

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

EPE - BIS

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 1 de 57

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			
<b>FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO</b>		92,273,532.20	0.03	0.00	365,512,920.69	-91,895,893.99	20,798.61	8,784,557.76	148,169,034.66	377,638.21	20,798.64	8,784,557.76	513,681,955.35	560,112,282.42	522,864,949.96	37,247,332.46
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		52,532,463.61	0.02	0.00	247,680,486.54	-52,532,463.61	20,798.60	6,522,902.87	100,046,836.98	0.00	20,798.62	6,522,902.87	347,727,323.52	391,518,357.47	354,271,025.01	37,247,332.46
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		46,903,520.26	0.02	0.00	194,617,438.26	-46,903,520.26	20,798.60	6,522,902.87	86,989,904.33	0.00	20,798.62	6,522,902.87	281,607,342.59	325,398,376.54	288,151,044.08	37,247,332.46
<b>FUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		4,678,293.67	0.00	0.00	12,897,669.17	-4,678,293.67	0.00	46,967.71	5,960,866.02	0.00	0.00	46,967.71	18,858,535.19	18,905,502.90	18,905,502.90	0.00
<b>SFUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		4,678,293.67	0.00	0.00	12,897,669.17	-4,678,293.67	0.00	46,967.71	5,960,866.02	0.00	0.00	46,967.71	18,858,535.19	18,905,502.90	18,905,502.90	0.00
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		4,678,293.67	0.00	0.00	12,897,669.17	-4,678,293.67	0.00	46,967.71	5,960,866.02	0.00	0.00	46,967.71	18,858,535.19	18,905,502.90	18,905,502.90	0.00
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	949,774.41	0.00	0.00	4,428,681.55	-949,774.41	0.00	0.00	246,022.83	0.00	0.00	0.00	4,674,704.38	4,674,704.38	4,674,704.38	0.00
01-00-00000-1111-010101	DIETAS	97,252.50	0.00	0.00	588,162.30	-97,252.50	0.00	0.00	71,541.80	0.00	0.00	0.00	659,704.10	659,704.10	659,704.10	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	441,370.11	0.00	0.00	1,067,475.81	-441,370.11	0.00	0.00	216,492.22	0.00	0.00	0.00	1,283,968.03	1,283,968.03	1,283,968.03	0.00
01-00-00000-1131-010101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-98,440.78	0.00	0.00	365,943.28	-98,440.78	0.00	0.00	29,481.36	0.00	0.00	0.00	395,424.64	395,424.64	395,424.64	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	796,529.72	0.00	0.00	1,281,390.28	-796,529.72	0.00	0.00	509,428.80	0.00	0.00	0.00	1,790,819.08	1,790,819.08	1,790,819.08	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,431,999.70	0.00	0.00	286,400.30	-1,431,999.70	0.00	0.00	-232,534.26	0.00	0.00	0.00	53,866.04	53,866.04	53,866.04	0.00
01-00-00000-1221-010101	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-996,844.13	0.00	0.00	996,844.13	996,844.13	0.00	0.00	411,093.00	0.00	0.00	0.00	1,407,937.13	1,407,937.13	1,407,937.13	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,547.89	0.00	0.00	13,672.25	-4,547.89	0.00	0.00	14,219.22	0.00	0.00	0.00	27,891.47	27,891.47	27,891.47	0.00
01-00-00000-1321-010101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,266.96	0.00	0.00	7,386.06	-3,266.96	0.00	0.00	5,328.00	0.00	0.00	0.00	12,714.06	12,714.06	12,714.06	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,066,278.99	0.00	0.00	0.00	-2,066,278.99	0.00	0.00	1,846,337.85	0.00	0.00	0.00	1,846,337.85	1,846,337.85	1,846,337.85	0.00
01-00-00000-1322-010101	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,318.96	0.00	0.00	0.00	594,318.96	594,318.96	594,318.96	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,647.61	0.00	0.00	4,466.72	-1,647.61	0.00	0.00	7,045.76	0.00	0.00	0.00	11,512.48	11,512.48	11,512.48	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,467.75	0.00	0.00	0.00	17,467.75	17,467.75	17,467.75	0.00
01-00-00000-1546-010101	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.85	0.00	0.00	0.00	6,342.85	6,342.85	6,342.85	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	70,363.46	0.00	0.00	52,015.68	-70,363.46	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	60,015.68	60,015.68	60,015.68	0.00
01-00-00000-1713-010101	INCENTIVO AL PERSONAL	-89,452.77	0.00	0.00	97,552.77	89,452.77	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	99,952.77	99,952.77	99,952.77	0.00
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	28,078.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22,962.92	0.00	0.00	7,931.00	85,043.96	0.00	0.00	7,931.00	108,006.88	115,937.88	115,937.88	0.00
01-00-00000-2111-010101	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,781.11	0.00	0.00	0.00	4,781.11	4,781.11	4,781.11	0.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	12,680.02	0.00	0.00	0.00	9,370.50	0.00	0.00	0.00	22,050.52	22,050.52	22,050.52	0.00
01-00-00000-2121-010101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	4,200.01	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	6,500.01	6,500.01	6,500.01	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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,285.28	0.00	0.00	0.00	1,845.05	0.00	0.00	0.00	6,130.33	6,130.33	6,130.33	0.00
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	123.30	0.00	0.00	0.00	282.30	282.30	282.30	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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,770,642.17	0.00	0.00	0.00	287,200.52	0.00	0.00	0.00	2,057,842.69	2,057,842.69	2,057,842.69	0.00
01-00-00000-2591-010100	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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	165,815.79	0.00	0.00	0.00	382,235.81	0.00	0.00	0.00	548,051.60	548,051.60	548,051.60	0.00

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 2 de 57

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			
01-00-00000-2751-010100	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	1,878.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,431.12	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	10,636.12	10,636.12	10,636.12	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,191.10	0.00	0.00	0.00	2,397.02	0.00	0.00	0.00	9,588.12	9,588.12	9,588.12	0.00
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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,969.25	0.00	0.00	2,961.59	5,643.75	0.00	0.00	2,961.59	8,613.00	11,574.59	11,574.59	0.00
01-00-00000-3361-010101	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.86	0.00	0.00	0.00	434.86	434.86	434.86	0.00
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	3,341.13	0.00	0.00	16,743.12	0.00	0.00	0.00	16,743.12	3,341.13	20,084.25	20,084.25	0.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	15,868.08	0.00	0.00	0.00	74,303.83	0.00	0.00	0.00	90,171.91	90,171.91	90,171.91	0.00
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	15,140.60	0.00	0.00	0.00	68,788.00	0.00	0.00	0.00	83,928.60	83,928.60	83,928.60	0.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,610.01	0.00	0.00	3,449.98	14,004.91	0.00	0.00	3,449.98	16,614.92	20,064.90	20,064.90	0.00
01-00-00000-3396-010101	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.02	0.00	0.00	0.00	2,600.02	0.00	2,600.02	2,600.02	0.00
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	1,508.00	1,508.00	0.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	580.00	870.00	870.00	0.00
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	144,844.56	0.00	0.00	12,992.00	50,599.52	0.00	0.00	12,992.00	195,444.08	208,436.08	208,436.08	0.00
01-00-00000-3711-010101	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	133,320.31	0.00	0.00	0.00	8,569.01	0.00	0.00	0.00	141,889.32	141,889.32	141,889.32	0.00
01-00-00000-3792-010100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	0.00
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,345,571.37	0.00	0.00	0.00	1,191,556.73	0.00	0.00	0.00	2,537,128.10	2,537,128.10	2,537,128.10	0.00
01-00-00000-4421-010100	BECAS	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00
<b>FUN.: 2 JUSTICIA</b>		<b>1,764,299.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,427,271.36</b>	<b>-1,764,299.73</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.17</b>	<b>2,297,850.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.17</b>	<b>10,725,121.80</b>	<b>10,728,421.97</b>	<b>10,728,421.97</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA</b>		<b>1,764,299.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,593,361.95</b>	<b>-1,764,299.73</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.17</b>	<b>2,297,850.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.17</b>	<b>9,891,212.39</b>	<b>9,894,512.56</b>	<b>9,894,512.56</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>1,764,299.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,593,361.95</b>	<b>-1,764,299.73</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.17</b>	<b>2,297,850.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.17</b>	<b>9,891,212.39</b>	<b>9,894,512.56</b>	<b>9,894,512.56</b>	<b>0.00</b>
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	244,467.79	0.00	0.00	1,002,381.39	-244,467.79	0.00	0.00	211,697.60	0.00	0.00	0.00	1,214,078.99	1,214,078.99	1,214,078.99	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	538,239.09	0.00	0.00	1,514,720.91	-538,239.09	0.00	0.00	303,957.83	0.00	0.00	0.00	1,818,678.74	1,818,678.74	1,818,678.74	0.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	278,574.49	0.00	0.00	587,745.23	-278,574.49	0.00	0.00	18,252.00	0.00	0.00	0.00	605,997.23	605,997.23	605,997.23	0.00
06-00-00000-1221-010602	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-13,728.30	0.00	0.00	76,128.90	13,728.30	0.00	0.00	23,732.59	0.00	0.00	0.00	99,861.49	99,861.49	99,861.49	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,297.72	0.00	0.00	14,185.95	-5,297.72	0.00	0.00	14,753.43	0.00	0.00	0.00	28,939.38	28,939.38	28,939.38	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	687,460.25	0.00	0.00	0.00	-687,460.25	0.00	0.00	839,267.66	0.00	0.00	0.00	839,267.66	839,267.66	839,267.66	0.00

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 3 de 57

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			
06-00-00000-1322-010602	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,786.00	0.00	0.00	0.00	24,786.00	24,786.00	24,786.00	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-53,805.21	0.00	0.00	61,085.49	53,805.21	0.00	0.00	14,873.10	0.00	0.00	0.00	75,958.59	75,958.59	75,958.59	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,913.20	0.00	0.00	0.00	18,913.20	18,913.20	18,913.20	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	-4,193.33	0.00	0.00	19,268.33	4,193.33	0.00	0.00	32,513.16	0.00	0.00	0.00	51,781.49	51,781.49	51,781.49	0.00
06-00-00000-1713-010601	INCENTIVO AL PERSONAL	6,300.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	75,687.23	0.00	0.00	0.00	-75,687.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	17,684.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,684.02	17,684.02	17,684.02	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,627.02	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00	0.00	0.00	2,351.02	2,351.02	2,351.02	0.00
06-00-00000-2211-010602	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.50	685.50	685.50	0.00
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00	37.80	37.80	37.80	0.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	21,212.18	0.00	0.00	0.00	14,608.59	0.00	0.00	0.00	35,820.77	35,820.77	35,820.77	0.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	17,830.40	0.00	0.00	0.00	26,089.50	0.00	0.00	0.00	43,919.90	43,919.90	43,919.90	0.00
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	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3362-010600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.16	0.00	0.00	0.00	1,480.16	0.00	1,480.16	1,480.16	0.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	13,913.93	0.00	0.00	0.00	15,842.73	0.00	0.00	0.00	29,756.66	29,756.66	29,756.66	0.00
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	0.00
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,429.98	0.00	0.00	1,820.01	8,059.96	0.00	0.00	1,820.01	11,489.94	13,309.95	13,309.95	0.00
06-00-00000-3471-010600	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	3,416.00	3,416.00	3,416.00	0.00
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978.00	2,978.00	2,978.00	0.00
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	3,919,129.67	0.00	0.00	0.00	417,651.96	0.00	0.00	0.00	4,336,781.63	4,336,781.63	4,336,781.63	0.00
06-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	315,599.05	0.00	0.00	0.00	296,725.33	0.00	0.00	0.00	612,324.38	612,324.38	612,324.38	0.00
06-00-00000-4421-010600	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
<b>SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>833,909.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>833,909.41</b>	<b>833,909.41</b>	<b>833,909.41</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>833,909.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>833,909.41</b>	<b>833,909.41</b>	<b>833,909.41</b>	<b>0.00</b>
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	904.80	904.80	0.00
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	6,272.93	6,272.93	0.00
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	809,842.52	809,842.52	0.00
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	9,707.16	9,707.16	0.00
07-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

**EPE - BIS**

21-feb.-24

Pág. 4 de 57

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
07-00-00000-3551-010700	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	0.00	464.00	464.00	464.00	0.00
<b>FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>		<b>29,585,478.56</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>140,052,459.98</b>	<b>-29,585,478.56</b>	<b>20,798.60</b>	<b>4,639,269.25</b>	<b>65,303,538.40</b>	<b>0.00</b>	<b>20,798.62</b>	<b>4,639,269.25</b>	<b>205,355,998.38</b>	<b>247,263,398.71</b>	<b>210,016,066.25</b>	<b>37,247,332.46</b>	
<b>SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA</b>		<b>8,152,700.57</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>65,047,706.26</b>	<b>-8,152,700.57</b>	<b>4,852.56</b>	<b>840,161.92</b>	<b>21,744,867.99</b>	<b>0.00</b>	<b>4,852.58</b>	<b>840,161.92</b>	<b>86,792,574.25</b>	<b>124,884,921.21</b>	<b>87,637,588.75</b>	<b>37,247,332.46</b>	
<b>LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>8,152,700.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,162,742.96</b>	<b>-8,152,700.57</b>	<b>4,852.52</b>	<b>840,161.92</b>	<b>17,309,658.92</b>	<b>0.00</b>	<b>4,852.52</b>	<b>840,161.92</b>	<b>57,472,401.88</b>	<b>95,564,748.78</b>	<b>58,317,416.32</b>	<b>37,247,332.46</b>	
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-586,959.36	0.00	0.00	1,989,371.82	586,959.36	0.00	0.00	232,628.50	0.00	0.00	0.00	2,222,000.32	2,222,000.32	2,222,000.32	0.00	
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	212,795.28	0.00	0.00	643,028.90	-212,795.28	0.00	0.00	171,787.78	0.00	0.00	0.00	814,816.68	814,816.68	814,816.68	0.00	
02-00-00000-1131-010203	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	677,384.31	0.00	0.00	862,343.64	-677,384.31	0.00	0.00	261,412.28	0.00	0.00	0.00	1,123,755.92	1,123,755.92	1,123,755.92	0.00	
02-00-00000-1131-010204	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	185,203.59	0.00	0.00	293,772.20	-185,203.59	0.00	0.00	76,333.23	0.00	0.00	0.00	370,105.43	370,105.43	370,105.43	0.00	
02-00-00000-1131-010205	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	145,244.07	0.00	0.00	650,314.79	-145,244.07	0.00	0.00	83,850.44	0.00	0.00	0.00	734,165.23	734,165.23	734,165.23	0.00	
02-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-178,930.89	0.00	0.00	593,930.89	178,930.89	0.00	0.00	204,369.88	0.00	0.00	0.00	798,300.77	798,300.77	798,300.77	0.00	
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	471,066.49	0.00	0.00	1,891,401.25	-471,066.49	0.00	0.00	164,054.84	0.00	0.00	0.00	2,055,456.09	2,055,456.09	2,055,456.09	0.00	
02-00-00000-1134-010201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,184.00	0.00	0.00	146,016.00	-41,184.00	0.00	0.00	28,900.08	0.00	0.00	0.00	174,916.08	174,916.08	174,916.08	0.00	
02-00-00000-1134-010202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	274,027.35	0.00	0.00	1,173,652.65	-274,027.35	0.00	0.00	167,393.83	0.00	0.00	0.00	1,341,046.48	1,341,046.48	1,341,046.48	0.00	
02-00-00000-1134-010203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	110,541.87	0.00	0.00	388,658.13	-110,541.87	0.00	0.00	63,828.74	0.00	0.00	0.00	452,486.87	452,486.87	452,486.87	0.00	
02-00-00000-1134-010206	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	192,047.76	0.00	0.00	556,752.24	-192,047.76	0.00	0.00	94,841.65	0.00	0.00	0.00	651,593.89	651,593.89	651,593.89	0.00	
02-00-00000-1134-010207	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,184.00	0.00	0.00	146,016.00	-41,184.00	0.00	0.00	28,900.08	0.00	0.00	0.00	174,916.08	174,916.08	174,916.08	0.00	
02-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-122,469.20	0.00	0.00	155,748.80	122,469.20	0.00	0.00	27,584.46	0.00	0.00	0.00	183,333.26	183,333.26	183,333.26	0.00	
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	280,722.71	0.00	0.00	2,061,676.69	-280,722.71	0.00	0.00	420,838.90	0.00	0.00	0.00	2,482,515.59	2,482,515.59	2,482,515.59	0.00	
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	241,800.00	0.00	0.00	7,800.00	-241,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	124,240.60	0.00	0.00	424,879.40	-124,240.60	0.00	0.00	90,742.09	0.00	0.00	0.00	515,621.49	515,621.49	515,621.49	0.00	
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	18,840.00	0.00	0.00	468,360.00	-18,840.00	0.00	0.00	105,147.21	0.00	0.00	0.00	573,507.21	573,507.21	573,507.21	0.00	
02-00-00000-1221-010204	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	845.32	0.00	0.00	398,514.68	-845.32	0.00	0.00	118,256.06	0.00	0.00	0.00	516,770.74	516,770.74	516,770.74	0.00	
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	11,799.58	0.00	0.00	113,000.42	-11,799.58	0.00	0.00	51,924.31	0.00	0.00	0.00	164,924.73	164,924.73	164,924.73	0.00	
02-00-00000-1221-010208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-328,204.24	0.00	0.00	378,204.24	328,204.24	0.00	0.00	93,985.89	0.00	0.00	0.00	472,190.13	472,190.13	472,190.13	0.00	
02-00-00000-1221-010209	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-6,240.00	0.00	0.00	18,720.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	0.00	
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	191.22	0.00	0.00	14,207.11	-191.22	0.00	0.00	13,917.62	0.00	0.00	0.00	28,124.73	28,124.73	28,124.73	0.00	
02-00-00000-1321-010202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,401.23	0.00	0.00	12,211.67	-5,401.23	0.00	0.00	12,943.89	0.00	0.00	0.00	25,155.56	25,155.56	25,155.56	0.00	
02-00-00000-1321-010203	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,764.47	0.00	0.00	17,759.77	-9,764.47	0.00	0.00	17,359.37	0.00	0.00	0.00	35,119.14	35,119.14	35,119.14	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	5,811.58	0.00	0.00	0.00	11,399.65	11,399.65	11,399.65	0.00	
02-00-00000-1321-010205	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-2,729.62	0.00	0.00	11,884.71	2,729.62	0.00	0.00	12,360.17	0.00	0.00	0.00	24,244.88	24,244.88	24,244.88	0.00	
02-00-00000-1321-010208	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-6,278.75	0.00	0.00	11,464.03	6,278.75	0.00	0.00	11,922.61	0.00	0.00	0.00	23,386.64	23,386.64	23,386.64	0.00	

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 5 de 57

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			
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	732,266.71	0.00	0.00	0.00	-732,266.71	0.00	0.00	1,339,228.46	0.00	0.00	0.00	1,339,228.46	1,339,228.46	1,339,228.46	0.00
02-00-00000-1322-010201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	0.00	0.00	0.00	-39,000.00	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	40,560.00	40,560.00	0.00
02-00-00000-1322-010202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	521,482.58	0.00	0.00	0.00	-521,482.58	0.00	0.00	669,532.68	0.00	0.00	0.00	669,532.68	669,532.68	669,532.68	0.00
02-00-00000-1322-010203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	424,776.66	0.00	0.00	0.00	-424,776.66	0.00	0.00	543,666.23	0.00	0.00	0.00	543,666.23	543,666.23	543,666.23	0.00
02-00-00000-1322-010204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,786.62	0.00	0.00	0.00	-99,786.62	0.00	0.00	220,447.75	0.00	0.00	0.00	220,447.75	220,447.75	220,447.75	0.00
02-00-00000-1322-010205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	220,896.25	0.00	0.00	0.00	-220,896.25	0.00	0.00	229,731.75	0.00	0.00	0.00	229,731.75	229,731.75	229,731.75	0.00
02-00-00000-1322-010206	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,000.00	0.00	0.00	0.00	-156,000.00	0.00	0.00	185,674.69	0.00	0.00	0.00	185,674.69	185,674.69	185,674.69	0.00
02-00-00000-1322-010207	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	0.00	0.00	0.00	-39,000.00	0.00	0.00	40,002.98	0.00	0.00	0.00	40,002.98	40,002.98	40,002.98	0.00
02-00-00000-1322-010208	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,439.95	0.00	0.00	0.00	386,439.95	386,439.95	386,439.95	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,578.03	0.00	0.00	75,596.50	-3,578.03	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	79,796.50	79,796.50	79,796.50	0.00
02-00-00000-1331-010202	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	7,925.42	0.00	0.00	3,974.67	-7,925.42	0.00	0.00	4,731.75	0.00	0.00	0.00	8,706.42	8,706.42	8,706.42	0.00
02-00-00000-1331-010203	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	422.90	0.00	0.00	3,531.04	-422.90	0.00	0.00	4,809.08	0.00	0.00	0.00	8,340.12	8,340.12	8,340.12	0.00
02-00-00000-1331-010204	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	321.28	0.00	0.00	678.72	-321.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.72	678.72	678.72	0.00
02-00-00000-1331-010205	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-255,581.49	0.00	0.00	285,581.49	255,581.49	0.00	0.00	147,307.23	0.00	0.00	0.00	432,888.72	432,888.72	432,888.72	0.00
02-00-00000-1331-010206	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-23,573.56	0.00	0.00	25,653.64	23,573.56	0.00	0.00	13,444.39	0.00	0.00	0.00	39,098.03	39,098.03	39,098.03	0.00
02-00-00000-1331-010208	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-13,859.31	0.00	0.00	18,859.31	13,859.31	0.00	0.00	12,522.37	0.00	0.00	0.00	31,381.68	31,381.68	31,381.68	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,645.95	0.00	0.00	0.00	16,645.95	16,645.95	16,645.95	0.00
02-00-00000-1546-010202	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,535.45	0.00	0.00	0.00	15,535.45	15,535.45	15,535.45	0.00
02-00-00000-1546-010203	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.45	0.00	0.00	0.00	21,800.45	21,800.45	21,800.45	0.00
02-00-00000-1546-010204	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,918.55	0.00	0.00	0.00	6,918.55	6,918.55	6,918.55	0.00
02-00-00000-1546-010205	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,315.45	0.00	0.00	0.00	15,315.45	15,315.45	15,315.45	0.00
02-00-00000-1546-010208	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,629.05	0.00	0.00	0.00	14,629.05	14,629.05	14,629.05	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	104,366.51	0.00	0.00	72,040.17	-104,366.51	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	79,240.17	79,240.17	79,240.17	0.00
02-00-00000-1713-010202	INCENTIVO AL PERSONAL	-17,234.65	0.00	0.00	33,509.65	17,234.65	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	39,109.65	39,109.65	39,109.65	0.00
02-00-00000-1713-010203	INCENTIVO AL PERSONAL	8,700.00	0.00	0.00	18,750.00	-8,700.00	0.00	0.00	50,326.03	0.00	0.00	0.00	69,076.03	69,076.03	69,076.03	0.00
02-00-00000-1713-010204	INCENTIVO AL PERSONAL	-3,000.00	0.00	0.00	4,500.00	3,000.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00
02-00-00000-1713-010205	INCENTIVO AL PERSONAL	-12,000.00	0.00	0.00	13,500.00	12,000.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00
02-00-00000-1713-010208	INCENTIVO AL PERSONAL	-35,953.77	0.00	0.00	40,453.77	35,953.77	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	49,253.77	49,253.77	49,253.77	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	60,624.05	0.00	0.00	28,930.97	101,037.31	0.00	0.00	28,930.97	161,661.36	190,592.33	190,592.33	0.00
02-00-00000-2111-010202	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	45,500.01	0.00	0.00	52,503.69	0.00	0.00	0.00	52,503.69	45,500.01	98,003.70	98,003.70	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	17,340.03	0.00	0.00	0.00	3,404.05	0.00	0.00	0.00	20,744.08	20,744.08	20,744.08	0.00
02-00-00000-2121-010203	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	1,120.00	1,120.00	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	12,253.19	0.00	0.00	0.00	17,608.84	0.00	0.00	0.00	29,862.03	29,862.03	29,862.03	0.00
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	6,810.41	6,810.41	0.00

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 6 de 57

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			
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	32,828.58	0.00	0.00	0.00	30,085.50	0.00	0.00	0.00	62,914.08	62,914.08	62,914.08	0.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	425.76	0.00	0.00	0.00	195.70	0.00	0.00	0.00	621.46	621.46	621.46	0.00
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	6,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	21,425.92	0.00	0.00	0.00	21,746.18	0.00	0.00	0.00	43,172.10	43,172.10	43,172.10	0.00
02-00-00000-2511-010200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	699.34	0.00	0.00	0.00	0.00	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	36,338.85	0.00	0.00	0.00	82,181.16	0.00	0.00	0.00	118,520.01	118,520.01	118,520.01	0.00
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	3,491.50	3,491.50	0.00
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	3,248.20	3,248.20	0.00
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	1,213.01	1,213.01	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	557.60	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	687.60	687.60	687.60	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	115,472.04	0.00	0.00	0.00	378,031.99	0.00	0.00	0.00	493,504.03	493,504.03	493,504.03	0.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	4,485.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.59	4,485.59	4,485.59	0.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	74,806.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,806.59	74,806.59	74,806.59	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	795,692.36	0.00	0.00	0.00	130,128.87	0.00	0.00	0.00	925,821.23	925,821.23	925,821.23	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	8,353.64	0.00	0.00	0.00	5,730.40	0.00	0.00	0.00	14,084.04	14,084.04	14,084.04	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	19,029.80	0.00	0.00	2,992.80	0.00	0.00	0.00	2,992.80	19,029.80	22,022.60	22,022.60	0.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	326,655.00	0.00	0.00	0.00	-326,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	87,484.40	0.00	0.00	0.00	31,250.46	0.00	0.00	0.00	118,734.86	118,734.86	118,734.86	0.00
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	12,500.00	12,500.00	0.00
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,752.97	0.00	0.00	1,876.96	2,880.19	0.00	0.00	1,876.96	4,633.16	6,510.12	6,510.12	0.00
02-00-00000-3361-010202	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.76	0.00	0.00	0.00	515.76	515.76	515.76	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	14,324.75	0.00	0.00	177,102.50	115,998.76	0.00	0.00	177,102.50	130,323.51	307,426.01	307,426.01	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	55,133.89	0.00	0.00	1,000.00	33,367.93	0.00	0.00	1,000.00	88,501.82	89,501.82	89,501.82	0.00
02-00-00000-3394-010205	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	777.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.78	777.78	777.78	0.00
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	14,973.20	0.00	0.00	0.00	216,362.00	0.00	0.00	0.00	231,335.20	231,335.20	231,335.20	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

**EPE - BIS**

21-feb.-24

Pág. 7 de 57

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-3395-010202	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	60,826.25	0.00	0.00	8,160.00	45,370.86	0.00	0.00	8,160.00	106,197.11	114,357.11	114,357.11	0.00
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	1,340.01	1,340.01	0.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	296.77	0.00	0.00	0.00	29,013.49	0.00	0.00	0.00	29,310.26	29,310.26	29,310.26	0.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	27,761.22	0.00	0.00	0.00	235,324.73	0.00	0.00	0.00	263,085.95	263,085.95	263,085.95	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,405.40	0.00	0.00	464.00	2,600.00	0.00	0.00	464.00	6,005.40	6,469.40	6,469.40	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	9,758.15	0.00	0.00	0.00	11,846.15	11,846.15	11,846.15	0.00
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	5,543,616.56	0.00	0.00	17,400.00	2,429,697.97	0.00	0.00	17,400.00	7,973,314.53	7,990,714.53	7,990,714.53	0.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	341,757.12	0.00	0.00	0.00	65,778.12	0.00	0.00	0.00	407,535.24	407,535.24	407,535.24	0.00
02-00-00000-3712-010200	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,454.00	0.00	0.00	0.00	299,454.00	299,454.00	299,454.00	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	114,489.28	0.00	0.00	0.00	60,167.12	0.00	0.00	0.00	174,656.40	174,656.40	174,656.40	0.00
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	772,758.66	0.00	4,852.52	436,293.40	1,350,192.00	0.00	4,852.52	436,293.40	2,122,950.66	2,564,096.58	2,564,096.58	0.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	9,274.00	0.00	0.00	81,200.00	51,150.00	0.00	0.00	81,200.00	60,424.00	141,624.00	141,624.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,016,253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	37,247,332.46	0.00	37,247,332.46
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,646,328.49	0.00	0.00	0.00	1,592,673.72	0.00	0.00	0.00	3,239,002.21	3,239,002.21	3,239,002.21	0.00
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	2,498.14	2,498.14	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	12,311,986.13	0.00	0.00	32,237.60	1,625,227.54	0.00	0.00	32,237.60	13,937,213.67	13,969,451.27	13,969,451.27	0.00
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00	0.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	2,580,450.00	0.00	0.00	0.00	928,450.00	0.00	0.00	0.00	3,508,900.00	3,508,900.00	3,508,900.00	0.00
02-00-00000-4811-010200	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,180.39	0.00	0.00	0.00	326,180.39	326,180.39	326,180.39	0.00
<b>LOC.: 0220 - CABECERA MUNICIPAL (FERIA2023)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>24,606,811.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>24,606,811.54</b>	<b>24,606,811.56</b>	<b>24,606,811.56</b>	<b>0.00</b>
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.02	0.00	22,122,231.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	22,122,231.98	22,122,232.00	22,122,232.00	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	2,484,579.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484,579.56	2,484,579.56	2,484,579.56	0.00
<b>LOC.: 0283 - CABECERA MUNICIPAL (FIESTAS PATRIAS 2023)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,151.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,698,616.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,976,767.83</b>	<b>2,976,767.83</b>	<b>2,976,767.83</b>	<b>0.00</b>
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	278,151.76	0.00	0.00	0.00	2,674,116.07	0.00	0.00	0.00	2,952,267.83	2,952,267.83	2,952,267.83	0.00

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 8 de 57

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			
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00
<b>LOC.: 0285 - CABECERA MUNICIPAL (FESTIVAL CERVANTINO 2023)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,736,593.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,736,593.00</b>	<b>1,736,593.04</b>	<b>1,736,593.04</b>	<b>0.00</b>
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	1,736,593.00	0.00	0.04	0.00	1,736,593.00	1,736,593.04	1,736,593.04	0.00
<b>SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR</b>		<b>779,326.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,486,971.49</b>	<b>-779,326.63</b>	<b>0.00</b>	<b>18,484.51</b>	<b>1,408,711.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,484.51</b>	<b>3,895,683.30</b>	<b>3,914,167.81</b>	<b>3,914,167.81</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>779,326.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,486,971.49</b>	<b>-779,326.63</b>	<b>0.00</b>	<b>18,484.51</b>	<b>1,408,711.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,484.51</b>	<b>3,895,683.30</b>	<b>3,914,167.81</b>	<b>3,914,167.81</b>	<b>0.00</b>
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	259,013.81	0.00	0.00	949,841.21	-259,013.81	0.00	0.00	208,164.06	0.00	0.00	0.00	1,158,005.27	1,158,005.27	1,158,005.27	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	165,150.10	0.00	0.00	581,097.74	-165,150.10	0.00	0.00	95,968.82	0.00	0.00	0.00	677,066.56	677,066.56	677,066.56	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-288,538.00	0.00	0.00	575,578.00	288,538.00	0.00	0.00	121,263.03	0.00	0.00	0.00	696,841.03	696,841.03	696,841.03	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,381.48	0.00	0.00	13,696.02	-9,381.48	0.00	0.00	14,243.89	0.00	0.00	0.00	27,939.91	27,939.91	27,939.91	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	407,313.10	0.00	0.00	0.00	-407,313.10	0.00	0.00	584,139.14	0.00	0.00	0.00	584,139.14	584,139.14	584,139.14	0.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-8,823.72	0.00	0.00	12,177.83	8,823.72	0.00	0.00	8,340.88	0.00	0.00	0.00	20,518.71	20,518.71	20,518.71	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,461.25	0.00	0.00	0.00	17,461.25	17,461.25	17,461.25	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	189,811.27	0.00	0.00	22,897.12	-189,811.27	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	30,097.12	30,097.12	30,097.12	0.00
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	33,129.09	0.00	0.00	0.00	-33,129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	34,137.08	0.00	0.00	4,950.00	23,796.89	0.00	0.00	4,950.00	57,933.97	62,883.97	62,883.97	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	6,584.00	6,584.00	6,584.00	0.00
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	8,822.15	8,822.15	0.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,079.49	0.00	0.00	0.00	2,761.05	0.00	0.00	0.00	4,840.54	4,840.54	4,840.54	0.00
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.20	0.00	0.00	0.00	153.20	153.20	153.20	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.26	0.00	0.00	0.00	868.26	868.26	868.26	0.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	7,134.95	0.00	0.00	0.00	12,821.42	0.00	0.00	0.00	19,956.37	19,956.37	19,956.37	0.00
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	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,498.55	0.00	0.00	0.00	14,498.55	14,498.55	14,498.55	0.00
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	3,930.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,889.50	0.00	0.00	0.00	-12,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00	0.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,723.00	0.00	0.00	0.00	778.00	0.00	0.00	0.00	3,501.00	3,501.00	3,501.00	0.00
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	5,529.68	0.00	0.00	3,452.09	5,665.95	0.00	0.00	3,452.09	11,195.63	14,647.72	14,647.72	0.00
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	2,245.02	0.00	0.00	4,048.40	1,828.21	0.00	0.00	4,048.40	4,073.23	8,121.63	8,121.63	0.00





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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 10 de 57

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,027.76	0.00	0.00	85,288.17	-37,027.76	0.00	0.00	85,171.88	0.00	0.00	0.00	170,460.05	170,460.05	170,460.05	0.00
09-00-00000-1321-010902	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,237.45	0.00	0.00	12,247.38	-5,237.45	0.00	0.00	12,737.29	0.00	0.00	0.00	24,984.67	24,984.67	24,984.67	0.00
09-00-00000-1321-010903	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,643.01	0.00	0.00	5,975.50	-2,643.01	0.00	0.00	6,214.52	0.00	0.00	0.00	12,190.02	12,190.02	12,190.02	0.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,135.72	0.00	0.00	14,577.90	-15,135.72	0.00	0.00	15,500.13	0.00	0.00	0.00	30,078.03	30,078.03	30,078.03	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	8,357.07	0.00	0.00	0.00	16,392.72	16,392.72	16,392.72	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,475,526.41	0.00	0.00	0.00	-2,475,526.41	0.00	0.00	2,984,306.23	0.00	0.00	0.00	2,984,306.23	2,984,306.23	2,984,306.23	0.00
05-00-00000-1322-010504	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,991,645.71	0.00	0.00	0.00	-1,991,645.71	0.00	0.00	2,767,250.76	0.00	0.00	0.00	2,767,250.76	2,767,250.76	2,767,250.76	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,682,632.49	0.00	0.00	0.00	-1,682,632.49	0.00	0.00	3,702,600.64	0.00	0.00	0.00	3,702,600.64	3,702,600.64	3,702,600.64	0.00
09-00-00000-1322-010902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	374,702.20	0.00	0.00	0.00	-374,702.20	0.00	0.00	503,465.18	0.00	0.00	0.00	503,465.18	503,465.18	503,465.18	0.00
09-00-00000-1322-010903	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,523.27	0.00	0.00	0.00	-173,523.27	0.00	0.00	141,950.00	0.00	0.00	0.00	141,950.00	141,950.00	141,950.00	0.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	355,066.73	0.00	0.00	0.00	-355,066.73	0.00	0.00	576,856.81	0.00	0.00	0.00	576,856.81	576,856.81	576,856.81	0.00
10-00-00000-1322-010703	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	182,494.79	0.00	0.00	0.00	-182,494.79	0.00	0.00	270,621.62	0.00	0.00	0.00	270,621.62	270,621.62	270,621.62	0.00
10-00-00000-1322-010902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,446.18	0.00	0.00	0.00	143,446.18	143,446.18	143,446.18	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	99,411.50	0.00	0.00	615,058.76	-99,411.50	0.00	0.00	276,157.49	0.00	0.00	0.00	891,216.25	891,216.25	891,216.25	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	39,552.29	0.00	0.00	210,430.00	-39,552.29	0.00	0.00	89,368.57	0.00	0.00	0.00	299,798.57	299,798.57	299,798.57	0.00
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.40	754.40	754.40	0.00
10-00-00000-1331-010703	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-5,305.09	0.00	0.00	6,771.81	5,305.09	0.00	0.00	708.64	0.00	0.00	0.00	7,480.45	7,480.45	7,480.45	0.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,632,469.09	0.00	0.00	0.00	-2,632,469.09	0.00	0.00	1,076,406.10	0.00	0.00	0.00	1,076,406.10	1,076,406.10	1,076,406.10	0.00
05-00-00000-1511-010900	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,483,776.00	0.00	0.00	0.00	-1,483,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	-327,733.97	0.00	0.00	344,443.11	327,733.97	0.00	0.00	106,232.58	0.00	0.00	0.00	450,675.69	450,675.69	450,675.69	0.00
05-00-00000-1532-010504	PENSIONES	700,482.75	0.00	0.00	8,842,707.51	-700,482.75	0.00	0.00	2,481,774.92	0.00	0.00	0.00	11,324,482.43	11,324,482.43	11,324,482.43	0.00
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,825.62	0.00	0.00	0.00	147,825.62	147,825.62	147,825.62	0.00
05-00-00000-1546-010504	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,120.45	0.00	0.00	0.00	169,120.45	169,120.45	169,120.45	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,861.41	0.00	0.00	0.00	104,861.41	104,861.41	104,861.41	0.00
09-00-00000-1546-010902	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,163.45	0.00	0.00	0.00	15,163.45	15,163.45	15,163.45	0.00
09-00-00000-1546-010903	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,524.30	0.00	0.00	0.00	7,524.30	7,524.30	7,524.30	0.00
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,528.60	0.00	0.00	0.00	20,528.60	20,528.60	20,528.60	0.00
10-00-00000-1546-010703	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,948.90	0.00	0.00	0.00	9,948.90	9,948.90	9,948.90	0.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	79,286.95	0.00	0.00	247,801.85	-79,286.95	0.00	0.00	59,066.66	0.00	0.00	0.00	306,868.51	306,868.51	306,868.51	0.00
05-00-00000-1713-010502	INCENTIVO AL PERSONAL	159,300.00	0.00	0.00	0.00	-159,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-1713-010504	INCENTIVO AL PERSONAL	-128,250.00	0.00	0.00	145,500.00	128,250.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	236,700.00	236,700.00	236,700.00	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	-90,235.41	0.00	0.00	296,216.75	90,235.41	0.00	0.00	48,666.66	0.00	0.00	0.00	344,883.41	344,883.41	344,883.41	0.00
09-00-00000-1713-010902	INCENTIVO AL PERSONAL	4,350.00	0.00	0.00	15,000.00	-4,350.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00
09-00-00000-1713-010903	INCENTIVO AL PERSONAL	750.00	0.00	0.00	5,250.00	-750.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 11 de 57

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			
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	37,393.04	0.00	0.00	47,751.40	-37,393.04	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	54,951.40	54,951.40	54,951.40	0.00
10-00-00000-1713-010703	INCENTIVO AL PERSONAL	-21,075.00	0.00	0.00	32,250.00	21,075.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	0.00
05-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	137,229.52	0.00	0.00	82,189.50	-137,229.52	0.00	0.00	40,726.03	0.00	0.00	0.00	122,915.53	122,915.53	122,915.53	0.00
05-00-00000-1719-010504	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,617.30	0.00	0.00	0.00	15,617.30	15,617.30	15,617.30	0.00
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	19,712.56	0.00	0.00	82,023.94	-19,712.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,023.94	82,023.94	82,023.94	0.00
09-00-00000-1719-010902	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,992.38	0.00	0.00	0.00	-28,992.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-1719-010703	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,934.70	0.00	0.00	0.00	-61,934.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	162,463.13	0.00	0.00	44,759.00	254,098.40	0.00	0.00	44,759.00	416,561.53	461,320.53	461,320.53	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	117,364.94	0.00	0.00	25,003.00	55,184.91	0.00	0.00	25,003.00	172,549.85	197,552.85	197,552.85	0.00
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	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	9,898.30	0.00	0.00	3,613.00	828.00	0.00	0.00	3,613.00	10,726.30	14,339.30	14,339.30	0.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	73,824.06	0.00	0.00	0.00	67,100.61	0.00	0.00	0.00	140,924.67	140,924.67	140,924.67	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	17,120.04	0.00	0.00	0.00	4,448.01	0.00	0.00	0.00	21,568.05	21,568.05	21,568.05	0.00
09-00-00000-2121-010903	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	4,560.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,240.01	2,240.01	0.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00	0.00
05-00-00000-2151-010500	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,505.73	0.00	0.00	0.00	61,505.73	61,505.73	61,505.73	0.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	55,699.34	0.00	0.00	0.00	78,172.40	0.00	0.00	0.00	133,871.74	133,871.74	133,871.74	0.00
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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	38,565.85	0.00	0.00	0.00	15,550.01	0.00	0.00	0.00	54,115.86	54,115.86	54,115.86	0.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	118.70	0.00	0.00	0.00	360.40	0.00	0.00	0.00	479.10	479.10	479.10	0.00
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,478.72	0.00	0.00	0.00	146,478.72	146,478.72	146,478.72	0.00
05-00-00000-2441-010500	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	6,844.46	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	26,644.46	26,644.46	26,644.46	0.00
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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	5,537.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,537.55	5,537.55	5,537.55	0.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2471-010500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	31,195.24	0.00	0.00	0.00	1,273.96	0.00	0.00	0.00	32,469.20	32,469.20	32,469.20	0.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,340.73	0.00	0.00	0.00	1,532.56	0.00	0.00	0.00	2,873.29	2,873.29	2,873.29	0.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	55,559.45	0.00	0.00	0.00	148,709.41	0.00	0.00	0.00	204,268.86	204,268.86	204,268.86	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	168,789.43	0.00	0.00	0.00	302,140.96	0.00	0.00	0.00	470,930.39	470,930.39	470,930.39	0.00
05-00-00000-2492-010500	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	65,584.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,584.79	65,584.79	65,584.79	0.00
09-00-00000-2492-010900	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00



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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 13 de 57

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			
05-00-00000-2991-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.00	1,473.00	1,473.00	0.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	21,042.00	0.00	0.00	0.00	7,014.00	0.00	0.00	0.00	28,056.00	28,056.00	28,056.00	0.00
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,191.10	0.00	0.00	0.00	2,397.02	0.00	0.00	0.00	9,588.12	9,588.12	9,588.12	0.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	10,734.00	0.00	0.00	0.00	5,367.00	0.00	0.00	0.00	16,101.00	16,101.00	16,101.00	0.00
05-00-00000-3191-010500	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,597,326.75	0.00	0.00	0.00	151,371.73	0.00	0.00	0.00	1,748,698.48	1,748,698.48	1,748,698.48	0.00
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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3211-010500	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	130.00	0.00	0.00	90,480.00	-130.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	135,720.00	135,720.00	135,720.00	0.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,540.00	0.00	0.00	142,680.00	-36,540.00	0.00	532,249.32	496,162.65	0.00	0.00	532,249.32	638,842.65	1,171,091.97	1,171,091.97	0.00
05-00-00000-3251-010500	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,945.76	0.00	72,999.42	0.00	15,945.76	0.00	72,999.42	88,945.18	88,945.18	0.00
05-00-00000-3261-010500	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
05-00-00000-3271-010500	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	3,481.66	0.00	0.00	21,654.04	-3,481.66	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0.00	0.00	65,734.04	65,734.04	65,734.04	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	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3341-010900	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	305,854.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,854.80	305,854.80	305,854.80	0.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	25,607.02	0.00	0.00	43,152.71	65,742.18	0.00	0.00	43,152.71	91,349.20	134,501.91	134,501.91	0.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,509.19	0.00	0.00	3,300.25	10,772.00	0.00	0.00	3,300.25	14,281.19	17,581.44	17,581.44	0.00
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	55,137.26	0.00	0.00	14,773.18	21,330.00	0.00	0.00	14,773.18	76,467.26	91,240.44	91,240.44	0.00
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	62,669.58	0.00	0.00	9,164.00	11,008.40	0.00	0.00	9,164.00	73,677.98	82,841.98	82,841.98	0.00
10-00-00000-3362-010700	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	574.20	0.00	0.00	2,057.55	0.00	0.00	0.00	2,057.55	574.20	2,631.75	2,631.75	0.00
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	251,930.91	0.00	0.00	3,500.00	316,821.56	0.00	0.00	3,500.00	568,752.47	572,252.47	572,252.47	0.00
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	43,068.38	0.00	0.00	3,500.00	41,349.52	0.00	0.00	3,500.00	84,417.90	87,917.90	87,917.90	0.00
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	9,786.93	0.00	0.00	0.00	18,730.56	0.00	0.00	0.00	28,517.49	28,517.49	28,517.49	0.00
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	134,671.60	0.00	0.00	12,612.00	340,909.00	0.00	0.00	12,612.00	475,580.60	488,192.60	488,192.60	0.00
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	116,698.52	0.00	0.00	3,648.00	239,514.40	0.00	0.00	3,648.00	356,212.92	359,860.92	359,860.92	0.00
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	215,564.08	0.00	0.00	29,929.99	368,306.53	0.00	0.00	29,929.99	583,870.61	613,800.60	613,800.60	0.00
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	4,529.99	4,529.99	0.00
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	44,128.90	0.00	0.00	19,789.87	59,912.33	0.00	0.00	19,789.87	104,041.23	123,831.10	123,831.10	0.00
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	700.00	700.00	0.00
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	6,970.01	0.00	0.00	5,785.03	15,305.02	0.00	0.00	5,785.03	22,275.03	28,060.06	28,060.06	0.00
10-00-00000-3396-010703	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00



## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

EPE - BIS

21-feb.-24

Pág. 15 de 57

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				
<b>LOC.: 0041 - COMUNIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS -</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-210,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	210,192.00	0.00	0.00	0.00	-210,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,590.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,590.20</b>	<b>177,590.20</b>	<b>177,590.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	177,590.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,590.20	177,590.20	177,590.20	0.00	0.00
<b>FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>		<b>10,875,448.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,240,037.75</b>	<b>-10,875,448.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,833,365.74</b>	<b>13,427,649.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,833,365.74</b>	<b>46,667,687.22</b>	<b>48,501,052.96</b>	<b>48,501,052.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS</b>		<b>10,875,448.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,240,037.75</b>	<b>-10,875,448.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,833,365.74</b>	<b>13,427,649.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,833,365.74</b>	<b>46,667,687.22</b>	<b>48,501,052.96</b>	<b>48,501,052.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>10,875,448.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,240,037.75</b>	<b>-10,875,448.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,833,365.74</b>	<b>13,427,649.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,833,365.74</b>	<b>46,667,687.22</b>	<b>48,501,052.96</b>	<b>48,501,052.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,978,190.76	0.00	0.00	6,139,350.09	-1,978,190.76	0.00	0.00	1,071,633.11	0.00	0.00	0.00	7,210,983.20	7,210,983.20	7,210,983.20	0.00	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	431,330.47	0.00	0.00	1,565,469.53	-431,330.47	0.00	0.00	204,923.69	0.00	0.00	0.00	1,770,393.22	1,770,393.22	1,770,393.22	0.00	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	356,814.13	0.00	0.00	3,691,505.87	-356,814.13	0.00	0.00	1,054,667.96	0.00	0.00	0.00	4,746,173.83	4,746,173.83	4,746,173.83	0.00	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,759.60	0.00	0.00	89,984.14	-47,759.60	0.00	0.00	93,682.51	0.00	0.00	0.00	183,666.65	183,666.65	183,666.65	0.00	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,107,154.34	0.00	0.00	0.00	-2,107,154.34	0.00	0.00	3,226,789.16	0.00	0.00	0.00	3,226,789.16	3,226,789.16	3,226,789.16	0.00	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-37,114.72	0.00	0.00	360,736.09	37,114.72	0.00	0.00	114,759.73	0.00	0.00	0.00	475,495.82	475,495.82	475,495.82	0.00	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,536.50	0.00	0.00	0.00	113,536.50	113,536.50	113,536.50	0.00	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	-267,811.60	0.00	0.00	521,471.28	267,811.60	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	561,471.28	561,471.28	561,471.28	0.00	0.00
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,017.18	0.00	0.00	0.00	-94,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	389,286.00	856,473.98	0.00	0.00	389,286.00	1,154,573.98	1,543,859.98	1,543,859.98	0.00	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	26,050.04	0.00	0.00	3,290.00	225,016.80	0.00	0.00	3,290.00	251,066.84	254,356.84	254,356.84	0.00	0.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	6,950.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.01	6,950.01	6,950.01	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	658.72	0.00	0.00	0.00	24,778.55	0.00	0.00	0.00	25,437.27	25,437.27	25,437.27	0.00	0.00
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	576.00	576.00	0.00	0.00
04-00-00000-2441-010400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	5,510.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.05	5,510.05	5,510.05	0.00	0.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	68,441.80	0.00	0.00	0.00	74,458.25	0.00	0.00	0.00	142,900.05	142,900.05	142,900.05	0.00	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	51,731.79	0.00	0.00	0.00	198,200.46	0.00	0.00	0.00	249,932.25	249,932.25	249,932.25	0.00	0.00
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	12,645.01	0.00	0.00	0.00	14,501.01	14,501.01	14,501.01	0.00	0.00
04-00-00000-2931-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	1,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	0.00	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	13,766.22	0.00	0.00	0.00	10,424.98	0.00	0.00	0.00	24,191.20	24,191.20	24,191.20	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	61,792.52	0.00	0.00	0.00	20,612.81	0.00	0.00	0.00	82,405.33	82,405.33	82,405.33	0.00	0.00

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 16 de 57

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				
04-00-00000-3171-010400	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	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	9,630,517.32	0.00	0.00	0.00	3,423,248.68	0.00	0.00	0.00	13,053,766.00	13,053,766.00	13,053,766.00	0.00	
04-00-00000-3341-010400	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,145.20	0.00	0.00	0.00	174,145.20	174,145.20	174,145.20	0.00	
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	68,123.79	0.00	0.00	101,929.03	150,456.51	0.00	0.00	101,929.03	218,580.30	320,509.33	320,509.33	0.00	
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	152,035.65	0.00	0.00	50,952.77	128,133.60	0.00	0.00	50,952.77	280,169.25	331,122.02	331,122.02	0.00	
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	24,428.89	0.00	0.00	2,800.00	51,330.62	0.00	0.00	2,800.00	75,759.51	78,559.51	78,559.51	0.00	
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	39,640.20	0.00	0.00	7,752.00	17,355.11	0.00	0.00	7,752.00	56,995.31	64,747.31	64,747.31	0.00	
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	38,161.78	0.00	0.00	16,949.94	56,773.96	0.00	0.00	16,949.94	94,935.74	111,885.68	111,885.68	0.00	
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	828,689.25	0.00	0.00	0.00	134,043.83	0.00	0.00	0.00	962,733.08	962,733.08	962,733.08	0.00	
04-00-00000-3431-010400	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,540.37	0.00	0.00	0.00	64,540.37	64,540.37	64,540.37	0.00	
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	653.06	0.00	0.00	0.00	407.07	0.00	0.00	0.00	1,060.13	1,060.13	1,060.13	0.00	
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	0.00	
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	406.00	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	12,760.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	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	11,300.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	21,177.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,177.88	21,177.88	21,177.88	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	8,094,049.42	0.00	0.00	1,260,000.00	468,720.16	0.00	0.00	1,260,000.00	8,562,769.58	9,822,769.58	9,822,769.58	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
04-00-00000-4151-010400	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	6,165,108.14	0.00	0.00	0.00	-6,165,108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,324,084.36	0.00	0.00	0.00	1,327,354.86	0.00	0.00	0.00	2,651,439.22	2,651,439.22	2,651,439.22	0.00	
04-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	37,618.00	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	37,894.00	37,894.00	37,894.00	0.00	
04-00-00000-4421-010400	BECAS	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	114,900.00	114,900.00	114,900.00	0.00	
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>5,628,943.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,063,048.28</b>	<b>-5,628,943.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,056,932.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,119,980.93</b>	<b>66,119,980.93</b>	<b>66,119,980.93</b>	<b>0.00</b>	
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		<b>5,628,943.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,063,048.28</b>	<b>-5,628,943.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,056,932.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,119,980.93</b>	<b>66,119,980.93</b>	<b>66,119,980.93</b>	<b>0.00</b>	
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>5,628,943.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,063,048.28</b>	<b>-5,628,943.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,056,932.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,119,980.93</b>	<b>66,119,980.93</b>	<b>66,119,980.93</b>	<b>0.00</b>	
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>5,628,943.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,063,048.28</b>	<b>-5,628,943.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,056,932.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,119,980.93</b>	<b>66,119,980.93</b>	<b>66,119,980.93</b>	<b>0.00</b>	
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,628,943.35	0.00	0.00	27,900,000.00	-5,628,943.35	0.00	0.00	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	37,200,000.00	37,200,000.00	37,200,000.00	0.00	



## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 17 de 57

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			
10-00-0000-4411-011000	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	25,163,048.28	0.00	0.00	0.00	3,756,932.65	0.00	0.00	0.00	28,919,980.93	28,919,980.93	28,919,980.93	0.00
<b>PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>28,787,139.40</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>101,401,060.17</b>	<b>-28,787,139.40</b>	<b>0.01</b>	<b>2,261,654.89</b>	<b>41,191,267.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>2,261,654.89</b>	<b>142,592,327.79</b>	<b>144,853,982.70</b>	<b>144,853,982.70</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>420,168.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,743,968.84</b>	<b>-420,168.64</b>	<b>0.00</b>	<b>175,624.32</b>	<b>6,298,411.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,624.32</b>	<b>13,042,380.01</b>	<b>13,218,004.33</b>	<b>13,218,004.33</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		<b>420,168.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,743,968.84</b>	<b>-420,168.64</b>	<b>0.00</b>	<b>175,624.32</b>	<b>6,298,411.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,624.32</b>	<b>13,042,380.01</b>	<b>13,218,004.33</b>	<b>13,218,004.33</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 1 POLICÍA</b>		<b>420,168.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,743,968.84</b>	<b>-420,168.64</b>	<b>0.00</b>	<b>175,624.32</b>	<b>6,298,411.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,624.32</b>	<b>13,042,380.01</b>	<b>13,218,004.33</b>	<b>13,218,004.33</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>420,168.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,743,968.84</b>	<b>-420,168.64</b>	<b>0.00</b>	<b>175,624.32</b>	<b>6,298,411.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,624.32</b>	<b>13,042,380.01</b>	<b>13,218,004.33</b>	<b>13,218,004.33</b>	<b>0.00</b>
01-00-0000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	143,738.79	0.00	0.00	381,002.93	-143,738.79	0.00	0.00	97,919.53	0.00	0.00	0.00	478,922.46	478,922.46	478,922.46	0.00
01-00-0000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	43,002.82	0.00	0.00	404,357.18	-43,002.82	0.00	0.00	65,930.39	0.00	0.00	0.00	470,287.57	470,287.57	470,287.57	0.00
01-00-0000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,661.23	0.00	0.00	6,259.45	-7,661.23	0.00	0.00	5,392.35	0.00	0.00	0.00	11,651.80	11,651.80	11,651.80	0.00
01-00-0000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	109,321.19	0.00	0.00	0.00	-109,321.19	0.00	0.00	206,980.33	0.00	0.00	0.00	206,980.33	206,980.33	206,980.33	0.00
01-00-0000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	48,560.10	0.00	0.00	24,685.10	-48,560.10	0.00	0.00	8,256.35	0.00	0.00	0.00	32,941.45	32,941.45	32,941.45	0.00
01-00-0000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.80	0.00	0.00	0.00	6,496.80	6,496.80	6,496.80	0.00
01-00-0000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	4,814.59	0.00	0.00	27,380.39	-4,814.59	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	32,180.39	32,180.39	32,180.39	0.00
01-00-0000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	63,069.92	0.00	0.00	0.00	-63,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-0000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	120,478.58	0.00	0.00	8,665.00	17,822.00	0.00	0.00	8,665.00	138,300.58	146,965.58	146,965.58	0.00
01-00-0000-2111-020102	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,532.82	0.00	0.00	0.00	14,532.82	14,532.82	14,532.82	0.00
01-00-0000-2111-020103	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	0.00	0.00	0.00
01-00-0000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	43,760.02	0.00	0.00	0.00	6,084.96	0.00	0.00	0.00	49,844.98	49,844.98	49,844.98	0.00
01-00-0000-2121-020102	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	0.00	0.00	0.00
01-00-0000-2121-020103	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	0.00	0.00	0.00
01-00-0000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00
01-00-0000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	38,563.98	0.00	0.00	28,526.37	20,158.53	0.00	0.00	28,526.37	58,722.51	87,248.88	87,248.88	0.00
01-00-0000-2161-020101	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	2,907.40	2,907.40	0.00
01-00-0000-2161-020102	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	1,999.11	1,999.11	0.00
01-00-0000-2161-020103	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	11,826.06	11,826.06	0.00
01-00-0000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,131.50	0.00	0.00	0.00	4,653.00	0.00	0.00	0.00	5,784.50	5,784.50	5,784.50	0.00
01-00-0000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	3,122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,122.37	3,122.37	3,122.37	0.00
01-00-0000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,029.19	0.00	0.00	0.00	189,268.74	0.00	0.00	0.00	197,297.93	197,297.93	197,297.93	0.00
01-00-0000-2491-020102	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-0000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-0000-2541-020103	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	21,572.53	21,572.53	0.00

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 18 de 57

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			
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	27,274.40	0.00	0.00	0.00	52,153.60	0.00	0.00	0.00	79,428.00	79,428.00	79,428.00	0.00
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	6,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,279.00	6,279.00	6,279.00	0.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	604,151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,151.18	604,151.18	604,151.18	0.00
01-00-00000-2911-020102	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	3,140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.70	3,140.70	3,140.70	0.00
01-00-00000-2911-020103	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	230,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,956.00	230,956.00	230,956.00	0.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,740.80	52,200.00	0.00	0.00	49,740.80	52,200.00	101,940.80	101,940.80	0.00
01-00-00000-2941-020101	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	0.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	94,574.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,574.87	94,574.87	94,574.87	0.00
01-00-00000-2961-020103	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	5,063.38	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26,982.00	0.00	0.00	0.00	8,994.00	0.00	0.00	0.00	35,976.00	35,976.00	35,976.00	0.00
01-00-00000-3141-020103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3221-020100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,349.68	0.00	0.00	0.00	217,349.68	217,349.68	217,349.68	0.00
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	18,560.90	0.00	0.00	12,684.53	42,081.03	0.00	0.00	12,684.53	60,641.93	73,326.46	73,326.46	0.00
01-00-00000-3361-020102	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.33	0.00	0.00	0.00	520.33	0.00	520.33	520.33	0.00
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	79,176.38	0.00	0.00	11,327.69	8,717.40	0.00	0.00	11,327.69	87,893.78	99,221.47	99,221.47	0.00
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,604.91	0.00	0.00	0.00	25,604.91	25,604.91	25,604.91	0.00
01-00-00000-3511-020102	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	14,397.50	0.00	0.00	0.00	668,516.29	0.00	0.00	0.00	682,913.79	682,913.79	682,913.79	0.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,159.60	0.00	0.00	0.00	64,159.60	0.00	64,159.60	64,159.60	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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3541-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3541-020103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	8,946.63	0.00	0.00	0.00	6,101.60	0.00	0.00	0.00	15,048.23	15,048.23	15,048.23	0.00
01-00-00000-3581-020100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00
01-00-00000-3961-020100	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,545.00	0.00	0.00	0.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	0.00
01-00-00000-3993-020100	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	4,512,090.11	0.00	0.00	0.00	4,549,799.86	0.00	0.00	0.00	9,061,889.97	9,061,889.97	9,061,889.97	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

**EPE - BIS**

21-feb.-24

Pág. 19 de 57

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				
01-00-0000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>28,366,970.76</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>94,657,091.33</b>	<b>-28,366,970.76</b>	<b>0.01</b>	<b>2,086,030.57</b>	<b>34,892,856.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>2,086,030.57</b>	<b>129,549,947.78</b>	<b>131,635,978.37</b>	<b>131,635,978.37</b>	<b>0.00</b>	
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>8,527,621.07</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>39,704,101.34</b>	<b>-8,527,621.07</b>	<b>0.01</b>	<b>1,717,748.41</b>	<b>17,745,554.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>1,717,748.41</b>	<b>57,449,655.64</b>	<b>59,167,404.07</b>	<b>59,167,404.07</b>	<b>0.00</b>	
<b>SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS</b>		<b>8,187,541.62</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>36,091,415.63</b>	<b>-8,187,541.62</b>	<b>0.01</b>	<b>1,717,748.41</b>	<b>15,608,134.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>1,717,748.41</b>	<b>51,699,550.40</b>	<b>53,417,298.83</b>	<b>53,417,298.83</b>	<b>0.00</b>	
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>8,187,541.62</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>29,643,120.63</b>	<b>-8,187,541.62</b>	<b>0.01</b>	<b>713,513.21</b>	<b>21,080,469.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>713,513.21</b>	<b>50,723,590.20</b>	<b>51,437,103.43</b>	<b>51,437,103.43</b>	<b>0.00</b>	
02-00-0000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,492,369.59	0.00	0.00	11,139,960.74	-3,492,369.59	0.00	0.00	2,463,556.91	0.00	0.00	0.00	13,603,517.65	13,603,517.65	13,603,517.65	0.00	
02-00-0000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-49,370.19	0.00	0.00	236,570.19	49,370.19	0.00	0.00	28,900.08	0.00	0.00	0.00	265,470.27	265,470.27	265,470.27	0.00	
02-00-0000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-567,177.51	0.00	0.00	5,561,682.03	567,177.51	0.00	0.00	1,585,830.45	0.00	0.00	0.00	7,147,512.48	7,147,512.48	7,147,512.48	0.00	
02-00-0000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	76,265.27	0.00	0.00	193,559.77	-76,265.27	0.00	0.00	168,162.25	0.00	0.00	0.00	361,722.02	361,722.02	361,722.02	0.00	
02-00-0000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,121,789.76	0.00	0.00	0.00	-3,121,789.76	0.00	0.00	4,710,453.97	0.00	0.00	0.00	4,710,453.97	4,710,453.97	4,710,453.97	0.00	
02-00-0000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	295,790.96	0.00	0.00	5,421,671.44	-295,790.96	0.00	0.00	1,992,371.09	0.00	0.00	0.00	7,414,042.53	7,414,042.53	7,414,042.53	0.00	
02-00-0000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,451.49	0.00	0.00	0.00	204,451.49	204,451.49	204,451.49	0.00	
02-00-0000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	-88,141.58	0.00	0.00	646,907.36	88,141.58	0.00	0.00	149,683.98	0.00	0.00	0.00	796,591.34	796,591.34	796,591.34	0.00	
02-00-0000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	256,528.83	0.00	0.00	53,098.88	-256,528.83	0.00	0.00	35,794.18	0.00	0.00	0.00	88,893.06	88,893.06	88,893.06	0.00	
02-00-0000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	12,845.59	0.00	0.00	8,859.00	2,000.38	0.00	0.00	8,859.00	14,845.97	23,704.97	23,704.97	0.00	
02-00-0000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00	0.00	
02-00-0000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	94,189.57	0.00	0.00	65,287.35	0.00	0.00	0.00	65,287.35	94,189.57	159,476.92	159,476.92	0.00	
02-00-0000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	34,081.92	0.00	0.00	0.00	6,837.08	0.00	0.00	0.00	40,919.00	40,919.00	40,919.00	0.00	
02-00-0000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00	9,792.00	9,792.00	0.00	
02-00-0000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	25,936.02	0.00	0.00	0.00	25,225.99	0.00	0.00	0.00	51,162.01	51,162.01	51,162.01	0.00	
02-00-0000-2541-020200	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	0.00	0.00	0.00	
02-00-0000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,623,559.25	0.00	0.00	0.00	6,233,341.83	0.00	0.00	0.00	8,856,901.08	8,856,901.08	8,856,901.08	0.00	
02-00-0000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	87,657.96	0.00	0.00	4,002.00	271,692.00	0.00	0.00	4,002.00	359,349.96	363,351.96	363,351.96	0.00	
02-00-0000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	41,377.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,377.20	41,377.20	41,377.20	0.00	
02-00-0000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	45,306.36	0.00	0.00	0.00	83,226.00	0.00	0.00	0.00	128,532.36	128,532.36	128,532.36	0.00	
02-00-0000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	619,978.23	0.00	0.00	279,728.20	263,240.58	0.00	0.00	279,728.20	883,218.81	1,162,947.01	1,162,947.01	0.00	
02-00-0000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	6,672.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,672.84	6,672.84	6,672.84	0.00	
02-00-0000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,649,486.49	0.00	0.00	489,253.20	-1,649,486.49	0.00	0.00	-489,253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-00-0000-3361-020200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,832.72	0.00	0.00	2,392.75	6,315.43	0.00	0.00	2,392.75	9,148.15	11,540.90	11,540.90	0.00	
02-00-0000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	3,253.96	0.00	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00	127.60	3,253.96	3,381.56	3,381.56	0.00	
02-00-0000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	206,382.71	0.00	0.00	9,600.00	207,828.31	0.00	0.00	9,600.00	414,211.02	423,811.02	423,811.02	0.00	

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 20 de 57

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	230,137.20	0.00	0.00	58,948.00	671,492.40	0.00	0.00	58,948.00	901,629.60	960,577.60	960,577.60	0.00
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	170,206.32	0.00	0.00	22,485.91	208,199.63	0.00	0.00	22,485.91	378,405.95	400,891.86	400,891.86	0.00
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	249,724.80	0.00	0.00	242,486.40	471,006.40	0.00	0.00	242,486.40	720,731.20	963,217.60	963,217.60	0.00
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	9,543.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,543.68	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	43,791.17	0.00	0.01	19,596.00	15,763.20	0.00	0.02	19,596.00	59,554.37	79,150.39	79,150.39	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3941-020200	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,995.45	0.00	0.00	0.00	18,995.45	18,995.45	18,995.45	0.00
02-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,285,807.52	0.00	0.00	0.00	1,673,479.69	0.00	0.00	0.00	2,959,287.21	2,959,287.21	2,959,287.21	0.00
02-00-00000-4411-020200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.00	0.00	0.00	0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00	0.00
02-00-00000-4421-020200	BECAS	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00
<b>LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,448,295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004,235.20</b>	<b>-5,472,334.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004,235.20</b>	<b>975,960.20</b>	<b>1,980,195.40</b>	<b>1,980,195.40</b>	<b>0.00</b>
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	25,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,245,520.00	0.00	0.00	1,004,235.20	-4,294,586.80	0.00	0.00	1,004,235.20	950,933.20	1,955,168.40	1,955,168.40	0.00
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	1,177,748.00	0.00	0.00	0.00	-1,177,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>		<b>340,079.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,612,685.71</b>	<b>-340,079.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,137,419.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,750,105.24</b>	<b>5,750,105.24</b>	<b>5,750,105.24</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>340,079.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,612,685.71</b>	<b>-340,079.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,137,419.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,750,105.24</b>	<b>5,750,105.24</b>	<b>5,750,105.24</b>	<b>0.00</b>
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	157,564.35	0.00	0.00	1,646,806.71	-157,564.35	0.00	0.00	499,032.34	0.00	0.00	0.00	2,145,839.05	2,145,839.05	2,145,839.05	0.00
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-216,457.27	0.00	0.00	242,457.07	216,457.27	0.00	0.00	36,744.66	0.00	0.00	0.00	279,201.73	279,201.73	279,201.73	0.00
14-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-232,651.39	0.00	0.00	1,506,199.15	232,651.39	0.00	0.00	415,082.37	0.00	0.00	0.00	1,921,281.52	1,921,281.52	1,921,281.52	0.00
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,829.12	0.00	0.00	33,074.96	-15,829.12	0.00	0.00	30,842.94	0.00	0.00	0.00	63,917.90	63,917.90	63,917.90	0.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	584,243.97	0.00	0.00	0.00	-584,243.97	0.00	0.00	1,029,196.61	0.00	0.00	0.00	1,029,196.61	1,029,196.61	1,029,196.61	0.00
14-00-00000-1331-021400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	29,992.99	0.00	0.00	123,590.50	-29,992.99	0.00	0.00	34,903.21	0.00	0.00	0.00	158,493.71	158,493.71	158,493.71	0.00
14-00-00000-1546-021400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,176.40	0.00	0.00	0.00	36,176.40	36,176.40	36,176.40	0.00
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	1,557.68	0.00	0.00	59,117.32	-1,557.68	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	80,717.32	80,717.32	80,717.32	0.00
14-00-00000-2121-021400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
14-00-00000-3751-021400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,103.41	0.00	0.00	0.00	3,103.41	3,103.41	3,103.41	0.00
14-00-00000-3761-021400	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
14-00-00000-3821-021400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,544.93	0.00	0.00	0.00	10,544.93	10,544.93	10,544.93	0.00
14-00-00000-4411-021400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192.66	0.00	0.00	0.00	2,192.66	2,192.66	2,192.66	0.00

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

EPE - BIS

21-feb.-24

Pág. 21 de 57

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			
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>11,033,311.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,367,076.52</b>	<b>-11,033,311.55</b>	<b>0.00</b>	<b>232,102.39</b>	<b>6,731,949.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,102.39</b>	<b>44,099,025.95</b>	<b>44,331,128.34</b>	<b>44,331,128.34</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,217,337.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,901,767.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,119,105.11</b>	<b>6,119,105.11</b>	<b>6,119,105.11</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,217,337.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,901,767.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,119,105.11</b>	<b>6,119,105.11</b>	<b>6,119,105.11</b>	<b>0.00</b>
06-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	4,217,337.23	0.00	0.00	0.00	1,901,767.88	0.00	0.00	0.00	6,119,105.11	6,119,105.11	6,119,105.11	0.00
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>4,913,332.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,598,441.15</b>	<b>-4,913,332.18</b>	<b>0.00</b>	<b>23,492.40</b>	<b>-6,412,747.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,492.40</b>	<b>8,185,693.41</b>	<b>8,209,185.81</b>	<b>8,209,185.81</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>4,913,332.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,598,441.15</b>	<b>-4,913,332.18</b>	<b>0.00</b>	<b>23,492.40</b>	<b>-6,412,747.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,492.40</b>	<b>8,185,693.41</b>	<b>8,209,185.81</b>	<b>8,209,185.81</b>	<b>0.00</b>
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	314,654.95	0.00	0.00	1,089,067.94	-314,654.95	0.00	0.00	167,723.86	0.00	0.00	0.00	1,256,791.80	1,256,791.80	1,256,791.80	0.00
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	16,473.60	0.00	0.00	58,406.40	-16,473.60	0.00	0.00	16,756.19	0.00	0.00	0.00	75,162.59	75,162.59	75,162.59	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,348.48	0.00	0.00	17,818.20	-11,348.48	0.00	0.00	16,113.10	0.00	0.00	0.00	33,931.30	33,931.30	33,931.30	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	292,442.27	0.00	0.00	0.00	-292,442.27	0.00	0.00	309,856.67	0.00	0.00	0.00	309,856.67	309,856.67	309,856.67	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	97,476.71	0.00	0.00	192,977.28	-97,476.71	0.00	0.00	90,535.31	0.00	0.00	0.00	283,512.59	283,512.59	283,512.59	0.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,316.70	0.00	0.00	0.00	18,316.70	18,316.70	18,316.70	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	12,589.12	0.00	0.00	57,715.34	-12,589.12	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	80,715.34	80,715.34	80,715.34	0.00
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	40,755.66	0.00	0.00	0.00	-40,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,330.34	0.00	0.00	0.00	6,275.34	6,275.34	6,275.34	0.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,373,487.60	0.00	0.00	0.00	2,939,371.64	0.00	0.00	0.00	4,312,859.24	4,312,859.24	4,312,859.24	0.00
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,419.44	0.00	0.00	0.00	6,487.07	0.00	0.00	0.00	10,906.51	10,906.51	10,906.51	0.00
07-00-00000-2541-020700	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	56,692.70	0.00	0.00	0.00	75,892.70	75,892.70	75,892.70	0.00
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	8,394.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,394.23	8,394.23	8,394.23	0.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	29,151.20	0.00	0.00	23,072.40	0.00	0.00	0.00	23,072.40	29,151.20	52,223.60	52,223.60	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,127,591.39	0.00	0.00	11,585,157.00	-4,127,591.39	0.00	0.00	-10,247,720.00	0.00	0.00	0.00	1,337,437.00	1,337,437.00	1,337,437.00	0.00
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	12,273.59	0.00	0.00	0.00	7,495.51	0.00	0.00	0.00	19,769.10	19,769.10	19,769.10	0.00
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,808.00	0.00	0.00	0.00	38,808.00	38,808.00	38,808.00	0.00
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	17,991.65	0.00	0.00	420.00	9,744.99	0.00	0.00	420.00	27,736.64	28,156.64	28,156.64	0.00
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	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-4346-020700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	122,192.28	0.00	0.00	0.00	131,429.18	0.00	0.00	0.00	253,621.46	253,621.46	253,621.46	0.00
07-00-00000-4411-020700	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.00	0.00	0.00	0.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	0.00
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	4,200.00	4,200.00	0.00
<b>SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES</b>		<b>6,119,979.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,551,298.14</b>	<b>-6,119,979.37</b>	<b>0.00</b>	<b>208,609.99</b>	<b>11,242,929.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,609.99</b>	<b>29,794,227.43</b>	<b>30,002,837.42</b>	<b>30,002,837.42</b>	<b>0.00</b>

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 22 de 57

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			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>6,119,979.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,551,298.14</b>	<b>-6,119,979.37</b>	<b>0.00</b>	<b>208,609.99</b>	<b>11,242,929.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,609.99</b>	<b>29,794,227.43</b>	<b>30,002,837.42</b>	<b>30,002,837.42</b>	<b>0.00</b>
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,072,293.37	0.00	0.00	9,669,423.19	-3,072,293.37	0.00	0.00	2,400,371.58	0.00	0.00	0.00	12,069,794.77	12,069,794.77	12,069,794.77	0.00
08-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	406,392.83	0.00	0.00	0.00	-406,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-348,593.29	0.00	0.00	463,591.33	348,593.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,591.33	463,591.33	463,591.33	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,646.45	0.00	0.00	476,433.55	-97,646.45	0.00	0.00	118,505.00	0.00	0.00	0.00	594,938.55	594,938.55	594,938.55	0.00
08-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	199,681.20	0.00	0.00	0.00	-199,681.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1134-010209	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,178.09	0.00	0.00	0.00	-122,178.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	299,520.00	0.00	0.00	0.00	-299,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-2,112,036.03	0.00	0.00	3,070,808.67	2,112,036.03	0.00	0.00	1,330,918.18	0.00	0.00	0.00	4,401,726.85	4,401,726.85	4,401,726.85	0.00
08-00-00000-1221-010208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	599,616.00	0.00	0.00	0.00	-599,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	97,689.35	0.00	0.00	224,285.16	-97,689.35	0.00	0.00	171,049.48	0.00	0.00	0.00	395,334.64	395,334.64	395,334.64	0.00
08-00-00000-1321-010209	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,133.93	0.00	0.00	0.00	-18,133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-1,061.89	0.00	0.00	1,124.36	1,061.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.36	1,124.36	1,124.36	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,774,124.28	0.00	0.00	0.00	-2,774,124.28	0.00	0.00	3,129,940.89	0.00	0.00	0.00	3,129,940.89	3,129,940.89	3,129,940.89	0.00
08-00-00000-1322-010208	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	218,973.76	0.00	0.00	0.00	-218,973.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1322-010209	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,453.77	0.00	0.00	0.00	-25,453.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	335,905.16	0.00	0.00	720,369.33	-335,905.16	0.00	0.00	324,832.64	0.00	0.00	0.00	1,045,201.97	1,045,201.97	1,045,201.97	0.00
08-00-00000-1331-010209	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	28,243.28	0.00	0.00	0.00	-28,243.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	17,046.85	0.00	0.00	6,375.49	-17,046.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.49	6,375.49	6,375.49	0.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,409.55	0.00	0.00	0.00	174,409.55	174,409.55	174,409.55	0.00
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	43,823.74	0.00	0.00	416,468.14	-43,823.74	0.00	0.00	202,647.78	0.00	0.00	0.00	619,115.92	619,115.92	619,115.92	0.00
08-00-00000-1713-010209	INCENTIVO AL PERSONAL	18,150.00	0.00	0.00	0.00	-18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	13,528.90	0.00	0.00	961.07	-13,528.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.07	961.07	961.07	0.00
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	125,986.97	0.00	0.00	58,154.92	-125,986.97	0.00	0.00	15,617.32	0.00	0.00	0.00	73,772.24	73,772.24	73,772.24	0.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212.00	4,212.00	4,212.00	0.00
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	12,572.98	0.00	0.00	0.00	28,124.92	0.00	0.00	0.00	40,697.90	40,697.90	40,697.90	0.00
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	1,120.00	1,120.00	0.00
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	8,716.78	0.00	0.00	0.00	9,836.78	9,836.78	9,836.78	0.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,195,131.64	0.00	0.00	37,516.45	493,934.78	0.00	0.00	37,516.45	1,689,066.42	1,726,582.87	1,726,582.87	0.00
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	4,328.10	4,328.10	0.00
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	9,175.44	9,175.44	0.00
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	600.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.61	600.61	600.61	0.00
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00



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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 24 de 57

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			
08-00-00000-3993-020800	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,240.49	0.00	0.00	0.00	7,240.49	7,240.49	7,240.49	0.00
03-00-00000-4346-020300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	677,816.83	0.00	0.00	0.00	1,079,591.48	0.00	0.00	0.00	1,757,408.31	1,757,408.31	1,757,408.31	0.00
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	235,944.58	0.00	0.00	0.00	334,713.33	0.00	0.00	0.00	570,657.91	570,657.91	570,657.91	0.00
03-00-00000-4411-020300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00	621.00	621.00	621.00	0.00
03-00-00000-4421-020300	BECAS	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	186,300.00	186,300.00	186,300.00	0.00
08-00-00000-4421-020800	BECAS	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00
<b>FUN.: 3 SALUD</b>		<b>3,477,108.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,324,506.55</b>	<b>-3,477,108.46</b>	<b>0.00</b>	<b>40,807.19</b>	<b>5,096,994.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,807.19</b>	<b>13,421,500.78</b>	<b>13,462,307.97</b>	<b>13,462,307.97</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,615.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,615.85</b>	<b>30,615.85</b>	<b>30,615.85</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,615.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,615.85</b>	<b>30,615.85</b>	<b>30,615.85</b>	<b>0.00</b>
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	30,615.85	30,615.85	0.00
<b>SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>		<b>3,477,108.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,293,890.70</b>	<b>-3,477,108.46</b>	<b>0.00</b>	<b>40,807.19</b>	<b>5,096,994.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,807.19</b>	<b>13,390,884.93</b>	<b>13,431,692.12</b>	<b>13,431,692.12</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>3,477,108.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,293,890.70</b>	<b>-3,477,108.46</b>	<b>0.00</b>	<b>40,807.19</b>	<b>5,096,994.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,807.19</b>	<b>13,390,884.93</b>	<b>13,431,692.12</b>	<b>13,431,692.12</b>	<b>0.00</b>
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,404,024.37	0.00	0.00	975,431.76	-3,404,024.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,431.76	975,431.76	975,431.76	0.00
09-00-00000-1131-020901	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-1,975,585.21	0.00	0.00	3,087,602.71	1,975,585.21	0.00	0.00	938,844.55	0.00	0.00	0.00	4,026,447.26	4,026,447.26	4,026,447.26	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	255,838.90	0.00	0.00	243,361.10	-255,838.90	0.00	0.00	35,868.48	0.00	0.00	0.00	279,229.58	279,229.58	279,229.58	0.00
09-00-00000-1134-020901	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-331,553.00	0.00	0.00	373,153.10	331,553.00	0.00	0.00	21,488.91	0.00	0.00	0.00	394,642.01	394,642.01	394,642.01	0.00
09-00-00000-1134-020902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	0.00	0.00	0.00	-312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	282,064.58	0.00	0.00	865,549.91	-282,064.58	0.00	0.00	211,599.83	0.00	0.00	0.00	1,077,149.74	1,077,149.74	1,077,149.74	0.00
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-1,025,836.24	0.00	0.00	1,183,421.65	1,025,836.24	0.00	0.00	326,200.74	0.00	0.00	0.00	1,509,622.39	1,509,622.39	1,509,622.39	0.00
09-00-00000-1221-020902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,152.00	0.00	0.00	0.00	-889,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	615.17	0.00	0.00	1,413.10	-615.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413.10	1,413.10	1,413.10	0.00
09-00-00000-1321-020901	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,513.63	0.00	0.00	63,820.18	-22,513.63	0.00	0.00	64,486.96	0.00	0.00	0.00	128,307.14	128,307.14	128,307.14	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,248,057.01	0.00	0.00	0.00	-1,248,057.01	0.00	0.00	307,219.80	0.00	0.00	0.00	307,219.80	307,219.80	307,219.80	0.00
09-00-00000-1322-020901	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,603.12	0.00	0.00	0.00	1,548,603.12	1,548,603.12	1,548,603.12	0.00
09-00-00000-1322-020902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,469.32	0.00	0.00	24,278.43	-3,469.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,278.43	24,278.43	24,278.43	0.00
09-00-00000-1331-020901	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	178,302.00	0.00	0.00	79,971.44	-178,302.00	0.00	0.00	95,565.68	0.00	0.00	0.00	175,537.12	175,537.12	175,537.12	0.00
09-00-00000-1546-020901	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,385.62	0.00	0.00	0.00	74,385.62	74,385.62	74,385.62	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	48,573.93	0.00	0.00	17,675.69	-48,573.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,675.69	17,675.69	17,675.69	0.00
09-00-00000-1713-020901	INCENTIVO AL PERSONAL	24,450.00	0.00	0.00	75,000.00	-24,450.00	0.00	0.00	95,056.05	0.00	0.00	0.00	170,056.05	170,056.05	170,056.05	0.00
09-00-00000-1719-020901	ESTÍMULOS AL PERSONAL	76,022.00	0.00	0.00	0.00	-76,022.00	0.00	0.00	32,255.52	0.00	0.00	0.00	32,255.52	32,255.52	32,255.52	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	41,667.47	0.00	0.00	3,289.00	6,168.00	0.00	0.00	3,289.00	47,835.47	51,124.47	51,124.47	0.00



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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 25 de 57

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
09-00-00000-2111-020901	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	9,910.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,910.02	9,910.02	9,910.02	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	5,333.95	0.00	0.00	0.00	43,408.63	0.00	0.00	0.00	48,742.58	48,742.58	48,742.58	0.00	0.00
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	1,552.75	1,552.75	0.00	0.00
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	4,930.83	4,930.83	0.00	0.00
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	7,079.53	7,079.53	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	18,739.80	18,739.80	0.00	0.00
09-00-00000-2491-020901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,531.41	0.00	0.00	0.00	10,531.41	10,531.41	10,531.41	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	416,706.18	0.00	0.00	0.00	72,032.81	0.00	0.00	0.00	488,738.99	488,738.99	488,738.99	0.00	0.00
09-00-00000-2531-020901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	2,706.07	0.00	0.00	0.00	4,608.07	4,608.07	4,608.07	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	57,902.38	0.00	0.00	0.00	105,700.00	0.00	0.00	0.00	163,602.38	163,602.38	163,602.38	0.00	0.00
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.60	0.00	0.00	0.00	359.60	0.00	359.60	359.60	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678.49	0.00	0.00	0.00	4,678.49	4,678.49	4,678.49	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384.80	4,384.80	4,384.80	0.00	0.00
09-00-00000-2961-020901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.40	0.00	0.00	0.00	6,455.40	0.00	6,455.40	6,455.40	0.00	0.00
09-00-00000-2961-020903	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,941.00	0.00	0.00	0.00	1,647.00	0.00	0.00	0.00	6,588.00	6,588.00	6,588.00	0.00	0.00
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	73,672.76	0.00	0.00	0.00	15,375.80	0.00	0.00	0.00	89,048.56	89,048.56	89,048.56	0.00	0.00
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	48,597.38	0.00	0.00	2,700.00	165,242.63	0.00	0.00	2,700.00	213,840.01	216,540.01	216,540.01	0.00	0.00
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	500.00	500.00	0.00	0.00



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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 27 de 57

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,756,869.30	0.00	0.00	0.00	-1,756,869.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,141.32	0.00	0.00	10,671.98	-4,141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,671.98	10,671.98	10,671.98	10,671.98	0.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	34,634.03	0.00	0.00	63,724.81	-34,634.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,724.81	63,724.81	63,724.81	63,724.81	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	14,162.70	0.00	0.00	8,126.00	56,301.15	0.00	0.00	8,126.00	70,463.85	78,589.85	78,589.85	78,589.85	0.00
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	130,443.76	130,443.76	130,443.76	0.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	60,217.82	0.00	0.00	45,278.63	0.00	0.00	0.00	45,278.63	60,217.82	105,496.45	105,496.45	105,496.45	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	292.54	292.54	292.54	0.00
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	6,594.79	0.00	0.00	0.00	56,090.46	0.00	0.00	0.00	62,685.25	62,685.25	62,685.25	62,685.25	0.00
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	1,337.50	1,337.50	1,337.50	0.00
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	4,218.05	0.00	0.00	0.00	11,083.09	11,083.09	11,083.09	11,083.09	0.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	76,192.44	0.00	0.00	0.00	96,995.59	0.00	0.00	0.00	173,188.03	173,188.03	173,188.03	173,188.03	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	32,785.11	0.00	0.00	0.00	39,285.11	39,285.11	39,285.11	39,285.11	0.00
10-00-00000-2711-021000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,913.45	0.00	0.00	0.00	28,913.45	28,913.45	28,913.45	28,913.45	0.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	20,887.23	0.00	0.00	0.00	1,858.00	0.00	0.00	0.00	22,745.23	22,745.23	22,745.23	22,745.23	0.00
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	890.00	890.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9,210.15	0.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	59,415.64	0.00	0.00	0.00	23,124.98	0.00	0.00	0.00	82,540.62	82,540.62	82,540.62	82,540.62	0.00
10-00-00000-3291-021000	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
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	3,240.00	1,500.00	0.00	0.00	3,240.00	1,990.68	5,230.68	5,230.68	5,230.68	0.00
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	3,087.05	0.00	0.00	556.80	0.00	0.00	0.00	556.80	3,087.05	3,643.85	3,643.85	3,643.85	0.00
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	40,682.04	0.00	0.00	1,000.00	39,895.69	0.00	0.00	1,000.00	80,577.73	81,577.73	81,577.73	81,577.73	0.00
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	14,783.16	0.00	0.00	0.00	77,231.00	0.00	0.00	0.00	92,014.16	92,014.16	92,014.16	92,014.16	0.00
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	75,033.80	0.00	0.00	18,819.95	52,329.06	0.00	0.00	18,819.95	127,362.86	146,182.81	146,182.81	146,182.81	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	52,280.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,280.07	52,280.07	52,280.07	52,280.07	0.00
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00	0.00	8,491.20	0.00	0.00	0.00	8,491.20	4,466.00	12,957.20	12,957.20	12,957.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3571-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	6,253.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,253.44	6,253.44	6,253.44	6,253.44	0.00

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 28 de 57

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			
10-00-00000-3581-021000	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
10-00-00000-3821-021000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
10-00-00000-3822-021000	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	656,792.90	0.00	0.00	0.00	777,893.75	0.00	0.00	0.00	1,434,686.65	1,434,686.65	1,434,686.65	0.00
10-00-00000-4421-021000	BECAS	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
<b>PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>		<b>10,953,929.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,431,373.98</b>	<b>-10,576,290.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,930,930.06</b>	<b>377,638.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,362,304.04</b>	<b>23,739,942.25</b>	<b>23,739,942.25</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,869,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,869,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,869,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,869,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 9 OTROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,869,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,869,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,869,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,869,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	-4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>10,953,929.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,562,373.98</b>	<b>-10,576,290.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,799,930.06</b>	<b>377,638.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,362,304.04</b>	<b>23,739,942.25</b>	<b>23,739,942.25</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>5,752,537.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,382,499.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,038.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,038.69</b>	<b>370,038.69</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>		<b>5,752,537.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,382,499.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,038.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,038.69</b>	<b>370,038.69</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>5,752,537.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,382,499.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,038.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,038.69</b>	<b>370,038.69</b>	<b>0.00</b>
12-05-PIM01-6143-010900	OBRAS DE DRENAJE	5,752,537.97	0.00	0.00	0.00	-5,382,499.28	0.00	0.00	0.00	370,038.69	0.00	0.00	0.00	370,038.69	370,038.69	0.00
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>5,201,377.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,234,343.05</b>	<b>-5,193,791.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,799,930.06</b>	<b>7,585.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,034,273.11</b>	<b>21,041,858.67</b>	<b>21,041,858.67</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		<b>4,181,250.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,816,560.85</b>	<b>-4,173,715.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,056,228.41</b>	<b>7,535.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,872,789.26</b>	<b>18,880,324.84</b>	<b>18,880,324.84</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>2,209,660.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,474,564.65</b>	<b>-2,209,629.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,209,629.51</b>	<b>30.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,684,194.16</b>	<b>7,684,224.82</b>	<b>7,684,224.82</b>	<b>0.00</b>
12-13-PIM02-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE BOMBEROS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.	2,150,295.51	0.00	0.00	0.00	-2,150,295.51	0.00	0.00	2,150,295.51	0.00	0.00	0.00	2,150,295.51	2,150,295.51	2,150,295.51	0.00
12-13-PIM04-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA	59,364.66	0.00	0.00	5,474,564.65	-59,334.00	0.00	0.00	59,334.00	30.66	0.00	0.00	5,533,898.65	5,533,929.31	5,533,929.31	0.00
<b>LOC.: 0002 - YASHTININ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,990,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,990,560.00</b>	<b>1,990,560.00</b>	<b>1,990,560.00</b>	<b>0.00</b>
17-13-PIM24-6143-010900	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA MURO FIRME EN LA COMINIDAD DE YASHTININ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,560.00	0.00	0.00	0.00	1,990,560.00	1,990,560.00	1,990,560.00	0.00
<b>LOC.: 0021 - GUADALUPE SHUNCALA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,451,719.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,451,719.02</b>	<b>1,451,719.02</b>	<b>1,451,719.02</b>	<b>0.00</b>

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 29 de 57

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			
17-13-PIM25-6143-010900	SUMINISTRO DE MATERIAL DE MURO FIRME PARA 32 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SHUNCALA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,719.02	0.00	0.00	0.00	1,451,719.02	1,451,719.02	1,451,719.02	0.00
<b>LOC.: 0042 - SAN ANTONIO LOS BAÑOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,098,810.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,098,810.26</b>	<b>1,098,810.26</b>	<b>1,098,810.26</b>	<b>0.00</b>
17-13-PIM20-6143-010900	SUMINISTRO DE MATERIAL DE MURO FIRME PARA 25 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LOS BAÑOS (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,810.26	0.00	0.00	0.00	1,098,810.26	1,098,810.26	1,098,810.26	0.00
<b>LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA</b>		<b>1,717,902.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,408,218.00</b>	<b>-1,717,786.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,717,786.00</b>	<b>116.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,126,004.00</b>	<b>4,126,120.00</b>	<b>4,126,120.00</b>	<b>0.00</b>
12-13-PIM07-6143-010900	TAPADO Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	1,717,902.00	0.00	0.00	2,408,218.00	-1,717,786.00	0.00	0.00	1,717,786.00	116.00	0.00	0.00	4,126,004.00	4,126,120.00	4,126,120.00	0.00
<b>LOC.: 0064 - EJIDO PEDERNAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,341,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,341,424.00</b>	<b>1,341,424.00</b>	<b>1,341,424.00</b>	<b>0.00</b>
17-13-PIM23-6143-010900	SUMINISTRO DE BLOCK HUECO PARA LA COMUNIDAD EJIDO PEDERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,424.00	0.00	0.00	0.00	1,341,424.00	1,341,424.00	1,341,424.00	0.00
<b>LOC.: 0210 - VARIAS LOCALIDADES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
17-06-PIM18-6143-010900	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN VARIAS LOCALIDADES EN DIVERSOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS	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
<b>LOC.: 0228 - COLONIA BUGAMBILIAS II</b>		<b>253,688.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>933,778.20</b>	<b>-246,299.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,299.62</b>	<b>7,388.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,180,077.82</b>	<b>1,187,466.74</b>	<b>1,187,466.74</b>	<b>0.00</b>
12-05-PIM05-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BUGAMBILIAS II	253,688.54	0.00	0.00	933,778.20	-246,299.62	0.00	0.00	246,299.62	7,388.92	0.00	0.00	1,180,077.82	1,187,466.74	1,187,466.74	0.00
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>1,020,126.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>417,782.20</b>	<b>-1,020,126.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,556,101.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,973,883.83</b>	<b>1,973,883.83</b>	<b>1,973,883.83</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>852,739.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-852,739.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,388,714.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,388,714.92</b>	<b>1,388,714.92</b>	<b>1,388,714.92</b>	<b>0.00</b>
05-06-PIM09-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE EN EL CECAM (PRIMERA ETAPA)	852,739.84	0.00	0.00	0.00	-852,739.84	0.00	0.00	852,739.84	0.00	0.00	0.00	852,739.84	852,739.84	852,739.84	0.00
17-13-PIM12-6143-010900	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEBADO EN FRACCIONAMIENTO LA ISLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,975.08	0.00	0.00	0.00	535,975.08	535,975.08	535,975.08	0.00
<b>LOC.: 0022 - LA FLORECILLA</b>		<b>167,386.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>417,782.20</b>	<b>-167,386.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,386.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585,168.91</b>	<b>585,168.91</b>	<b>585,168.91</b>	<b>0.00</b>
05-06-PIM08-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA FLORECILLA	167,386.71	0.00	0.00	417,782.20	-167,386.71	0.00	0.00	167,386.71	0.00	0.00	0.00	585,168.91	585,168.91	585,168.91	0.00
<b>SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,600.02</b>	<b>49.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,600.02</b>	<b>187,650.00</b>	<b>187,650.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,600.02</b>	<b>49.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,600.02</b>	<b>187,650.00</b>	<b>187,650.00</b>	<b>0.00</b>
16-05-PIM35-5151-010500	ADQUISICION DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	49.98	0.00	0.00	187,600.02	49.98	0.00	0.00	187,600.02	187,650.00	187,650.00	0.00
<b>FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES</b>		<b>13.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,328,030.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,328,030.93</b>	<b>2,328,044.89</b>	<b>2,328,044.89</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN</b>		<b>13.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,328,030.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,328,030.93</b>	<b>2,328,044.89</b>	<b>2,328,044.89</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>13.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,328,030.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,328,030.93</b>	<b>2,328,044.89</b>	<b>2,328,044.89</b>	<b>0.00</b>

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 30 de 57

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
10-21-PIMO3-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN LA PLAZA DE TOROS LA COLETA	0.00	0.00	0.00	1,870,496.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13.96	0.00	0.00	457,534.39	0.00	0.00	0.00	0.00	13.96	0.00	0.00	457,534.39	457,548.35	457,548.35	0.00	
<b>FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,906,714.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,906,714.00</b>	<b>27,906,714.00</b>	<b>27,906,714.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,906,714.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,906,714.00</b>	<b>27,906,714.00</b>	<b>27,906,714.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,685,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,685,414.00</b>	<b>26,685,414.00</b>	<b>26,685,414.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,685,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,685,414.00</b>	<b>26,685,414.00</b>	<b>26,685,414.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,685,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,685,414.00</b>	<b>26,685,414.00</b>	<b>26,685,414.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,685,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,685,414.00</b>	<b>26,685,414.00</b>	<b>26,685,414.00</b>	<b>0.00</b>	
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	26,685,414.00	26,685,414.00	0.00	
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,221,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,221,300.00</b>	<b>1,221,300.00</b>	<b>1,221,300.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,221,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,221,300.00</b>	<b>1,221,300.00</b>	<b>1,221,300.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,221,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,221,300.00</b>	<b>1,221,300.00</b>	<b>1,221,300.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,221,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,221,300.00</b>	<b>1,221,300.00</b>	<b>1,221,300.00</b>	<b>0.00</b>	
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	1,221,300.00	1,221,300.00	0.00	
<b>FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO</b>		<b>131,354,912.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,421,585.05</b>	<b>-94,288,049.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,689,075.72</b>	<b>37,066,862.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>311,110,660.77</b>	<b>348,290,405.00</b>	<b>348,177,523.67</b>	<b>112,881.33</b>	
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,881.33</b>	<b>0.00</b>	<b>112,881.33</b>	
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,881.33</b>	<b>0.00</b>	<b>112,881.33</b>	
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,881.33</b>	<b>0.00</b>	<b>112,881.33</b>	
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,881.33</b>	<b>0.00</b>	<b>112,881.33</b>	
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,881.33</b>	<b>0.00</b>	<b>112,881.33</b>	
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	112,881.33	0.00	112,881.33	
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		<b>75,150,788.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,401,417.22</b>	<b>-50,213,545.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,442,732.74</b>	<b>24,937,243.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,844,149.96</b>	<b>183,781,393.53</b>	<b>183,781,393.53</b>	<b>0.00</b>	

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 31 de 57

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			
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>75,150,788.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,401,417.22</b>	<b>-50,213,545.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,442,732.74</b>	<b>24,937,243.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,844,149.96</b>	<b>183,781,393.53</b>	<b>183,781,393.53</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>75,150,788.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,401,417.22</b>	<b>-50,213,545.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,442,732.74</b>	<b>24,937,243.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,844,149.96</b>	<b>183,781,393.53</b>	<b>183,781,393.53</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>75,150,788.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,401,417.22</b>	<b>-50,213,545.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,442,732.74</b>	<b>24,937,243.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,844,149.96</b>	<b>183,781,393.53</b>	<b>183,781,393.53</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>5,448,418.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,381,994.90</b>	<b>-5,446,080.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,446,080.58</b>	<b>2,338.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,828,075.48</b>	<b>12,830,413.51</b>	<b>12,830,413.51</b>	<b>0.00</b>
03-01-C0064-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD EL PAISAJE	621,138.35	0.00	0.00	563,069.50	-621,138.35	0.00	0.00	621,138.35	0.00	0.00	0.00	1,184,207.85	1,184,207.85	1,184,207.85	0.00
11-05-AD002-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES Y ARROLLOS PRIMERA ETAPA	69,130.24	0.00	0.00	4,814,193.95	-67,317.12	0.00	0.00	67,317.12	1,813.12	0.00	0.00	4,881,511.07	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	2,715,483.96	0.00	0.00	1,439,099.99	-2,714,959.05	0.00	0.00	2,714,959.05	524.91	0.00	0.00	4,154,059.04	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	1,665,693.42	0.00	0.00	0.00	-1,665,693.42	0.00	0.00	1,665,693.42	0.00	0.00	0.00	1,665,693.42	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.	376,972.64	0.00	0.00	565,631.46	-376,972.64	0.00	0.00	376,972.64	0.00	0.00	0.00	942,604.10	942,604.10	942,604.10	0.00
<b>LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,085,587.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,085,587.18</b>	<b>2,085,587.18</b>	<b>2,085,587.18</b>	<b>0.00</b>
08-05-C0026-6143-010900	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	0.00	2,085,587.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,587.18	2,085,587.18	2,085,587.18	0.00
<b>LOC.: 0005 - COMUNIDAD SAN ANTONIO LA LAGUNITA</b>		<b>1,214,523.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,214,523.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,214,523.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,214,523.94</b>	<b>1,214,523.94</b>	<b>1,214,523.94</b>	<b>0.00</b>
03-01-C0124-6121-010900	CONSTRUCCION DE 23 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO LA LAGUNITA	1,214,523.94	0.00	0.00	0.00	-1,214,523.94	0.00	0.00	1,214,523.94	0.00	0.00	0.00	1,214,523.94	1,214,523.94	1,214,523.94	0.00
<b>LOC.: 0012 - MONTE DE SION</b>		<b>812,172.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>907,971.63</b>	<b>-812,172.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>812,172.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,720,143.89</b>	<b>1,720,143.89</b>	<b>1,720,143.89</b>	<b>0.00</b>
09-01-C0068-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD MONTE SION	812,172.26	0.00	0.00	907,971.63	-812,172.26	0.00	0.00	812,172.26	0.00	0.00	0.00	1,720,143.89	1,720,143.89	1,720,143.89	0.00
<b>LOC.: 0017 - SAN JOSE BUENAVISTA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520,098.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520,098.31</b>	<b>1,520,098.31</b>	<b>1,520,098.31</b>	<b>0.00</b>
32-01-C0037-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	1,520,098.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,098.31	1,520,098.31	1,520,098.31	0.00
<b>LOC.: 0038 - ANEXO 31 DE MARZO-</b>		<b>3,361,525.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,307,530.88</b>	<b>-3,361,525.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,361,525.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,669,056.19</b>	<b>4,669,056.19</b>	<b>4,669,056.19</b>	<b>0.00</b>
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	637,440.31	0.00	0.00	1,307,530.88	-637,440.31	0.00	0.00	637,440.31	0.00	0.00	0.00	1,944,971.19	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	2,724,085.00	0.00	0.00	0.00	-2,724,085.00	0.00	0.00	2,724,085.00	0.00	0.00	0.00	2,724,085.00	2,724,085.00	2,724,085.00	0.00
<b>LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA</b>		<b>1,747,823.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-856,573.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>856,573.58</b>	<b>891,249.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>856,573.58</b>	<b>1,747,823.34</b>	<b>1,747,823.34</b>	<b>0.00</b>
32-05-C0096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO , EN EL BARRIO LA CANDELARIA EN EL CALLEJON DEL GATO PARTE BAJA	1,747,823.34	0.00	0.00	0.00	-856,573.58	0.00	0.00	856,573.58	891,249.76	0.00	0.00	856,573.58	1,747,823.34	1,747,823.34	0.00
<b>LOC.: 0049 - LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS "PARTE BAJA"</b>		<b>1,452,461.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,148,140.80</b>	<b>-1,452,461.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,452,461.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600,602.00</b>	<b>3,600,602.00</b>	<b>3,600,602.00</b>	<b>0.00</b>
32-01-C0066-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	1,452,461.20	0.00	0.00	2,148,140.80	-1,452,461.20	0.00	0.00	1,452,461.20	0.00	0.00	0.00	3,600,602.00	3,600,602.00	3,600,602.00	0.00
<b>LOC.: 0052 - COLONIA MORELOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,953,038.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,953,038.75</b>	<b>2,953,038.75</b>	<b>2,953,038.75</b>	<b>0.00</b>

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 32 de 57

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-C0018-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y AV. MIGUEL BRAVO	0.00	0.00	0.00	2,953,038.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,038.75	2,953,038.75	2,953,038.75	0.00
<b>LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA</b>		<b>5,495,500.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>603,523.70</b>	<b>-4,757,906.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,495,500.69</b>	<b>737,594.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,099,024.39</b>	<b>6,836,618.70</b>	<b>6,836,618.70</b>	<b>0.00</b>
32-01-C0186-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA INNOMINADA EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	737,594.31	0.00	0.00	0.00	737,594.31	0.00	0.00	0.00	737,594.31	737,594.31	0.00
32-05-C0075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA, SECCION LA ALBARRADA, EN LA CALLE SAN PABLO	597,064.90	0.00	0.00	603,523.70	-597,064.90	0.00	0.00	597,064.90	0.00	0.00	0.00	1,200,588.60	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	-1,576,261.07	0.00	0.00	1,576,261.07	0.00	0.00	0.00	1,576,261.07	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	960,879.94	0.00	0.00	0.00	-960,879.94	0.00	0.00	960,879.94	0.00	0.00	0.00	960,879.94	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	2,361,294.78	0.00	0.00	0.00	-2,361,294.78	0.00	0.00	2,361,294.78	0.00	0.00	0.00	2,361,294.78	2,361,294.78	2,361,294.78	0.00
<b>LOC.: 0060 - COMUNIDAD PEÑA MARIA EL PORVENIR</b>		<b>484,300.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>699,907.09</b>	<b>-484,300.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>484,300.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,184,207.84</b>	<b>1,184,207.84</b>	<b>1,184,207.84</b>	<b>0.00</b>
03-01-C0056-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE PEÑA MARIA EL PORVENIR	484,300.76	0.00	0.00	699,907.09	-484,300.76	0.00	0.00	484,300.75	0.00	0.00	0.00	1,184,207.84	1,184,207.84	1,184,207.84	0.00
<b>LOC.: 0062 - COLONIA LOS PINOS</b>		<b>1,954,629.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,237,535.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,237,535.18</b>	<b>717,094.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,237,535.18</b>	<b>1,954,629.90</b>	<b>1,954,629.90</b>	<b>0.00</b>
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	-1,237,535.18	0.00	0.00	1,237,535.18	717,094.72	0.00	0.00	1,237,535.18	1,954,629.90	1,954,629.90	0.00
<b>LOC.: 0063 - BARRIO SANTA LUCIA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>937,668.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>611,913.26</b>	<b>937,668.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>611,913.26</b>	<b>1,549,581.74</b>	<b>1,549,581.74</b>	<b>0.00</b>
32-05-C0167-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SANTA LUCIA EN LA CALLE RAMON CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	937,668.48	0.00	0.00	611,913.26	937,668.48	0.00	0.00	611,913.26	1,549,581.74	1,549,581.74	0.00
<b>LOC.: 0090 - COLONIA REVOLUCION MEXICANA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,286,539.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,286,539.15</b>	<b>1,286,539.15</b>	<b>1,286,539.15</b>	<b>0.00</b>
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	1,286,539.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,539.15	1,286,539.15	1,286,539.15	0.00
<b>LOC.: 0091 - SAN FELIPE ECAPTEPEC</b>		<b>140,179.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750,408.34</b>	<b>-140,179.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,179.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,890,587.87</b>	<b>1,890,587.87</b>	<b>1,890,587.87</b>	<b>0.00</b>
32-05-C0031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	140,179.53	0.00	0.00	1,750,408.34	-140,179.53	0.00	0.00	140,179.53	0.00	0.00	0.00	1,890,587.87	1,890,587.87	1,890,587.87	0.00
<b>LOC.: 0101 - COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,741,711.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,741,711.27</b>	<b>1,741,711.27</b>	<b>1,741,711.27</b>	<b>0.00</b>
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
<b>LOC.: 0103 - FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>859,442.46</b>	<b>753,145.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>753,145.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>859,442.46</b>	<b>1,612,588.22</b>	<b>1,612,588.22</b>	<b>0.00</b>
32-01-C0059-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS, EN LA AVENIDA CENTRAL , 1RA. PTE Y 1RA. SUR.	0.00	0.00	0.00	859,442.46	753,145.76	0.00	0.00	0.00	753,145.76	0.00	0.00	859,442.46	1,612,588.22	1,612,588.22	0.00



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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 33 de 57

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-C0177-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 1RA. SUR, EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	753,145.76	0.00	0.00	0.00	753,145.76	0.00	0.00	0.00	753,145.76	753,145.76	0.00
<b>LOC.: 0110 - COLONIA INSURGENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,852,621.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,852,621.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,852,621.81</b>	<b>1,852,621.81</b>	<b>0.00</b>
32-05-C0182-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA COLONIA INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,621.81	0.00	0.00	0.00	1,852,621.81	0.00	0.00	0.00	1,852,621.81	1,852,621.81	0.00
<b>LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,790,611.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,790,611.32</b>	<b>1,790,611.32</b>	<b>1,790,611.32</b>	<b>1,790,611.32</b>	<b>0.00</b>
32-05-C0014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA	0.00	0.00	0.00	1,790,611.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,611.32	1,790,611.32	1,790,611.32	1,790,611.32	0.00
<b>LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO</b>		<b>166,346.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,164,100.21</b>	<b>-166,346.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,837,961.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,002,061.77</b>	<b>7,002,061.77</b>	<b>7,002,061.77</b>	<b>7,002,061.77</b>	<b>0.00</b>
11-01-C0170-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN EL BARRIO DE SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,811.20	0.00	0.00	0.00	1,093,811.20	1,093,811.20	1,093,811.20	1,093,811.20	0.00
32-05-C0028-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS	166,346.81	0.00	0.00	2,209,427.09	-166,346.81	0.00	0.00	744,150.36	0.00	0.00	2,953,577.45	2,953,577.45	2,953,577.45	2,953,577.45	0.00
32-05-C0051-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PAZ Y PRIVADA LA PAZ	0.00	0.00	0.00	2,954,673.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954,673.12	2,954,673.12	2,954,673.12	2,954,673.12	0.00
<b>LOC.: 0122 - BARRIO DE FATIMA</b>		<b>9,507,143.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,720,331.50</b>	<b>-9,507,143.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,507,143.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,227,475.28</b>	<b>12,227,475.28</b>	<b>12,227,475.28</b>	<b>12,227,475.28</b>	<b>0.00</b>
32-05-C0123-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE FATIMA , EN AL CALLE RIO SUCHIATE	2,749,995.25	0.00	0.00	0.00	-2,749,995.25	0.00	0.00	2,749,995.24	0.00	0.00	2,749,995.24	2,749,995.24	2,749,995.24	2,749,995.24	0.00
32-05-C0142-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA CERRADA RIO GRIJALVA	1,281,414.56	0.00	0.00	0.00	-1,281,414.56	0.00	0.00	1,281,414.56	0.00	0.00	1,281,414.56	1,281,414.56	1,281,414.56	1,281,414.56	0.00
32-05-CT122-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL. RIO GRIJALVA	5,475,733.98	0.00	0.00	2,720,331.50	-5,475,733.98	0.00	0.00	5,475,733.98	0.00	0.00	8,196,065.48	8,196,065.48	8,196,065.48	8,196,065.48	0.00
<b>LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA</b>		<b>3,944,985.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,946,215.71</b>	<b>-3,944,985.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,852,255.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,798,471.24</b>	<b>5,798,471.24</b>	<b>5,798,471.24</b>	<b>5,798,471.24</b>	<b>0.00</b>
32-05-C0058-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE TLAXCALA EN LAS CALLES FRANCISCO GUZMAN, DEL INI Y CALLE JAMAICA	659,349.85	0.00	0.00	979,955.05	-659,349.85	0.00	0.00	566,620.30	0.00	0.00	1,546,575.35	1,546,575.35	1,546,575.35	1,546,575.35	0.00
32-05-C0127-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EBARRIO DE TLAXCALA II EN LA AV. BOLIVIA	1,307,220.71	0.00	0.00	966,260.66	-1,307,220.71	0.00	0.00	1,307,220.71	0.00	0.00	2,273,481.37	2,273,481.37	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	-1,978,414.52	0.00	0.00	1,978,414.52	0.00	0.00	1,978,414.52	1,978,414.52	1,978,414.52	1,978,414.52	0.00
<b>LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON</b>		<b>1,217,434.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,783,820.93</b>	<b>-1,217,434.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,665,117.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,448,938.83</b>	<b>8,448,938.83</b>	<b>8,448,938.83</b>	<b>8,448,938.83</b>	<b>0.00</b>
32-05-C0040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN RAMON DE LA CALLE PUEBLA	0.00	0.00	0.00	2,949,431.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949,431.09	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	1,217,434.10	0.00	0.00	1,834,389.84	-1,217,434.10	0.00	0.00	1,217,434.10	0.00	0.00	3,051,823.94	3,051,823.94	3,051,823.94	3,051,823.94	0.00
32-05-C0178-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPECHE EN EL BARRIO DE SAN RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447,683.80	0.00	0.00	2,447,683.80	2,447,683.80	2,447,683.80	2,447,683.80	0.00
<b>LOC.: 0138 - COLONIA BUENA ESPERANZA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,304,437.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,304,437.56</b>	<b>2,304,437.56</b>	<b>2,304,437.56</b>	<b>2,304,437.56</b>	<b>0.00</b>
32-05-C0071-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA BUENA ESPERANZA EN AL CALLE GIRASOL	0.00	0.00	0.00	2,304,437.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304,437.56	2,304,437.56	2,304,437.56	2,304,437.56	0.00
<b>LOC.: 0143 - COL. SECTOR SALUD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,128,154.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,128,154.30</b>	<b>2,128,154.30</b>	<b>2,128,154.30</b>	<b>2,128,154.30</b>	<b>0.00</b>

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 34 de 57

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	0.00	0.00	0.00	2,128,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,154.30	2,128,154.30	2,128,154.30	0.00
<b>LOC.: 0144 - BARRIO DE CUXTITALI</b>		<b>1,300,691.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,677,579.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>558,795.81</b>	<b>3,978,270.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>558,795.81</b>	<b>4,537,066.61</b>	<b>4,537,066.61</b>	<b>0.00</b>
32-05-C0105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROMERILLO	1,300,691.71	0.00	0.00	0.00	-558,795.81	0.00	0.00	558,795.81	741,895.90	0.00	0.00	558,795.81	1,300,691.71	1,300,691.71	0.00
32-05-C0172-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE CUXTITALI, DE LA CALLE FRANZ BLOOM	0.00	0.00	0.00	0.00	3,236,374.90	0.00	0.00	0.00	3,236,374.90	0.00	0.00	0.00	3,236,374.90	3,236,374.90	0.00
<b>LOC.: 0157 - BARRIO EL RELICARIO</b>		<b>1,758,426.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,758,426.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750,949.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750,949.96</b>	<b>1,750,949.96</b>	<b>1,750,949.96</b>	<b>0.00</b>
32-05-CO098-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN PABLO II	880,158.75	0.00	0.00	0.00	-880,158.75	0.00	0.00	872,681.89	0.00	0.00	0.00	872,681.89	872,681.89	872,681.89	0.00
32-05-C0097-6143-010900	REHABILITACION DE RENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA ANA, EN EL BARRIO EL RELICARIO	878,268.07	0.00	0.00	0.00	-878,268.07	0.00	0.00	878,268.07	0.00	0.00	0.00	878,268.07	878,268.07	878,268.07	0.00
<b>LOC.: 0163 - COLONIA EL SUMIDERO</b>		<b>1,657,182.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,657,182.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,657,182.48</b>	<b>1,657,182.48</b>	<b>0.00</b>
09-01-C0148-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	1,657,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>LOC.: 0170 - BARRIO DE MEXICANOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,604,703.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,604,703.59</b>	<b>1,604,703.59</b>	<b>1,604,703.59</b>	<b>0.00</b>
11-05-C0016-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	891,125.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,125.83	891,125.83	891,125.83	0.00
32-05-CO009-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA CERRADA BRASIL	0.00	0.00	0.00	713,577.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,577.76	713,577.76	713,577.76	0.00
<b>LOC.: 0173 - COL. BUROCRATA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>745,616.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>745,616.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>745,616.91</b>	<b>745,616.91</b>	<b>0.00</b>
32-01-CO191-6141-010900	ONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	745,616.91	0.00	0.00	0.00	745,616.91	0.00	0.00	0.00	745,616.91	745,616.91	0.00
<b>LOC.: 0182 - COLONIA 5 DE MARZO</b>		<b>2,259,664.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,194,198.05</b>	<b>-2,259,664.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,259,664.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,453,862.20</b>	<b>4,453,862.20</b>	<b>4,453,862.20</b>	<b>0.00</b>
11-01-CO116-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL EJE VIAL 2	2,259,664.15	0.00	0.00	2,194,198.05	-2,259,664.15	0.00	0.00	2,259,664.15	0.00	0.00	0.00	4,453,862.20	4,453,862.20	4,453,862.20	0.00
<b>LOC.: 0199 - BARRIO DEL CERRILLO</b>		<b>1,794,702.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,348,094.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,348,094.37</b>	<b>446,608.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,348,094.37</b>	<b>1,794,702.47</b>	<b>1,794,702.47</b>	<b>0.00</b>
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	-773,564.14	0.00	0.00	773,564.14	0.00	0.00	0.00	773,564.14	773,564.14	773,564.14	0.00
32-05-C0132-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. ISABEL LA CATOLICA	1,021,138.33	0.00	0.00	0.00	-574,530.23	0.00	0.00	574,530.23	446,608.10	0.00	0.00	574,530.23	1,021,138.33	1,021,138.33	0.00
<b>LOC.: 0207 - COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA</b>		<b>2,320,094.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,389,649.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,389,649.40</b>	<b>930,444.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,389,649.40</b>	<b>2,320,094.02</b>	<b>2,320,094.02</b>	<b>0.00</b>
32-05-CO120-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGUNA DE PATZCUARO	2,320,094.02	0.00	0.00	0.00	-1,389,649.40	0.00	0.00	1,389,649.40	930,444.62	0.00	0.00	1,389,649.40	2,320,094.02	2,320,094.02	0.00
<b>LOC.: 0208 - FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA</b>		<b>1,810,536.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,810,536.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,810,536.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,810,536.15</b>	<b>1,810,536.15</b>	<b>1,810,536.15</b>	<b>0.00</b>
32-05-C0111-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3 DE DICIEMBRE , EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA	1,810,536.15	0.00	0.00	0.00	-1,810,536.15	0.00	0.00	1,810,536.15	0.00	0.00	0.00	1,810,536.15	1,810,536.15	1,810,536.15	0.00
<b>LOC.: 0215 - RANCHERIA HUITEPEC, LOS ALCANFORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,223,337.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,223,337.33</b>	<b>3,223,337.33</b>	<b>3,223,337.33</b>	<b>0.00</b>
11-05-OC002-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALZADA DANIEL SARMIENTO ROJAS	0.00	0.00	0.00	3,223,337.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223,337.33	3,223,337.33	3,223,337.33	0.00

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 35 de 57

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			
<b>LOC.: 0217 - BARRIO OJO DE AGUA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,156,152.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,156,152.51</b>	<b>3,156,152.51</b>	<b>3,156,152.51</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	3,156,152.51	3,156,152.51	3,156,152.51	0.00
<b>LOC.: 0218 - FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA</b>		<b>453,772.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,070,036.69</b>	<b>-453,772.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>453,772.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,523,809.01</b>	<b>3,523,809.01</b>	<b>3,523,809.01</b>	<b>0.00</b>
11-05-C0011-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA OLIMPO	0.00	0.00	0.00	1,839,977.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	453,772.32	0.00	0.00	1,230,059.13	-453,772.32	0.00	0.00	453,772.32	0.00	0.00	0.00	1,683,831.45	1,683,831.45	1,683,831.45	0.00
<b>LOC.: 0224 - BARRIO DE LAS DELICIAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,789,476.42</b>	<b>2,430,789.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,475,206.48</b>	<b>2,430,789.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,264,682.90</b>	<b>5,695,472.06</b>	<b>5,695,472.06</b>	<b>0.00</b>
32-05-C0025-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE LAS DELICIAS EN LA CALLE TAPACHULA	0.00	0.00	0.00	1,789,476.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,476.42	1,789,476.42	1,789,476.42	0.00
32-05-C0184-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COMITAN, EN EL BARRIO DE LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430,789.16	0.00	0.00	1,475,206.48	2,430,789.16	0.00	0.00	1,475,206.48	3,905,995.64	3,905,995.64	0.00
<b>LOC.: 0225 - COL. MAESTROS DE MEXICO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,823,322.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,823,322.20</b>	<b>1,823,322.20</b>	<b>1,823,322.20</b>	<b>0.00</b>
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
<b>LOC.: 0226 - COMUNIDAD SAN ISIDRO, OCOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>870,324.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>870,324.38</b>	<b>870,324.38</b>	<b>870,324.38</b>	<b>0.00</b>
03-01-C0035-6121-010900	CONSTRUCCION DE 22 TANQUES DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	0.00	870,324.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,324.38	870,324.38	870,324.38	0.00
<b>LOC.: 0227 - COL. DIEGO DE MAZARIEGOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,011,846.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,011,846.06</b>	<b>2,011,846.06</b>	<b>2,011,846.06</b>	<b>0.00</b>
32-05-C0033-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TOLUCA	0.00	0.00	0.00	2,011,846.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011,846.06	2,011,846.06	2,011,846.06	0.00
<b>LOC.: 0229 - COL. 14 DE SEPTIEMBRE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,338,748.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,338,748.48</b>	<b>3,338,748.48</b>	<b>3,338,748.48</b>	<b>0.00</b>
32-05-C0038-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. MAGISTERIAL	0.00	0.00	0.00	3,338,748.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338,748.48	3,338,748.48	3,338,748.48	0.00
<b>LOC.: 0230 - FRACCIONAMIENTO LA PRADERA</b>		<b>1,095,698.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,626,451.39</b>	<b>-1,095,698.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,095,698.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,722,150.21</b>	<b>3,722,150.21</b>	<b>3,722,150.21</b>	<b>0.00</b>
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	1,095,698.82	0.00	0.00	1,749,390.50	-1,095,698.82	0.00	0.00	1,095,698.82	0.00	0.00	0.00	2,845,089.32	2,845,089.32	2,845,089.32	0.00
<b>LOC.: 0232 - COLONIA JARDINES DEL VALLE</b>		<b>1,815,021.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,733,943.07</b>	<b>-1,815,021.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,136,572.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,870,515.33</b>	<b>3,870,515.33</b>	<b>3,870,515.33</b>	<b>0.00</b>
32-05-C0048-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. JARDINES DEL VALLE EN LA CALLE DIAGONAL DEL VALLE	1,815,021.85	0.00	0.00	1,733,943.07	-1,815,021.85	0.00	0.00	2,136,572.26	0.00	0.00	0.00	3,870,515.33	3,870,515.33	3,870,515.33	0.00
<b>LOC.: 0234 - BARRIO ANEXO LA GARITA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,585,354.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,585,354.57</b>	<b>2,585,354.57</b>	<b>2,585,354.57</b>	<b>0.00</b>
32-05-C0042-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO ANEXO LA GARITA , EN LA CALLE MANZANILLO Y EL CALLEJON MANZANILLO	0.00	0.00	0.00	2,585,354.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,354.57	2,585,354.57	2,585,354.57	0.00
<b>LOC.: 0235 - COLONIA CASCAJAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>503,125.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>503,125.63</b>	<b>503,125.63</b>	<b>503,125.63</b>	<b>0.00</b>
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

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 36 de 57

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			
<b>LOC.: 0238 - LAS MINAS DOS DEL BARRIO DEL SANTUARIO</b>		<b>406,363.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,204,106.74</b>	<b>-406,363.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>406,363.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,610,470.65</b>	<b>1,610,470.65</b>	<b>1,610,470.65</b>	<b>0.00</b>
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	406,363.91	0.00	0.00	1,204,106.74	-406,363.91	0.00	0.00	406,363.91	0.00	0.00	0.00	1,610,470.65	1,610,470.65	1,610,470.65	0.00
<b>LOC.: 0240 - COLONIA 31 DE MARZO</b>		<b>868,929.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,249,306.26</b>	<b>-868,929.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>868,929.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,118,236.14</b>	<b>2,118,236.14</b>	<b>2,118,236.14</b>	<b>0.00</b>
32-05-C0041-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 31 DE MARZO EN LA CALLE CALIXTA	868,929.88	0.00	0.00	1,249,306.26	-868,929.88	0.00	0.00	868,929.88	0.00	0.00	0.00	2,118,236.14	2,118,236.14	2,118,236.14	0.00
<b>LOC.: 0242 - COLONIA SAN JOSÉ EL RECUERDO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,457,598.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,457,598.87</b>	<b>1,457,598.87</b>	<b>1,457,598.87</b>	<b>0.00</b>
11-05-C0055-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN JOSE EL RECUERDO, EN LA CALLE 1RA. ROBERTO ALBORES GUILLEN	0.00	0.00	0.00	1,457,598.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,598.87	1,457,598.87	1,457,598.87	0.00
<b>LOC.: 0248 - BARRIO OJO DE AGUA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900,024.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900,024.96</b>	<b>1,900,024.96</b>	<b>1,900,024.96</b>	<b>0.00</b>
11-05-C0069-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO OJO DE AGUA EN LA AVENIDA OJO DE AGUA Y AVENIDA YAJALÓN	0.00	0.00	0.00	1,900,024.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,024.96	1,900,024.96	1,900,024.96	0.00
<b>LOC.: 0257 - SAN ISIDRO OCOTAL II</b>		<b>1,092,564.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-576,430.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>849,571.91</b>	<b>516,134.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>849,571.91</b>	<b>1,365,706.06</b>	<b>1,365,706.06</b>	<b>0.00</b>
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	-576,430.70	0.00	0.00	849,571.91	516,134.15	0.00	0.00	849,571.91	1,365,706.06	1,365,706.06	0.00
<b>LOC.: 0258 - COLONIA DEL VALLE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,481,393.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,481,393.49</b>	<b>2,481,393.49</b>	<b>2,481,393.49</b>	<b>0.00</b>
32-05-C0095-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DEL VALLE, EN LA CALLE PAVO REAL	0.00	0.00	0.00	1,256,805.98	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,224,587.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,587.51	1,224,587.51	1,224,587.51	0.00
<b>LOC.: 0264 - COL. VALLE DE ZACATLAN</b>		<b>2,680,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,187,077.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,187,077.75</b>	<b>493,478.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,187,077.75</b>	<b>2,680,556.00</b>	<b>2,680,556.00</b>	<b>0.00</b>
32-05-C0119-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TONINA	2,680,556.00	0.00	0.00	0.00	-2,187,077.75	0.00	0.00	2,187,077.75	493,478.25	0.00	0.00	2,187,077.75	2,680,556.00	2,680,556.00	0.00
<b>LOC.: 0265 - COL. HERMOSILLO</b>		<b>709,856.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>494,400.54</b>	<b>-709,856.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>709,856.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,204,257.20</b>	<b>1,204,257.20</b>	<b>1,204,257.20</b>	<b>0.00</b>
32-05-C0121-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JEREMIAS	709,856.66	0.00	0.00	494,400.54	-709,856.66	0.00	0.00	709,856.66	0.00	0.00	0.00	1,204,257.20	1,204,257.20	1,204,257.20	0.00
<b>LOC.: 0266 - FRACCIONAMIENTO HARVARD</b>		<b>2,108,026.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,108,026.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,108,026.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,108,026.83</b>	<b>2,108,026.83</b>	<b>2,108,026.83</b>	<b>0.00</b>
32-05-C0129-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO , EN LA 1RA. CERRADA ROBERTA Y LA 1RA.PRIVADAROBERTA, EN EL FRACCIONAMIENTO HARVARD	2,108,026.83	0.00	0.00	0.00	-2,108,026.83	0.00	0.00	2,108,026.83	0.00	0.00	0.00	2,108,026.83	2,108,026.83	2,108,026.83	0.00
<b>LOC.: 0267 - COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS</b>		<b>1,674,602.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,674,602.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,674,602.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,674,602.34</b>	<b>1,674,602.34</b>	<b>1,674,602.34</b>	<b>0.00</b>
32-05-C0135-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS, EN LA CALLE 4TA. DEL PEDREGAL	1,674,602.34	0.00	0.00	0.00	-1,674,602.34	0.00	0.00	1,674,602.34	0.00	0.00	0.00	1,674,602.34	1,674,602.34	1,674,602.34	0.00
<b>LOC.: 0270 - FRACC. NOGALES</b>		<b>1,811,010.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,811,010.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,811,010.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,811,010.05</b>	<b>1,811,010.05</b>	<b>1,811,010.05</b>	<b>0.00</b>
32-05-C0140-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DAMASCCO	1,811,010.05	0.00	0.00	0.00	-1,811,010.05	0.00	0.00	1,811,010.05	0.00	0.00	0.00	1,811,010.05	1,811,010.05	1,811,010.05	0.00

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 37 de 57

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			
<b>LOC.: 0272 - COL. MESIAS</b>		1,515,169.46	0.00	0.00	0.00	-923,324.32	0.00	0.00	923,324.32	591,845.14	0.00	0.00	923,324.32	1,515,169.46	1,515,169.46	0.00
32-01-C0152-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	1,515,169.46	0.00	0.00	0.00	-923,324.32	0.00	0.00	923,324.32	591,845.14	0.00	0.00	923,324.32	1,515,169.46	1,515,169.46	0.00
<b>LOC.: 0275 - COLONIA EL CARMEN</b>		2,382,066.02	0.00	0.00	0.00	-1,125,961.91	0.00	0.00	1,125,961.91	1,256,104.11	0.00	0.00	1,125,961.91	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	2,382,066.02	0.00	0.00	0.00	-1,125,961.91	0.00	0.00	1,125,961.91	1,256,104.11	0.00	0.00	1,125,961.91	2,382,066.02	2,382,066.02	0.00
<b>LOC.: 0278 - COLONIA AMERICA LIBRE</b>		3,374,943.79	0.00	0.00	0.00	-803,788.09	0.00	0.00	803,788.09	2,571,155.70	0.00	0.00	803,788.09	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	3,374,943.79	0.00	0.00	0.00	-803,788.09	0.00	0.00	803,788.09	2,571,155.70	0.00	0.00	803,788.09	3,374,943.79	3,374,943.79	0.00
<b>LOC.: 0280 - COL. PATRIA NUEVA</b>		2,573,263.72	0.00	0.00	0.00	-753,182.34	0.00	0.00	753,182.34	1,820,081.38	0.00	0.00	753,182.34	2,573,263.72	2,573,263.72	0.00
32-05-C0166-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA HORMIGA	2,573,263.72	0.00	0.00	0.00	-753,182.34	0.00	0.00	753,182.34	1,820,081.38	0.00	0.00	753,182.34	2,573,263.72	2,573,263.72	0.00
<b>LOC.: 0282 - COLONIA CORRAL DE PIEDRA</b>		740,199.36	0.00	0.00	0.00	-457,051.30	0.00	0.00	457,051.30	283,148.06	0.00	0.00	457,051.30	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	740,199.36	0.00	0.00	0.00	-457,051.30	0.00	0.00	457,051.30	283,148.06	0.00	0.00	457,051.30	740,199.36	740,199.36	0.00
<b>LOC.: 0286 - COLONIA GUADALUPE ONCE CUARTOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	649,229.81	0.00	0.00	1,136,574.15	649,229.81	0.00	0.00	1,136,574.15	1,785,803.96	1,785,803.96	0.00
32-05-C0168-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE, ONCE CUARTOS , EN LA CALLE PROFA. CARMEN DIAZ AMARILLAS Y CALLE DEL ARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	649,229.81	0.00	0.00	1,136,574.15	649,229.81	0.00	0.00	1,136,574.15	1,785,803.96	1,785,803.96	0.00
<b>LOC.: 0288 - COL. EL MIRADOR</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,725.56	0.00	0.00	0.00	1,685,725.56	1,685,725.56	1,685,725.56	0.00
32-05-C0174-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA LOS LAURELES Y CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,725.56	0.00	0.00	0.00	1,685,725.56	1,685,725.56	1,685,725.56	0.00
<b>LOC.: 0292 - LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PINAR</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,025.76	0.00	0.00	0.00	1,032,025.76	1,032,025.76	1,032,025.76	0.00
09-01-C0183-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL PINAR (1RA. ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,025.76	0.00	0.00	0.00	1,032,025.76	1,032,025.76	1,032,025.76	0.00
<b>LOC.: 0295 - FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL PEDREGAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	675,442.03	0.00	0.00	0.00	675,442.03	0.00	0.00	0.00	675,442.03	675,442.03	0.00
32-05-CO189-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	675,442.03	0.00	0.00	0.00	675,442.03	0.00	0.00	0.00	675,442.03	675,442.03	0.00
<b>LOC.: 0296 - LOC. MOLINO DE LOS ARCOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,475.21	0.00	0.00	0.00	655,475.21	655,475.21	655,475.21	0.00
32-01-CO171-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,475.21	0.00	0.00	0.00	655,475.21	655,475.21	655,475.21	0.00
<b>PROG. : ED EDUCACION</b>		10,275,426.19	0.00	0.00	5,325,115.83	-6,840,568.51	0.00	0.00	8,825,402.19	3,434,857.68	0.00	0.00	14,150,518.02	17,585,375.70	17,585,375.70	0.00
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		10,275,426.19	0.00	0.00	5,325,115.83	-6,840,568.51	0.00	0.00	8,825,402.19	3,434,857.68	0.00	0.00	14,150,518.02	17,585,375.70	17,585,375.70	0.00
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		10,275,426.19	0.00	0.00	5,325,115.83	-6,840,568.51	0.00	0.00	8,825,402.19	3,434,857.68	0.00	0.00	14,150,518.02	17,585,375.70	17,585,375.70	0.00
<b>SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA</b>		10,275,426.19	0.00	0.00	5,325,115.83	-7,977,918.16	0.00	0.00	7,977,918.16	2,297,508.03	0.00	0.00	13,303,033.99	15,600,542.02	15,600,542.02	0.00

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 38 de 57

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			
<b>LOC.: 0038 - ANEXO 31 DE MARZO-</b>		1,212,302.92	0.00	0.00	594,025.16	-1,212,302.92	0.00	0.00	1,212,302.92	0.00	0.00	0.00	1,806,328.08	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.	1,212,302.92	0.00	0.00	594,025.16	-1,212,302.92	0.00	0.00	1,212,302.92	0.00	0.00	0.00	1,806,328.08	1,806,328.08	1,806,328.08	0.00
<b>LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA</b>		1,618,467.29	0.00	0.00	0.00	-1,618,467.29	0.00	0.00	1,618,467.29	0.00	0.00	0.00	1,618,467.29	1,618,467.29	1,618,467.29	0.00
47-01-C0115-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. RURAL "JOSE WEBER"	1,618,467.29	0.00	0.00	0.00	-1,618,467.29	0.00	0.00	1,618,467.29	0.00	0.00	0.00	1,618,467.29	1,618,467.29	1,618,467.29	0.00
<b>LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA</b>		0.00	0.00	0.00	2,075,693.36	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	297,001.36	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,778,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,692.00	1,778,692.00	1,778,692.00	0.00
<b>LOC.: 0063 - BARRIO SANTA LUCIA</b>		2,218,693.66	0.00	0.00	0.00	-2,218,693.66	0.00	0.00	2,218,693.66	0.00	0.00	0.00	2,218,693.66	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	2,218,693.66	0.00	0.00	0.00	-2,218,693.66	0.00	0.00	2,218,693.66	0.00	0.00	0.00	2,218,693.66	2,218,693.66	2,218,693.66	0.00
<b>LOC.: 0092 - COMUNIDAD GUADALUPE EL TUNEL</b>		2,297,508.03	0.00	0.00	0.00	0.00	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 .	2,297,508.03	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA</b>		0.00	0.00	0.00	2,655,397.31	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,655,397.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655,397.31	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00
<b>LOC.: 0225 - COL. MAESTROS DE MEXICO</b>		1,994,928.58	0.00	0.00	0.00	-1,994,928.58	0.00	0.00	1,994,928.58	0.00	0.00	0.00	1,994,928.58	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	1,994,928.58	0.00	0.00	0.00	-1,994,928.58	0.00	0.00	1,994,928.58	0.00	0.00	0.00	1,994,928.58	1,994,928.58	1,994,928.58	0.00
<b>LOC.: 0263 - COL. PLAN DE AYALA</b>		933,525.71	0.00	0.00	0.00	-933,525.71	0.00	0.00	933,525.71	0.00	0.00	0.00	933,525.71	933,525.71	933,525.71	0.00
26-01-C0118-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. "OCTAVIO PAZ LOZANO"	933,525.71	0.00	0.00	0.00	-933,525.71	0.00	0.00	933,525.71	0.00	0.00	0.00	933,525.71	933,525.71	933,525.71	0.00
<b>SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	0.00	0.00	847,484.03	1,137,349.65	0.00	0.00	847,484.03	1,984,833.68	1,984,833.68	0.00
<b>LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	0.00	0.00	847,484.03	1,137,349.65	0.00	0.00	847,484.03	1,984,833.68	1,984,833.68	0.00

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 39 de 57

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			
41-01-C0185-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (COBACH) PLANTEL 11 CON CLAVE: 07ECCB0009B EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	0.00	0.00	847,484.03	1,137,349.65	0.00	0.00	847,484.03	1,984,833.68	1,984,833.68	0.00
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		<b>43,176,210.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,800,561.28</b>	<b>-34,481,448.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,441,800.95</b>	<b>8,694,761.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,242,362.23</b>	<b>135,937,123.88</b>	<b>135,937,123.88</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>43,176,210.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,800,561.28</b>	<b>-34,481,448.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,441,800.95</b>	<b>8,694,761.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,242,362.23</b>	<b>135,937,123.88</b>	<b>135,937,123.88</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>43,176,210.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,800,561.28</b>	<b>-34,481,448.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,441,800.95</b>	<b>8,694,761.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,242,362.23</b>	<b>135,937,123.88</b>	<b>135,937,123.88</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		<b>42,101,611.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,035,711.64</b>	<b>-33,406,849.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,367,201.93</b>	<b>8,694,761.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,402,913.57</b>	<b>132,097,675.22</b>	<b>132,097,675.22</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>9,057,481.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,079,389.56</b>	<b>-6,553,303.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,842,963.96</b>	<b>2,504,177.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,922,353.52</b>	<b>19,426,531.48</b>	<b>19,426,531.48</b>	<b>0.00</b>
32-05-C0163-6123-010900	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO "TEATRO HERMANOS DOMINGUEZ"	739,569.75	0.00	0.00	0.00	-739,569.75	0.00	0.00	739,569.74	0.00	0.00	0.00	739,569.74	739,569.74	739,569.74	0.00
41-05-C0188-6123-010900	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DENOMINADO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL "HUGO ISAAC ROBLES GUILLEN"	0.00	0.00	0.00	0.00	805,935.40	0.00	0.00	1,239,693.22	805,935.40	0.00	0.00	1,239,693.22	2,045,628.62	2,045,628.62	0.00
19-01-C0139-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	1,077,040.11	0.00	0.00	0.00	-698,935.08	0.00	0.00	698,935.08	378,105.03	0.00	0.00	698,935.08	1,077,040.11	1,077,040.11	0.00
19-01-OT113-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PERIFERICO SUR EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	250,233.19	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,146,742.78	0.00	0.00	0.00	-1,146,742.78	0.00	0.00	1,146,742.78	0.00	0.00	0.00	1,146,742.78	1,146,742.78	1,146,742.78	0.00
40-01-C0117-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL EN CARRETERA INTERNACIONAL	3,397,737.41	0.00	0.00	0.00	-2,077,599.88	0.00	0.00	2,077,599.88	1,320,137.53	0.00	0.00	2,077,599.88	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	0.00	0.00	0.00	2,181,480.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,480.66	2,181,480.66	2,181,480.66	0.00
20-05-C-190-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHOE) EN DIVERSAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,031.54	0.00	0.00	0.00	244,031.54	244,031.54	244,031.54	0.00
35-05-C0143-6143-010900	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL CERRITO DE SAN CRISTOBAL	2,051,385.44	0.00	0.00	0.00	-2,051,385.44	0.00	0.00	2,051,385.44	0.00	0.00	0.00	2,051,385.44	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"	645,006.28	0.00	0.00	0.00	-645,006.28	0.00	0.00	645,006.28	0.00	0.00	0.00	645,006.28	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).	0.00	0.00	0.00	3,681,999.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681,999.91	3,681,999.91	3,681,999.91	0.00
<b>LOC.: 0006 - RANCHO NUEVO</b>		<b>1,098,284.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,647,192.16</b>	<b>-1,098,284.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,098,284.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,745,476.30</b>	<b>2,745,476.30</b>	<b>2,745,476.30</b>	<b>0.00</b>
65-01-C0010-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	1,098,284.14	0.00	0.00	1,647,192.16	-1,098,284.14	0.00	0.00	1,098,284.14	0.00	0.00	0.00	2,745,476.30	2,745,476.30	2,745,476.30	0.00
<b>LOC.: 0009 - PREDIO SANTIAGO</b>		<b>1,358,399.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,358,399.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,358,368.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,358,368.68</b>	<b>1,358,368.68</b>	<b>1,358,368.68</b>	<b>0.00</b>

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 40 de 57

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	-1,358,399.67	0.00	0.00	1,358,368.68	0.00	0.00	0.00	1,358,368.68	1,358,368.68	1,358,368.68	0.00
<b>LOC.: 0049 - LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS "PARTE BAJA"</b>		<b>1,786,145.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,840,606.42</b>	<b>-1,376,636.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,376,636.21</b>	<b>409,509.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,217,242.63</b>	<b>3,626,752.17</b>	<b>3,626,752.17</b>	<b>0.00</b>
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	1,786,145.75	0.00	0.00	1,840,606.42	-1,376,636.21	0.00	0.00	1,376,636.21	409,509.54	0.00	0.00	3,217,242.63	3,626,752.17	3,626,752.17	0.00
<b>LOC.: 0054 - PINABETAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,982,135.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,982,135.77</b>	<b>1,982,135.77</b>	<b>1,982,135.77</b>	<b>0.00</b>
02-02-CO006-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA	0.00	0.00	0.00	1,982,135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,135.77	1,982,135.77	1,982,135.77	0.00
<b>LOC.: 0055 - NAPITE</b>		<b>783,499.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,178,305.14</b>	<b>-783,499.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>783,499.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,961,804.29</b>	<b>1,961,804.29</b>	<b>1,961,804.29</b>	<b>0.00</b>
20-01-C0090-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NAPITE	783,499.16	0.00	0.00	1,178,305.14	-783,499.16	0.00	0.00	783,499.15	0.00	0.00	0.00	1,961,804.29	1,961,804.29	1,961,804.29	0.00
<b>LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,989,489.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>809,908.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,799,398.53</b>	<b>2,799,398.53</b>	<b>2,799,398.53</b>	<b>0.00</b>
20-01-C0034-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON SAN JUAN BOSCO	0.00	0.00	0.00	1,989,489.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,489.85	1,989,489.85	1,989,489.85	0.00
20-05-C0169-6153-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA. CERRADADE LA ALBARRADA , EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,908.68	0.00	0.00	0.00	809,908.68	809,908.68	809,908.68	0.00
<b>LOC.: 0060 - COMUNIDAD PEÑA MARIA EL PORVENIR</b>		<b>797,215.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-797,215.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>797,215.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>797,215.25</b>	<b>797,215.25</b>	<b>797,215.25</b>	<b>0.00</b>
20-01-CO144-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	797,215.25	0.00	0.00	0.00	-797,215.25	0.00	0.00	797,215.25	0.00	0.00	0.00	797,215.25	797,215.25	797,215.25	0.00
<b>LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA</b>		<b>5,140,662.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,919,903.98</b>	<b>-5,140,081.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,140,081.03</b>	<b>581.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,059,985.01</b>	<b>21,060,566.33</b>	<b>21,060,566.33</b>	<b>0.00</b>
18-01-C0007-6141-010900	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA EN DIVERSOS TRAMOS	0.00	0.00	0.00	614,575.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,575.35	614,575.35	614,575.35	0.00
20-01-C0005-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE	0.00	0.00	0.00	421,758.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,758.14	421,758.14	421,758.14	0.00
20-01-C0029-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO	0.00	0.00	0.00	5,800,849.24	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,397,609.03	0.00	0.00	2,588,926.76	-2,397,609.03	0.00	0.00	2,397,609.03	0.00	0.00	0.00	4,986,535.79	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	2,742,563.40	0.00	0.00	897,708.57	-2,742,472.00	0.00	0.00	2,742,472.00	91.40	0.00	0.00	3,640,180.57	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	489.92	0.00	0.00	5,596,085.92	0.00	0.00	0.00	0.00	489.92	0.00	0.00	5,596,085.92	5,596,575.84	5,596,575.84	0.00
<b>LOC.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,659,185.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,659,185.44</b>	<b>4,659,185.44</b>	<b>4,659,185.44</b>	<b>0.00</b>
20-01-C0020-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO	0.00	0.00	0.00	4,659,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,659,185.44	4,659,185.44	4,659,185.44	0.00
<b>LOC.: 0086 - LOS LLANOS</b>		<b>468,287.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>524,041.97</b>	<b>-468,287.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>468,287.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>992,329.85</b>	<b>992,329.85</b>	<b>992,329.85</b>	<b>0.00</b>
31-05-C0101-6123-010900	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO , EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS	468,287.88	0.00	0.00	524,041.97	-468,287.88	0.00	0.00	468,287.88	0.00	0.00	0.00	992,329.85	992,329.85	992,329.85	0.00



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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 41 de 57

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			
<b>LOC.: 0096 - EL DURAZNAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,048.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,048.38</b>	<b>154,048.38</b>	<b>154,048.38</b>	<b>0.00</b>
19-01-OT046-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	0.00	0.00	154,048.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,048.38	154,048.38	154,048.38	0.00
<b>LOC.: 0116 - COLONIA JARDINES DEL CARMEN</b>		<b>1,920,352.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,920,352.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,920,288.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,920,288.66</b>	<b>1,920,288.66</b>	<b>1,920,288.66</b>	<b>0.00</b>
20-01-C0154-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ANDADOR GARDENIAS EN LA COLONIA JARDINES DEL CARMEN.	1,920,352.55	0.00	0.00	0.00	-1,920,352.55	0.00	0.00	1,920,288.66	0.00	0.00	0.00	1,920,288.66	1,920,288.66	1,920,288.66	0.00
<b>LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO</b>		<b>471,655.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,086.64</b>	<b>-471,655.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>471,655.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,121,741.94</b>	<b>1,121,741.94</b>	<b>1,121,741.94</b>	<b>0.00</b>
20-05-C0078-6153-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , EN EL BARRIO DE SAN DIEGO , EN LA AVENIDA LA PAZ.	471,655.30	0.00	0.00	650,086.64	-471,655.30	0.00	0.00	471,655.30	0.00	0.00	0.00	1,121,741.94	1,121,741.94	1,121,741.94	0.00
<b>LOC.: 0124 - BARRIO SAN NICOLAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20-01-C0176-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO , EN EL BARRIO SAN NICOLAS , EN LA PROLONGACION CALZADA RANULFO TOVILLA (2DA. ETAPA)	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
<b>LOC.: 0126 - BARRIO "SANTA CRUZ", LA ALMOLONGA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,837,486.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,837,486.35</b>	<b>2,837,486.35</b>	<b>2,837,486.35</b>	<b>0.00</b>
20-01-C0092-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO "SANTA CRUZ" LA ALMOLONGA EN LA CALLE CERRADA EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	2,837,486.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837,486.35	2,837,486.35	2,837,486.35	0.00
<b>LOC.: 0157 - BARRIO EL RELICARIO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,344,510.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,344,510.77</b>	<b>2,344,510.77</b>	<b>2,344,510.77</b>	<b>0.00</b>
20-05-C0019-6153-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA ELENA Y CALLE NIÑO FUNDADOR	0.00	0.00	0.00	2,344,510.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,510.77	2,344,510.77	2,344,510.77	0.00
<b>LOC.: 0167 - COLONIA LA RIVERA</b>		<b>800,676.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-800,676.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,676.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,676.00</b>	<b>800,676.00</b>	<b>800,676.00</b>	<b>0.00</b>
29-01-C0145-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LAS ROSAS	800,676.00	0.00	0.00	0.00	-800,676.00	0.00	0.00	800,676.00	0.00	0.00	0.00	800,676.00	800,676.00	800,676.00	0.00
<b>LOC.: 0178 - SAN LUIS CHUPACTIC</b>		<b>1,360,056.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,360,056.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,360,056.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,360,056.62</b>	<b>1,360,056.62</b>	<b>1,360,056.62</b>	<b>0.00</b>
20-01-C0112-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (TERCERA ETAPA)	1,360,056.62	0.00	0.00	0.00	-1,360,056.62	0.00	0.00	1,360,056.62	0.00	0.00	0.00	1,360,056.62	1,360,056.62	1,360,056.62	0.00
<b>LOC.: 0188 - COMUNIDAD RANCHERIA CORAZON DE JESUS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>959,301.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>959,301.67</b>	<b>959,301.67</b>	<b>959,301.67</b>	<b>0.00</b>
20-01-C0076-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD RANCHERIA CORAZON DE JESUS EN TRAMOS AISLADOS (2DA. ETAPA)	0.00	0.00	0.00	959,301.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,301.67	959,301.67	959,301.67	0.00
<b>LOC.: 0200 - FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA</b>		<b>2,665,318.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,547,470.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,547,470.87</b>	<b>1,117,848.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,547,470.87</b>	<b>2,665,318.98</b>	<b>2,665,318.98</b>	<b>0.00</b>
20-01-C0093-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA (SEGUNDA ETAPA)	2,665,318.98	0.00	0.00	0.00	-1,547,470.87	0.00	0.00	1,547,470.87	1,117,848.11	0.00	0.00	1,547,470.87	2,665,318.98	2,665,318.98	0.00
<b>LOC.: 0203 - COLONIA MONTES VERDES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,220,322.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,220,322.53</b>	<b>1,220,322.53</b>	<b>1,220,322.53</b>	<b>0.00</b>

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 42 de 57

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
20-01-C0089-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MONTES VERDES, EN LA CALLE MONTES VERDES (SEGUNDA ETAPA).	0.00	0.00	0.00	1,220,322.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,322.53	1,220,322.53	1,220,322.53	0.00
<b>LOC.: 0213 - COMUNIDAD CRUZ CANTULAN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>767,632.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>767,632.53</b>	<b>767,632.53</b>	<b>767,632.53</b>	<b>0.00</b>
20-01-C0084-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CRUZ CANTULAN	0.00	0.00	0.00	767,632.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,632.53	767,632.53	767,632.53	0.00
<b>LOC.: 0218 - FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,526,503.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,526,503.15</b>	<b>1,526,503.15</b>	<b>1,526,503.15</b>	<b>0.00</b>
20-01-C0180-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OLIMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,503.15	0.00	0.00	0.00	1,526,503.15	1,526,503.15	1,526,503.15	0.00
<b>LOC.: 0219 - LOCALIDAD MITZITON</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,762,863.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,762,863.17</b>	<b>3,762,863.17</b>	<b>3,762,863.17</b>	<b>0.00</b>
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	3,762,863.17	3,762,863.17	3,762,863.17	0.00
<b>LOC.: 0231 - CABECERA MUNICIPAL (CENTRO HISTORICO)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,496,913.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,496,913.53</b>	<b>2,496,913.53</b>	<b>2,496,913.53</b>	<b>0.00</b>
18-05-C0027-6143-010900	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CENTRO HISTORICO, EN LAS CALLES: 5 DE FEBRERO, MARIA EDELINA FLORES, GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDAS 16 DE SEPT. Y GRAL. UTRILLA.	0.00	0.00	0.00	2,496,913.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,913.53	2,496,913.53	2,496,913.53	0.00
<b>LOC.: 0233 - BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,122,283.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,122,283.64</b>	<b>1,122,283.64</b>	<b>1,122,283.64</b>	<b>0.00</b>
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
<b>LOC.: 0236 - LOCALIDAD BUENAVISTA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,460,805.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,460,805.22</b>	<b>4,460,805.22</b>	<b>4,460,805.22</b>	<b>0.00</b>
20-01-C0045-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	4,460,805.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460,805.22	4,460,805.22	4,460,805.22	0.00
<b>LOC.: 0237 - LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,668,476.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,668,476.27</b>	<b>4,668,476.27</b>	<b>4,668,476.27</b>	<b>0.00</b>
20-01-C0039-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA DE LA CALLE 2DA. PONIENTE Y CALLE INNOMINADA.	0.00	0.00	0.00	4,668,476.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,668,476.27	4,668,476.27	4,668,476.27	0.00
<b>LOC.: 0239 - EL PINAR ( COMUNIDAD BARRIO LOS ANGELES EL PINAR)</b>		<b>526,383.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,284,476.61</b>	<b>-526,383.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>526,383.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,810,860.33</b>	<b>3,810,860.33</b>	<b>3,810,860.33</b>	<b>0.00</b>
20-01-C0050-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN EL PINAR ( COMUNIDAD BARRIO LOS ANGELES EL PINAR) EN LA CALLE EL POZO.	0.00	0.00	0.00	1,349,738.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,738.86	1,349,738.86	1,349,738.86	0.00
02-02-C0073-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AÉREA , EN LA LOCALIDAD DEL PINAR , EN EL BARRIO LOS ANGELES	526,383.72	0.00	0.00	1,934,737.75	-526,383.72	0.00	0.00	526,383.72	0.00	0.00	0.00	2,461,121.47	2,461,121.47	2,461,121.47	0.00
<b>LOC.: 0241 - EL PINAR (EJIDO CUXTITALI EL PINAR)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>684,900.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>684,900.82</b>	<b>684,900.82</b>	<b>684,900.82</b>	<b>0.00</b>
20-01-C0054-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PINAR ( EJIDO CUXTITALI EL PINAR) DEL CALLEJON EL PINAR.	0.00	0.00	0.00	684,900.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,900.82	684,900.82	684,900.82	0.00

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 43 de 57

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			
<b>LOC.: 0243 - COLONIA PRUDENCIO MOSCOSO</b>		698,112.21	0.00	0.00	808,840.67	-698,112.21	0.00	0.00	698,112.21	0.00	0.00	0.00	1,506,952.88	1,506,952.88	1,506,952.88	0.00
20-01-C0063-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA SAN JUAN Y LA CALLE DIBUJANTE	698,112.21	0.00	0.00	808,840.67	-698,112.21	0.00	0.00	698,112.21	0.00	0.00	0.00	1,506,952.88	1,506,952.88	1,506,952.88	0.00
<b>LOC.: 0246 - COMUNIDAD PIEDRA PARADA</b>		0.00	0.00	0.00	391,395.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,395.88	391,395.88	391,395.88	0.00
20-01-C0067-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	391,395.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,395.88	391,395.88	391,395.88	0.00
<b>LOC.: 0247 - COMUNIDAD RIO ARCOTETE</b>		0.00	0.00	0.00	1,170,589.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,589.86	1,170,589.86	1,170,589.86	0.00
20-01-C0062-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD RIO ARCOTETE EN LA AV. RIO ARCOTETE Y CALLE GEORGIA	0.00	0.00	0.00	1,170,589.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,589.86	1,170,589.86	1,170,589.86	0.00
<b>LOC.: 0249 - COMUNIDAD HUIITEPEC OCOTAL SECCIÓN. I</b>		0.00	0.00	0.00	1,890,669.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,669.12	1,890,669.12	1,890,669.12	0.00
02-02-C0061-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AÉREA , EN LA COMUNIDAD HUIITEPEC OCOTAL SECCION (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	1,890,669.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,669.12	1,890,669.12	1,890,669.12	0.00
<b>LOC.: 0250 - COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL CARMEN</b>		401,960.47	0.00	0.00	1,565,979.25	-401,960.47	0.00	0.00	401,960.47	0.00	0.00	0.00	1,967,939.72	1,967,939.72	1,967,939.72	0.00
02-02-C0072-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AÉREA , EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ EL CARMEN	401,960.47	0.00	0.00	1,565,979.25	-401,960.47	0.00	0.00	401,960.47	0.00	0.00	0.00	1,967,939.72	1,967,939.72	1,967,939.72	0.00
<b>LOC.: 0251 - COLONIA LAS NIEVES DE VISTA HERMOSA</b>		0.00	0.00	0.00	733,352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	733,352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,352.80	733,352.80	733,352.80	0.00
<b>LOC.: 0253 - COMUNIDAD DE BARRIO SANTUARIO EL PINAR</b>		0.00	0.00	0.00	921,323.94	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	921,323.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,323.94	921,323.94	921,323.94	0.00
<b>LOC.: 0254 - FRACCIONAMIENTO EL DEPORTIVO</b>		0.00	0.00	0.00	543,595.41	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	543,595.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,595.41	543,595.41	543,595.41	0.00
<b>LOC.: 0255 - COLONIA OBRERA "CROM"</b>		2,258,654.35	0.00	0.00	0.00	-757,611.50	0.00	0.00	757,611.50	1,501,042.85	0.00	0.00	757,611.50	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	-757,611.50	0.00	0.00	757,611.50	1,501,042.85	0.00	0.00	757,611.50	2,258,654.35	2,258,654.35	0.00
<b>LOC.: 0256 - SELVA NATIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	1,927,536.88	0.00	0.00	0.00	0.00	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).	0.00	0.00	0.00	1,927,536.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,536.88	1,927,536.88	1,927,536.88	0.00
<b>LOC.: 0259 - LOCALIDAD SANTA LUCIA</b>		395,948.86	0.00	0.00	589,845.08	-395,948.86	0.00	0.00	395,948.86	0.00	0.00	0.00	985,793.94	985,793.94	985,793.94	0.00

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 44 de 57

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
20-01-C0099-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA (2DA. ETAPA)	395,948.86	0.00	0.00	589,845.08	-395,948.86	0.00	0.00	395,948.86	0.00	0.00	0.00	985,793.94	985,793.94	985,793.94	0.00
<b>LOC.: 0260 - LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO</b>		<b>256,176.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,224.33</b>	<b>-256,176.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,176.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>514,400.62</b>	<b>514,400.62</b>	<b>514,400.62</b>	<b>0.00</b>
19-01-C0108-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO	256,176.29	0.00	0.00	258,224.33	-256,176.29	0.00	0.00	256,176.29	0.00	0.00	0.00	514,400.62	514,400.62	514,400.62	0.00
<b>LOC.: 0271 - SAN ANTONIO EL PORVENIR</b>		<b>845,734.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-845,734.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>845,734.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>845,734.44</b>	<b>845,734.44</b>	<b>845,734.44</b>	<b>0.00</b>
20-01-C0138-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	845,734.44	0.00	0.00	0.00	-845,734.44	0.00	0.00	845,734.44	0.00	0.00	0.00	845,734.44	845,734.44	845,734.44	0.00
<b>LOC.: 0273 - COLONIA LA REPRESA</b>		<b>928,430.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-928,430.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>928,430.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>928,430.37</b>	<b>928,430.37</b>	<b>928,430.37</b>	<b>0.00</b>
02-01-C0150-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES, EN LA COLONIA LA REPRESA	928,430.37	0.00	0.00	0.00	-928,430.37	0.00	0.00	928,430.37	0.00	0.00	0.00	928,430.37	928,430.37	928,430.37	0.00
<b>LOC.: 0274 - COL. MOLINO LA ISLA</b>		<b>2,486,078.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,491,433.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,491,433.18</b>	<b>994,645.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,491,433.18</b>	<b>2,486,078.36</b>	<b>2,486,078.36</b>	<b>0.00</b>
65-01-C0156-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	2,486,078.36	0.00	0.00	0.00	-1,491,433.18	0.00	0.00	1,491,433.18	994,645.18	0.00	0.00	1,491,433.18	2,486,078.36	2,486,078.36	0.00
<b>LOC.: 0275 - COLONIA EL CARMEN</b>		<b>2,001,690.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,001,690.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,001,690.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,001,690.83</b>	<b>2,001,690.83</b>	<b>2,001,690.83</b>	<b>0.00</b>
20-01-C0155-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON ENCINO DE LA COLONIA EL CARMEN	2,001,690.83	0.00	0.00	0.00	-2,001,690.83	0.00	0.00	2,001,690.83	0.00	0.00	0.00	2,001,690.83	2,001,690.83	2,001,690.83	0.00
<b>LOC.: 0276 - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS</b>		<b>486,667.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-486,667.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>486,667.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>486,667.42</b>	<b>486,667.42</b>	<b>486,667.42</b>	<b>0.00</b>
35-01-C0147-6141-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL PARQUE PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL SOL	486,667.42	0.00	0.00	0.00	-486,667.42	0.00	0.00	486,667.42	0.00	0.00	0.00	486,667.42	486,667.42	486,667.42	0.00
<b>LOC.: 0277 - COLONIA NUEVA HERMOSA</b>		<b>1,066,456.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-564,761.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>564,761.28</b>	<b>501,695.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>564,761.28</b>	<b>1,066,456.63</b>	<b>1,066,456.63</b>	<b>0.00</b>
31-01-C0153-6121-010900	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA NUEVA HERMOSA	1,066,456.63	0.00	0.00	0.00	-564,761.28	0.00	0.00	564,761.28	501,695.35	0.00	0.00	564,761.28	1,066,456.63	1,066,456.63	0.00
<b>LOC.: 0281 - COLONIA LA GLORIA</b>		<b>949,246.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-949,246.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>949,246.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>949,246.19</b>	<b>949,246.19</b>	<b>949,246.19</b>	<b>0.00</b>
20-05-C0165-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL CBTIS	949,246.19	0.00	0.00	0.00	-949,246.19	0.00	0.00	949,246.19	0.00	0.00	0.00	949,246.19	949,246.19	949,246.19	0.00
<b>LOC.: 0284 - COL. NUEVA PALESTINA</b>		<b>1,092,035.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,092,035.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,092,035.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,092,035.80</b>	<b>1,092,035.80</b>	<b>1,092,035.80</b>	<b>0.00</b>
20-05-C0164-6143-010900	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. BELEN	1,092,035.80	0.00	0.00	0.00	-1,092,035.80	0.00	0.00	1,092,035.80	0.00	0.00	0.00	1,092,035.80	1,092,035.80	1,092,035.80	0.00
<b>LOC.: 0287 - COL. LA AMISTAD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,540,444.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,540,444.91</b>	<b>1,540,444.91</b>	<b>1,540,444.91</b>	<b>0.00</b>
02-01-C0173-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,444.91	0.00	0.00	0.00	1,540,444.91	1,540,444.91	1,540,444.91	0.00
<b>LOC.: 0289 - COLONIA AZTECA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>770,742.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,067,328.47</b>	<b>770,742.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,067,328.47</b>	<b>1,838,071.32</b>	<b>1,838,071.32</b>	<b>0.00</b>
65-01-C0179-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	770,742.85	0.00	0.00	1,067,328.47	770,742.85	0.00	0.00	1,067,328.47	1,838,071.32	1,838,071.32	0.00
<b>LOC.: 0290 - BARRIO GUADALUPE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,916,968.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,916,968.96</b>	<b>1,916,968.96</b>	<b>1,916,968.96</b>	<b>0.00</b>

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 45 de 57

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-C0175-6141-010900	CONSTRUCCION DE LUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916,968.96	0.00	0.00	0.00	1,916,968.96	1,916,968.96	1,916,968.96	0.00
<b>LOC.: 0291 - COLONIA EL MIRADOR 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>516,246.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>516,482.94</b>	<b>516,246.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>516,482.94</b>	<b>1,032,728.96</b>	<b>1,032,728.96</b>	<b>0.00</b>
40-01-C0181-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAURELES 1RA. ETAPA EN LA COLONIA EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	516,246.02	0.00	0.00	0.00	516,482.94	516,246.02	0.00	0.00	516,482.94	1,032,728.96	1,032,728.96	0.00
<b>LOC.: 0293 - COMUNIDAD HUIITEPEC SANTA ANITA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>378,272.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>567,403.51</b>	<b>378,272.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>567,403.51</b>	<b>945,675.98</b>	<b>945,675.98</b>	<b>0.00</b>
20-01-C0187-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	378,272.47	0.00	0.00	0.00	567,403.51	378,272.47	0.00	0.00	567,403.51	945,675.98	945,675.98	0.00
<b>LOC.: 0294 - COLONIA INFONAVIT LA ISLA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,485.00</b>	<b>60,485.00</b>	<b>60,485.00</b>	<b>0.00</b>
65-01-C0146-6141-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO EN LA CALLE TZONTEHUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,485.00	0.00	0.00	0.00	60,485.00	60,485.00	60,485.00	0.00
<b>SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO</b>		<b>1,074,599.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,632,925.24</b>	<b>-1,074,599.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,074,599.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,707,524.26</b>	<b>2,707,524.26</b>	<b>2,707,524.26</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0216 - COL. SALSIPUEDES II</b>		<b>499,584.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>782,477.18</b>	<b>-499,584.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>499,584.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,282,061.35</b>	<b>1,282,061.35</b>	<b>1,282,061.35</b>	<b>0.00</b>
03-01-0C013-6121-010900	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	499,584.17	0.00	0.00	782,477.18	-499,584.17	0.00	0.00	0.00	499,584.17	0.00	0.00	0.00	1,282,061.35	1,282,061.35	1,282,061.35	0.00
<b>LOC.: 0252 - COLONIA 4 DE MARZO</b>		<b>575,014.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,448.06</b>	<b>-575,014.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>575,014.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,425,462.91</b>	<b>1,425,462.91</b>	<b>1,425,462.91</b>	<b>0.00</b>
03-01-C0079-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA COLONIA 4 DE MARZO	575,014.85	0.00	0.00	850,448.06	-575,014.85	0.00	0.00	0.00	575,014.85	0.00	0.00	0.00	1,425,462.91	1,425,462.91	1,425,462.91	0.00
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,131,924.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,131,924.40</b>	<b>1,131,924.40</b>	<b>1,131,924.40</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0245 - COL. MAYA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,131,924.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,131,924.40</b>	<b>1,131,924.40</b>	<b>1,131,924.40</b>	<b>0.00</b>
04-01-C0065-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES	0.00	0.00	0.00	1,131,924.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,924.40	1,131,924.40	1,131,924.40	0.00
<b>PROG. : VI VIVIENDA</b>		<b>2,752,486.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,894,490.72</b>	<b>-2,752,486.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,979,139.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,873,630.56</b>	<b>10,873,630.56</b>	<b>10,873,630.56</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>2,752,486.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,894,490.72</b>	<b>-2,752,486.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,979,139.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,873,630.56</b>	<b>10,873,630.56</b>	<b>10,873,630.56</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>2,752,486.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,894,490.72</b>	<b>-2,752,486.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,979,139.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,873,630.56</b>	<b>10,873,630.56</b>	<b>10,873,630.56</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 5 VIVIENDA</b>		<b>2,752,486.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,894,490.72</b>	<b>-2,752,486.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,979,139.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,873,630.56</b>	<b>10,873,630.56</b>	<b>10,873,630.56</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0041 - COMUNIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS -</b>		<b>357,487.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>580,717.02</b>	<b>-357,487.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>584,140.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,164,857.60</b>	<b>1,164,857.60</b>	<b>1,164,857.60</b>	<b>0.00</b>
12-01-C0100-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS SECOS , EN LA UNIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (2DA. ETAPA)	357,487.38	0.00	0.00	580,717.02	-357,487.38	0.00	0.00	0.00	584,140.58	0.00	0.00	0.00	1,164,857.60	1,164,857.60	1,164,857.60	0.00
<b>LOC.: 0221 - LOC. CORRALITO DOS PASOTAL.</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,177,808.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,177,808.56</b>	<b>2,177,808.56</b>	<b>2,177,808.56</b>	<b>0.00</b>
01-01-C0017-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	2,177,808.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,808.56	2,177,808.56	2,177,808.56	0.00
<b>LOC.: 0222 - LOC. EL CORRALITO UNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,720,785.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,720,785.31</b>	<b>2,720,785.31</b>	<b>2,720,785.31</b>	<b>0.00</b>

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 46 de 57

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-01-CO024-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	2,720,785.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720,785.31	2,720,785.31	2,720,785.31	0.00
<b>LOC.: 0223 - LOC. CARRIZAL CHIQUITO (CARRIZALITO)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,960,617.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,960,617.86</b>	<b>1,960,617.86</b>	<b>1,960,617.86</b>	<b>0.00</b>
01-01-CO023-6111-010900	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	1,960,617.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,617.86	1,960,617.86	1,960,617.86	0.00
<b>LOC.: 0261 - LOCALIDAD VILLAHERMOSA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>454,561.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>454,561.97</b>	<b>454,561.97</b>	<b>454,561.97</b>	<b>0.00</b>
03-01-C0102-6111-010900	CONSTRUCCION DE 35 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA , EN LA LOCALIDAD VILLE HERMOSA	0.00	0.00	0.00	454,561.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,561.97	454,561.97	454,561.97	0.00
<b>LOC.: 0279 - CORRALITO UNO</b>		<b>2,394,999.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,394,999.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,394,999.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,394,999.26</b>	<b>2,394,999.26</b>	<b>2,394,999.26</b>	<b>0.00</b>
01-01-C0158-6111-010900	CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL CORRALITO 2DA ETAPA	2,394,999.26	0.00	0.00	0.00	-2,394,999.26	0.00	0.00	2,394,999.26	0.00	0.00	0.00	2,394,999.26	2,394,999.26	2,394,999.26	0.00
<b>FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,622,610.44</b>	<b>0.00</b>	<b>10,622,610.44</b>
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,622,610.44</b>	<b>0.00</b>	<b>10,622,610.44</b>
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,622,610.44</b>	<b>0.00</b>	<b>10,622,610.44</b>
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,622,610.44</b>	<b>0.00</b>	<b>10,622,610.44</b>
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,622,610.44</b>	<b>0.00</b>	<b>10,622,610.44</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00
<b>LOC.: 0071 - CABECERA MUNICIPAL RESPONSABILIDADE EJERCICIO 2020</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,542,921.55</b>	<b>0.00</b>	<b>5,542,921.55</b>
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
<b>LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,479,858.01</b>	<b>0.00</b>	<b>4,479,858.01</b>
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
<b>LOC.: 0077 - CABECERA MUNICIPAL LAU</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,780.80</b>	<b>0.00</b>	<b>225,780.80</b>
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	225,780.80	0.00	225,780.80
<b>LOC.: 0214 - CABECERA MUNICIPAL RESPONSABILIDADES 2018-2021</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,050.08</b>	<b>0.00</b>	<b>374,050.08</b>
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**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 47 de 57

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			
<b>FF. : EC FAISMUN REFRENDOS</b>		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
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		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
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		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
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		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
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		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
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		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 HUIITEPEC)	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
<b>LOC.: 0012 - MONTE DE SION</b>		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
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		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
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		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
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		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
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		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
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		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

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 48 de 57

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			
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	516,262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,262.83	0.00	0.00	0.00	516,262.83	516,262.83	0.00
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA ( LA FLORECILLA)	186,663.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,663.81	0.00	0.00	0.00	186,663.81	186,663.81	0.00
02-01-20082-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA ( SAN NICOLAS LA ALBARRADA)	456,566.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,566.49	0.00	0.00	0.00	456,566.49	456,566.49	0.00
02-01-20103-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	405,354.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,354.69	0.00	0.00	0.00	405,354.69	405,354.69	0.00
02-01-20107-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	397,616.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,616.29	0.00	0.00	0.00	397,616.29	397,616.29	0.00
02-01-21073-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (COL. ANEXO LA FRONTERA)	620,414.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,414.67	0.00	0.00	0.00	620,414.67	620,414.67	0.00
19-01-17045-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ( LOS ANGELES EL PINAR)	239,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00
20-01-18060-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00
40-01-C0091-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADORES VARIOS TRAMOS LOC. STA CRUZ EL PINAR	0.00	0.00	0.00	340,126.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,126.19	340,126.19	340,126.19	0.00
02-02-20117-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS ( FRACC. POTRERO BISMARCK)	408,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,796.30	0.00	0.00	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00
05-01-18015-6153-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	982,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00
09-04-20073-6154-010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA) COL. SAN RAFAEL	993,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00
<b>LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA</b>		<b>2,306,101.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,306,101.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,306,101.96</b>	<b>2,306,101.96</b>	<b>0.00</b>
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
<b>LOC.: 0087 - SAN JUAN DEL BOSQUE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,545.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,545.75</b>	<b>411,545.75</b>	<b>411,545.75</b>	<b>0.00</b>
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
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>749,637.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,637.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,637.18</b>	<b>749,637.18</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>749,637.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,637.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,637.18</b>	<b>749,637.18</b>	<b>0.00</b>
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
<b>FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>707,816.78</b>	<b>0.00</b>	<b>707,816.78</b>
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>707,816.78</b>	<b>0.00</b>	<b>707,816.78</b>
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>707,816.78</b>	<b>0.00</b>	<b>707,816.78</b>



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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 49 de 57

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						
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		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	707,816.78	0.00	707,816.78
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		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	707,816.78	0.00	707,816.78
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		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	9,896.15	0.00	9,896.15
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	0.00	0.00	0.00	9,896.15	0.00	9,896.15
<b>LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021</b>		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	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	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90
<b>LOC.: 0212 - CABECERA MUNICIPAL (INT.22 AÑOS ANTE )</b>		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	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	0.00	0.00	0.00	8,607.73	0.00	8,607.73
<b>FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO</b>		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	1,873.08	0.00	1,873.08
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		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	1,873.08	0.00	1,873.08
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		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	1,873.08	0.00	1,873.08
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		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	1,873.08	0.00	1,873.08
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		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	1,873.08	0.00	1,873.08
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		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	1,873.08	0.00	1,873.08
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	0.00	0.00	0.00	1,873.08	0.00	1,873.08
<b>FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO</b>		105,255,145.99	4,561,239.84	0.00	83,529,974.17	-103,915,287.48	-4,561,239.84	17,901.08	108,767,413.51	1,339,858.51	0.00	17,901.08	192,297,387.68	193,737,300.00	193,655,147.27	82,152.73			
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,152.73	0.00	82,152.73			
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,152.73	0.00	82,152.73			
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,152.73	0.00	82,152.73			
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,152.73	0.00	82,152.73			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,152.73	0.00	82,152.73			
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	82,152.73	0.00	82,152.73			

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 50 de 57

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			
<b>PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS</b>		5,706,009.78	0.00	0.00	4,435,766.30	-5,706,009.78	0.00	1,639.15	2,330,556.83	0.00	0.00	1,639.15	6,766,323.13	6,767,962.28	6,767,962.28	0.00
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		5,706,009.78	0.00	0.00	4,435,766.30	-5,706,009.78	0.00	1,639.15	2,330,556.83	0.00	0.00	1,639.15	6,766,323.13	6,767,962.28	6,767,962.28	0.00
<b>FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL</b>		5,706,009.78	0.00	0.00	4,435,766.30	-5,706,009.78	0.00	1,639.15	2,330,556.83	0.00	0.00	1,639.15	6,766,323.13	6,767,962.28	6,767,962.28	0.00
<b>SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL</b>		5,706,009.78	0.00	0.00	4,435,766.30	-5,706,009.78	0.00	1,639.15	2,330,556.83	0.00	0.00	1,639.15	6,766,323.13	6,767,962.28	6,767,962.28	0.00
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		5,706,009.78	0.00	0.00	4,435,766.30	-5,706,009.78	0.00	1,639.15	2,330,556.83	0.00	0.00	1,639.15	6,766,323.13	6,767,962.28	6,767,962.28	0.00
01-02-FA007-1221-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	2,764,395.67	0.00	0.00	3,232,193.05	-2,764,395.67	0.00	0.00	1,147,219.20	0.00	0.00	0.00	4,379,412.25	4,379,412.25	4,379,412.25	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	-1,320,818.15	0.00	0.00	914,353.68	0.00	0.00	0.00	914,353.68	914,353.68	914,353.68	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	-20,480.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,519.27	54,519.27	54,519.27	0.00
01-02-FA008-2611-020103	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	849,360.20	0.00	0.00	375,439.80	-849,360.20	0.00	0.00	198,798.00	0.00	0.00	0.00	574,237.80	574,237.80	574,237.80	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	-421,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,478.00	378,478.00	378,478.00	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	-89,422.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-FA009-3551-020103	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ROTULACION DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	161,684.81	0.00	0.00	338,315.19	-161,684.81	0.00	0.00	22,770.80	0.00	0.00	0.00	361,085.99	361,085.99	361,085.99	0.00
01-02-FA007-3981-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	78,325.54	0.00	0.00	56,820.99	-78,325.54	0.00	1,639.15	47,415.15	0.00	0.00	1,639.15	104,236.14	105,875.29	105,875.29	0.00
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,271,828.00	0.00	0.00	0.00	6,271,828.00	6,271,828.00	6,271,828.00	0.00
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,271,828.00	0.00	0.00	0.00	6,271,828.00	6,271,828.00	6,271,828.00	0.00
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,271,828.00	0.00	0.00	0.00	6,271,828.00	6,271,828.00	6,271,828.00	0.00
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,271,828.00	0.00	0.00	0.00	6,271,828.00	6,271,828.00	6,271,828.00	0.00
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,271,828.00	0.00	0.00	0.00	6,271,828.00	6,271,828.00	6,271,828.00	0.00
20-01-FA027-3922-010200	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,271,828.00	0.00	0.00	0.00	6,271,828.00	6,271,828.00	6,271,828.00	0.00
<b>PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	0.00	0.00	54,596,617.83	1,339,858.51	0.00	0.00	54,596,617.83	55,936,476.34	55,936,476.34	0.00
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	0.00	0.00	54,596,617.83	1,339,858.51	0.00	0.00	54,596,617.83	55,936,476.34	55,936,476.34	0.00
<b>FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	0.00	0.00	54,596,617.83	1,339,858.51	0.00	0.00	54,596,617.83	55,936,476.34	55,936,476.34	0.00
<b>SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	0.00	0.00	54,596,617.83	1,339,858.51	0.00	0.00	54,596,617.83	55,936,476.34	55,936,476.34	0.00
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	0.00	0.00	54,596,617.83	1,339,858.51	0.00	0.00	54,596,617.83	55,936,476.34	55,936,476.34	0.00
02-01-FA023-2611-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,063.95	0.00	0.00	0.00	1,796,063.95	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00
02-01-FA024-3111-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,236,939.00	0.00	0.00	0.00	14,236,939.00	14,236,939.00	14,236,939.00	0.00

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 51 de 57

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-FA030-3261-010900	SANEAMIENTO FINANCIERO 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,154.00	0.00	0.00	0.00	7,500,154.00	7,500,154.00	7,500,154.00	0.00
02-01-FA031-3261-010900	SANEAMIENTO FINANCIERO 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,628.00	0.00	0.00	0.00	763,628.00	763,628.00	763,628.00	0.00
02-01-FA028-3471-010900	SANEAMIENTO FINANCIERO 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,522,760.00	0.00	0.00	0.00	5,522,760.00	5,522,760.00	5,522,760.00	0.00
02-01-FA026-3551-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,296.79	0.00	0.00	0.00	270,296.79	270,296.79	270,296.79	0.00
02-01-FA025-3922-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,659,676.00	0.00	0.00	0.00	21,659,676.00	21,659,676.00	21,659,676.00	0.00
02-01-FA029-3922-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847,100.09	0.00	0.00	0.00	2,847,100.09	2,847,100.09	2,847,100.09	0.00
02-01-FA032-3941-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	1,339,858.51	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
<b>PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA</b>		<b>63,810,083.76</b>	<b>4,561,239.84</b>	<b>0.00</b>	<b>68,420,921.70</b>	<b>-63,810,083.76</b>	<b>-4,561,239.84</b>	<b>16,261.93</b>	<b>37,734,010.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,261.93</b>	<b>106,154,932.09</b>	<b>106,171,194.02</b>	<b>106,171,194.02</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>63,810,083.76</b>	<b>4,561,239.84</b>	<b>0.00</b>	<b>68,420,921.70</b>	<b>-63,810,083.76</b>	<b>-4,561,239.84</b>	<b>16,261.93</b>	<b>37,734,010.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,261.93</b>	<b>106,154,932.09</b>	<b>106,171,194.02</b>	<b>106,171,194.02</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		<b>63,810,083.76</b>	<b>4,561,239.84</b>	<b>0.00</b>	<b>68,420,921.70</b>	<b>-63,810,083.76</b>	<b>-4,561,239.84</b>	<b>16,261.93</b>	<b>37,734,010.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,261.93</b>	<b>106,154,932.09</b>	<b>106,171,194.02</b>	<b>106,171,194.02</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 1 POLICÍA</b>		<b>63,810,083.76</b>	<b>4,561,239.84</b>	<b>0.00</b>	<b>68,420,921.70</b>	<b>-63,810,083.76</b>	<b>-4,561,239.84</b>	<b>16,261.93</b>	<b>37,734,010.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,261.93</b>	<b>106,154,932.09</b>	<b>106,171,194.02</b>	<b>106,171,194.02</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>63,810,083.76</b>	<b>4,561,239.84</b>	<b>0.00</b>	<b>68,420,921.70</b>	<b>-63,810,083.76</b>	<b>-4,561,239.84</b>	<b>16,261.93</b>	<b>37,734,010.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,261.93</b>	<b>106,154,932.09</b>	<b>106,171,194.02</b>	<b>106,171,194.02</b>	<b>0.00</b>
01-02-FA002-1221-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	27,998,024.23	0.00	0.00	44,800,949.38	-27,998,024.23	0.00	0.00	15,641,103.76	0.00	0.00	0.00	60,442,053.14	60,442,053.14	60,442,053.14	0.00
03-06-FA004-1221-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	220,346.91	0.00	0.00	348,331.54	-220,346.91	0.00	0.00	123,932.74	0.00	0.00	0.00	472,264.28	472,264.28	472,264.28	0.00
04-14-FA006-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	1,323,798.03	0.00	0.00	1,880,567.92	-1,323,798.03	0.00	0.00	959,800.00	0.00	0.00	0.00	2,840,367.92	2,840,367.92	2,840,367.92	0.00
01-02-FA002-1322-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	17,746,392.77	0.00	0.00	0.00	-17,746,392.77	0.00	0.00	12,552,782.94	0.00	0.00	0.00	12,552,782.94	12,552,782.94	12,552,782.94	0.00
03-06-FA004-1322-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	131,212.23	0.00	0.00	0.00	-131,212.23	0.00	0.00	97,498.44	0.00	0.00	0.00	97,498.44	97,498.44	97,498.44	0.00
04-14-FA006-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	50,681.13	0.00	0.00	0.00	-50,681.13	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
01-02-FA002-1441-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	485,657.65	0.00	0.00	714,342.35	-485,657.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,342.35	714,342.35	714,342.35	0.00
01-02-FA002-1592-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	1,820,007.35	0.00	0.00	3,795,992.65	-1,820,007.35	0.00	0.00	1,315,000.00	0.00	0.00	0.00	5,110,992.65	5,110,992.65	5,110,992.65	0.00
01-02-FA002-1719-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	974,300.00	0.00	0.00	225,700.00	-974,300.00	0.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	273,600.00	273,600.00	273,600.00	0.00
03-06-FA004-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	3,436,530.53	0.00	0.00	6,335,948.77	-3,436,530.53	0.00	0.00	2,312,000.00	0.00	0.00	0.00	8,647,948.77	8,647,948.77	8,647,948.77	0.00
03-06-FA004-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	120.32	3,999,939.84	0.00	3,999,939.84	-120.32	-3,999,939.84	0.00	1,800,000.01	0.00	0.00	0.00	5,799,939.85	5,799,939.85	5,799,939.85	0.00
02-05-FA003-3333-020100	PROFECIONALIZACION CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	313,760.00	0.00	0.00	254,400.00	-313,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,400.00	254,400.00	254,400.00	0.00
02-05-FA003-3341-020100	PROFECIONALIZACION CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,440.00	561,300.00	0.00	561,300.00	-1,440.00	-561,300.00	0.00	561,300.00	0.00	0.00	0.00	1,122,600.00	1,122,600.00	1,122,600.00	0.00





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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 54 de 57

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			
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		767,793.48	0.00	0.00	1,232,206.52	-767,793.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,206.52	1,232,206.52	1,232,206.52	0.00
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		767,793.48	0.00	0.00	1,232,206.52	-767,793.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,206.52	1,232,206.52	1,232,206.52	0.00
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		767,793.48	0.00	0.00	1,232,206.52	-767,793.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,206.52	1,232,206.52	1,232,206.52	0.00
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		767,793.48	0.00	0.00	1,232,206.52	-767,793.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,206.52	1,232,206.52	1,232,206.52	0.00
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		767,793.48	0.00	0.00	1,232,206.52	-767,793.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,206.52	1,232,206.52	1,232,206.52	0.00
13-01-FA012-3511-020102	SEÑALIZACION Y SEMAFOROS	767,793.48	0.00	0.00	1,232,206.52	-767,793.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,206.52	1,232,206.52	1,232,206.52	0.00
<b>FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		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	30,664,458.98	12,000,000.00	18,664,458.98
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664,458.98	0.00	18,664,458.98
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664,458.98	0.00	18,664,458.98
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664,458.98	0.00	18,664,458.98
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664,458.98	0.00	18,664,458.98
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,499.41	0.00	461,499.41
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	461,499.41	0.00	461,499.41
<b>LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021</b>		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
<b>PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA</b>		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
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		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
<b>FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>		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
<b>SFUN.: 8 TERRITORIO</b>		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
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		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
<b>FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,035.01	0.00	66,035.01
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,035.01	0.00	66,035.01

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 55 de 57

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			
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,035.01	0.00	66,035.01
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,035.01	0.00	66,035.01
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,035.01	0.00	66,035.01
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	1.44
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	1.44	0.00	1.44
<b>LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021</b>		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
<b>LOC.: 0212 - CABECERA MUNICIPAL (INT.22 AÑOS ANTE )</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.04	0.00	9,937.04
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	9,937.04	0.00	9,937.04
<b>FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.89	0.00	473.89
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.89	0.00	473.89
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.89	0.00	473.89
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.89	0.00	473.89
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.89	0.00	473.89
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.89	0.00	473.89
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	473.89	0.00	473.89
<b>FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
<b>LOC.: 0073 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJERCICIO 2021</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,965.00	0.00	2,360,965.00
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,965.00	0.00	2,360,965.00

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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 56 de 57

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			
<b>LOC.: 0074 - CABECERA MUNICIPAL PROYECTO MIGRANTES EJER 2021</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,242,277.68</b>	<b>0.00</b>	<b>5,242,277.68</b>
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242,277.68	0.00	5,242,277.68
<b>LOC.: 0075 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJERCICIO 2020</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,355,833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,355,833.00</b>
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00
<b>FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS</b>		<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PROG. : VI VIVIENDA</b>		<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 5 VIVIENDA</b>		<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>
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



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

**EPE - BIS**

21-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 57 de 57

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			
<b>Total General</b>		371,304,043.13	4,561,239.87	0.00	657,122,865.85	-290,099,230.76	-4,540,441.23	8,802,458.84	388,625,523.89	81,204,812.37	20,798.64	8,802,458.84	1,045,748,389.74	1,214,241,169.97	1,135,776,459.59	78,464,710.38

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

\_\_\_\_\_  
ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

\_\_\_\_\_  
ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE