030,950.00	1,717,902.00	0.00	0.00	2,408,218.00	4,126,120.00	4,126,120.00	0.00
12-13-PIM07-6143-010900	TAPADO Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	2,748,852.00	0.00	0.00	1,377,268.00	-1,030,950.00	0.00	0.00	1,030,950.00	1,717,902.00	0.00	0.00	2,408,218.00	4,126,120.00	4,126,120.00	0.00
LOC.: 0228 - COLONIA BUGAMBILIAS II		253,688.54	0.00	0.00	933,778.20	0.00	0.00	0.00	253,688.54	0.00	0.00	933,778.20	1,187,466.74	1,187,466.74	0.00	
12-05-PIM05-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BUGAMBILIAS II	253,688.54	0.00	0.00	933,778.20	0.00	0.00	0.00	253,688.54	0.00	0.00	933,778.20	1,187,466.74	1,187,466.74	0.00	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		585,168.91	0.00	0.00	0.00	434,957.64	0.00	0.00	417,782.20	1,020,126.55	0.00	0.00	417,782.20	1,437,908.75	1,437,908.75	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	852,739.84	0.00	0.00	0.00	852,739.84	0.00	0.00	0.00	852,739.84	852,739.84	0.00
05-06-PIM09-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE EN EL CECAM (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	852,739.84	0.00	0.00	0.00	852,739.84	0.00	0.00	0.00	852,739.84	852,739.84	0.00
LOC.: 0022 - LA FLORECILLA		585,168.91	0.00	0.00	0.00	-417,782.20	0.00	0.00	417,782.20	167,386.71	0.00	0.00	417,782.20	585,168.91	585,168.91	0.00
05-06-PIM08-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA FLORECILLA	585,168.91	0.00	0.00	0.00	-417,782.20	0.00	0.00	417,782.20	167,386.71	0.00	0.00	417,782.20	585,168.91	585,168.91	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	13.96	0.00	0.00	2,328,030.93	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	13.96	0.00	0.00	2,328,030.93	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	13.96	0.00	0.00	2,328,030.93	13.96	0.00	0.00	2,328,030.93	2,328,044.89	2,328,044.89	0.00
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	0.00	0.00	1,870,496.54	0.00	0.00	0.00	1,870,496.54	1,870,496.54	1,870,496.54	0.00
04-15-PIM22-6143-010900	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	13.96	0.00	0.00	457,534.39	13.96	0.00	0.00	457,548.35	457,548.35	457,548.35	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,906,714.00	0.00	0.00	0.00	27,906,714.00	27,906,714.00	27,906,714.00	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,906,714.00	0.00	0.00	0.00	27,906,714.00	27,906,714.00	27,906,714.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	26,685,414.00	26,685,414.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	26,685,414.00	26,685,414.00	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	26,685,414.00	26,685,414.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	26,685,414.00	26,685,414.00	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	26,685,414.00	26,685,414.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	1,221,300.00	1,221,300.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	1,221,300.00	1,221,300.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	1,221,300.00	1,221,300.00	0.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 27 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	1,221,300.00	1,221,300.00	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	1,221,300.00	1,221,300.00	0.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		141,744,579.88	0.00	0.00	59,380,870.64	-10,389,667.69	0.00	0.00	120,040,714.41	131,354,912.19	0.00	0.00	179,421,585.05	348,290,405.00	310,776,497.24	37,513,907.76
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,513,907.76	0.00	37,513,907.76
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,513,907.76	0.00	37,513,907.76
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,513,907.76	0.00	37,513,907.76
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,513,907.76	0.00	37,513,907.76
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,513,907.76	0.00	37,513,907.76
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,513,907.76	0.00	37,513,907.76
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		63,998,592.53	0.00	0.00	29,317,246.19	11,152,196.45	0.00	0.00	56,084,171.03	75,150,788.98	0.00	0.00	85,401,417.22	160,552,206.20	160,552,206.20	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		63,998,592.53	0.00	0.00	29,317,246.19	11,152,196.45	0.00	0.00	56,084,171.03	75,150,788.98	0.00	0.00	85,401,417.22	160,552,206.20	160,552,206.20	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		63,998,592.53	0.00	0.00	29,317,246.19	11,152,196.45	0.00	0.00	56,084,171.03	75,150,788.98	0.00	0.00	85,401,417.22	160,552,206.20	160,552,206.20	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		63,998,592.53	0.00	0.00	29,317,246.19	11,152,196.45	0.00	0.00	56,084,171.03	75,150,788.98	0.00	0.00	85,401,417.22	160,552,206.20	160,552,206.20	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,380,238.60	0.00	0.00	1,687,293.44	1,068,180.01	0.00	0.00	5,694,701.46	5,448,418.61	0.00	0.00	7,381,994.90	12,830,413.51	12,830,413.51	0.00
03-01-C0064-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD EL PAISAJE	1,184,207.85	0.00	0.00	0.00	-563,069.50	0.00	0.00	563,069.50	621,138.35	0.00	0.00	563,069.50	1,184,207.85	1,184,207.85	0.00
11-05-AD002-6143-010900	LIMPIEZA Y Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES Y ARROLLOS PRIMERA ETAPA	3,196,030.75	0.00	0.00	1,687,293.44	-3,126,900.51	0.00	0.00	3,126,900.51	69,130.24	0.00	0.00	4,814,193.95	4,883,324.19	4,883,324.19	0.00
11-05-AD004-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES, Y ARROLLOS SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,715,483.96	0.00	0.00	1,439,099.99	2,715,483.96	0.00	0.00	1,439,099.99	4,154,583.95	4,154,583.95	0.00
32-05-C0125-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ULTIMA CALLE EXPLANADA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,693.42	0.00	0.00	0.00	1,665,693.42	0.00	0.00	0.00	1,665,693.42	1,665,693.42	0.00
32-05-C0131-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PERIFERICO NORTE PONIENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	376,972.64	0.00	0.00	565,631.46	376,972.64	0.00	0.00	565,631.46	942,604.10	942,604.10	0.00
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA		491,318.82	0.00	0.00	1,594,268.36	-491,318.82	0.00	0.00	491,318.82	0.00	0.00	0.00	2,085,587.18	2,085,587.18	2,085,587.18	0.00
08-05-C0026-6143-010900	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	491,318.82	0.00	0.00	1,594,268.36	-491,318.82	0.00	0.00	491,318.82	0.00	0.00	0.00	2,085,587.18	2,085,587.18	2,085,587.18	0.00
LOC.: 0005 - COMUNIDAD SAN ANTONIO LA LAGUNITA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,523.94	0.00	0.00	0.00	1,214,523.94	0.00	0.00	0.00	1,214,523.94	1,214,523.94	0.00
03-01-C0124-6121-010900	CONSTRUCCION DE 23 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,523.94	0.00	0.00	0.00	1,214,523.94	0.00	0.00	0.00	1,214,523.94	1,214,523.94	0.00
LOC.: 0012 - MONTE DE SION		1,720,143.89	0.00	0.00	0.00	-907,971.63	0.00	0.00	907,971.63	812,172.26	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	1,720,143.89	0.00	0.00	0.00	-907,971.63	0.00	0.00	907,971.63	812,172.26	0.00	0.00	907,971.63	1,720,143.89	1,720,143.89	0.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 28 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0017 - SAN JOSE BUENAVISTA		618,118.24	0.00	0.00	901,980.07	-618,118.24	0.00	0.00	618,118.24	0.00	0.00	0.00	1,520,098.31	1,520,098.31	1,520,098.31	0.00
32-01-C0037-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	618,118.24	0.00	0.00	901,980.07	-618,118.24	0.00	0.00	618,118.24	0.00	0.00	0.00	1,520,098.31	1,520,098.31	1,520,098.31	0.00
LOC.: 0038 - ANEXO 31 DE MARZO-		1,944,971.19	0.00	0.00	0.00	1,416,554.12	0.00	0.00	1,307,530.88	3,361,525.31	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	1,944,971.19	0.00	0.00	0.00	-1,307,530.88	0.00	0.00	1,307,530.88	637,440.31	0.00	0.00	1,307,530.88	1,944,971.19	1,944,971.19	0.00
32-05-C0137-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DR. EDUARDO FLORES RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724,085.00	0.00	0.00	0.00	2,724,085.00	0.00	0.00	0.00	2,724,085.00	2,724,085.00	0.00
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		1,747,823.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,823.34	0.00	0.00	0.00	1,747,823.34	1,747,823.34	0.00
32-05-C0096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENJAE SANITARIO , EN EL BARRIO LA CANDELARIA EN EL CALLEJON DEL GATO PARTE BAJA	1,747,823.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,823.34	0.00	0.00	0.00	1,747,823.34	1,747,823.34	0.00
LOC.: 0049 - LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS "PARTE BAJA"		3,600,602.00	0.00	0.00	0.00	-2,148,140.80	0.00	0.00	2,148,140.80	1,452,461.20	0.00	0.00	2,148,140.80	3,600,602.00	3,600,602.00	0.00
32-01-C0066-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	3,600,602.00	0.00	0.00	0.00	-2,148,140.80	0.00	0.00	2,148,140.80	1,452,461.20	0.00	0.00	2,148,140.80	3,600,602.00	3,600,602.00	0.00
LOC.: 0052 - COLONIA MORELOS		1,204,848.28	0.00	0.00	1,748,190.47	-1,204,848.28	0.00	0.00	1,204,848.28	0.00	0.00	0.00	2,953,038.75	2,953,038.75	2,953,038.75	0.00
11-05-C0018-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y AV. MIGUEL BRAVO	1,204,848.28	0.00	0.00	1,748,190.47	-1,204,848.28	0.00	0.00	1,204,848.28	0.00	0.00	0.00	2,953,038.75	2,953,038.75	2,953,038.75	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		2,776,849.67	0.00	0.00	0.00	2,718,651.02	0.00	0.00	603,523.70	5,495,500.69	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	1,200,588.60	0.00	0.00	0.00	-603,523.70	0.00	0.00	603,523.70	597,064.90	0.00	0.00	603,523.70	1,200,588.60	1,200,588.60	0.00
32-05-C0110-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA DE LA CALLE RINCONADA DE LAS ESTRELLA Y SEGUNDO CALLEJON JUAN BOSCO	1,576,261.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576,261.07	0.00	0.00	0.00	1,576,261.07	1,576,261.07	0.00
32-05-C0134-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA CERRADA CAMPO AEREO	0.00	0.00	0.00	0.00	960,879.94	0.00	0.00	0.00	960,879.94	0.00	0.00	0.00	960,879.94	960,879.94	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	2,361,294.78	0.00	0.00	0.00	2,361,294.78	0.00	0.00	0.00	2,361,294.78	2,361,294.78	0.00
LOC.: 0060 - COMUNIDAD PEÑA MARIA EL PORVENIR		1,184,207.85	0.00	0.00	0.00	-699,907.09	0.00	0.00	699,907.09	484,300.76	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	1,184,207.85	0.00	0.00	0.00	-699,907.09	0.00	0.00	699,907.09	484,300.76	0.00	0.00	699,907.09	1,184,207.85	1,184,207.85	0.00
LOC.: 0062 - COLONIA LOS PINOS		1,954,629.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954,629.90	0.00	0.00	0.00	1,954,629.90	1,954,629.90	0.00
32-05-C0057-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS PINOS EN LA CALLE QUINTA AVENIDA DE LOS PINOS	1,954,629.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954,629.90	0.00	0.00	0.00	1,954,629.90	1,954,629.90	0.00
LOC.: 0090 - COLONIA REVOLUCION MEXICANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,539.15	0.00	0.00	0.00	1,286,539.15	1,286,539.15	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	0.00	0.00	1,286,539.15	0.00	0.00	0.00	1,286,539.15	1,286,539.15	1,286,539.15	0.00
LOC.: 0091 - SAN FELIPE ECAPTEPEC		1,021,162.75	0.00	0.00	869,425.12	-880,983.22	0.00	0.00	880,983.22	140,179.53	0.00	0.00	1,750,408.34	1,890,587.87	1,890,587.87	0.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 29 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
32-05-C0031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	1,021,162.75	0.00	0.00	869,425.12	-880,983.22	0.00	0.00	880,983.22	140,179.53	0.00	0.00	1,750,408.34	1,890,587.87	1,890,587.87	0.00
LOC.: 0101 - COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS		0.00	0.00	0.00	1,741,711.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,711.27	1,741,711.27	1,741,711.27	0.00
32-05-C0022-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS EN LA CALLE PISCIS Y CALLE CAPRICORNIO	0.00	0.00	0.00	1,741,711.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,711.27	1,741,711.27	1,741,711.27	0.00
LOC.: 0103 - FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS		859,442.46	0.00	0.00	0.00	-859,442.46	0.00	0.00	859,442.46	0.00	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.	859,442.46	0.00	0.00	0.00	-859,442.46	0.00	0.00	859,442.46	0.00	0.00	0.00	859,442.46	859,442.46	859,442.46	0.00
LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		537,183.40	0.00	0.00	1,253,427.92	-537,183.40	0.00	0.00	537,183.40	0.00	0.00	0.00	1,790,611.32	1,790,611.32	1,790,611.32	0.00
32-05-C0014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA	537,183.40	0.00	0.00	1,253,427.92	-537,183.40	0.00	0.00	537,183.40	0.00	0.00	0.00	1,790,611.32	1,790,611.32	1,790,611.32	0.00
LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO		3,493,532.53	0.00	0.00	1,849,558.37	-3,327,185.72	0.00	0.00	3,314,541.84	166,346.81	0.00	0.00	5,164,100.21	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	1,577,732.89	0.00	0.00	798,041.01	-1,411,386.08	0.00	0.00	1,411,386.08	166,346.81	0.00	0.00	2,209,427.09	2,375,773.90	2,375,773.90	0.00
32-05-C0051-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PAZ Y PRIVADA LA PAZ	1,915,799.64	0.00	0.00	1,051,517.36	-1,915,799.64	0.00	0.00	1,903,155.76	0.00	0.00	0.00	2,954,673.12	2,954,673.12	2,954,673.12	0.00
LOC.: 0122 - BARRIO DE FATIMA		0.00	0.00	0.00	0.00	9,507,143.79	0.00	0.00	2,720,331.50	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	2,749,995.25	0.00	0.00	0.00	2,749,995.25	0.00	0.00	0.00	2,749,995.25	2,749,995.25	0.00
32-05-C0142-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA CERRADA RIO GRUJALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,414.56	0.00	0.00	0.00	1,281,414.56	0.00	0.00	0.00	1,281,414.56	1,281,414.56	0.00
32-05-CT122-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL. RIO GRUJALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475,733.98	0.00	0.00	2,720,331.50	5,475,733.98	0.00	0.00	2,720,331.50	8,196,065.48	8,196,065.48	0.00
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		3,617,719.42	0.00	0.00	0.00	327,265.66	0.00	0.00	1,946,215.71	3,944,985.08	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	1,639,304.90	0.00	0.00	0.00	-979,955.05	0.00	0.00	979,955.05	659,349.85	0.00	0.00	979,955.05	1,639,304.90	1,639,304.90	0.00
32-05-C0127-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EBARRIO DE TLAXCALA II EN LA AV. BOLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,220.71	0.00	0.00	966,260.66	1,307,220.71	0.00	0.00	966,260.66	2,273,481.37	2,273,481.37	0.00
32-05-C0052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO TLAXCALA EN LA AVENIDA PARAGUAY	1,978,414.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978,414.52	0.00	0.00	0.00	1,978,414.52	1,978,414.52	0.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		1,800,490.98	0.00	0.00	1,148,940.11	-583,056.88	0.00	0.00	3,634,880.82	1,217,434.10	0.00	0.00	4,783,820.93	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	1,800,490.98	0.00	0.00	1,148,940.11	-1,800,490.98	0.00	0.00	1,800,490.98	0.00	0.00	0.00	2,949,431.09	2,949,431.09	2,949,431.09	0.00
32-05-C0128-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ROSAS BLANCAS EN EL BARRIO DE SAN RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,434.10	0.00	0.00	1,834,389.84	1,217,434.10	0.00	0.00	1,834,389.84	3,051,823.94	3,051,823.94	0.00
LOC.: 0138 - COLONIA BUENA ESPERANZA		2,304,437.56	0.00	0.00	0.00	-2,304,437.56	0.00	0.00	2,304,437.56	0.00	0.00	0.00	2,304,437.56	2,304,437.56	2,304,437.56	0.00
32-05-C0071-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA BUENA ESPERANZA EN AL CALLE GIRASOL	2,304,437.56	0.00	0.00	0.00	-2,304,437.56	0.00	0.00	2,304,437.56	0.00	0.00	0.00	2,304,437.56	2,304,437.56	2,304,437.56	0.00
LOC.: 0143 - COL. SECTOR SALUD		681,563.59	0.00	0.00	1,446,590.71	-681,563.59	0.00	0.00	681,563.59	0.00	0.00	0.00	2,128,154.30	2,128,154.30	2,128,154.30	0.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 30 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
32-05-C0030-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MAR MEDITERRANEO	681,563.59	0.00	0.00	1,446,590.71	-681,563.59	0.00	0.00	681,563.59	0.00	0.00	0.00	2,128,154.30	2,128,154.30	2,128,154.30	0.00
LOC.: 0144 - BARRIO DE CUXTITALI		0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,691.71	0.00	0.00	0.00	1,300,691.71	0.00	0.00	0.00	1,300,691.71	1,300,691.71	0.00
32-05-C0105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROMERILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,691.71	0.00	0.00	0.00	1,300,691.71	0.00	0.00	0.00	1,300,691.71	1,300,691.71	0.00
LOC.: 0157 - BARRIO EL RELICARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,426.82	0.00	0.00	0.00	1,758,426.82	0.00	0.00	0.00	1,758,426.82	1,758,426.82	0.00
32-05-C0098-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN PABLO II	0.00	0.00	0.00	0.00	880,158.75	0.00	0.00	0.00	880,158.75	0.00	0.00	0.00	880,158.75	880,158.75	0.00
32-05-C0097-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA ANA, EN EL BARRIO EL RELICARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	878,268.07	0.00	0.00	0.00	878,268.07	0.00	0.00	0.00	878,268.07	878,268.07	0.00
LOC.: 0163 - COLONIA EL SUMIDERO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,657,182.48	0.00	0.00	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	1,657,182.48	0.00	0.00	0.00	1,657,182.48	0.00	0.00	0.00	1,657,182.48	1,657,182.48	0.00
LOC.: 0170 - BARRIO DE MEXICANOS		1,181,271.32	0.00	0.00	423,432.27	-1,181,271.32	0.00	0.00	1,181,271.32	0.00	0.00	0.00	1,604,703.59	1,604,703.59	1,604,703.59	0.00
11-05-C0016-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 5 DE MAYO	891,125.83	0.00	0.00	0.00	-891,125.83	0.00	0.00	891,125.83	0.00	0.00	891,125.83	891,125.83	891,125.83	891,125.83	0.00
32-05-C0009-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA CERRADA BRASIL	290,145.49	0.00	0.00	423,432.27	-290,145.49	0.00	0.00	290,145.49	0.00	0.00	713,577.76	713,577.76	713,577.76	713,577.76	0.00
LOC.: 0182 - COLONIA 5 DE MARZO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,259,664.15	0.00	0.00	2,194,198.05	2,259,664.15	0.00	0.00	2,194,198.05	4,453,862.20	4,453,862.20	0.00
11-01-C0116-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL EJE VIAL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259,664.15	0.00	0.00	2,194,198.05	2,259,664.15	0.00	0.00	2,194,198.05	4,453,862.20	4,453,862.20	0.00
LOC.: 0199 - BARRIO DEL CERRILLO		773,564.14	0.00	0.00	0.00	1,021,138.33	0.00	0.00	0.00	1,794,702.47	0.00	0.00	0.00	1,794,702.47	1,794,702.47	0.00
32-05-C0086-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL CERRILLO EN LA AV. CRISTOBAL COLÓN	773,564.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,564.14	0.00	0.00	0.00	773,564.14	773,564.14	0.00
32-05-C0132-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. ISABEL LA CATOLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,138.33	0.00	0.00	0.00	1,021,138.33	0.00	0.00	0.00	1,021,138.33	1,021,138.33	0.00
LOC.: 0207 - COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,094.02	0.00	0.00	0.00	2,320,094.02	0.00	0.00	0.00	2,320,094.02	2,320,094.02	0.00
32-05-C0120-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGUNA DE PATZCUARO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,094.02	0.00	0.00	0.00	2,320,094.02	0.00	0.00	0.00	2,320,094.02	2,320,094.02	0.00
LOC.: 0208 - FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,536.15	0.00	0.00	0.00	1,810,536.15	0.00	0.00	0.00	1,810,536.15	1,810,536.15	0.00
32-05-C0111-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3 DE DICIEMBRE , EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,536.15	0.00	0.00	0.00	1,810,536.15	0.00	0.00	0.00	1,810,536.15	1,810,536.15	0.00
LOC.: 0215 - RANCHERIA HUIITEPEC, LOS ALCANFORES		0.00	0.00	0.00	3,223,337.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223,337.33	3,223,337.33	3,223,337.33	0.00
11-05-C0002-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALZADA DANIEL SARMIENTO ROJAS	0.00	0.00	0.00	3,223,337.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223,337.33	3,223,337.33	3,223,337.33	3,223,337.33	0.00
LOC.: 0217 - BARRIO OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	3,156,152.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156,152.51	3,156,152.51	3,156,152.51	0.00
11-05-C0004-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALZADA OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	3,156,152.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156,152.51	3,156,152.51	3,156,152.51	3,156,152.51	0.00
LOC.: 0218 - FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA		3,523,809.01	0.00	0.00	0.00	-3,070,036.69	0.00	0.00	3,070,036.69	453,772.32	0.00	0.00	3,070,036.69	3,523,809.01	3,523,809.01	0.00
11-05-C0011-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA OLIMPO	1,839,977.56	0.00	0.00	0.00	-1,839,977.56	0.00	0.00	1,839,977.56	0.00	0.00	1,839,977.56	1,839,977.56	1,839,977.56	1,839,977.56	0.00
32-05-C0015-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROMETEO	1,683,831.45	0.00	0.00	0.00	-1,230,059.13	0.00	0.00	1,230,059.13	453,772.32	0.00	0.00	1,230,059.13	1,683,831.45	1,683,831.45	0.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 31 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0224 - BARRIO DE LAS DELICIAS		1,789,476.42	0.00	0.00	0.00	-1,789,476.42	0.00	0.00	1,789,476.42	0.00	0.00	0.00	1,789,476.42	1,789,476.42	1,789,476.42	0.00
32-05-C0025-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE LAS DELICIAS EN LA CALLE TAPACHULA	1,789,476.42	0.00	0.00	0.00	-1,789,476.42	0.00	0.00	1,789,476.42	0.00	0.00	0.00	1,789,476.42	1,789,476.42	1,789,476.42	0.00
LOC.: 0225 - COL. MAESTROS DE MEXICO		0.00	0.00	0.00	1,823,322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,322.20	1,823,322.20	1,823,322.20	0.00
32-05-C0008-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORQUIDEAS	0.00	0.00	0.00	1,823,322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,322.20	1,823,322.20	1,823,322.20	0.00
LOC.: 0226 - COMUNIDAD SAN ISIDRO, OCOTAL		299,772.80	0.00	0.00	570,551.58	-299,772.80	0.00	0.00	299,772.80	0.00	0.00	0.00	870,324.38	870,324.38	870,324.38	0.00
03-01-C0035-6121-010900	CONSTRUCCION DE 22 TANQUES DE AGUA ENTUBADA	299,772.80	0.00	0.00	570,551.58	-299,772.80	0.00	0.00	299,772.80	0.00	0.00	0.00	870,324.38	870,324.38	870,324.38	0.00
LOC.: 0227 - COL. DIEGO DE MAZARIEGOS		1,168,267.08	0.00	0.00	843,578.98	-1,168,267.08	0.00	0.00	1,168,267.08	0.00	0.00	0.00	2,011,846.06	2,011,846.06	2,011,846.06	0.00
32-05-C0033-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TOLUCA	1,168,267.08	0.00	0.00	843,578.98	-1,168,267.08	0.00	0.00	1,168,267.08	0.00	0.00	0.00	2,011,846.06	2,011,846.06	2,011,846.06	0.00
LOC.: 0229 - COL. 14 DE SEPTIEMBRE		1,470,794.41	0.00	0.00	1,867,954.07	-1,470,794.41	0.00	0.00	1,470,794.41	0.00	0.00	0.00	3,338,748.48	3,338,748.48	3,338,748.48	0.00
32-05-C0038-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. MAGISTERIAL	1,470,794.41	0.00	0.00	1,867,954.07	-1,470,794.41	0.00	0.00	1,470,794.41	0.00	0.00	0.00	3,338,748.48	3,338,748.48	3,338,748.48	0.00
LOC.: 0230 - FRACCIONAMIENTO LA PRADERA		2,845,089.32	0.00	0.00	877,060.89	-1,749,390.50	0.00	0.00	1,749,390.50	1,095,698.82	0.00	0.00	2,626,451.39	3,722,150.21	3,722,150.21	0.00
32-05-C0021-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CHABACANOS	0.00	0.00	0.00	877,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,060.89	877,060.89	877,060.89	0.00
32-05-C0083-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO LA PRADERA EN LA CALLE TULIPANES	2,845,089.32	0.00	0.00	0.00	-1,749,390.50	0.00	0.00	1,749,390.50	1,095,698.82	0.00	0.00	1,749,390.50	2,845,089.32	2,845,089.32	0.00
LOC.: 0232 - COLONIA JARDINES DEL VALLE		3,548,964.92	0.00	0.00	0.00	-1,733,943.07	0.00	0.00	1,733,943.07	1,815,021.85	0.00	0.00	1,733,943.07	3,548,964.92	3,548,964.92	0.00
32-05-C0048-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. JARDINES DEL VALLE EN LA CALLE DIAGONAL DEL VALLE	3,548,964.92	0.00	0.00	0.00	-1,733,943.07	0.00	0.00	1,733,943.07	1,815,021.85	0.00	0.00	1,733,943.07	3,548,964.92	3,548,964.92	0.00
LOC.: 0234 - BARRIO ANEXO LA GARITA		2,585,354.57	0.00	0.00	0.00	-2,585,354.57	0.00	0.00	2,585,354.57	0.00	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	2,585,354.57	0.00	0.00	0.00	-2,585,354.57	0.00	0.00	2,585,354.57	0.00	0.00	0.00	2,585,354.57	2,585,354.57	2,585,354.57	0.00
LOC.: 0235 - COLONIA CASCAJAL		0.00	0.00	0.00	503,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,125.63	503,125.63	503,125.63	0.00
32-05-C0043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA CASCAJAL	0.00	0.00	0.00	503,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,125.63	503,125.63	503,125.63	0.00
LOC.: 0238 - LAS MINAS DOS DEL BARRIO DEL SANTUARIO		1,610,470.65	0.00	0.00	0.00	-1,204,106.74	0.00	0.00	1,204,106.74	406,363.91	0.00	0.00	1,204,106.74	1,610,470.65	1,610,470.65	0.00
32-05-C0047-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS MINAS DOS, DEL BARRIO DEL SANTUARIO , EN LA CALLE BRONCE Y CALLE PLATA	1,610,470.65	0.00	0.00	0.00	-1,204,106.74	0.00	0.00	1,204,106.74	406,363.91	0.00	0.00	1,204,106.74	1,610,470.65	1,610,470.65	0.00
LOC.: 0240 - COLONIA 31 DE MARZO		1,300,372.72	0.00	0.00	817,863.42	-431,442.84	0.00	0.00	431,442.84	868,929.88	0.00	0.00	1,249,306.26	2,118,236.14	2,118,236.14	0.00
32-05-C0041-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 31 DE MARZO EN LA CALLE CALIXTA	1,300,372.72	0.00	0.00	817,863.42	-431,442.84	0.00	0.00	431,442.84	868,929.88	0.00	0.00	1,249,306.26	2,118,236.14	2,118,236.14	0.00
LOC.: 0242 - COLONIA SAN JOSÉ EL RECUERDO		1,457,598.87	0.00	0.00	0.00	-1,457,598.87	0.00	0.00	1,457,598.87	0.00	0.00	0.00	1,457,598.87	1,457,598.87	1,457,598.87	0.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 32 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-05-C0055-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN JOSE EL RECUERDO, EN LA CALLE 1RA. ROBERTO ALBORES GUILLEN	1,457,598.87	0.00	0.00	0.00	-1,457,598.87	0.00	0.00	1,457,598.87	0.00	0.00	0.00	1,457,598.87	1,457,598.87	1,457,598.87	0.00
LOC.: 0248 - BARRIO OJO DE AGUA		930,543.49	0.00	0.00	969,481.47	-930,543.49	0.00	0.00	930,543.49	0.00	0.00	0.00	1,900,024.96	1,900,024.96	1,900,024.96	0.00
11-05-C0069-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO OJO DE AGUA EN LA AVENIDA OJO DE AGUA Y AVENIDA YAJALÓN	930,543.49	0.00	0.00	969,481.47	-930,543.49	0.00	0.00	930,543.49	0.00	0.00	0.00	1,900,024.96	1,900,024.96	1,900,024.96	0.00
LOC.: 0257 - SAN ISIDRO OCOTAL II		1,092,564.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,564.85	0.00	0.00	0.00	1,092,564.85	1,092,564.85	1,092,564.85	0.00
05-01-C0094-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO OCOTAL II	1,092,564.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,564.85	0.00	0.00	0.00	1,092,564.85	1,092,564.85	1,092,564.85	0.00
LOC.: 0258 - COLONIA DEL VALLE		2,481,393.49	0.00	0.00	0.00	-2,481,393.49	0.00	0.00	2,481,393.49	0.00	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	1,256,805.98	0.00	0.00	0.00	-1,256,805.98	0.00	0.00	1,256,805.98	0.00	0.00	0.00	1,256,805.98	1,256,805.98	1,256,805.98	0.00
32-05-C0107-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DEL VALLE EN LA CALLE CISNE	1,224,587.51	0.00	0.00	0.00	-1,224,587.51	0.00	0.00	1,224,587.51	0.00	0.00	0.00	1,224,587.51	1,224,587.51	1,224,587.51	0.00
LOC.: 0264 - COL. VALLE DE ZACATLAN		0.00	0.00	0.00	0.00	2,680,556.00	0.00	0.00	0.00	2,680,556.00	0.00	0.00	2,680,556.00	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	2,680,556.00	0.00	0.00	0.00	2,680,556.00	0.00	0.00	0.00	2,680,556.00	2,680,556.00	0.00
LOC.: 0265 - COL. HERMOSILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	709,856.66	0.00	0.00	494,400.54	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	709,856.66	0.00	0.00	494,400.54	709,856.66	0.00	0.00	494,400.54	1,204,257.20	1,204,257.20	0.00
LOC.: 0266 - FRACCIONAMIENTO HARVARD		0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,026.83	0.00	0.00	0.00	2,108,026.83	0.00	0.00	0.00	2,108,026.83	2,108,026.83	0.00
32-05-C0129-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO , EN LA 1RA. CERRADA ROBERTA Y LA 1RA.PRIVADAROBERTA, EN EL FRACCIONAMIENTO HARVARD	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,026.83	0.00	0.00	0.00	2,108,026.83	0.00	0.00	0.00	2,108,026.83	2,108,026.83	0.00
LOC.: 0267 - COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,602.34	0.00	0.00	0.00	1,674,602.34	0.00	0.00	0.00	1,674,602.34	1,674,602.34	0.00
32-05-C0135-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS, EN LA CALLE 4TA. DEL PEDREGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,602.34	0.00	0.00	0.00	1,674,602.34	0.00	0.00	0.00	1,674,602.34	1,674,602.34	0.00
LOC.: 0270 - FRACC. NOGALES		0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,010.05	0.00	0.00	0.00	1,811,010.05	0.00	0.00	0.00	1,811,010.05	1,811,010.05	0.00
32-05-C0140-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DAMASCCO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,010.05	0.00	0.00	0.00	1,811,010.05	0.00	0.00	0.00	1,811,010.05	1,811,010.05	0.00
LOC.: 0272 - COL. MESIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,169.46	0.00	0.00	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	1,515,169.46	0.00	0.00	0.00	1,515,169.46	0.00	0.00	0.00	1,515,169.46	1,515,169.46	0.00
LOC.: 0275 - COLONIA EL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,066.02	0.00	0.00	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	2,382,066.02	0.00	0.00	0.00	2,382,066.02	0.00	0.00	0.00	2,382,066.02	2,382,066.02	0.00
LOC.: 0278 - COLONIA AMERICA LIBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	3,374,943.79	0.00	0.00	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	3,374,943.79	0.00	0.00	0.00	3,374,943.79	0.00	0.00	0.00	3,374,943.79	3,374,943.79	0.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 33 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0280 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,573,263.72	0.00	0.00	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	2,573,263.72	0.00	0.00	0.00	2,573,263.72	0.00	0.00	0.00	2,573,263.72	2,573,263.72	0.00
LOC.: 0282 - COLONIA CORRAL DE PIEDRA		0.00	0.00	0.00	0.00	740,199.36	0.00	0.00	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	740,199.36	0.00	0.00	0.00	740,199.36	0.00	0.00	0.00	740,199.36	740,199.36	0.00
PROG. : ED EDUCACION		5,145,948.67	0.00	0.00	1,391,470.09	5,129,477.52	0.00	0.00	3,933,645.74	10,275,426.19	0.00	0.00	5,325,115.83	15,600,542.02	15,600,542.02	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		5,145,948.67	0.00	0.00	1,391,470.09	5,129,477.52	0.00	0.00	3,933,645.74	10,275,426.19	0.00	0.00	5,325,115.83	15,600,542.02	15,600,542.02	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		5,145,948.67	0.00	0.00	1,391,470.09	5,129,477.52	0.00	0.00	3,933,645.74	10,275,426.19	0.00	0.00	5,325,115.83	15,600,542.02	15,600,542.02	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		5,145,948.67	0.00	0.00	1,391,470.09	5,129,477.52	0.00	0.00	3,933,645.74	10,275,426.19	0.00	0.00	5,325,115.83	15,600,542.02	15,600,542.02	0.00
LOC.: 0038 - ANEXO 31 DE MARZO-		1,806,328.08	0.00	0.00	0.00	-594,025.16	0.00	0.00	594,025.16	1,212,302.92	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.	1,806,328.08	0.00	0.00	0.00	-594,025.16	0.00	0.00	594,025.16	1,212,302.92	0.00	0.00	594,025.16	1,806,328.08	1,806,328.08	0.00
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,467.29	0.00	0.00	0.00	1,618,467.29	0.00	0.00	0.00	1,618,467.29	1,618,467.29	0.00
47-01-C0115-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. RURAL "JOSE WEBER"	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,467.29	0.00	0.00	0.00	1,618,467.29	0.00	0.00	0.00	1,618,467.29	1,618,467.29	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		1,540,909.79	0.00	0.00	534,783.58	-1,540,909.79	0.00	0.00	1,540,909.78	0.00	0.00	0.00	2,075,693.36	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	297,001.37	0.00	0.00	0.00	-297,001.37	0.00	0.00	297,001.36	0.00	0.00	0.00	297,001.36	297,001.36	297,001.36	0.00
53-01-C0053-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA , EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA ESC. PREPARATORIA DEL EDO.NUM 2 CLAVE 07EBH0006Z	1,243,908.42	0.00	0.00	534,783.58	-1,243,908.42	0.00	0.00	1,243,908.42	0.00	0.00	0.00	1,778,692.00	1,778,692.00	1,778,692.00	0.00
LOC.: 0063 - BARRIO SANTA LUCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,218,693.66	0.00	0.00	0.00	2,218,693.66	0.00	0.00	0.00	2,218,693.66	2,218,693.66	0.00
47-01-C0136-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. DIEGO DE MAZARIEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218,693.66	0.00	0.00	0.00	2,218,693.66	0.00	0.00	0.00	2,218,693.66	2,218,693.66	0.00
LOC.: 0092 - COMUNIDAD GUADALUPE EL TUNEL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,508.03	0.00	0.00	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	2,297,508.03	0.00	0.00	0.00	2,297,508.03	0.00	0.00	0.00	2,297,508.03	2,297,508.03	0.00
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		1,798,710.80	0.00	0.00	856,686.51	-1,798,710.80	0.00	0.00	1,798,710.80	0.00	0.00	0.00	2,655,397.31	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00
47-01-C0049-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BARRIO DE TLAXCALA EN LA ESCUELA PRIMARIA FLAVIO A. PANIAGUA CON CLAVE 07DPR0743H	1,798,710.80	0.00	0.00	856,686.51	-1,798,710.80	0.00	0.00	1,798,710.80	0.00	0.00	0.00	2,655,397.31	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 34 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0225 - COL. MAESTROS DE MEXICO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,928.58	0.00	0.00	0.00	1,994,928.58	0.00	0.00	0.00	1,994,928.58	1,994,928.58	0.00
47-01-C0126-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA COLONIA MAESTROS DE MEXICO EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CLAVE:07DPR3604A	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,928.58	0.00	0.00	0.00	1,994,928.58	0.00	0.00	0.00	1,994,928.58	1,994,928.58	0.00
LOC.: 0263 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	0.00	0.00	0.00	933,525.71	0.00	0.00	0.00	933,525.71	0.00	0.00	0.00	933,525.71	933,525.71	0.00
26-01-C0118-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. "OCTAVIO PAZ LOZANO"	0.00	0.00	0.00	0.00	933,525.71	0.00	0.00	0.00	933,525.71	0.00	0.00	0.00	933,525.71	933,525.71	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		68,758,018.78	0.00	0.00	24,716,758.13	-25,581,808.40	0.00	0.00	56,083,803.15	43,176,210.38	0.00	0.00	80,800,561.28	123,976,771.66	123,976,771.66	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		68,758,018.78	0.00	0.00	24,716,758.13	-25,581,808.40	0.00	0.00	56,083,803.15	43,176,210.38	0.00	0.00	80,800,561.28	123,976,771.66	123,976,771.66	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		68,758,018.78	0.00	0.00	24,716,758.13	-25,581,808.40	0.00	0.00	56,083,803.15	43,176,210.38	0.00	0.00	80,800,561.28	123,976,771.66	123,976,771.66	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		64,918,570.12	0.00	0.00	24,716,758.13	-22,816,958.76	0.00	0.00	53,318,953.51	42,101,611.36	0.00	0.00	78,035,711.64	120,137,323.00	120,137,323.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,374,084.30	0.00	0.00	3,455,072.07	4,683,397.47	0.00	0.00	4,624,317.49	9,057,481.77	0.00	0.00	8,079,389.56	17,136,871.33	17,136,871.33	0.00
32-05-C0163-6123-010900	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO "TEATRO HERMANOS DOMINGUEZ"	0.00	0.00	0.00	0.00	739,569.75	0.00	0.00	0.00	739,569.75	0.00	0.00	0.00	739,569.75	739,569.75	0.00
19-01-C0139-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,040.11	0.00	0.00	0.00	1,077,040.11	0.00	0.00	0.00	1,077,040.11	1,077,040.11	0.00
19-01-OT113-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION EN EL PERIFERICO SUR EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,233.19	0.00	0.00	0.00	250,233.19	250,233.19	250,233.19	0.00
20-01-C0032-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO KM 0+000 AL KM 0+294.32	0.00	0.00	0.00	1,965,675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,675.80	1,965,675.80	1,965,675.80	0.00
20-01-C0130-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CRUCERO LA GARITA DEL CALLEJON LA GARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,742.78	0.00	0.00	0.00	1,146,742.78	0.00	0.00	0.00	1,146,742.78	1,146,742.78	0.00
40-01-C0117-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL EN CARRETERA INTERNACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,397,737.41	0.00	0.00	0.00	3,397,737.41	0.00	0.00	0.00	3,397,737.41	3,397,737.41	0.00
18-05-C0012-6143-010900	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CENTRO HISTORICO EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, DIQGO DE MAZARIEGOS AV. INSURGENTES Y CRESCENCIO ROSAS	692,084.39	0.00	0.00	1,489,396.27	-692,084.39	0.00	0.00	692,084.39	0.00	0.00	0.00	2,181,480.66	2,181,480.66	2,181,480.66	0.00
35-05-C0143-6143-010900	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL CERRITO DE SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051,385.44	0.00	0.00	0.00	2,051,385.44	0.00	0.00	0.00	2,051,385.44	2,051,385.44	0.00
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	645,006.28	0.00	0.00	0.00	645,006.28	0.00	0.00	0.00	645,006.28	645,006.28	0.00
02-02-C0082-6144-010900	AMPLIACION DE LECTRIFICACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EN LA LOCALIDAD MITZITON (2DA. ETAPA).	3,681,999.91	0.00	0.00	0.00	-3,681,999.91	0.00	0.00	3,681,999.91	0.00	0.00	0.00	3,681,999.91	3,681,999.91	3,681,999.91	0.00
LOC.: 0006 - RANCHO NUEVO		2,745,476.30	0.00	0.00	0.00	-1,647,192.16	0.00	0.00	1,647,192.16	1,098,284.14	0.00	0.00	1,647,192.16	2,745,476.30	2,745,476.30	0.00
65-01-C0010-6121-010900	CONTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO	2,745,476.30	0.00	0.00	0.00	-1,647,192.16	0.00	0.00	1,647,192.16	1,098,284.14	0.00	0.00	1,647,192.16	2,745,476.30	2,745,476.30	0.00
LOC.: 0009 - PREDIO SANTIAGO		1,358,399.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,399.67	0.00	0.00	0.00	1,358,399.67	1,358,399.67	0.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 35 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-01-C0104-6151-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE PREDIO SANTIAGO EN EL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+577.45	1,358,399.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,399.67	0.00	0.00	0.00	1,358,399.67	1,358,399.67	0.00
LOC.: 0049 - LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS "PARTE BAJA"		3,626,752.17	0.00	0.00	0.00	-1,840,606.42	0.00	0.00	1,840,606.42	1,786,145.75	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	3,626,752.17	0.00	0.00	0.00	-1,840,606.42	0.00	0.00	1,840,606.42	1,786,145.75	0.00	0.00	1,840,606.42	3,626,752.17	3,626,752.17	0.00
LOC.: 0054 - PINABETAL		780,672.21	0.00	0.00	1,201,463.56	-780,672.21	0.00	0.00	780,672.21	0.00	0.00	0.00	1,982,135.77	1,982,135.77	1,982,135.77	0.00
02-02-CO006-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA	780,672.21	0.00	0.00	1,201,463.56	-780,672.21	0.00	0.00	780,672.21	0.00	0.00	0.00	1,982,135.77	1,982,135.77	1,982,135.77	0.00
LOC.: 0055 - NAPITE		1,961,804.30	0.00	0.00	0.00	-1,178,305.14	0.00	0.00	1,178,305.14	783,499.16	0.00	0.00	1,178,305.14	1,961,804.30	1,961,804.30	0.00
20-01-C0090-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NAPITE	1,961,804.30	0.00	0.00	0.00	-1,178,305.14	0.00	0.00	1,178,305.14	783,499.16	0.00	0.00	1,178,305.14	1,961,804.30	1,961,804.30	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		1,043,815.66	0.00	0.00	945,674.19	-1,043,815.66	0.00	0.00	1,043,815.66	0.00	0.00	0.00	1,989,489.85	1,989,489.85	1,989,489.85	0.00
20-01-C0034-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON SAN JUAN BOSCO	1,043,815.66	0.00	0.00	945,674.19	-1,043,815.66	0.00	0.00	1,043,815.66	0.00	0.00	0.00	1,989,489.85	1,989,489.85	1,989,489.85	0.00
LOC.: 0060 - COMUNIDAD PEÑA MARIA EL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	797,215.25	0.00	0.00	0.00	797,215.25	0.00	0.00	0.00	797,215.25	797,215.25	0.00
20-01-CO144-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	797,215.25	0.00	0.00	0.00	797,215.25	0.00	0.00	0.00	797,215.25	797,215.25	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		11,573,658.95	0.00	0.00	5,846,635.41	-6,432,996.60	0.00	0.00	10,073,268.57	5,140,662.35	0.00	0.00	15,919,903.98	21,060,566.33	21,060,566.33	0.00
18-01-C0007-6141-010900	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA EN DIVERSOS TRAMOS	0.00	0.00	0.00	614,575.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,575.35	614,575.35	614,575.35	0.00
20-01-C0005-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO	0.00	0.00	0.00	421,758.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,758.14	421,758.14	421,758.14	0.00
20-01-C0029-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO	5,800,849.24	0.00	0.00	0.00	-5,800,849.24	0.00	0.00	5,800,849.24	0.00	0.00	0.00	5,800,849.24	5,800,849.24	5,800,849.24	0.00
20-01-C0036-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTETIK	4,986,535.79	0.00	0.00	0.00	-2,588,926.76	0.00	0.00	2,588,926.76	2,397,609.03	0.00	0.00	2,588,926.76	4,986,535.79	4,986,535.79	0.00
36-01-AD003-6141-010900	CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL SITIO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742,563.40	0.00	0.00	897,708.57	2,742,563.40	0.00	0.00	897,708.57	3,640,271.97	3,640,271.97	0.00
36-05-AD001-6141-010900	CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL SITIO DEL DESTINO FINALDE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EL AGUAJE	786,273.92	0.00	0.00	4,810,301.92	-785,784.00	0.00	0.00	785,784.00	489.92	0.00	0.00	5,596,085.92	5,596,575.84	5,596,575.84	0.00
LOC.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON		539,421.49	0.00	0.00	4,119,763.95	-539,421.49	0.00	0.00	539,421.49	0.00	0.00	0.00	4,659,185.44	4,659,185.44	4,659,185.44	0.00
20-01-C0020-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO	539,421.49	0.00	0.00	4,119,763.95	-539,421.49	0.00	0.00	539,421.49	0.00	0.00	0.00	4,659,185.44	4,659,185.44	4,659,185.44	0.00
LOC.: 0086 - LOS LLANOS		992,329.85	0.00	0.00	0.00	-524,041.97	0.00	0.00	524,041.97	468,287.88	0.00	0.00	524,041.97	992,329.85	992,329.85	0.00
31-05-C0101-6123-010900	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO , EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS	992,329.85	0.00	0.00	0.00	-524,041.97	0.00	0.00	524,041.97	468,287.88	0.00	0.00	524,041.97	992,329.85	992,329.85	0.00
LOC.: 0096 - EL DURAZNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,048.38	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	0.00	0.00	154,048.38	0.00	0.00	0.00	154,048.38	154,048.38	154,048.38	0.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 36 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0116 - COLONIA JARDINES DEL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,352.55	0.00	0.00	0.00	1,920,352.55	0.00	0.00	0.00	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	1,920,352.55	0.00	0.00	0.00	1,920,352.55	0.00	0.00	0.00	1,920,352.55	1,920,352.55	0.00
LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO		1,121,741.94	0.00	0.00	0.00	-650,086.64	0.00	0.00	650,086.64	471,655.30	0.00	0.00	650,086.64	1,121,741.94	1,121,741.94	0.00
20-05-C0078-6153-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , EN EL BARRIO DE SAN DIEGO , EN LA AVENIDA LA PAZ.	1,121,741.94	0.00	0.00	0.00	-650,086.64	0.00	0.00	650,086.64	471,655.30	0.00	0.00	650,086.64	1,121,741.94	1,121,741.94	0.00
LOC.: 0126 - BARRIO "SANTA CRUZ", LA ALMOLONGA		2,837,486.35	0.00	0.00	0.00	-2,837,486.35	0.00	0.00	2,837,486.35	0.00	0.00	0.00	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	2,837,486.35	0.00	0.00	0.00	-2,837,486.35	0.00	0.00	2,837,486.35	0.00	0.00	0.00	2,837,486.35	2,837,486.35	2,837,486.35	0.00
LOC.: 0157 - BARRIO EL RELICARIO		902,268.59	0.00	0.00	1,442,242.18	-902,268.59	0.00	0.00	902,268.59	0.00	0.00	0.00	2,344,510.77	2,344,510.77	2,344,510.77	0.00
20-05-C0019-6153-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA ELENA Y CALLE NIÑO FUNDADOR	902,268.59	0.00	0.00	1,442,242.18	-902,268.59	0.00	0.00	902,268.59	0.00	0.00	0.00	2,344,510.77	2,344,510.77	2,344,510.77	0.00
LOC.: 0167 - COLONIA LA RIVERA		0.00	0.00	0.00	0.00	800,676.00	0.00	0.00	0.00	800,676.00	0.00	0.00	0.00	800,676.00	800,676.00	0.00
29-01-C0145-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	800,676.00	0.00	0.00	0.00	800,676.00	0.00	0.00	0.00	800,676.00	800,676.00	0.00
LOC.: 0178 - SAN LUIS CHUPACTIC		0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,056.62	0.00	0.00	0.00	1,360,056.62	0.00	0.00	0.00	1,360,056.62	1,360,056.62	0.00
20-01-C0112-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (TERCERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,056.62	0.00	0.00	0.00	1,360,056.62	0.00	0.00	0.00	1,360,056.62	1,360,056.62	0.00
LOC.: 0188 - COMUNIDAD RANCHERIA CORAZON DE JESUS		959,301.67	0.00	0.00	0.00	-959,301.67	0.00	0.00	959,301.67	0.00	0.00	0.00	959,301.67	959,301.67	959,301.67	0.00
20-01-C0076-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD RANCHERIA CORAZON DE JESUS EN TRAMOS AISLADOS (2DA. ETAPA)	959,301.67	0.00	0.00	0.00	-959,301.67	0.00	0.00	959,301.67	0.00	0.00	0.00	959,301.67	959,301.67	959,301.67	0.00
LOC.: 0200 - FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,665,318.98	0.00	0.00	0.00	2,665,318.98	0.00	0.00	0.00	2,665,318.98	2,665,318.98	0.00
20-01-C0093-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665,318.98	0.00	0.00	0.00	2,665,318.98	0.00	0.00	0.00	2,665,318.98	2,665,318.98	0.00
LOC.: 0203 - COLONIA MONTES VERDES		1,220,322.53	0.00	0.00	0.00	-1,220,322.53	0.00	0.00	1,220,322.53	0.00	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).	1,220,322.53	0.00	0.00	0.00	-1,220,322.53	0.00	0.00	1,220,322.53	0.00	0.00	0.00	1,220,322.53	1,220,322.53	1,220,322.53	0.00
LOC.: 0213 - COMUNIDAD CRUZ CANTULAN		767,632.53	0.00	0.00	0.00	-767,632.53	0.00	0.00	767,632.53	0.00	0.00	0.00	767,632.53	767,632.53	767,632.53	0.00
20-01-C0084-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CRUZ CANTULAN	767,632.53	0.00	0.00	0.00	-767,632.53	0.00	0.00	767,632.53	0.00	0.00	0.00	767,632.53	767,632.53	767,632.53	0.00
LOC.: 0219 - LOCALIDAD MITZITON		0.00	0.00	0.00	3,762,863.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762,863.17	3,762,863.17	3,762,863.17	0.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 37 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
02-02-C0003-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	3,762,863.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762,863.17	3,762,863.17	3,762,863.17	0.00
LOC.: 0231 - CABECERA MUNICIPAL (CENTRO HISTORICO)		1,242,132.82	0.00	0.00	1,254,780.71	-1,242,132.82	0.00	0.00	1,242,132.82	0.00	0.00	0.00	2,496,913.53	2,496,913.53	2,496,913.53	0.00	
18-05-C0027-6143-010900	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CENTRO HISTORICO, EN LAS CALLES: 5 DE FEBRERO, MARIA EDELINA FLORES, GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDAS 16 DE SEPT. Y GRAL. UTRILLA.	1,242,132.82	0.00	0.00	1,254,780.71	-1,242,132.82	0.00	0.00	1,242,132.82	0.00	0.00	0.00	2,496,913.53	2,496,913.53	2,496,913.53	0.00	
LOC.: 0233 - BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA		0.00	0.00	0.00	1,122,283.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,283.64	1,122,283.64	1,122,283.64	0.00	
02-01-C0044-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA EN DIVERSAS CALLES	0.00	0.00	0.00	1,122,283.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,283.64	1,122,283.64	1,122,283.64	0.00	
LOC.: 0236 - LOCALIDAD BUENAVISTA		4,460,805.22	0.00	0.00	0.00	-4,460,805.22	0.00	0.00	4,460,805.22	0.00	0.00	0.00	4,460,805.22	4,460,805.22	4,460,805.22	0.00	
20-01-C0045-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	4,460,805.22	0.00	0.00	0.00	-4,460,805.22	0.00	0.00	4,460,805.22	0.00	0.00	0.00	4,460,805.22	4,460,805.22	4,460,805.22	0.00	
LOC.: 0237 - LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA		4,668,476.27	0.00	0.00	0.00	-4,668,476.27	0.00	0.00	4,668,476.27	0.00	0.00	0.00	4,668,476.27	4,668,476.27	4,668,476.27	0.00	
20-01-C0039-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA DE LA CALLE 2DA. PONIENTE Y CALLE INNOMINADA.	4,668,476.27	0.00	0.00	0.00	-4,668,476.27	0.00	0.00	4,668,476.27	0.00	0.00	0.00	4,668,476.27	4,668,476.27	4,668,476.27	0.00	
LOC.: 0239 - EL PINAR (COMUNIDAD BARRIO LOS ANGELES EL PINAR)		3,810,860.33	0.00	0.00	0.00	-3,284,476.61	0.00	0.00	3,284,476.61	526,383.72	0.00	0.00	3,284,476.61	3,810,860.33	3,810,860.33	0.00	
20-01-C0050-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN EL PINAR (COMUNIDAD BARRIO LOS ANGELES EL PNAR) EN LA CALLE EL POZO.	1,349,738.86	0.00	0.00	0.00	-1,349,738.86	0.00	0.00	1,349,738.86	0.00	0.00	0.00	1,349,738.86	1,349,738.86	1,349,738.86	0.00	
02-02-C0073-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AÉREA , EN LA LOCALIDAD DEL PINAR , EN EL BARRIO LOS ANGELES	2,461,121.47	0.00	0.00	0.00	-1,934,737.75	0.00	0.00	1,934,737.75	526,383.72	0.00	0.00	1,934,737.75	2,461,121.47	2,461,121.47	0.00	
LOC.: 0241 - EL PINAR (EJIDO CUXTITALI EL PINAR)		684,900.82	0.00	0.00	0.00	-684,900.82	0.00	0.00	684,900.82	0.00	0.00	0.00	684,900.82	684,900.82	684,900.82	0.00	
20-01-C0054-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PINAR (EJIDO CUXTITALI EL PINAR) DEL CALLEJON EL PINAR.	684,900.82	0.00	0.00	0.00	-684,900.82	0.00	0.00	684,900.82	0.00	0.00	0.00	684,900.82	684,900.82	684,900.82	0.00	
LOC.: 0243 - COLONIA PRUDENCIO MOSCOSO		1,506,952.88	0.00	0.00	0.00	-808,840.67	0.00	0.00	808,840.67	698,112.21	0.00	0.00	808,840.67	1,506,952.88	1,506,952.88	0.00	
20-01-C0063-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA SAN JUAN Y LA CALLE DIBUJANTE	1,506,952.88	0.00	0.00	0.00	-808,840.67	0.00	0.00	808,840.67	698,112.21	0.00	0.00	808,840.67	1,506,952.88	1,506,952.88	0.00	
LOC.: 0246 - COMUNIDAD PIEDRA PARADA		391,395.88	0.00	0.00	0.00	-391,395.88	0.00	0.00	391,395.88	0.00	0.00	0.00	391,395.88	391,395.88	391,395.88	0.00	
20-01-C0067-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	391,395.88	0.00	0.00	0.00	-391,395.88	0.00	0.00	391,395.88	0.00	0.00	0.00	391,395.88	391,395.88	391,395.88	0.00	
LOC.: 0247 - COMUNIDAD RIO ARCOTETE		1,170,589.86	0.00	0.00	0.00	-1,170,589.86	0.00	0.00	1,170,589.86	0.00	0.00	0.00	1,170,589.86	1,170,589.86	1,170,589.86	0.00	
20-01-C0062-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD RIO ARCOTETE EN LA AV. RIO ARCOTETE Y CALLE GEORGIA	1,170,589.86	0.00	0.00	0.00	-1,170,589.86	0.00	0.00	1,170,589.86	0.00	0.00	0.00	1,170,589.86	1,170,589.86	1,170,589.86	0.00	
LOC.: 0249 - COMUNIDAD HUITEPEC OCOTAL SECCIÓN. I		1,890,669.12	0.00	0.00	0.00	-1,890,669.12	0.00	0.00	1,890,669.12	0.00	0.00	0.00	1,890,669.12	1,890,669.12	1,890,669.12	0.00	

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 38 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-02-C0061-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AÉREA , EN LA COMUNIDAD HUIITEPEC OCOTAL SECCION (SEGUNDA ETAPA)	1,890,669.12	0.00	0.00	0.00	-1,890,669.12	0.00	0.00	1,890,669.12	0.00	0.00	0.00	1,890,669.12	1,890,669.12	1,890,669.12	0.00
LOC.: 0250 - COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL CARMEN		401,960.47	0.00	0.00	1,565,979.25	0.00	0.00	0.00	0.00	401,960.47	0.00	0.00	1,565,979.25	1,967,939.72	1,967,939.72	0.00
02-02-C0072-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AÉREA , EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ EL CARMEN	401,960.47	0.00	0.00	1,565,979.25	0.00	0.00	0.00	401,960.47	0.00	0.00	0.00	1,565,979.25	1,967,939.72	1,967,939.72	0.00
LOC.: 0251 - COLONIA LAS NIEVES DE VISTA HERMOSA		733,352.80	0.00	0.00	0.00	-733,352.80	0.00	0.00	733,352.80	0.00	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	733,352.80	0.00	0.00	0.00	-733,352.80	0.00	0.00	733,352.80	0.00	0.00	0.00	733,352.80	733,352.80	733,352.80	0.00
LOC.: 0253 - COMUNIDAD DE BARRIO SANTUARIO EL PINAR		921,323.94	0.00	0.00	0.00	-921,323.94	0.00	0.00	921,323.94	0.00	0.00	0.00	921,323.94	921,323.94	921,323.94	0.00
20-01-C0081-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA COMUNIDAD DE BARRIO SANTUARIO EL PINAR	921,323.94	0.00	0.00	0.00	-921,323.94	0.00	0.00	921,323.94	0.00	0.00	0.00	921,323.94	921,323.94	921,323.94	0.00
LOC.: 0254 - FRACCIONAMIENTO EL DEPORTIVO		543,595.41	0.00	0.00	0.00	-543,595.41	0.00	0.00	543,595.41	0.00	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	543,595.41	0.00	0.00	0.00	-543,595.41	0.00	0.00	543,595.41	0.00	0.00	0.00	543,595.41	543,595.41	543,595.41	0.00
LOC.: 0255 - COLONIA OBRERA "CROM"		2,258,654.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258,654.35	0.00	0.00	0.00	2,258,654.35	2,258,654.35	0.00
65-01-C0060-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA OBRERA "CROM"	2,258,654.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258,654.35	0.00	0.00	0.00	2,258,654.35	2,258,654.35	0.00
LOC.: 0256 - SELVA NATIVIDAD		1,927,536.88	0.00	0.00	0.00	-1,927,536.88	0.00	0.00	1,927,536.88	0.00	0.00	0.00	1,927,536.88	1,927,536.88	1,927,536.88	0.00
02-02-C0085-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA, EN LA LOCALIDAD SELVA NATIVIDAD (3RA. ETAPA).	1,927,536.88	0.00	0.00	0.00	-1,927,536.88	0.00	0.00	1,927,536.88	0.00	0.00	0.00	1,927,536.88	1,927,536.88	1,927,536.88	0.00
LOC.: 0259 - LOCALIDAD SANTA LUCIA		985,793.94	0.00	0.00	0.00	-589,845.08	0.00	0.00	589,845.08	395,948.86	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)	985,793.94	0.00	0.00	0.00	-589,845.08	0.00	0.00	589,845.08	395,948.86	0.00	0.00	589,845.08	985,793.94	985,793.94	0.00
LOC.: 0260 - LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO		514,400.62	0.00	0.00	0.00	-258,224.33	0.00	0.00	258,224.33	256,176.29	0.00	0.00	258,224.33	514,400.62	514,400.62	0.00
19-01-C0108-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO	514,400.62	0.00	0.00	0.00	-258,224.33	0.00	0.00	258,224.33	256,176.29	0.00	0.00	258,224.33	514,400.62	514,400.62	0.00
LOC.: 0271 - SAN ANTONIO EL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	845,734.44	0.00	0.00	0.00	845,734.44	0.00	0.00	0.00	845,734.44	845,734.44	0.00
20-01-C0138-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	845,734.44	0.00	0.00	0.00	845,734.44	0.00	0.00	0.00	845,734.44	845,734.44	0.00
LOC.: 0273 - COLONIA LA REPRESA		0.00	0.00	0.00	0.00	928,430.37	0.00	0.00	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	928,430.37	0.00	0.00	0.00	928,430.37	0.00	0.00	0.00	928,430.37	928,430.37	0.00
LOC.: 0274 - COL. MOLINO LA ISLA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,078.36	0.00	0.00	0.00	2,486,078.36	0.00	0.00	0.00	2,486,078.36	2,486,078.36	0.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 39 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
65-01-C0156-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,078.36	0.00	0.00	0.00	2,486,078.36	0.00	0.00	0.00	2,486,078.36	2,486,078.36	0.00
LOC.: 0275 - COLONIA EL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,690.83	0.00	0.00	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	2,001,690.83	0.00	0.00	0.00	2,001,690.83	0.00	0.00	0.00	2,001,690.83	2,001,690.83	0.00
LOC.: 0276 - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		0.00	0.00	0.00	0.00	486,667.42	0.00	0.00	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	486,667.42	0.00	0.00	0.00	486,667.42	0.00	0.00	0.00	486,667.42	486,667.42	0.00
LOC.: 0277 - COLONIA NUEVA HERMOSA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,456.63	0.00	0.00	0.00	1,066,456.63	0.00	0.00	0.00	1,066,456.63	1,066,456.63	0.00
31-01-C0153-6121-010900	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA NUEVA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,456.63	0.00	0.00	0.00	1,066,456.63	0.00	0.00	0.00	1,066,456.63	1,066,456.63	0.00
LOC.: 0281 - COLONIA LA GLORIA		0.00	0.00	0.00	0.00	949,246.19	0.00	0.00	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	949,246.19	0.00	0.00	0.00	949,246.19	0.00	0.00	0.00	949,246.19	949,246.19	0.00
LOC.: 0284 - COL. NUEVA PALESTINA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,035.80	0.00	0.00	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	1,092,035.80	0.00	0.00	0.00	1,092,035.80	0.00	0.00	0.00	1,092,035.80	1,092,035.80	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		2,707,524.26	0.00	0.00	0.00	-1,632,925.24	0.00	0.00	1,632,925.24	1,074,599.02	0.00	0.00	1,632,925.24	2,707,524.26	2,707,524.26	0.00
LOC.: 0216 - COL. SALSIPUEDES II		1,282,061.35	0.00	0.00	0.00	-782,477.18	0.00	0.00	782,477.18	499,584.17	0.00	0.00	782,477.18	1,282,061.35	1,282,061.35	0.00
03-01-0C013-6121-010900	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1,282,061.35	0.00	0.00	0.00	-782,477.18	0.00	0.00	782,477.18	499,584.17	0.00	0.00	782,477.18	1,282,061.35	1,282,061.35	0.00
LOC.: 0252 - COLONIA 4 DE MARZO		1,425,462.91	0.00	0.00	0.00	-850,448.06	0.00	0.00	850,448.06	575,014.85	0.00	0.00	850,448.06	1,425,462.91	1,425,462.91	0.00
03-01-C0079-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA COLONIA 4 DE MARZO	1,425,462.91	0.00	0.00	0.00	-850,448.06	0.00	0.00	850,448.06	575,014.85	0.00	0.00	850,448.06	1,425,462.91	1,425,462.91	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,131,924.40	0.00	0.00	0.00	-1,131,924.40	0.00	0.00	1,131,924.40	0.00	0.00	0.00	1,131,924.40	1,131,924.40	1,131,924.40	0.00
LOC.: 0245 - COL. MAYA		1,131,924.40	0.00	0.00	0.00	-1,131,924.40	0.00	0.00	1,131,924.40	0.00	0.00	0.00	1,131,924.40	1,131,924.40	1,131,924.40	0.00
04-01-C0065-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES	1,131,924.40	0.00	0.00	0.00	-1,131,924.40	0.00	0.00	1,131,924.40	0.00	0.00	0.00	1,131,924.40	1,131,924.40	1,131,924.40	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		3,842,019.90	0.00	0.00	3,955,396.23	-1,089,533.26	0.00	0.00	3,939,094.49	2,752,486.64	0.00	0.00	7,894,490.72	10,646,977.36	10,646,977.36	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,842,019.90	0.00	0.00	3,955,396.23	-1,089,533.26	0.00	0.00	3,939,094.49	2,752,486.64	0.00	0.00	7,894,490.72	10,646,977.36	10,646,977.36	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,842,019.90	0.00	0.00	3,955,396.23	-1,089,533.26	0.00	0.00	3,939,094.49	2,752,486.64	0.00	0.00	7,894,490.72	10,646,977.36	10,646,977.36	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		3,842,019.90	0.00	0.00	3,955,396.23	-1,089,533.26	0.00	0.00	3,939,094.49	2,752,486.64	0.00	0.00	7,894,490.72	10,646,977.36	10,646,977.36	0.00
LOC.: 0041 - COMUNIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS -		938,204.40	0.00	0.00	0.00	-580,717.02	0.00	0.00	580,717.02	357,487.38	0.00	0.00	580,717.02	938,204.40	938,204.40	0.00
12-01-C0100-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS SECOS , EN LA UNIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (2DA. ETAPA)	938,204.40	0.00	0.00	0.00	-580,717.02	0.00	0.00	580,717.02	357,487.38	0.00	0.00	580,717.02	938,204.40	938,204.40	0.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 40 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0221 - LOC. CORRALITO DOS PASOTAL.		880,990.86	0.00	0.00	1,296,817.70	-880,990.86	0.00	0.00	880,990.86	0.00	0.00	0.00	2,177,808.56	2,177,808.56	2,177,808.56	0.00
01-01-CO017-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS (PRIMERA ETAPA)	880,990.86	0.00	0.00	1,296,817.70	-880,990.86	0.00	0.00	880,990.86	0.00	0.00	0.00	2,177,808.56	2,177,808.56	2,177,808.56	0.00
LOC.: 0222 - LOC. EL CORRALITO UNO		1,095,212.45	0.00	0.00	1,625,572.86	-1,095,212.45	0.00	0.00	1,095,212.45	0.00	0.00	0.00	2,720,785.31	2,720,785.31	2,720,785.31	0.00
01-01-CO024-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS (PRIMERA ETAPA)	1,095,212.45	0.00	0.00	1,625,572.86	-1,095,212.45	0.00	0.00	1,095,212.45	0.00	0.00	0.00	2,720,785.31	2,720,785.31	2,720,785.31	0.00
LOC.: 0223 - LOC. CARRIZAL CHIQUITO (CARRIZALITO)		927,612.19	0.00	0.00	1,033,005.67	-927,612.19	0.00	0.00	927,612.19	0.00	0.00	0.00	1,960,617.86	1,960,617.86	1,960,617.86	0.00
01-01-CO023-6111-010900	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS	927,612.19	0.00	0.00	1,033,005.67	-927,612.19	0.00	0.00	927,612.19	0.00	0.00	0.00	1,960,617.86	1,960,617.86	1,960,617.86	0.00
LOC.: 0261 - LOCALIDAD VILLAHERMOSA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,561.97	0.00	0.00	0.00	454,561.97	454,561.97	454,561.97	0.00
03-01-C0102-6111-010900	CONSTRUCCION DE 35 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA , EN LA LOCALIDAD VILLE HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,561.97	0.00	0.00	0.00	454,561.97	454,561.97	454,561.97	0.00
LOC.: 0279 - CORRALITO UNO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,394,999.26	0.00	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-C0158-6111-010900	CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL CORRALITO 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394,999.26	0.00	0.00	0.00	2,394,999.26	0.00	0.00	0.00	2,394,999.26	2,394,999.26	0.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622,537.00	0.00	10,622,537.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622,537.00	0.00	10,622,537.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622,537.00	0.00	10,622,537.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622,537.00	0.00	10,622,537.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622,537.00	0.00	10,622,537.00
LOC.: 0071 - CABECERA MUNICIPAL RESPONSABILIDADE EJERCICIO 2020		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,858.01	0.00	4,479,858.01
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,858.01	0.00	4,479,858.01
LOC.: 0077 - CABECERA MUNICIPAL LAU		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,707.36	0.00	225,707.36
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,707.36	0.00	225,707.36
LOC.: 0214 - CABECERA MUNICIPAL RESPONSABILIDADES 2018-2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,050.08	0.00	374,050.08
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,050.08	0.00	374,050.08

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 41 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		26,111,921.75	0.00	0.00	751,671.94	0.00	0.00	0.00	0.00	26,111,921.75	0.00	0.00	751,671.94	26,863,593.69	26,863,593.69	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		14,671,589.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,671,589.73	0.00	0.00	0.00	14,671,589.73	14,671,589.73	0.00
03-01-21102-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE BUENAVISTA)	279,777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,777.44	0.00	0.00	0.00	279,777.44	279,777.44	0.00
08-01-16031-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	509,966.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00
08-01-20023-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00
08-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	1,046,313.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,313.16	0.00	0.00	0.00	1,046,313.16	1,046,313.16	0.00
08-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	1,553,048.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	1,553,048.79	0.00
08-01-20085-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	2,722,056.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	2,722,056.78	0.00
08-01-20120-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	4,328,796.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	4,328,796.87	0.00
11-04-18083-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENECIA (TLAXCALA)	281,816.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00
11-05-18096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	274,905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00
11-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	516,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,606.50	0.00	0.00	0.00	516,606.50	516,606.50	0.00
11-05-21104-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE (COL. BOSQUES DE HUITEPEC)	513,958.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,958.54	0.00	0.00	0.00	513,958.54	513,958.54	0.00
LOC.: 0012 - MONTE DE SION		875,389.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,389.06	0.00	0.00	0.00	875,389.06	875,389.06	0.00
08-01-21101-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION)	875,389.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,389.06	0.00	0.00	0.00	875,389.06	875,389.06	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		10,564,942.96	0.00	0.00	751,671.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10,564,942.96	0.00	0.00	751,671.94	11,316,614.90	11,316,614.90	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,564,942.96	0.00	0.00	751,671.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10,564,942.96	0.00	0.00	751,671.94	11,316,614.90	11,316,614.90	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		10,564,942.96	0.00	0.00	751,671.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10,564,942.96	0.00	0.00	751,671.94	11,316,614.90	11,316,614.90	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		9,815,305.78	0.00	0.00	751,671.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9,815,305.78	0.00	0.00	751,671.94	10,566,977.72	10,566,977.72	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,509,203.82	0.00	0.00	340,126.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7,509,203.82	0.00	0.00	340,126.19	7,849,330.01	7,849,330.01	0.00
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	310,079.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,079.43	0.00	0.00	0.00	310,079.43	310,079.43	0.00
11-03-AD017-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE BELLAS ARTES (SEGUNDA ETAPA)	949,162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,162.61	0.00	0.00	0.00	949,162.61	949,162.61	0.00
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	516,262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,262.83	0.00	0.00	0.00	516,262.83	516,262.83	0.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 42 de 50

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

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 43 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,723.97	0.00	701,723.97
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.34	0.00	3,803.34
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.34	0.00	3,803.34
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90
LOC.: 0212 - CABECERA MUNICIPAL (INT.22 AÑOS ANTE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.73	0.00	8,607.73
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.73	0.00	8,607.73
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.94	0.00	1,973.94
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.94	0.00	1,973.94
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.94	0.00	1,973.94
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.94	0.00	1,973.94
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.94	0.00	1,973.94
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.94	0.00	1,973.94
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		123,007,827.26	1,374,900.00	0.00	44,012,150.07	-17,752,681.27	3,186,339.84	0.00	39,517,824.10	105,255,145.99	4,561,239.84	0.00	83,529,974.17	193,737,300.00	193,346,360.00	390,940.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,940.00	0.00	390,940.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,940.00	0.00	390,940.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,940.00	0.00	390,940.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,940.00	0.00	390,940.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,940.00	0.00	390,940.00
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,940.00	0.00	390,940.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		7,420,459.06	0.00	0.00	2,721,317.02	-1,714,449.28	0.00	0.00	1,714,449.28	5,706,009.78	0.00	0.00	4,435,766.30	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 44 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		7,420,459.06	0.00	0.00	2,721,317.02	-1,714,449.28	0.00	0.00	1,714,449.28	5,706,009.78	0.00	0.00	4,435,766.30	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		7,420,459.06	0.00	0.00	2,721,317.02	-1,714,449.28	0.00	0.00	1,714,449.28	5,706,009.78	0.00	0.00	4,435,766.30	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		7,420,459.06	0.00	0.00	2,721,317.02	-1,714,449.28	0.00	0.00	1,714,449.28	5,706,009.78	0.00	0.00	4,435,766.30	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,420,459.06	0.00	0.00	2,721,317.02	-1,714,449.28	0.00	0.00	1,714,449.28	5,706,009.78	0.00	0.00	4,435,766.30	10,141,776.08	10,141,776.08	0.00
01-02-FA007-1221-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	4,013,297.72	0.00	0.00	1,983,291.00	-1,248,902.05	0.00	0.00	1,248,902.05	2,764,395.67	0.00	0.00	3,232,193.05	5,996,588.72	5,996,588.72	0.00
01-02-FA007-1322-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	1,320,818.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,818.15	0.00	0.00	0.00	1,320,818.15	1,320,818.15	0.00
01-02-FA007-1441-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	20,480.73	0.00	0.00	54,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20,480.73	0.00	0.00	54,519.27	75,000.00	75,000.00	0.00
01-02-FA008-2611-020103	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	999,360.20	0.00	0.00	225,439.80	-150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	849,360.20	0.00	0.00	375,439.80	1,224,800.00	1,224,800.00	0.00
01-02-FA010-2711-020103	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	421,522.00	0.00	0.00	378,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,522.00	0.00	0.00	378,478.00	800,000.00	800,000.00	0.00
01-02-FA011-3451-020103	PAGO DE SEGURO VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	89,422.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,422.68	0.00	0.00	0.00	89,422.68	89,422.68	0.00
01-02-FA009-3551-020103	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ROTULACION DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	420,411.05	0.00	0.00	79,588.95	-258,726.24	0.00	0.00	258,726.24	161,684.81	0.00	0.00	338,315.19	500,000.00	500,000.00	0.00
01-02-FA007-3981-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	135,146.53	0.00	0.00	0.00	-56,820.99	0.00	0.00	56,820.99	78,325.54	0.00	0.00	56,820.99	135,146.53	135,146.53	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-FA001-9411-010200	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		96,267,839.03	1,374,900.00	0.00	39,149,506.27	-32,457,755.27	3,186,339.84	0.00	29,271,415.43	63,810,083.76	4,561,239.84	0.00	68,420,921.70	136,792,245.30	136,792,245.30	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		96,267,839.03	1,374,900.00	0.00	39,149,506.27	-32,457,755.27	3,186,339.84	0.00	29,271,415.43	63,810,083.76	4,561,239.84	0.00	68,420,921.70	136,792,245.30	136,792,245.30	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		96,267,839.03	1,374,900.00	0.00	39,149,506.27	-32,457,755.27	3,186,339.84	0.00	29,271,415.43	63,810,083.76	4,561,239.84	0.00	68,420,921.70	136,792,245.30	136,792,245.30	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		96,267,839.03	1,374,900.00	0.00	39,149,506.27	-32,457,755.27	3,186,339.84	0.00	29,271,415.43	63,810,083.76	4,561,239.84	0.00	68,420,921.70	136,792,245.30	136,792,245.30	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		96,267,839.03	1,374,900.00	0.00	39,149,506.27	-32,457,755.27	3,186,339.84	0.00	29,271,415.43	63,810,083.76	4,561,239.84	0.00	68,420,921.70	136,792,245.30	136,792,245.30	0.00
01-02-FA002-1221-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	44,468,020.60	0.00	0.00	28,330,953.01	-16,469,996.37	0.00	0.00	16,469,996.37	27,998,024.23	0.00	0.00	44,800,949.38	72,798,973.61	72,798,973.61	0.00
03-06-FA004-1221-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	327,479.05	0.00	0.00	241,199.40	-107,132.14	0.00	0.00	107,132.14	220,346.91	0.00	0.00	348,331.54	568,678.45	568,678.45	0.00
04-14-FA006-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	2,049,365.95	0.00	0.00	1,155,000.00	-725,567.92	0.00	0.00	725,567.92	1,323,798.03	0.00	0.00	1,880,567.92	3,204,365.95	3,204,365.95	0.00
01-02-FA002-1322-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	17,746,392.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,746,392.77	0.00	0.00	0.00	17,746,392.77	17,746,392.77	0.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 45 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
03-06-FA004-1322-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	131,212.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,212.23	0.00	0.00	0.00	131,212.23	131,212.23	0.00
04-14-FA006-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	50,681.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,681.13	0.00	0.00	0.00	50,681.13	50,681.13	0.00	
01-02-FA002-1441-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	485,657.65	0.00	0.00	714,342.35	0.00	0.00	0.00	0.00	485,657.65	0.00	0.00	714,342.35	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	
01-02-FA002-1592-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	3,124,174.00	0.00	0.00	2,491,826.00	-1,304,166.65	0.00	0.00	1,304,166.65	1,820,007.35	0.00	0.00	3,795,992.65	5,616,000.00	5,616,000.00	0.00	
01-02-FA002-1719-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	1,053,000.00	0.00	0.00	147,000.00	-78,700.00	0.00	0.00	78,700.00	974,300.00	0.00	0.00	225,700.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	
03-06-FA004-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	5,801,530.53	0.00	0.00	3,970,948.77	-2,365,000.00	0.00	0.00	2,365,000.00	3,436,530.53	0.00	0.00	6,335,948.77	9,772,479.30	9,772,479.30	0.00	
03-06-FA004-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,999,879.68	3,999,939.84	0.00	3,999,939.84	120.32	3,999,939.84	0.00	3,999,939.84	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	
02-05-FA003-3333-020100	PROFECIONALIZACION CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	436,720.00	0.00	0.00	131,440.00	-122,960.00	0.00	0.00	122,960.00	313,760.00	0.00	0.00	254,400.00	568,160.00	568,160.00	0.00	
02-05-FA003-3341-020100	PROFECIONALIZACION CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,124,040.00	0.00	0.00	0.00	-1,122,600.00	561,300.00	0.00	561,300.00	1,440.00	561,300.00	0.00	561,300.00	1,124,040.00	1,124,040.00	0.00	
01-02-FA002-3393-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	1,649,944.47	0.00	0.00	350,055.53	-817,660.63	0.00	0.00	817,660.63	832,283.84	0.00	0.00	1,167,716.16	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	
03-06-FA004-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
03-06-FA004-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	2,158,158.79	0.00	0.00	241,841.21	-478,249.67	0.00	0.00	478,249.67	1,679,909.12	0.00	0.00	720,090.88	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	
01-02-FA002-3981-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	1,606,673.86	0.00	0.00	0.00	-857,370.21	0.00	0.00	857,370.21	749,303.65	0.00	0.00	857,370.21	1,606,673.86	1,606,673.86	0.00	
03-06-FA004-3981-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	12,064.00	0.00	0.00	0.00	-6,576.00	0.00	0.00	6,576.00	5,488.00	0.00	0.00	6,576.00	12,064.00	12,064.00	0.00	
04-14-FA006-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	4,524.00	0.00	0.00	0.00	-1,896.00	0.00	0.00	1,896.00	2,628.00	0.00	0.00	1,896.00	4,524.00	4,524.00	0.00	
03-06-FA004-5211-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	
03-06-FA004-5411-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	4,000,200.00	1,374,900.00	0.00	1,374,900.00	0.00	-1,374,900.00	0.00	1,374,900.00	4,000,200.00	0.00	0.00	2,749,800.00	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	
03-06-FA004-5511-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		17,227,392.00	0.00	0.00	437,400.00	1,044,544.05	0.00	0.00	0.00	18,271,936.05	0.00	0.00	437,400.00	18,709,336.05	18,709,336.05	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		17,227,392.00	0.00	0.00	437,400.00	1,044,544.05	0.00	0.00	0.00	18,271,936.05	0.00	0.00	437,400.00	18,709,336.05	18,709,336.05	0.00	
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		17,227,392.00	0.00	0.00	437,400.00	1,044,544.05	0.00	0.00	0.00	18,271,936.05	0.00	0.00	437,400.00	18,709,336.05	18,709,336.05	0.00	
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		17,227,392.00	0.00	0.00	437,400.00	1,044,544.05	0.00	0.00	0.00	18,271,936.05	0.00	0.00	437,400.00	18,709,336.05	18,709,336.05	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,227,392.00	0.00	0.00	437,400.00	-1,007,455.95	0.00	0.00	0.00	16,219,936.05	0.00	0.00	437,400.00	16,657,336.05	16,657,336.05	0.00	
07-01-FA014-5411-020200	ADQUISICION DE UNIDADES PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	17,227,392.00	0.00	0.00	437,400.00	-1,007,455.95	0.00	0.00	0.00	16,219,936.05	0.00	0.00	437,400.00	16,657,336.05	16,657,336.05	0.00	

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 46 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0262 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,000.00	0.00	0.00	0.00	2,052,000.00	0.00	0.00	0.00	2,052,000.00	2,052,000.00	0.00
07-01-FA016-3261-020200	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA PARA EL ENTIERRO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,000.00	0.00	0.00	0.00	2,052,000.00	0.00	0.00	0.00	2,052,000.00	2,052,000.00	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	5,767,000.00	0.00	0.00	2,081,000.00	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	5,767,000.00	0.00	0.00	2,081,000.00	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	5,767,000.00	0.00	0.00	2,081,000.00	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	5,767,000.00	0.00	0.00	2,081,000.00	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	5,767,000.00	0.00	0.00	2,081,000.00	5,767,000.00	0.00	0.00	2,081,000.00	7,848,000.00	7,848,000.00	0.00
02-03-FA015-5411-020103	ADQUISICION DE PIPAS DE AGUA PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967,000.00	0.00	0.00	2,081,000.00	1,967,000.00	0.00	0.00	2,081,000.00	4,048,000.00	4,048,000.00	0.00
02-03-FA020-5411-020103	ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
04-00-FA018-2531-020100	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	5,763,322.92	0.00	0.00	5,126,615.70	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	5,763,322.92	0.00	0.00	5,126,615.70	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	5,763,322.92	0.00	0.00	5,126,615.70	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	5,763,322.92	0.00	0.00	5,126,615.70	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	5,763,322.92	0.00	0.00	5,126,615.70	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	5,763,322.92	0.00	0.00	5,126,615.70	5,763,322.92	0.00	0.00	5,126,615.70	10,889,938.62	10,889,938.62	0.00
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 47 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00
01-02-FA021-5411-010200	ADQUISICION DE 10 UNIDADES TIPO PICK UP PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		708,240.43	0.00	0.00	1,087,823.52	-708,240.43	0.00	0.00	708,240.43	0.00	0.00	0.00	1,796,063.95	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		708,240.43	0.00	0.00	1,087,823.52	-708,240.43	0.00	0.00	708,240.43	0.00	0.00	0.00	1,796,063.95	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		708,240.43	0.00	0.00	1,087,823.52	-708,240.43	0.00	0.00	708,240.43	0.00	0.00	0.00	1,796,063.95	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		708,240.43	0.00	0.00	1,087,823.52	-708,240.43	0.00	0.00	708,240.43	0.00	0.00	0.00	1,796,063.95	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		708,240.43	0.00	0.00	1,087,823.52	-708,240.43	0.00	0.00	708,240.43	0.00	0.00	0.00	1,796,063.95	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	708,240.43	0.00	0.00	1,087,823.52	-708,240.43	0.00	0.00	708,240.43	0.00	0.00	0.00	1,796,063.95	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	-616,103.26	0.00	0.00	616,103.26	767,793.48	0.00	0.00	1,232,206.52	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	-616,103.26	0.00	0.00	616,103.26	767,793.48	0.00	0.00	1,232,206.52	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	-616,103.26	0.00	0.00	616,103.26	767,793.48	0.00	0.00	1,232,206.52	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	-616,103.26	0.00	0.00	616,103.26	767,793.48	0.00	0.00	1,232,206.52	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	-616,103.26	0.00	0.00	616,103.26	767,793.48	0.00	0.00	1,232,206.52	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
13-01-FA012-3511-020102	SEÑALIZACION Y SEMAFOROS	1,383,896.74	0.00	0.00	616,103.26	-616,103.26	0.00	0.00	616,103.26	767,793.48	0.00	0.00	1,232,206.52	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,664,759.37	12,000,000.00	18,664,759.37
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664,759.37	0.00	18,664,759.37
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664,759.37	0.00	18,664,759.37
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664,759.37	0.00	18,664,759.37
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664,759.37	0.00	18,664,759.37
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,799.80	0.00	461,799.80
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,799.80	0.00	461,799.80
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202,959.57	0.00	18,202,959.57
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202,959.57	0.00	18,202,959.57

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 48 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
SFUN.: 8 TERRITORIO		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
01-00-14015-5811-010200	ADQUISICION DE TERRENO	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,134.44	0.00	67,134.44
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,134.44	0.00	67,134.44
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,134.44	0.00	67,134.44
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,134.44	0.00	67,134.44
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,134.44	0.00	67,134.44
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.84	0.00	1,103.84
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.84	0.00	1,103.84
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53
LOC.: 0212 - CABECERA MUNICIPAL (INT.22 AÑOS ANTE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,934.07	0.00	9,934.07
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,934.07	0.00	9,934.07
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.41	0.00	455.41
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.41	0.00	455.41
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.41	0.00	455.41

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 49 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.41	0.00	455.41
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
01-01-60102-6111-010900	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60105-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60108-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60110-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60111-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
T otal General		473,057,289.56	1,374,900.03	0.00	346,961,097.76	-101,753,246.43	3,186,339.84	0.00	310,161,768.09	371,304,043.13	4,561,239.87	0.00	657,122,865.85	1,143,584,319.86	1,032,988,148.85	110,596,171.01

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

EPE - BIS

07-nov.-23

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

Pág. 50 de 50

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE