

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2022
(P E S O S)

ESF
FECHA 01 / 03 / 2023
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	53,629,700.17	23,016,562.89	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	111,662,740.74	76,980,642.99	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	149,972,029.41	156,381,628.27	
Otros Activos Circulantes	1,260.00	0.00	ESF-11
Total Activo Circulante	315,265,730.32	256,378,834.15	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,921,408.64	117,027,347.75	ESF-08
Bienes Muebles	122,193,272.49	96,416,840.72	ESF-08
Activos Intangibles	302,314.00	302,314.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-76,034,505.55	-62,710,186.44	
Total Activo No Circulante	154,382,489.58	151,036,316.03	
TOTAL ACTIVO	469,648,219.90	407,415,150.18	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	173,011,608.61	122,211,675.73	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	421,090.00	178,143.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	288,516.38	73,388.75	ESF-14
Total Pasivo Circulante	173,721,214.99	122,463,207.48	
TOTAL PASIVO	173,721,214.99	122,463,207.48	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital	121,831,559.25	121,831,559.25	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	121,831,559.25	121,831,559.25	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	31,137,557.70	-9,953,252.13	
Resultados de Ejercicios Anteriores	143,132,398.12	173,073,635.58	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-174,510.16	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	174,095,445.66	163,120,383.45	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	295,927,004.91	284,951,942.70	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	469,648,219.90	407,415,150.18	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 01 / 03 / 2023
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	43,083,574.65	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	10,546,125.52	23,016,562.89	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	111,578,448.15	76,980,642.99	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	84,292.59	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	134,837,659.01	137,377,691.67	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	15,134,370.40	19,003,936.60	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	1,260.00	0.00	ESF-11
Total Activo Circulante	315,265,730.32	256,378,834.15	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	57,881,507.06	57,881,507.06	ESF-08
Edificios no Habitacionales	258,523.35	258,523.35	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	49,524,604.12	58,630,543.23	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	8,327,406.43	7,818,695.66	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	514,276.88	437,546.88	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	81,119.90	
Vehículo y Equipo de Transporte	94,099,194.05	69,044,513.05	
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	11,043,675.15	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,127,600.08	7,991,290.08	
Activos Intangibles			
Software	252,724.00	252,724.00	ESF-09
Licencias	49,590.00	49,590.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-102,542.46	-81,172.48	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-75,931,963.09	-62,629,013.96	ESF-08
Total Activo No Circulante	154,382,489.58	151,036,316.03	
TOTAL ACTIVO	469,648,219.90	407,415,150.18	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 01 / 03 / 2023
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,262,606.57	0.00	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,599,215.06	1,544,000.93	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	36,077,235.07	0.00	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	613,754.23	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,455,242.20	5,034,911.18	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,003,555.48	115,632,763.62	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	421,090.00	178,143.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	288,516.38	73,388.75	
Total Pasivo Circulante	173,721,214.99	122,463,207.48	
TOTAL PASIVO	173,721,214.99	122,463,207.48	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	121,831,559.25	121,831,559.25	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	121,831,559.25	121,831,559.25	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	31,137,557.70	-10,034,372.03	
Incrementos	0.00	81,119.90	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	143,132,398.12	173,073,635.58	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-174,510.16	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	174,095,445.66	163,120,383.45	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	295,927,004.91	284,951,942.70	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	469,648,219.90	407,415,150.18	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EA
 Fecha: 01/03/2023
 Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	91,201,423.36	67,112,237.65	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	172,359.00	0.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	91,029,064.36	67,112,237.65	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,092,469.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,092,469.00	0.00	
DERECHOS	41,957,616.31	10,946,730.34	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,564,441.96	4,856,738.60	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,782,772.00	0.00	
OTROS DERECHOS	20,610,402.35	6,089,991.74	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	698,750.00	950,876.78	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	698,750.00	348,030.61	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	602,846.17	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,300,251.66	19,664,787.88	
MULTAS	6,232,872.66	2,646,381.00	
OTROS APROVECHAMIENTOS	67,379.00	17,018,406.88	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	251,766.54	12,573,605.27	
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	60,000.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	191,766.54	12,573,605.27	
Total de Ingresos de Gestión	142,502,276.87	111,248,237.92	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	798,106,939.17	652,041,386.46	
PARTICIPACIONES	347,170,219.17	257,910,292.78	
APORTACIONES	450,936,720.00	386,527,851.00	
CONVENIDOS	0.00	7,603,242.68	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	798,106,939.17	652,041,386.46	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	42,246.58	286,805.40	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	42,246.58	286,805.40	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	20,913,849.27	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	20,913,849.27	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EA

Fecha: 01/03/2023

Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			
Total de Otros Ingresos y Beneficios	20,956,095.85	286,805.40	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	961,565,311.89	763,576,429.78	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	279,272,120.56	270,812,270.21	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	108,669,838.30	109,250,087.29	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	93,108,709.30	97,706,308.05	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	53,552,865.70	30,342,949.61	
SEGURIDAD SOCIAL	1,754,979.39	1,082,392.74	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17,442,801.85	28,486,258.15	
PREVISIONES	4,742,926.02	3,944,274.37	
MATERIALES Y SUMINISTROS	57,506,733.09	44,812,544.57	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,341,013.98	1,659,880.45	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,978,224.63	7,964,654.61	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,423,399.97	15,446,111.78	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,172,016.30	2,924,767.22	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,865,357.95	9,330,945.88	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,596,001.12	5,748,889.93	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,130,719.14	1,737,294.70	
SERVICIOS GENERALES	146,401,953.28	92,887,444.39	
SERVICIOS BÁSICOS	17,954,099.15	13,941,384.44	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,601,603.06	211,109.56	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	12,011,296.12	7,567,743.14	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,098,238.74	768,101.66	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	4,908,970.64	2,954,698.07	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,222,988.69	4,179,390.78	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,268,089.17	21,140,318.34	
SERVICIOS OFICIALES	26,856,162.07	1,632,044.71	
OTROS SERVICIOS GENERALES	70,480,505.64	40,492,653.69	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	149,409.98	294,244.55	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	149,409.98	217,176.42	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	77,068.13	
Total de Gastos de Funcionamiento	483,330,216.91	408,806,503.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EA

Fecha: 01/03/2023

Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	36,453,786.15	17,130,702.64	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	36,453,786.15	17,130,702.64	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	31,578,379.61	0.00	
SUBSIDIO	31,578,379.61	0.00	
AYUDAS SOCIALES	32,023,756.31	16,476,581.99	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,710,833.82	11,736,481.99	
BECAS	1,202,700.00	522,800.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,354,322.49	903,000.00	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	3,755,900.00	3,314,300.00	
DONATIVO	305,960.26	0.00	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	305,960.26	0.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,361,882.33	33,607,284.63	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	33,478,809.34	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	33,478,809.34	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	33,478,809.34	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	13,324,319.11	9,934,049.19	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	21,369.98	21,369.98	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	13,302,949.13	9,656,179.21	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	0.00	256,500.00	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	13,324,319.11	9,934,049.19	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	333,411,335.84	287,784,154.93	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	333,411,335.84	287,784,154.93	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	930,427,754.19	773,610,801.81	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	31,137,557.70	-10,034,372.03	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EVHP
 Fecha: 01/03/2023
 Pág. 1 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					121,831,559.25	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	121,831,559.25	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					163,120,383.45	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-9,953,252.13	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	173,073,635.58	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021					284,951,942.70	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EVHP
 Fecha: 01/03/2023
 Pág. 2 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					121,831,559.25	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	121,831,559.25	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					174,095,445.66	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	31,137,557.70	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	143,132,398.12	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-174,510.16	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022					295,927,004.91	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2022

ECSF
 Fecha: 01/03/2023
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	30,613,137.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	34,682,097.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,409,598.86	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	1,260.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,105,939.11	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	25,776,431.77
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	13,324,319.11
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,799,932.88	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	242,947.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	215,127.63	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	21,103,185.67	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	29,941,237.46
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	174,510.16

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA

TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EFE

Fecha: 01/03/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	91,201,423.36	67,112,237.65	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,092,469.00	0.00	
DERECHOS	41,957,616.31	10,946,730.34	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	698,750.00	950,876.78	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,300,251.66	19,664,787.88	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	251,766.54	12,573,605.27	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	798,106,939.17	652,041,386.46	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	20,956,095.85	286,805.40	
Suma Origen	961,565,311.89	763,576,429.78	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	279,272,120.56	270,812,270.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	57,506,733.09	44,812,544.57	
SERVICIOS GENERALES	146,401,953.28	92,887,444.39	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	149,409.98	294,244.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	100,361,882.33	33,607,284.63	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	36,453,786.15	17,130,702.64	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	31,578,379.61	0.00	
AYUDAS SOCIALES	32,023,756.31	16,476,581.99	
DONATIVOS	305,960.26	0.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	33,478,809.34	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	13,324,319.11	9,934,049.19	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	333,411,335.84	287,784,154.93	
Suma Aplicación	930,427,754.19	773,610,801.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	31,137,557.70	-10,034,372.03	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-21,369.98	-81,172.48	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-13,302,949.13	-62,629,013.96	EFE-2
Suma Origen	-13,324,319.11	-62,710,186.44	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-9,105,939.11	117,027,347.75	EFE-2
BIENES MUEBLES	25,776,431.77	96,416,840.72	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	302,314.00	EFE-2
Suma Aplicación	16,670,492.66	213,746,502.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-29,994,811.77	-276,456,688.91	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EFE

Fecha: 01/03/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,799,932.88	122,211,675.73	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,262,606.57	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,055,214.13	1,544,000.93	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,077,235.07	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,754.23	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,420,331.02	5,034,911.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,629,208.14	115,632,763.62	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	242,947.00	178,143.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	242,947.00	178,143.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	215,127.63	73,388.75	
INGRESOS POR CLASIFICAR	215,127.63	73,388.75	
AFFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-30,196,867.52	173,154,755.48	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-81,119.90	81,119.90	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-174,510.16	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-29,941,237.46	173,073,635.58	
Suma Origen	21,061,139.99	295,617,962.96	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	34,682,097.75	76,980,642.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	34,597,805.16	76,980,642.99	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	84,292.59	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-6,409,598.86	156,381,628.27	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-2,540,032.66	137,377,691.67	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-3,869,566.20	19,003,936.60	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,260.00	0.00	
VALORES EN GARANTÍA	1,260.00	0.00	
Suma Aplicación	28,273,758.89	233,362,271.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,212,618.90	62,255,691.70	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,069,872.97	-224,235,369.24	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	23,016,562.89		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	53,629,700.17		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EAA

Fecha: 01/03/2023

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	407,415,150.18	6,900,974,403.97	6,838,741,334.25	469,648,219.90	62,233,069.72
1100 ACTIVO CIRCULANTE	256,378,834.15	6,530,904,590.14	6,472,017,693.97	315,265,730.32	58,886,896.17
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,016,562.89	5,229,116,752.39	5,198,503,615.11	53,629,700.17	30,613,137.28
1111 EFECTIVO	0.00	1,337,491,472.17	1,294,407,897.52	43,083,574.65	43,083,574.65
1112 BANCOS / TESORERÍA	23,016,562.89	3,891,625,280.22	3,904,095,717.59	10,546,125.52	-12,470,437.37
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	76,980,642.99	1,146,919,875.72	1,112,237,777.97	111,662,740.74	34,682,097.75
1121 INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	798,106,939.17	798,106,939.17	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	76,980,642.99	185,160,271.24	150,562,466.08	111,578,448.15	34,597,805.16
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	163,458,372.72	163,458,372.72	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	84,292.59	0.00	84,292.59	84,292.59
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	156,381,628.27	154,866,702.03	161,276,300.89	149,972,029.41	-6,409,598.86
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	137,377,691.67	67,204,536.54	69,744,569.20	134,837,659.01	-2,540,032.66
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	19,003,936.60	87,662,165.49	91,531,731.69	15,134,370.40	-3,869,566.20
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	151,036,316.03	370,069,813.83	366,723,640.28	154,382,489.58	3,346,173.55

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EAA

Fecha: 01/03/2023

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	117,027,347.75	344,293,382.06	353,399,321.17	107,921,408.64	-9,105,939.11
1231	TERRENOS	57,881,507.06	0.00	0.00	57,881,507.06	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	258,523.35	0.00	0.00	258,523.35	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	58,630,543.23	344,293,382.06	353,399,321.17	49,524,604.12	-9,105,939.11
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	256,774.11	0.00	0.00	256,774.11	0.00
1240	BIENES MUEBLES	96,416,840.72	25,776,431.77	0.00	122,193,272.49	25,776,431.77
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	7,818,695.66	508,710.77	0.00	8,327,406.43	508,710.77
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	437,546.88	76,730.00	0.00	514,276.88	76,730.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	81,119.90	0.00	0.00	81,119.90	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	69,044,513.05	25,054,681.00	0.00	94,099,194.05	25,054,681.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,043,675.15	0.00	0.00	11,043,675.15	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,991,290.08	136,310.00	0.00	8,127,600.08	136,310.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	302,314.00	0.00	0.00	302,314.00	0.00
1251	SOFTWARE	252,724.00	0.00	0.00	252,724.00	0.00
1254	LICENCIAS	49,590.00	0.00	0.00	49,590.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-62,710,186.44	0.00	13,324,319.11	-76,034,505.55	-13,324,319.11
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-81,172.48	0.00	21,369.98	-102,542.46	-21,369.98
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-62,629,013.96	0.00	13,302,949.13	-75,931,963.09	-13,302,949.13

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

NESF

Fecha: 01/03/2023

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 43,083,574.65

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 4767 PREDIAL	2022	AA	8,796.68
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 4783 INGRESOS PROPIOS	2022	AA	6,920.28
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 5003 GASTO CORRIENTE 2022 E	2022	AA	781.92
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 8402 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	18,071.12
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 8949 GASTO CORRIENTE 2 ISR	2022	AA	31,545.71
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 8982 GASTO CORRIENTE 2	2022	AA	1,562.95
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 9091 GASTO CORRIENTE 2022 NOMINAS	2022	AA	165,523.67
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 4994 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	66,676.66
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 5036 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	19.76
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 5222 PREDIAL 2022	2022	AA	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 5281 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	0.52
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 5338 PREDIAL 2022	2022	AA	253,521.95
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7237 GASTO CORRIENTE II	2022	AA	200.43
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7520 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	8,441,038.79
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7935 FONDO SOLIDARIO 2022	2022	AA	1.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8621 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	2,428.40
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8817 PREDIAL 2022	2022	AA	978.02
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 4813 GASTOS CORRIENTE 2022	2022	AA	163,068.77
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0120 GASTO CORRIENTE 2021	2022	AB	67,830.27
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4061 GASTO CORRIENTE 2021	2022	AB	0.04
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 4951 PREDIAL 2021	2022	AB	0.11
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 6227 FGP 2021	2022	AB	0.58
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6520 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AB	24,592.82

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

NESF

Fecha: 01/03/2023

Pág. 2 de 4

CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6530 PREDIAL 2021	2022	AB	26,594.31
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6552 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AB	625.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4455 FISMDF 2022	2022	EA	471,374.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5990 FISM 2018	2022	EB	48.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6121 FISM 2016	2022	EB	4.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6164 FISM 2017	2022	EB	0.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 4824 FISMDF 2020	2022	EC	6.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4749 FORTAMUN 2022	2022	FA	769,351.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 5206 FORTAMUN 2020	2022	FB	7.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6402 FORTAMUN 2018	2022	FB	4.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4348 PROII	2022	GC	24,548.16

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

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	15,555,906.27	51,119,542.88	44,902,999.00	0.00
Subsidio al Empleo	84,292.59	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	73,470,563.15	3,227,492.44	58,139,603.42	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	15,134,370.40	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	117,027,347.75	107,921,408.64	-9,105,939.11
Terrenos	57,881,507.06	57,881,507.06	0.00
Edificios No Habitacionales	258,523.35	258,523.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	58,630,543.23	49,524,604.12	-9,105,939.11
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
Bienes Muebles 1240	96,416,840.72	122,193,272.49	25,776,431.77
Mobiliario y Equipo	7,818,695.66	8,327,406.43	508,710.77
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	437,546.88	514,276.88	76,730.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	81,119.90	0.00
Equipo de Transporte	69,044,513.05	94,099,194.05	25,054,681.00
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	11,043,675.15	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,991,290.08	8,127,600.08	136,310.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	81,172.48	102,542.46	21,369.98
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	42,656.35	51,187.62	8,531.27
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	38,516.13	51,354.84	12,838.71
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	62,629,013.96	75,931,963.09	13,302,949.13
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	52,233,869.81	63,994,290.10	11,760,420.29
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	16,223.98	32,447.96	16,223.98
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,450,328.36	4,263,088.28	812,759.92
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	6,546,176.03	7,206,645.66	660,469.63
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	382,415.78	435,491.09	53,075.31

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

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

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
PRESIDENTE

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	173,011,608.61	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,262,606.57	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,599,215.06	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	36,077,235.07	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	613,754.23	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,455,242.20	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,003,555.48	0.00	0.00	0.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	421,090.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	421,090.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	288,516.38	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	288,516.38	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	172,359.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	91,029,064.36	67,112,237.65
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,092,469.00	0.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	12,564,441.96	4,856,738.60
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,782,772.00	0.00
OTROS DERECHOS	20,610,402.35	6,089,991.74
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	698,750.00	348,030.61
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	602,846.17
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	6,232,872.66	2,646,381.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	67,379.00	17,018,406.88
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	60,000.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	191,766.54	12,573,605.27

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	347,170,219.17	257,910,292.78
APORTACIONES	450,936,720.00	386,527,851.00
CONVENIDOS	0.00	7,603,242.68

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	42,246.58	286,805.40
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	20,913,849.27	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	108,669,838.30	109,250,087.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	93,108,709.30	97,706,308.05
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	53,552,865.70	30,342,949.61
SEGURIDAD SOCIAL	1,754,979.39	1,082,392.74
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17,442,801.85	28,486,258.15
PREVISIONES	4,742,926.02	3,944,274.37
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	4,341,013.98	1,659,880.45
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,978,224.63	7,964,654.61
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,423,399.97	15,446,111.78
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,172,016.30	2,924,767.22
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,865,357.95	9,330,945.88
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	15,596,001.12	5,748,889.93
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,130,719.14	1,737,294.70
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	17,954,099.15	13,941,384.44
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,601,603.06	211,109.56
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	12,011,296.12	7,567,743.14
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,098,238.74	768,101.66
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	4,908,970.64	2,954,698.07
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,222,988.69	4,179,390.78
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,268,089.17	21,140,318.34
SERVICIOS OFICIALES	26,856,162.07	1,632,044.71
OTROS SERVICIOS GENERALES	70,480,505.64	40,492,653.69
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	149,409.98	217,176.42
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	77,068.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	36,453,786.15	17,130,702.64
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	31,578,379.61	0.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,710,833.82	11,736,481.99
BECAS	1,202,700.00	522,800.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,354,322.49	903,000.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	3,755,900.00	3,314,300.00
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	305,960.26	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

NEA
Fecha: 01/03/2023
Pág. 3 de 3

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	33,478,809.34
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	21,369.98	21,369.98
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	13,302,949.13	9,656,179.21
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y L	0.00	256,500.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	333,411,335.84	287,784,154.93

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

NEFE
 Fecha: 01/03/2023
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	43,083,574.65
Efectivo en Bancos - Tesorería	23,016,562.89	-12,470,437.37
Total Efectivos y Equivalentes	23,016,562.89	30,613,137.28

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	117,027,347.75	-9,105,939.11
Terrenos	57,881,507.06	0.00
Edificios no Habitacionales	258,523.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	58,630,543.23	-9,105,939.11
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	0.00
Bienes Muebles	96,416,840.72	25,776,431.77
Mobiliario y Equipo	7,818,695.66	508,710.77
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	437,546.88	76,730.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	0.00
Equipo de Transporte	69,044,513.05	25,054,681.00
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,991,290.08	136,310.00
Activos Intangibles	302,314.00	0.00
Software	252,724.00	0.00
Licencias	49,590.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	213,746,502.47	16,670,492.66

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	31,137,557.70
Resultado de Ejercicios Anteriores	143,132,398.12
Saldo de Ejercicios Anteriores	173,073,635.58
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-29,941,237.46
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-174,510.16

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

NM

Fecha: 01/03/2023

Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	144,692,122.15
Fianzas y Garantías Recibidas	144,692,122.15

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	756,217,643.31
Ley de Ingresos por Ejecutar	-205,347,668.58
Ley de Ingresos Recaudada	961,565,311.89
Presupuesto de Egresos Aprobado	756,217,643.31
Presupuesto de Egresos por Ejercer	93,677,181.37
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-339,088,785.09
Presupuesto de Egresos Comprometido	47,867,333.96
Presupuesto de Egresos Devengado	2,114,737.17
Presupuesto de Egresos Ejercido	7,336,005.85
Presupuesto de Egresos Pagado	944,311,170.05

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAG
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022

FECHA : 01/03/2023

HOJA : 1 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	71,927,279.36	0.00	19,334,144.00	19,334,144.00	91,261,423.36	-91,261,423.36
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	155,663.00	0.00	16,696.00	16,696.00	172,359.00	-172,359.00
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	155,663.00	0.00	16,696.00	16,696.00	172,359.00	-172,359.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	71,711,616.36	0.00	19,317,448.00	19,317,448.00	91,029,064.36	-91,029,064.36
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	53,786,419.36	0.00	15,509,249.00	15,509,249.00	69,295,668.36	-69,295,668.36
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	17,661,267.00	0.00	3,808,199.00	3,808,199.00	21,469,466.00	-21,469,466.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	949,789.00	0.00	1,142,680.00	1,142,680.00	2,092,469.00	-2,092,469.00
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	949,789.00	0.00	1,142,680.00	1,142,680.00	2,092,469.00	-2,092,469.00
3-1-7	OTRAS CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	949,789.00	0.00	1,142,680.00	1,142,680.00	2,092,469.00	-2,092,469.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	37,811,396.85	0.00	4,273,962.00	4,273,962.00	42,085,358.85	-42,085,358.85
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	10,813,958.96	0.00	1,750,483.00	1,750,483.00	12,564,441.96	-12,564,441.96
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	595,464.00	0.00	115,454.00	115,454.00	710,918.00	-710,918.00
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	8,533,108.46	0.00	1,473,239.00	1,473,239.00	10,006,347.46	-10,006,347.46
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	1,685,386.50	0.00	161,790.00	161,790.00	1,847,176.50	-1,847,176.50
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	8,164,337.00	0.00	618,435.00	618,435.00	8,782,772.00	-8,782,772.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022

FECHA : 01/03/2023

HOJA : 2 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	1,638,150.00	0.00	217,450.00	217,450.00	1,855,600.00	-1,855,600.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	6,526,187.00	0.00	400,985.00	400,985.00	6,927,172.00	-6,927,172.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	18,833,100.89	0.00	1,905,044.00	1,905,044.00	20,738,144.89	-20,738,144.89
4-4-1	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	9,481,565.00	0.00	1,452,950.00	1,452,950.00	10,934,515.00	-10,934,515.00
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	3,582,029.25	0.00	331,935.00	331,935.00	3,913,964.25	-3,913,964.25
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	734,032.10	0.00	115,159.00	115,159.00	849,191.10	-849,191.10
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	5,035,474.54	0.00	5,000.00	5,000.00	5,040,474.54	-5,040,474.54
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	654,373.39	0.00	63,334.02	63,334.02	717,707.41	-717,707.41
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	654,373.39	0.00	63,334.02	63,334.02	717,707.41	-717,707.41
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	632,500.00	0.00	66,250.00	66,250.00	698,750.00	-698,750.00
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	632,500.00	0.00	66,250.00	66,250.00	698,750.00	-698,750.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	21,873.39	0.00	-2,915.98	-2,915.98	18,957.41	-18,957.41
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	21,873.39	0.00	-2,915.98	-2,915.98	18,957.41	-18,957.41
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	10,266,315.99	0.00	17,011,808.94	17,011,808.94	27,278,124.93	-27,278,124.93
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	10,266,315.99	0.00	17,011,808.94	17,011,808.94	27,278,124.93	-27,278,124.93

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022

FECHA : 01/03/2023

HOJA : 3 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	4,634,672.99	0.00	16,279,176.28	16,279,176.28	20,913,849.27	-20,913,849.27
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	4,634,672.99	0.00	16,279,176.28	16,279,176.28	20,913,849.27	-20,913,849.27
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	5,518,240.00	0.00	714,632.66	714,632.66	6,232,872.66	-6,232,872.66
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	5,518,240.00	0.00	714,632.66	714,632.66	6,232,872.66	-6,232,872.66
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	113,403.00	0.00	18,000.00	18,000.00	131,403.00	-131,403.00
6-1-9-02	CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	46,024.00	0.00	18,000.00	18,000.00	64,024.00	-64,024.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	759,461,327.63	0.00	38,668,900.71	38,668,900.71	798,130,228.34	-798,130,228.34
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	322,015,876.38	0.00	25,154,342.79	25,154,342.79	347,170,219.17	-347,170,219.17
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	322,015,876.38	0.00	25,154,342.79	25,154,342.79	347,170,219.17	-347,170,219.17
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	271,545,345.40	0.00	20,536,137.84	20,536,137.84	292,081,483.24	-292,081,483.24
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	36,449,229.97	0.00	3,202,370.12	3,202,370.12	39,651,600.09	-39,651,600.09
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,437,888.25	0.00	230,521.63	230,521.63	2,668,409.88	-2,668,409.88
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	2,466,745.08	0.00	242,974.18	242,974.18	2,709,719.26	-2,709,719.26
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,498,551.11	0.00	89,210.88	89,210.88	1,587,761.99	-1,587,761.99
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	3,226,526.31	0.00	363,023.63	363,023.63	3,589,549.94	-3,589,549.94
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,391,590.26	0.00	490,104.51	490,104.51	4,881,694.77	-4,881,694.77

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022

FECHA : 01/03/2023

HOJA : 4 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	437,445,451.25	0.00	13,514,557.92	13,514,557.92	450,960,009.17	-450,960,009.17
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	288,810,248.27	0.00	2,173.02	2,173.02	288,812,421.29	-288,812,421.29
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	0.00	1,498.41	0.00	2,142.15	2,142.15	3,640.56	-3,640.56
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	8,576.86	0.00	30.87	30.87	8,607.73	-8,607.73
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	148,635,202.98	0.00	13,512,384.90	13,512,384.90	162,147,587.88	-162,147,587.88
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	148,625,169.00	0.00	13,511,378.00	13,511,378.00	162,136,547.00	-162,136,547.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	116.23	0.00	987.61	987.61	1,103.84	-1,103.84
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	9,917.75	0.00	19.29	19.29	9,937.04	-9,937.04
TOTAL INGRESOS		0.00	0.00	0.00	881,070,482.22	0.00	80,494,829.67	80,494,829.67	961,565,311.89	-961,565,311.89

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE

01-mar.-23

Pág. 1 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		306,846,777.31	417,521,680.52	408,720,269.51	125,177,986.70	174,510.16	100,297,714.49	100,297,714.49	-8,571,047.05	-1,239,284.56	4,271,587.93	85,914,146.66	542,525,157.06	489,095,672.49	53,429,484.57		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		212,117,032.18	266,070,004.31	262,600,548.33	84,372,042.44	174,510.16	75,440,535.75	63,468,934.84	-10,842,160.44	-2,222,614.62	5,061,553.69	55,448,657.86	362,239,137.50	310,045,984.82	52,193,152.68		
FIN.: 1 GOBIERNO		190,923,118.05	225,613,215.65	221,971,524.67	75,971,386.94	174,510.16	69,878,163.73	63,468,568.84	-10,804,532.46	-2,222,614.62	5,061,553.69	41,620,603.36	307,819,687.32	255,626,534.64	52,193,152.68		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		15,949,807.53	15,586,187.97	15,514,563.46	735,710.10	0.00	2,979,043.05	1,398,911.19	-1,659,727.75	22,957.82	53,794.45	3,970,441.95	17,902,029.93	17,902,029.93	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		15,949,807.53	15,586,187.97	15,514,563.46	735,710.10	0.00	2,979,043.05	1,398,911.19	-1,659,727.75	22,957.82	53,794.45	3,970,441.95	17,902,029.93	17,902,029.93	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,949,807.53	15,586,187.97	15,514,563.46	735,710.10	0.00	2,979,043.05	1,398,911.19	-1,659,727.75	22,957.82	53,794.45	3,970,441.95	17,902,029.93	17,902,029.93	0.00		
01-00-00000-1111-01010	DIETAS	5,830,644.96	5,460,144.66	5,460,144.66	0.00	0.00	179,698.74	302,817.60	-268,505.96	0.00	0.00	145,387.10	5,337,025.80	5,337,025.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-1111-01010	DIETAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	146,671.33	0.00	144,175.62	0.00	0.00	2,495.71	546,671.33	546,671.33	0.00	---	100.00
01-00-00000-1131-01010	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,658,804.20	1,158,804.20	1,158,804.20	0.00	0.00	18,678.64	22,320.51	-74,726.42	0.00	0.00	71,084.55	1,155,162.33	1,155,162.33	0.00	---	100.00
01-00-00000-1131-01010	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	29,103.87	-67,469.63	0.00	0.00	38,365.76	470,896.13	470,896.13	0.00	---	100.00
01-00-00000-1134-01010	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,742,000.00	2,742,000.00	2,742,000.00	0.00	0.00	0.00	693,914.85	-868,634.75	0.00	0.00	174,719.90	2,048,085.15	2,048,085.15	0.00	---	100.00
01-00-00000-1221-01010	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	182,499.90	182,499.90	0.00	0.00	162,920.15	0.00	162,920.15	0.00	0.00	0.00	345,420.05	345,420.05	0.00	---	100.00
01-00-00000-1221-01010	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	370,500.30	370,500.30	0.00	0.00	833,901.35	33,422.66	690,700.95	0.00	0.00	109,777.74	1,170,978.99	1,170,978.99	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-01010	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	24,506.97	0.00	24,506.97	0.00	0.00	0.00	25,006.97	25,006.97	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-01010	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	7,102.01	7,102.01	0.00	0.00	7,386.09	0.00	7,386.09	0.00	0.00	0.00	14,488.10	14,488.10	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-01010	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,751,319.42	1,634,286.70	1,634,286.70	0.00	0.00	261,130.95	109,850.00	-1,427,505.90	0.00	0.00	1,578,786.85	1,785,567.65	1,785,567.65	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-01010	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	117,032.72	117,032.72	0.00	0.00	497,476.14	0.00	0.00	0.00	0.00	497,476.14	614,508.86	614,508.86	0.00	---	100.00
01-00-00000-1331-01010	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,458.90	1,458.90	0.00	0.00	9,898.61	0.00	8,887.11	0.00	0.00	1,011.50	11,357.51	11,357.51	0.00	---	100.00
01-00-00000-1546-01010	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	23,038.95	2,011.98	2,011.98	0.00	0.00	22,659.53	0.00	-2,011.98	0.00	0.00	24,671.51	24,671.51	24,671.51	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-01010	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	63,836.09	63,836.09	0.00	0.00	24,500.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	6,750.00	88,336.09	88,336.09	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-01010	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	3,000.00	8,400.00	8,400.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-01010	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	102,565.00	100,095.00	0.00	0.00	69,602.00	7,492.50	0.00	0.00	0.00	64,579.50	164,674.50	164,674.50	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-01010	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,422.00	11,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,422.00	11,422.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-01010	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	28,164.13	28,164.13	0.00	0.00	22,000.00	2,099.96	0.00	0.00	-2,400.01	22,300.05	48,064.17	48,064.17	0.00	---	100.00
01-00-00000-2141-01010	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	290.98	0.00	0.00	0.00	14,709.02	14,709.02	14,709.02	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-01010	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,678.50	1,678.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678.50	1,678.50	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE

01-mar.-23

Pág. 2 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-2211-01010	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	15,512.13	15,512.13	0.00	0.00	54,197.50	23,840.70	0.00	0.00	0.00	30,356.80	45,868.93	45,868.93	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2231-01010	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,092.31	1,092.31	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	1,166.31	1,166.31	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2482-01010	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	499.99	0.00	0.00	0.00	2,000.01	2,000.01	2,000.01	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2531-01010	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	121,812.16	121,812.16	0.00	0.00	80,902.99	23,719.98	0.00	11,674.72	0.00	45,508.29	178,995.17	178,995.17	0.00	---	93.48	
01-00-00000-2611-01010	COMBUSTIBLES	40,000.00	449,095.32	390,440.81	0.00	0.00	50,000.00	6,635.10	0.00	116.83	0.00	101,902.58	492,460.22	492,460.22	0.00	---	89.78	
01-00-00000-2741-01010	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-2911-01010	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	3,500.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	14,985.00	14,985.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2941-01010	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,725.01	4,725.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.01	4,725.01	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2961-01010	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3141-01010	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	7,990.10	7,990.10	0.00	0.00	799.02	0.02	0.00	0.00	0.00	799.00	8,789.10	8,789.10	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3291-01010	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	50,000.00	30,976.00	0.00	0.00	0.00	19,024.00	20,416.00	20,416.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3341-01010	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3361-01010	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,781.31	5,781.31	0.00	0.00	3,448.78	0.00	0.00	0.00	3,448.78	0.00	9,230.09	9,230.09	0.00	---	52.03	
01-00-00000-3362-01010	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	53,291.79	53,291.79	0.00	0.00	70,036.80	1,105.49	0.00	0.00	26,621.47	42,309.84	122,223.10	122,223.10	0.00	---	46.90	
01-00-00000-3394-01010	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	53,305.69	53,305.69	0.00	0.00	11,600.00	4,764.01	0.00	0.00	3,333.33	3,502.66	60,141.68	60,141.68	0.00	---	94.46	
01-00-00000-3395-01010	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	64,182.80	64,182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,182.80	64,182.80	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3395-01010	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	70,876.00	70,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,876.00	70,876.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3396-01010	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	32,652.83	32,652.83	0.00	0.00	30,000.00	13,480.04	0.00	0.00	0.00	16,519.96	49,172.79	49,172.79	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3471-01010	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	925.59	925.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.59	925.59	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3511-01010	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	4,976.40	4,976.40	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	7,586.40	7,586.40	0.00	---	65.60	
01-00-00000-3521-01010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	970.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	---	0.00	
01-00-00000-3551-01010	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-3711-01010	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	313,045.14	313,045.14	0.00	0.00	89,036.84	0.00	0.00	0.00	18,747.92	70,288.92	402,081.98	402,081.98	0.00	---	95.34	
01-00-00000-3751-01010	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	88,132.89	88,132.89	0.00	0.00	154,158.20	66,981.72	0.00	11,166.27	0.00	76,010.21	175,309.37	175,309.37	0.00	---	93.63	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE

01-mar.-23

Pág. 3 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-3851-01010	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3922-01010	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	565.00	0.00	0.00	0.00	39,435.00	39,435.00	39,435.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-4346-01010	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,437,191.41	1,437,191.41	735,710.10	0.00	35,148.42	7,049.83	0.00	0.00	20,702.96	743,105.73	2,201,000.10	2,201,000.10	0.00	---	99.06	
01-00-00000-4411-01010	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	995.38	0.00	0.00	0.00	1,004.62	1,004.62	1,004.62	0.00	---	100.00	
01-00-00000-4421-01010	BECAS	0.00	44,000.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	-21,300.00	21,300.00	33,500.00	33,500.00	0.00	---	100.00	
FUN.: 2 JUSTICIA		4,464,967.62	7,746,588.53	7,701,302.54	200,407.99	0.00	2,334,996.49	1,680,196.10	-824,673.83	13,953.14	10,703.87	1,700,511.19	8,601,796.91	8,601,796.91	0.00			
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		4,464,967.62	7,268,811.17	7,248,483.18	200,407.99	0.00	1,837,054.20	1,391,758.40	-583,081.53	10,483.37	26,872.67	1,211,757.27	7,914,514.96	7,914,514.96	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,464,967.62	7,268,811.17	7,248,483.18	200,407.99	0.00	1,837,054.20	1,391,758.40	-583,081.53	10,483.37	26,872.67	1,211,757.27	7,914,514.96	7,914,514.96	0.00			
06-00-00000-1131-01060	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,266,180.10	1,266,180.10	1,266,180.10	0.00	0.00	0.00	492,900.83	-498,693.76	0.00	0.00	5,792.93	773,279.27	773,279.27	0.00	---	100.00	
06-00-00000-1131-01060	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	67,099.08	67,099.08	0.00	0.00	363,919.32	0.00	304,562.79	0.00	0.00	59,356.53	431,018.40	431,018.40	0.00	---	100.00	
06-00-00000-1134-01060	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,400,000.00	1,859,502.96	1,859,502.96	0.00	0.00	0.00	666,599.99	-701,279.30	0.00	0.00	34,679.31	1,192,902.97	1,192,902.97	0.00	---	100.00	
06-00-00000-1134-01060	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	480,497.04	480,497.04	0.00	0.00	283,975.42	0.00	198,088.71	0.00	0.00	85,886.71	764,472.46	764,472.46	0.00	---	100.00	
06-00-00000-1221-01060	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	40,000.20	40,000.20	0.00	0.00	507,601.15	15,937.46	471,201.15	0.00	0.00	20,462.54	531,663.89	531,663.89	0.00	---	100.00	
06-00-00000-1221-01060	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	60,000.30	60,000.30	0.00	0.00	219,799.75	0.00	183,399.75	0.00	0.00	36,400.00	279,800.05	279,800.05	0.00	---	100.00	
06-00-00000-1321-01060	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	5,756.03	5,756.03	0.00	0.00	20,741.25	0.00	20,741.25	0.00	0.00	0.00	26,497.28	26,497.28	0.00	---	100.00	
06-00-00000-1322-01060	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	646,201.69	646,201.69	646,201.69	0.00	0.00	209,858.58	0.00	-418,911.48	0.00	0.00	628,770.06	856,060.27	856,060.27	0.00	---	100.00	
06-00-00000-1331-01060	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,066.67	1,066.67	0.00	0.00	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	866.67	866.67	0.00	---	100.00	
06-00-00000-1546-01060	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,585.83	17,585.83	17,585.83	0.00	0.00	0.00	268.50	-17,585.83	0.00	0.00	17,317.33	17,317.33	17,317.33	0.00	---	100.00	
06-00-00000-1713-01060	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	6,000.00	16,050.00	16,050.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-1713-01060	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	-5,100.00	0.00	0.00	750.00	5,650.00	5,650.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-1719-01060	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	29,852.16	29,852.16	0.00	0.00	20,605.99	0.00	20,605.99	0.00	0.00	0.00	50,458.15	50,458.15	0.00	---	100.00	
06-00-00000-1719-01060	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	149,260.80	149,260.80	0.00	0.00	0.00	149,260.80	-149,260.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
06-00-00000-2111-01060	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	22,223.00	22,223.00	0.00	0.00	7,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,113.00	29,336.00	29,336.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2121-01060	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,120.00	1,120.00	7,040.00	7,040.00	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE

01-mar.-23

Pág. 4 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-00-00000-2141-0106	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	538.00	0.00	0.00	0.00	7,462.00	7,462.00	7,462.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2211-0106	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	270.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	---	100.00		
06-00-00000-2231-0106	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
06-00-00000-2531-0106	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	13,824.42	13,824.42	0.00	0.00	21,650.00	9,363.59	0.00	9,223.37	0.00	3,063.04	26,110.83	26,110.83	0.00	---	64.68		
06-00-00000-2611-0106	COMBUSTIBLES	18,000.00	28,000.00	21,750.04	0.00	0.00	22,500.00	2,510.16	0.00	400.00	0.00	25,839.80	47,989.84	47,989.84	0.00	---	96.67		
06-00-00000-2941-0106	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	800.00	46.00	0.00	0.00	0.00	754.00	1,154.00	1,154.00	0.00	---	100.00		
06-00-00000-3141-0106	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
06-00-00000-3181-0106	SERVICIO POSTAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
06-00-00000-3191-0106	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
06-00-00000-3362-0106	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	2,000.00	522.00	0.00	0.00	1,000.00	1,550.00	0.00	0.00	-522.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	---	100.00		
06-00-00000-3394-0106	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	7,799.58	7,799.58	0.00	0.00	65,000.00	5,459.66	0.00	0.00	28,884.78	30,655.56	67,339.92	67,339.92	0.00	---	55.62		
06-00-00000-3395-0106	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	---	100.00		
06-00-00000-3396-0106	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00	52,000.00	28,257.39	0.00	410.00	0.00	23,332.61	25,232.61	25,232.61	0.00	---	98.38		
06-00-00000-3471-0106	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	---	100.00		
06-00-00000-3511-0106	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	652.00	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	348.00	0.00	---	0.00		
06-00-00000-3521-0106	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	390.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	---	0.00		
06-00-00000-3721-0106	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
06-00-00000-3751-0106	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	5,625.01	5,625.01	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	6,075.01	6,075.01	0.00	---	92.59		
06-00-00000-3792-0106	HOSPEDAJE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
06-00-00000-3922-0106	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00	0.00	5,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,509.00	10,612.00	10,612.00	0.00	---	100.00		
06-00-00000-3941-0106	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	2,147,819.17	2,147,819.14	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147,819.14	2,147,819.14	0.00	---	100.00		
06-00-00000-3991-0106	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
06-00-00000-4346-0106	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	367,960.13	367,960.13	200,407.99	0.00	6,580.74	603.99	0.00	0.00	871.89	205,512.85	574,344.87	574,344.87	0.00	---	99.85		
06-00-00000-4421-0106	BECAS	0.00	21,300.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	-4,200.00	4,200.00	8,700.00	8,700.00	0.00	---	100.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE

01-mar.-23

Pág. 5 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Ar	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		0.00	477,777.36	452,819.36	0.00	0.00	497,942.29	288,437.70	-241,592.30	3,469.77	-16,168.80	488,753.92	687,281.95	687,281.95	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	477,777.36	452,819.36	0.00	0.00	497,942.29	288,437.70	-241,592.30	3,469.77	-16,168.80	488,753.92	687,281.95	687,281.95	0.00		
07-00-00000-1131-0107	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	73,911.66	73,911.66	0.00	0.00	0.00	61,593.05	-61,593.05	0.00	0.00	0.00	12,318.61	12,318.61	0.00	---	100.00
07-00-00000-1134-0107	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	74,999.70	74,999.70	0.00	0.00	0.00	62,499.75	-62,499.75	0.00	0.00	0.00	12,499.95	12,499.95	0.00	---	100.00
07-00-00000-1134-0107	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1221-0106	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1221-0107	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	65,999.70	65,999.70	0.00	0.00	0.00	54,999.75	-54,999.75	0.00	0.00	0.00	10,999.95	10,999.95	0.00	---	100.00
07-00-00000-1221-0107	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	29,999.70	29,999.70	0.00	0.00	0.00	24,999.75	-24,999.75	0.00	0.00	0.00	4,999.95	4,999.95	0.00	---	100.00
07-00-00000-2111-0107	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064.00	3,064.00	3,064.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2111-0110	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2211-0107	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2231-0107	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	271.00	0.00	0.00	0.00	229.00	229.00	229.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2531-0107	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	5,542.00	0.00	0.00	4,000.00	570.79	0.00	3,469.77	0.00	4,417.44	13,429.21	13,429.21	0.00	---	74.16
07-00-00000-2711-0107	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	137,877.60	137,877.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,877.60	137,877.60	0.00	---	100.00
07-00-00000-2911-0107	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,949.29	5,174.84	0.00	0.00	0.00	447,774.45	447,774.45	447,774.45	0.00	---	100.00
07-00-00000-2961-0107	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3141-0107	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,789.00	1,789.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	3,578.00	3,578.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3362-0107	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	468.80	0.00	0.00	1,531.20	0.00	1,531.20	1,531.20	0.00	---	0.00
07-00-00000-3394-0107	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3396-0107	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	10,359.97	0.00	0.00	0.00	13,640.03	13,640.03	13,640.03	0.00	---	100.00
07-00-00000-3521-0107	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-4421-0107	BECAS	0.00	33,200.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	-17,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		154,614,474.88	173,458,400.05	170,728,427.95	70,708,010.55	174,510.16	58,862,764.72	57,762,342.63	-8,805,073.30	-2,288,453.13	1,698,321.39	31,565,946.94	245,092,322.53	192,899,169.85	52,193,152.68		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE

01-mar.-23

Pág. 6 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		59,901,892.98	68,357,861.81	68,021,889.48	68,588,115.13	174,510.16	20,962,175.96	35,249,785.13	-8,112,851.27	40,392.30	546,971.34	9,794,303.08	122,483,857.61	70,290,704.93	52,193,152.68			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		59,901,892.98	68,357,861.81	68,021,889.48	68,588,115.13	174,510.16	20,962,175.96	35,249,785.13	-8,112,851.27	40,392.30	546,971.34	9,794,303.08	122,483,857.61	70,290,704.93	52,193,152.68			
02-00-00000-1131-0102	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,265,121.75	7,265,121.75	7,265,121.75	0.00	0.00	0.00	5,020,392.99	-5,090,556.98	0.00	0.00	70,163.99	2,244,728.76	2,244,728.76	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1131-0102	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	375,352.72	26,508.75	288,472.70	0.00	0.00	60,371.27	848,843.97	848,843.97	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1131-0102	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	813,804.58	34,322.71	685,833.33	0.00	0.00	93,648.54	1,279,481.87	1,279,481.87	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1134-0102	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,045,603.60	8,235,602.70	8,235,602.70	0.00	0.00	0.00	5,049,283.11	-5,216,604.47	0.00	0.00	167,321.36	3,186,319.59	3,186,319.59	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1134-0102	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	104,700.00	7,033.52	89,100.00	0.00	0.00	8,566.48	142,666.48	142,666.48	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1134-0102	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	318,001.50	318,001.50	0.00	0.00	927,206.16	57,307.25	802,336.74	0.00	0.00	67,562.17	1,187,900.41	1,187,900.41	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1134-0102	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	120,000.06	120,000.06	0.00	0.00	298,400.94	17,940.86	256,800.94	0.00	0.00	23,659.14	400,460.14	400,460.14	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1134-0102	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	119,999.97	119,999.97	0.00	0.00	469,438.88	16,725.81	407,038.88	0.00	0.00	45,674.19	572,713.04	572,713.04	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1221-0102	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	675,993.19	675,993.19	0.00	0.00	2,003,177.51	50,388.23	1,802,777.36	0.00	0.00	150,011.92	2,628,782.47	2,628,782.47	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1221-0102	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	59,999.40	59,999.40	0.00	0.00	148,799.60	3,375.52	127,999.60	0.00	0.00	17,424.48	205,423.48	205,423.48	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1221-0102	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	294,408.12	5,246.38	249,133.36	0.00	0.00	40,028.38	361,161.74	361,161.74	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1221-0102	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	337,041.80	8,209.11	296,441.60	0.00	0.00	32,391.09	373,832.69	373,832.69	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1221-0102	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	29,999.97	29,999.97	0.00	0.00	88,066.10	2,482.28	77,666.10	0.00	0.00	7,917.72	115,583.79	115,583.79	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1321-0102	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	12,214.81	12,214.81	0.00	0.00	14,074.35	0.00	14,074.35	0.00	0.00	0.00	26,289.16	26,289.16	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1321-0102	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	9,575.37	9,575.37	0.00	0.00	14,378.17	0.00	14,378.17	0.00	0.00	0.00	23,953.54	23,953.54	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1321-0102	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	11,347.70	11,347.70	0.00	0.00	24,761.65	0.00	24,761.65	0.00	0.00	0.00	36,109.35	36,109.35	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1322-0102	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,920,263.16	2,220,640.13	2,220,640.13	0.00	0.00	0.00	957,651.61	-2,010,564.94	0.00	0.00	1,052,913.33	1,262,988.52	1,262,988.52	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1322-0102	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	86,666.66	86,666.66	86,666.66	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1322-0102	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	157,190.67	157,190.67	0.00	0.00	455,216.90	0.00	35,206.59	0.00	0.00	420,010.31	612,407.57	612,407.57	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1322-0102	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	189,172.56	189,172.56	0.00	0.00	336,070.77	0.00	91,507.01	0.00	0.00	244,563.76	525,243.33	525,243.33	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1322-0102	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,208.34	0.00	0.00	0.00	0.00	165,208.34	165,208.34	165,208.34	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1331-0102	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	50,772.92	50,772.92	0.00	0.00	6,730.15	0.00	6,730.15	0.00	0.00	0.00	57,503.07	57,503.07	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1331-0102	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,933.39	7,933.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,933.39	7,933.39	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1331-0102	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	466.66	466.66	0.00	0.00	3,951.06	0.00	3,951.06	0.00	0.00	0.00	4,417.72	4,417.72	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE

01-mar.-23

Pág. 7 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-1532-0102	PENSIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-0102	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	100,904.47	100,904.47	100,904.47	0.00	0.00	0.00	84,898.16	-100,904.47	0.00	0.00	16,006.31	16,006.31	16,006.31	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-0102	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,658.84	0.00	0.00	0.00	0.00	14,658.84	14,658.84	14,658.84	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-0102	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,385.11	0.00	0.00	0.00	0.00	21,385.11	21,385.11	21,385.11	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-0102	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	122,354.45	122,354.45	0.00	0.00	6,000.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	6,750.00	128,354.45	128,354.45	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-0102	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	850.00	0.00	0.00	5,250.00	16,100.00	16,100.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-0102	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	9,000.00	27,300.00	27,300.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-0102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	21,026.97	21,026.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,026.97	21,026.97	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-0102	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	159,625.13	159,625.13	0.00	0.00	61,645.00	15,102.00	0.00	0.00	0.00	46,543.00	206,168.13	206,168.13	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-0102	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	35,100.10	35,100.10	0.00	0.00	10,000.00	4,680.00	0.00	0.00	-3,080.00	8,400.00	40,420.10	40,420.10	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-0102	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	234.00	0.00	0.00	0.00	15,266.00	15,266.00	15,266.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2152-0102	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2161-0102	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	15,328.93	15,328.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,328.93	15,328.93	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-0102	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	78,686.81	78,686.81	0.00	0.00	47,482.05	17,580.52	0.00	0.00	3,000.00	26,901.53	108,588.34	108,588.34	0.00	---	97.24
02-00-00000-2231-0102	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	6,538.68	6,538.68	0.00	0.00	4,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,718.00	11,256.68	11,256.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-2482-0102	PLANTAS DE ORNATO	36,000.00	1,900.01	1,900.01	0.00	0.00	8,000.00	2,799.93	0.00	0.00	0.00	5,200.07	7,100.08	7,100.08	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-0102	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	19,282.00	19,282.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	-1,023.20	1,763.20	20,022.00	20,022.00	0.00	---	96.30
02-00-00000-2511-0102	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	503.03	503.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.03	503.03	0.00	---	100.00
02-00-00000-2531-0102	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	128,000.00	80,748.75	80,748.75	0.00	0.00	33,000.00	2,219.12	0.00	12,951.70	0.00	17,829.18	111,529.63	111,529.63	0.00	---	88.39
02-00-00000-2541-0102	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2561-0102	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2591-0102	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	413.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-0102	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	104,413.01	0.00	0.00	12,000.00	69,002.64	0.00	11,868.58	3,900.00	62,815.77	182,997.36	182,997.36	0.00	---	86.31
02-00-00000-2612-0102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2721-0102	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,520.52	4,520.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.52	4,520.52	0.00	---	100.00
02-00-00000-2731-0102	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000.00	48,482.27	48,482.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,482.27	48,482.27	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE

01-mar.-23

Pág. 8 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2911-0102	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	26,895.66	26,895.66	0.00	0.00	17,350.00	1,010.28	0.00	0.00	0.00	16,339.72	43,235.38	43,235.38	0.00	---	100.00		
02-00-00000-2921-0102	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	486.70	486.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.70	486.70	0.00	---	100.00		
02-00-00000-2931-0102	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	63,890.00	63,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,890.00	63,890.00	0.00	---	100.00		
02-00-00000-2941-0102	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,572.06	5,572.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,572.06	5,572.06	0.00	---	100.00		
02-00-00000-2961-0102	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,535.00	6,106.68	0.00	0.00	13,154.80	3,868.12	0.00	0.00	0.00	9,715.00	15,821.68	15,821.68	0.00	---	77.43		
02-00-00000-2961-0202	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	---	---		
02-00-00000-3111-0102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	230.00	-230.00	0.00	0.00	0.00	217,770.00	217,770.00	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3141-0102	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	94,000.00	108,118.63	108,118.63	0.00	0.00	8,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156.00	116,274.63	116,274.63	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3181-0102	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.26	0.00	0.00	0.00	0.00	286.26	286.26	286.26	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3221-0102	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,040.00	100,040.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	97,440.00	97,440.00	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3291-0102	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	6,000.00	3,216.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	20,384.00	20,384.00	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3341-0102	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3342-0102	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
02-00-00000-3361-0102	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,416.36	3,416.36	0.00	0.00	735.75	0.00	0.00	0.00	735.75	0.00	4,152.11	4,152.11	0.00	---	78.04		
02-00-00000-3362-0102	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	91,276.58	91,276.58	0.00	0.00	179,078.00	320.49	0.00	0.00	102,703.14	76,054.37	270,034.09	270,034.09	0.00	---	35.83		
02-00-00000-3394-0102	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	54,666.81	54,666.81	0.00	0.00	70,300.00	22,557.52	0.00	0.00	1,555.56	46,186.92	102,409.29	102,409.29	0.00	---	98.48		
02-00-00000-3395-0102	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	76,516.56	76,516.56	0.00	0.00	60,000.00	1,492.80	0.00	0.00	0.00	58,507.20	135,023.76	135,023.76	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3396-0102	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	95,000.00	65,356.91	0.00	4,200.00	378.00	25,065.09	41,943.09	41,943.09	0.00	---	89.09		
02-00-00000-3471-0102	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	285.72	285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.72	285.72	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3511-0102	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,324.40	0.00	0.00	0.00	5,324.40	0.00	5,324.40	5,324.40	0.00	---	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE

01-mar.-23

Pág. 9 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3521-0102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	3,000.00	274.00	0.00	0.00	2,726.00	0.00	8,326.00	8,326.00	0.00	---	67.26		
02-00-00000-3531-0102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3551-0102	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	1,978.00	1,978.00	0.00	0.00	5,000.00	4,652.00	0.00	0.00	0.00	348.00	2,326.00	2,326.00	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3581-0102	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	5,423.80	5,423.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,423.80	5,423.80	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3611-0102	GASTOS DE PROPAGANDA	5,600,000.00	4,855,386.91	4,461,516.73	0.00	0.00	1,367,601.78	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,755,471.96	6,222,988.69	6,222,988.69	0.00	---	99.90		
02-00-00000-3612-0102	PUBLICACIONES OFICIALES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
02-00-00000-3711-0102	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	171,777.20	171,777.20	0.00	0.00	282,522.80	182.23	0.00	0.00	128,091.84	154,248.73	454,117.77	454,117.77	0.00	---	71.79		
02-00-00000-3721-0102	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
02-00-00000-3751-0102	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	56,500.67	46,130.67	0.00	0.00	16,597.00	2,760.06	0.00	1,372.00	0.00	22,834.94	70,337.61	70,337.61	0.00	---	98.05		
02-00-00000-3791-0102	TRASLADO DE PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
02-00-00000-3792-0102	HOSPEDAJE	50,000.00	12,875.00	11,823.00	0.00	0.00	10,096.50	0.00	0.00	0.02	0.00	11,148.48	22,971.50	22,971.50	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3811-0102	GASTOS DE CEREMONIAL	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
02-00-00000-3821-0102	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500,000.00	6,018,387.03	6,012,317.45	0.00	0.00	2,567,104.61	143,257.71	0.00	0.00	0.00	2,429,916.48	8,442,233.93	8,442,233.93	0.00	---	99.88		
02-00-00000-3822-0102	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,500,000.00	50,097.87	50,097.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,097.87	50,097.87	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3831-0102	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	18,011,400.48	18,011,400.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,011,400.48	18,011,400.48	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3841-0102	EXPOSICIONES	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
02-00-00000-3851-0102	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	120,000.00	41,858.00	41,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,858.00	41,858.00	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3911-0102	FUNERALES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
02-00-00000-3912-0102	PAGAS DE DEFUNCIÓN	500,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3941-0102	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	2,677,502.40	2,677,502.40	0.00	0.00	874,172.73	333,011.37	0.00	0.00	0.00	541,161.36	3,218,663.76	3,218,663.76	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3991-0102	SERVICIOS ASISTENCIALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
02-00-00000-3992-0102	OTROS SEGUROS	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
02-00-00000-4343-0102	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	-321,742.79	0.00	67,620,540.44	174,510.16	6,232,002.02	21,163,136.83	0.00	0.00	0.00	0.00	52,193,152.68	0.00	52,193,152.68	---	0.00		
02-00-00000-4346-0102	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,009,297.34	2,009,297.34	967,574.69	0.00	73,709.85	6,243.75	0.00	0.00	5,159.85	1,029,880.94	3,044,338.13	3,044,338.13	0.00	---	99.83		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE

01-mar.-23

Pág. 10 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-4391-0102	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	960,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	-960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4411-0102	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,380,000.00	5,545,355.69	5,536,017.64	0.00	0.00	1,243,000.00	162,130.56	0.00	10,000.00	140,000.00	940,207.49	6,626,225.13	6,626,225.13	0.00	---	96.73	
02-00-00000-4412-0102	PREMIOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-4421-0102	BECAS	0.00	113,300.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	-34,500.00	34,500.00	76,800.00	76,800.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4451-0102	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,164,000.00	1,946,000.00	1,896,000.00	0.00	0.00	186,000.00	850,000.00	0.00	0.00	186,000.00	-800,000.00	1,282,000.00	1,282,000.00	0.00	---	85.49	
02-00-00000-4481-0102	OTRAS AYUDAS	2,400,000.00	3,365,500.00	3,351,000.00	0.00	0.00	419,000.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	404,900.00	3,755,900.00	3,755,900.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4811-0102	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	305,960.26	305,960.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,960.26	305,960.26	0.00	---	100.00	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		2,948,076.31	3,566,999.55	3,551,399.55	119,188.16	0.00	499,509.37	602,656.41	-576,838.05	4,253.50	-1,228.79	605,454.46	3,583,040.67	3,583,040.67	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,948,076.31	3,566,999.55	3,551,399.55	119,188.16	0.00	499,509.37	602,656.41	-576,838.05	4,253.50	-1,228.79	605,454.46	3,583,040.67	3,583,040.67	0.00			
03-00-00000-1131-0103	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,366,956.67	1,366,956.67	1,366,956.67	0.00	0.00	0.00	189,650.13	-253,191.49	0.00	0.00	63,541.36	1,177,306.54	1,177,306.54	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1134-0103	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	981,546.00	981,546.00	981,546.00	0.00	0.00	0.00	234,045.24	-270,296.40	0.00	0.00	36,251.16	747,500.76	747,500.76	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1221-0103	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	261,045.28	1,682.44	213,205.38	0.00	0.00	46,157.46	289,362.84	289,362.84	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1321-0103	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	11,611.97	11,611.97	0.00	0.00	17,469.08	0.00	17,469.08	0.00	0.00	0.00	29,081.05	29,081.05	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1322-0103	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	429,388.13	429,388.13	429,388.13	0.00	0.00	30,294.25	0.00	-209,023.93	0.00	0.00	239,318.18	459,682.38	459,682.38	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1331-0103	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-1546-0103	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,985.51	18,985.51	18,985.51	0.00	0.00	0.00	2,195.86	-18,985.51	0.00	0.00	16,789.65	16,789.65	16,789.65	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1713-0103	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	130,355.59	130,355.59	0.00	0.00	18,900.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	6,750.00	149,255.59	149,255.59	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1719-0103	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	88,344.24	88,344.24	0.00	0.00	0.00	66,258.18	-66,258.18	0.00	0.00	0.00	22,086.06	22,086.06	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2111-0103	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	36,362.64	36,362.64	0.00	0.00	40,180.50	23,749.00	0.00	0.00	0.00	16,431.50	52,794.14	52,794.14	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2121-0103	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	10,860.03	10,860.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,120.00	1,120.00	10,860.03	10,860.03	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2141-0103	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	38.00	0.00	0.00	0.00	2,962.00	2,962.00	2,962.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2161-0103	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,297.32	2,297.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297.32	2,297.32	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2211-0103	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	524.99	524.99	0.00	0.00	21,527.50	2,245.73	0.00	0.00	0.00	19,281.77	19,806.76	19,806.76	0.00	---	100.00	

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 11 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-00-00000-2231-0103	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2461-0103	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2491-0103	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.99	96.99	0.00	---	100.00
03-00-00000-2531-0103	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	9,282.86	9,282.86	0.00	0.00	12,732.74	7,067.66	0.00	4,253.50	0.00	1,411.58	14,947.94	14,947.94	0.00	---	71.54
03-00-00000-2541-0103	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	499.69	499.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.69	499.69	0.00	---	100.00
03-00-00000-2611-0103	COMBUSTIBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2911-0103	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	935.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	935.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2941-0103	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3111-0103	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-1,407.00	0.00	0.00	-8,593.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3131-0100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3131-0103	SERVICIO DE AGUA	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	1,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.00	3,137.00	3,137.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3141-0103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	3,445.00	3,445.00	0.00	0.00	1,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.00	4,612.00	4,612.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3322-0103	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-0103	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	22,216.93	22,216.93	0.00	0.00	4,229.43	0.00	0.00	0.00	4,229.43	0.00	26,446.36	26,446.36	0.00	---	77.24
03-00-00000-3362-0103	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00	3,000.00	1,123.12	0.00	0.00	809.68	1,067.20	4,312.88	4,312.88	0.00	---	56.48
03-00-00000-3394-0103	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	39,729.81	39,729.81	0.00	0.00	15,000.00	3,860.76	0.00	0.00	6,075.95	5,063.29	50,869.05	50,869.05	0.00	---	88.06
03-00-00000-3395-0103	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	63,733.20	63,733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,733.20	63,733.20	0.00	---	100.00
03-00-00000-3396-0103	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	13,370.03	0.00	0.00	0.00	11,629.97	11,629.97	11,629.97	0.00	---	100.00
03-00-00000-3471-0103	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,142.86	1,142.86	0.00	0.00	785.00	0.69	0.00	0.00	0.00	784.31	1,927.17	1,927.17	0.00	---	100.00
03-00-00000-3511-0103	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	561.60	0.00	0.00	1,438.40	0.00	1,438.40	1,438.40	0.00	---	0.00
03-00-00000-3521-0103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	29,710.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	290.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-3551-0103	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3711-0103	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	6,750.04	6,750.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.04	6,750.04	0.00	---	100.00

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 12 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-00-00000-3751-0103	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3991-0103	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3992-0103	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,379.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5,378.82	5,378.82	5,378.82	0.00	---	100.00
03-00-00000-4346-0103	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	247,882.08	247,882.08	119,188.16	0.00	6,008.59	997.79	0.00	0.00	0.00	247.75	123,951.21	372,081.04	372,081.04	0.00	---	99.93
03-00-00000-4421-0102	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-4421-0103	BECAS	0.00	33,900.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	-13,200.00	13,200.00	30,300.00	30,300.00	0.00	---	100.00	
SFUN.: 9 OTROS		91,764,505.59	101,533,538.69	99,155,138.92	2,000,707.26	0.00	37,401,079.39	21,909,901.09	-115,383.98	-2,333,098.93	1,152,578.84	21,166,189.40	119,025,424.25	119,025,424.25	0.00			
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	11,952.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11,952.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-4346-0107	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	11,952.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11,952.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		91,764,505.59	100,894,640.81	98,528,193.72	2,000,707.26	0.00	37,178,359.39	21,897,948.41	-115,383.98	-2,333,098.93	1,243,331.44	20,852,716.80	118,175,759.05	118,175,759.05	0.00			
05-00-00000-1131-0105	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,795,561.89	8,740,077.87	8,740,077.87	0.00	0.00	1,906,611.59	288,873.30	1,039,210.58	0.00	0.00	578,527.71	10,357,816.16	10,357,816.16	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1131-0105	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	795,933.48	-795,933.48	0.00	0.00	0.00	204,066.52	204,066.52	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1134-0105	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,968,720.60	1,589,976.03	1,589,976.03	0.00	0.00	0.00	193,756.41	-255,742.94	0.00	0.00	61,986.53	1,396,219.62	1,396,219.62	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1221-0105	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	199,500.60	199,500.60	0.00	0.00	1,651,884.52	31,251.53	1,483,810.78	0.00	0.00	136,822.21	1,820,133.59	1,820,133.59	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1321-0105	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,200,000.00	684,365.82	684,365.82	0.00	0.00	0.00	455,111.39	-455,111.39	0.00	0.00	0.00	229,254.43	229,254.43	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1321-0105	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,060.50	1,060.50	0.00	0.00	720.80	0.00	720.80	0.00	0.00	0.00	1,781.30	1,781.30	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1322-0105	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,800,000.87	1,597,290.05	1,597,290.05	0.00	0.00	1,347,690.20	41,250.01	262,142.04	0.00	0.00	1,044,298.15	2,903,730.24	2,903,730.24	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1322-0105	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	1,059,142.61	1,059,142.61	0.00	0.00	934,735.57	0.00	562,153.05	0.00	0.00	372,582.52	1,993,878.18	1,993,878.18	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1331-0105	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	185,190.70	185,190.70	0.00	0.00	550,722.20	0.00	497,473.94	0.00	0.00	53,248.26	735,912.90	735,912.90	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1441-0105	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,149,193.14	-2,149,193.14	0.00	0.00	0.00	650,806.86	650,806.86	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1511-0105	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	989,184.00	989,184.00	0.00	0.00	1,294,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,686.00	2,283,870.00	2,283,870.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1532-0105	PENSIONES	7,746,094.77	7,746,094.77	7,746,094.77	0.00	0.00	0.00	5,709,627.09	-5,734,586.23	0.00	0.00	24,959.14	2,036,467.68	2,036,467.68	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1532-0105	PENSIONES	0.00	77,877.90	77,877.90	0.00	0.00	7,243,637.37	121,377.40	6,378,540.14	0.00	0.00	743,719.83	7,200,137.87	7,200,137.87	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1546-0105	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	243,634.12	243,634.12	243,634.12	0.00	0.00	2,011.14	101,963.12	-243,634.12	0.00	0.00	143,682.14	143,682.14	143,682.14	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1546-0105	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,448.23	0.00	0.00	0.00	0.00	123,448.23	123,448.23	123,448.23	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1592-0105	DESPENSA	12,000,000.00	2,325,594.06	2,325,594.06	0.00	0.00	0.00	2,325,594.06	-2,325,594.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 13 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-00-00000-1611-0105	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-1713-0105	INCENTIVO AL PERSONAL	2,200,000.00	1,806,129.56	1,806,129.56	0.00	0.00	1,252.08	1,529,070.36	-1,584,570.36	0.00	0.00	56,752.08	278,311.28	278,311.28	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1713-0105	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	124,414.58	0.00	56,200.00	0.00	0.00	68,214.58	174,414.58	174,414.58	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1719-0105	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	171,977.90	0.00	130,048.40	0.00	0.00	41,929.50	271,977.90	271,977.90	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2111-0105	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	166,868.77	166,868.77	0.00	0.00	106,900.00	1,532.00	0.00	0.00	0.00	105,368.00	272,236.77	272,236.77	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2121-0105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	55,836.74	67,032.74	0.00	0.00	41,000.00	2,043.99	0.00	0.00	-1,186.02	28,946.03	94,792.75	94,792.75	0.00	---	85.44	
05-00-00000-2141-0105	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	355.00	0.00	0.00	0.00	39,645.00	39,645.00	39,645.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2161-0105	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	99,344.88	99,344.88	0.00	0.00	7,000.00	532.96	0.00	0.00	-9,166.58	15,633.62	105,811.92	105,811.92	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2211-0105	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	8,754.00	8,754.00	0.00	0.00	50,792.00	27,226.00	0.00	0.00	0.00	23,566.00	32,320.00	32,320.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2231-0105	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,412.00	10,412.00	10,412.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2451-0105	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2461-0105	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2471-0105	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	66,146.80	66,146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,146.80	66,146.80	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2491-0105	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	22,532.64	22,532.64	0.00	0.00	10,825.01	0.00	0.00	0.00	8,845.01	1,980.00	33,357.65	33,357.65	0.00	---	59.50	
05-00-00000-2492-0105	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	17,382.55	17,382.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,382.55	17,382.55	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2511-0105	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,498.04	1,498.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.04	1,498.04	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2531-0105	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,000.00	299,972.61	299,972.61	0.00	0.00	195,000.00	5,575.21	0.00	67,466.89	0.00	121,957.90	489,397.40	489,397.40	0.00	---	86.21	
05-00-00000-2541-0105	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	75,864.00	75,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,864.00	75,864.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2561-0105	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	344.85	344.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.85	344.85	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2591-0000	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	---	---	
05-00-00000-2591-0105	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2611-0105	COMBUSTIBLES	150,000.00	150,000.00	112,500.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	-500.00	-3,100.00	66,700.00	175,600.00	175,600.00	0.00	---	96.41	
05-00-00000-2612-0105	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	8,294.00	8,294.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2711-0105	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,500,000.00	6,585,358.28	6,585,358.28	0.00	0.00	107,302.32	0.00	0.00	-2,445,125.76	107,302.32	2,445,125.76	6,692,660.60	6,692,660.60	0.00	---	98.40	
05-00-00000-2721-0105	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	250,000.00	928,444.28	928,444.28	0.00	0.00	1,048,252.56	0.00	0.00	0.00	12,760.00	1,035,492.56	1,976,696.84	1,976,696.84	0.00	---	99.35	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE

01-mar.-23

Pág. 14 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-2911-0105	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	6,060.07		6,060.07	0.00	0.00	17,732.34	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,732.34	13,792.41	13,792.41	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2921-0105	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,143.11		3,143.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.11	3,143.11	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2941-0105	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	37,284.72		37,284.72	0.00	0.00	19,490.00	9,754.80	0.00	0.00	0.00	9,735.20	47,019.92	47,019.92	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2961-0105	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	78,383.23		78,383.23	0.00	0.00	45,000.00	15,874.72	0.00	0.00	0.00	29,125.28	107,508.51	107,508.51	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3141-0105	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	29,637.24		29,637.24	0.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	31,975.24	31,975.24	0.00	---	100.00		
05-00-00000-3181-0105	SERVICIO POSTAL	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3191-0105	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	44,531.08		44,531.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,531.08	44,531.08	0.00	---	100.00		
05-00-00000-3191-0105	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	468,782.80		468,782.80	0.00	0.00	46,944.01	0.00	0.00	0.00	46,944.01	515,726.81	515,726.81	0.00	---	100.00		
05-00-00000-3221-0105	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	378,000.00		378,000.00	0.00	0.00	0.00	172,680.00	-187,760.00	0.00	0.00	15,080.00	205,320.00	205,320.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3231-0105	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3261-0105	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	24,500.00	140.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3271-0105	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	81,026.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	71,978.00	81,026.00	81,026.00	0.00	---	88.83	
05-00-00000-3291-0105	OTROS ARRENDAMIENTO	280,000.00	113,332.00		113,332.00	0.00	0.00	30,000.00	24,919.20	0.00	0.00	0.00	5,080.80	118,412.80	118,412.80	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3341-0105	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	63,800.00		63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	---	100.00		
05-00-00000-3361-0105	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	71,331.10		71,331.10	0.00	0.00	30,012.97	1,314.80	0.00	0.00	12,923.33	15,774.84	100,029.27	100,029.27	0.00	---	79.35	
05-00-00000-3362-0105	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	39,179.29		44,979.29	0.00	0.00	25,800.00	1,109.40	0.00	0.00	10,817.00	8,073.60	63,869.89	63,869.89	0.00	---	67.46	
05-00-00000-3394-0102	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3394-0105	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	348,084.19		348,084.19	0.00	0.00	167,500.00	5,930.43	0.00	3,364.00	33,748.94	124,456.63	509,653.76	509,653.76	0.00	---	92.38	
05-00-00000-3394-0105	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3395-0105	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	420,359.19		420,359.19	0.00	0.00	115,982.01	6,065.57	0.00	0.00	-45,608.20	155,524.64	530,275.63	530,275.63	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3395-0105	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	20,471.60		20,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,471.60	20,471.60	0.00	---	100.00		
05-00-00000-3396-0105	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	143,752.22		143,752.22	0.00	0.00	229,581.99	18,712.45	0.00	18,808.01	0.00	192,061.53	354,621.76	354,621.76	0.00	---	94.70	
05-00-00000-3471-0105	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	272.62	0.00	0.00	0.00	0.00	272.62	2,272.62	2,272.62	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3511-0105	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	256,845.67	0.00	0.00	0.02	13,746.00	243,099.65	256,845.67	256,845.67	0.00	---	94.65	

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 15 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-00-00000-3521-0105	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3551-0105	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,000.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	3,944.00	3,944.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3581-0105	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3611-0105	GASTOS DE PROPAGANDA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3711-0105	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3751-0105	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3792-0105	HOSPEDAJE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3821-0105	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	253,038.00	253,038.00	0.00	0.00	45,870.00	3,565.16	0.00	0.00	0.00	42,304.84	295,342.84	295,342.84	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3922-0105	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,644,252.00	5,346,830.76	5,114,190.62	0.00	0.00	293,638.08	238,266.11	0.00	6,744.08	0.00	281,268.03	5,402,202.73	5,402,202.73	0.00	---	99.88	
05-00-00000-3981-0105	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,800,000.00	3,765,577.54	2,336,152.37	0.00	0.00	0.00	1,429,425.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336,152.37	2,336,152.37	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3991-0105	SERVICIOS ASISTENCIALES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3993-0105	OTROS SERVICIOS	1,750,000.00	1,535,537.00	1,535,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,537.00	1,535,537.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3993-0105	OTROS SERVICIOS	0.00	16,164,924.06	16,164,924.06	0.00	0.00	1,618,758.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,758.99	17,783,683.05	17,783,683.05	0.00	---	100.00	
05-00-00000-4346-0105	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	3,000,000.00	3,290,233.71	3,290,233.71	1,066,755.04	0.00	113,532.20	7,730.20	0.00	0.00	18,906.55	1,153,650.49	4,462,790.75	4,462,790.75	0.00	---	99.58	
05-00-00000-4411-0105	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	40,000.00	37,542.00	0.00	0.00	20,000.00	2,057.00	0.00	0.00	20,000.00	401.00	57,943.00	57,943.00	0.00	---	65.48	
05-00-00000-4421-0105	BECAS	0.00	192,200.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	-78,300.00	82,500.00	164,700.00	164,700.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-4421-0109	BECAS	0.00	65,000.00	0.00	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	---	---
05-00-00000-4451-0105	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1131-0109	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,566,124.12	7,416,124.12	7,416,124.12	0.00	0.00	209,719.41	159,905.13	-415,948.52	0.00	0.00	465,762.80	7,465,938.40	7,465,938.40	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1131-0109	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	351,687.84	33,560.02	265,903.89	0.00	0.00	52,223.93	818,127.82	818,127.82	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1131-0109	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	67,924.98	-100,097.54	0.00	0.00	32,172.56	432,075.02	432,075.02	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1134-0109	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,440,000.00	909,969.24	909,969.24	0.00	0.00	240,402.16	76,850.30	198,802.16	0.00	0.00	-35,250.30	1,073,521.10	1,073,521.10	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1134-0109	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	170,031.36	170,031.36	0.00	0.00	458,053.98	21,065.40	395,931.32	0.00	0.00	41,057.26	607,019.94	607,019.94	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1134-0109	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	749,999.70	749,999.70	0.00	0.00	0.00	503,517.74	-514,200.20	0.00	0.00	10,682.46	246,481.96	246,481.96	0.00	---	100.00	

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 16 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-1134-0110	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	-142,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-0109	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,091,000.30		1,091,000.30	0.00	0.00	5,741,351.56	16,411.32	5,013,203.96	0.00	0.00	711,736.28	6,815,940.54	6,815,940.54	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-0109	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	119,999.70		119,999.70	0.00	0.00	365,905.11	4,653.83	313,905.11	0.00	0.00	47,346.17	481,250.98	481,250.98	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-0109	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	547,800.00	14,161.20	465,360.00	0.00	0.00	68,278.80	623,638.80	623,638.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-0110	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-1321-0109	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	61,913.67		61,913.67	0.00	0.00	101,257.31	0.00	100,435.24	0.00	0.00	822.07	163,170.98	163,170.98	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-0109	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	8,427.69		8,427.69	0.00	0.00	15,374.36	0.00	15,374.36	0.00	0.00	0.00	23,802.05	23,802.05	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-0109	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	5,745.67		5,745.67	0.00	0.00	5,975.49	0.00	5,975.49	0.00	0.00	0.00	11,721.16	11,721.16	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-0109	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,711,190.80	1,406,507.05		1,406,507.05	0.00	0.00	1,784,422.98	0.00	-78,377.47	0.00	0.00	1,862,800.45	3,190,930.03	3,190,930.03	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-0109	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	141,901.56		141,901.56	0.00	0.00	350,233.96	0.00	49,462.86	0.00	0.00	300,771.10	492,135.52	492,135.52	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-0109	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	94,957.86		94,957.86	0.00	0.00	235,357.09	0.00	0.00	0.00	0.00	235,357.09	330,314.95	330,314.95	0.00	---	100.00
09-00-00000-1331-0109	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	227,190.99	0.00	200,197.05	0.00	0.00	26,993.94	287,190.99	287,190.99	0.00	---	100.00
09-00-00000-1331-0109	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	828.67		828.67	0.00	0.00	5,800.71	0.00	5,075.62	0.00	0.00	725.09	6,629.38	6,629.38	0.00	---	100.00
09-00-00000-1331-0109	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,808.00		2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1546-0109	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	105,085.06	105,085.06		105,085.06	0.00	0.00	0.00	3,894.28	-105,085.06	0.00	0.00	101,190.78	101,190.78	101,190.78	0.00	---	100.00
09-00-00000-1546-0109	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	14,580.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14,580.15	14,580.15	14,580.15	0.00	---	100.00
09-00-00000-1546-0109	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7,234.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7,234.88	7,234.88	7,234.88	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-0109	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	94,170.89		94,170.89	0.00	0.00	99,700.00	0.00	53,950.00	0.00	0.00	45,750.00	193,870.89	193,870.89	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-0109	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	6,000.00	18,900.00	18,900.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-0109	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	3,000.00	7,700.00	7,700.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-0110	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,400.00		1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-1719-0109	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	67,824.33		67,824.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,824.33	67,824.33	67,824.33	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-0109	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,671.75	-180,671.75	0.00	0.00	0.00	19,328.25	19,328.25	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-0109	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	116,795.72		114,074.43	0.00	0.00	78,218.00	13,360.29	0.00	0.00	0.00	67,579.00	181,653.43	181,653.43	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-0109	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	21,693.53		21,693.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,693.53	21,693.53	21,693.53	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-0109	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,000.00	115,220.04		115,220.04	0.00	0.00	15,000.00	4,199.98	0.00	0.00	-55,040.01	65,840.03	126,020.06	126,020.06	0.00	---	100.00

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 17 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2141-0109	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	---	100.00		
09-00-00000-2161-0109	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
09-00-00000-2211-0109	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
09-00-00000-2231-0109	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
09-00-00000-2421-0109	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	36,664.24	36,664.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,664.24	36,664.24	0.00	---	100.00		
09-00-00000-2421-0109	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	---	100.00		
09-00-00000-2431-0109	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
09-00-00000-2441-0109	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00	225,285.62	225,285.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,285.62	225,285.62	0.00	---	100.00		
09-00-00000-2461-0109	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	94,769.04	94,769.04	0.00	0.00	1,143.50	280.00	0.00	0.00	0.00	863.50	95,632.54	95,632.54	0.00	---	100.00		
09-00-00000-2471-0109	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	5,035.00	5,035.00	0.00	0.00	8,610.00	0.32	0.00	0.00	0.00	8,609.68	13,644.68	13,644.68	0.00	---	100.00		
09-00-00000-2481-0109	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	---	100.00		
09-00-00000-2491-0109	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	1,063,469.91	1,063,469.91	0.00	0.00	63,505.00	9,768.98	0.00	0.00	-12,985.56	66,721.58	1,117,205.93	1,117,205.93	0.00	---	98.91		
09-00-00000-2531-0109	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,000.00	86,447.31	86,447.31	0.00	0.00	50,000.00	4,923.46	0.00	15,353.83	0.00	29,722.71	131,523.85	131,523.85	0.00	---	88.33		
09-00-00000-2541-0109	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	12,477.66	12,477.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,477.66	12,477.66	0.00	---	100.00		
09-00-00000-2611-0109	COMBUSTIBLES	750,000.00	750,000.00	271,821.03	0.00	0.00	63,000.00	475,389.51	0.00	-900.00	0.00	66,689.46	337,610.49	337,610.49	0.00	---	91.97		
09-00-00000-2612-0109	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,412.80	2,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.80	2,412.80	0.00	---	100.00		
09-00-00000-2721-0109	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	23,843.63	23,843.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,843.63	23,843.63	0.00	---	100.00		
09-00-00000-2911-0109	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	71,261.29	71,261.29	0.00	0.00	919.52	0.00	0.00	0.00	0.00	919.52	72,180.81	72,180.81	0.00	---	87.66		
09-00-00000-2921-0109	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,073.05	2,073.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.05	2,073.05	0.00	---	100.00		
09-00-00000-2941-0109	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,799.00	2,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	2,799.00	0.00	---	100.00		
09-00-00000-2961-0109	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,259.60	6,805.70	0.00	0.00	38,000.00	18,284.21	0.00	0.00	0.00	20,169.69	26,975.39	26,975.39	0.00	---	86.85		
09-00-00000-3141-0109	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	5,593.08	5,593.08	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	6,392.08	6,392.08	0.00	---	100.00		
09-00-00000-3261-0109	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	338,720.00	338,720.00	0.00	0.00	718,388.00	307.40	0.00	0.00	-60,320.00	778,400.60	1,056,800.60	1,056,800.60	0.00	---	100.00		

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 18 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-3341-0109	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494,401.00	400.13	0.00	0.00	1,299,600.78	194,400.09	1,494,000.87	1,494,000.87	0.00	---	13.01		
09-00-00000-3361-0109	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	12,608.88	12,608.88	0.00	0.00	2,745.45	0.00	0.00	0.00	2,745.45	0.00	15,354.33	15,354.33	0.00	---	70.47		
09-00-00000-3362-0109	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	78,140.72	77,566.11	0.00	0.00	29,000.00	1,235.81	0.00	0.00	5,913.41	22,425.39	105,904.91	105,904.91	0.00	---	73.24		
09-00-00000-3394-0109	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	77,721.75	43,474.88	0.00	0.00	53,800.00	51,108.73	0.00	0.00	6,399.15	30,538.99	80,413.02	80,413.02	0.00	---	88.06		
09-00-00000-3395-0109	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	228,428.00	195,635.20	0.00	0.00	77,000.00	34,750.40	0.00	0.00	-9,707.20	84,749.60	270,677.60	270,677.60	0.00	---	100.00		
09-00-00000-3396-0109	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,620.01	10,620.01	0.00	0.00	106,000.00	3,488.04	0.00	1,700.00	0.00	100,811.96	113,131.97	113,131.97	0.00	---	98.50		
09-00-00000-3471-0109	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
09-00-00000-3511-0109	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	296,320.50	296,320.50	0.00	0.00	375,032.00	14,035.46	0.00	0.00	0.00	360,996.54	657,317.04	657,317.04	0.00	---	100.00		
09-00-00000-3521-0109	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
09-00-00000-3551-0109	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	4,187.00	0.00	0.00	0.00	10,813.00	10,813.00	10,813.00	0.00	---	100.00		
09-00-00000-3581-0109	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	---	100.00		
09-00-00000-3711-0109	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,388.32	0.00	0.00	0.00	18,388.32	0.00	18,388.32	18,388.32	0.00	---	0.00		
09-00-00000-3721-0109	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
09-00-00000-3751-0109	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	19,773.40	16,317.40	0.00	0.00	490.00	3,456.00	0.00	490.00	0.00	0.00	16,807.40	16,807.40	0.00	---	97.08		
09-00-00000-3792-0109	HOSPEDAJE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
09-00-00000-3821-0109	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	---	100.00		
09-00-00000-3991-0109	SERVICIOS ASISTENCIALES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
09-00-00000-3992-0109	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	2,115.39	0.00	0.00	0.00	11,884.61	11,884.61	11,884.61	0.00	---	100.00		
09-00-00000-4346-0109	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,514,302.42	1,512,792.03	801,462.82	0.00	51,700.16	4,940.17	0.00	0.00	15,209.75	834,523.45	2,362,525.23	2,362,525.23	0.00	---	99.36		
09-00-00000-4346-0109	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781.92	1,781.92	1,781.92	0.00	---	100.00		
09-00-00000-4411-0109	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
09-00-00000-4421-0109	BECAS	0.00	93,700.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	-43,800.00	43,800.00	91,500.00	91,500.00	0.00	---	100.00		
09-00-00000-4421-0109	BECAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	---	100.00		

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 19 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-1131-0107	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,459,730.78	1,309,730.78	1,309,730.78	0.00	0.00	72,282.43	36,890.04	-43,744.25	0.00	0.00	79,136.64	1,345,123.17	1,345,123.17	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1131-0107	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	78,019.29	25,861.71	20,996.39	0.00	0.00	31,161.19	552,157.58	552,157.58	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1131-0110	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	2,216.84	25,629.54	-37,697.80	0.00	-1.00	14,286.10	376,587.30	376,587.30	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1131-0110	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	201,364.31	48,619.00	113,644.91	0.00	1.00	39,099.40	852,745.31	852,745.31	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1134-0107	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	25,099.75	10,806.26	-900.25	0.00	0.00	15,193.74	278,293.49	278,293.49	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1134-0107	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	6,489.64	-15,900.00	0.00	0.00	9,410.36	143,510.36	143,510.36	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1134-0110	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	104,700.00	5,345.76	89,100.00	0.00	0.00	10,254.24	144,354.24	144,354.24	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1221-0107	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	98,999.70	98,999.70	0.00	0.00	797,180.90	15,023.48	706,580.70	0.00	0.00	75,576.72	881,157.12	881,157.12	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1221-0107	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	153,239.90	2,953.58	99,159.75	0.00	0.00	51,126.57	300,286.32	300,286.32	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1221-0110	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	60,000.30	60,000.30	0.00	0.00	302,879.45	7,879.56	269,599.45	0.00	0.00	25,400.44	355,000.19	355,000.19	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1321-0107	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	12,082.42	12,082.42	0.00	0.00	22,304.53	0.00	22,304.53	0.00	0.00	0.00	34,386.95	34,386.95	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1321-0107	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	7,726.66	7,726.66	0.00	0.00	309.05	0.00	309.05	0.00	0.00	0.00	8,035.71	8,035.71	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1321-0110	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	5,373.12	5,373.12	0.00	0.00	5,588.05	0.00	5,588.05	0.00	0.00	0.00	10,961.17	10,961.17	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1321-0110	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	8,803.01	8,803.01	0.00	0.00	14,509.49	0.00	14,509.49	0.00	0.00	0.00	23,312.50	23,312.50	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1322-0107	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	327,836.54	202,278.60	202,278.60	0.00	0.00	352,288.15	0.00	51,529.79	0.00	0.00	300,758.36	554,566.75	554,566.75	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1322-0107	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	125,557.94	125,557.94	0.00	0.00	123,236.87	0.00	0.01	0.00	0.00	123,236.86	248,794.81	248,794.81	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1322-0110	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	87,313.30	87,313.30	0.00	0.00	98,489.99	0.00	0.00	0.00	0.00	98,489.99	185,803.29	185,803.29	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1322-0110	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	150,633.01	150,633.01	0.00	0.00	70,263.25	0.00	42,651.22	0.00	0.00	27,612.03	220,896.26	220,896.26	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1322-0110	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1331-0107	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
10-00-00000-1331-0107	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,022.19	-5,022.19	0.00	0.00	0.00	977.81	977.81	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1331-0110	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	5,307.78	-5,307.78	0.00	0.00	0.00	2,692.22	2,692.22	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1331-0110	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	275,339.89	0.00	243,737.98	0.00	0.00	31,601.91	325,339.89	325,339.89	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1546-0107	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	20,274.04	20,274.04	20,274.04	0.00	0.00	0.00	936.26	-20,274.04	0.00	0.00	19,337.78	19,337.78	19,337.78	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1546-0107	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.32	9,566.32	9,566.32	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE

01-mar.-23

Pág. 20 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyeto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-1546-0110	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,652.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6,652.44	6,652.44	6,652.44	0.00	---	100.00
10-00-00000-1546-0110	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,726.44	0.00	0.00	0.00	0.00	14,726.44	14,726.44	14,726.44	0.00	---	100.00
10-00-00000-1713-0107	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	48,112.96	48,112.96	0.00	0.00	16,100.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	6,750.00	64,212.96	64,212.96	0.00	---	100.00
10-00-00000-1713-0107	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-1713-0107	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	3,750.00	11,200.00	11,200.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1713-0110	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	2,250.00	6,300.00	6,300.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1713-0110	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	6,000.00	16,100.00	16,100.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1719-0107	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	41,289.80	41,289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,289.80	41,289.80	0.00	---	100.00
10-00-00000-1719-0110	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	298,613.16	298,613.16	0.00	0.00	0.00	224,369.52	-224,369.52	0.00	0.00	0.00	74,243.64	74,243.64	0.00	---	100.00
10-00-00000-1719-0110	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	16,773.53	0.00	0.00	0.00	0.00	16,773.53	18,173.53	18,173.53	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-0107	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	6,482.00	6,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,482.00	6,482.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-0110	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,782.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00	1,782.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-0107	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	1,000.01	1,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.01	1,000.01	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-0110	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.01	4,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.01	4,000.01	0.00	---	100.00
10-00-00000-2141-0107	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	805.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2211-0107	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2231-0107	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2531-0107	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	36,416.72	36,416.72	0.00	0.00	3,604.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,604.82	40,021.54	40,021.54	0.00	---	100.00
10-00-00000-2531-0110	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	6,720.20	0.00	0.00	0.00	6,179.80	6,179.80	6,179.80	0.00	---	100.00
10-00-00000-2611-0107	COMBUSTIBLES	18,000.00	18,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2611-0107	COMBUSTIBLES	0.00	45,000.00	35,458.05	0.00	0.00	4,397.85	1,000.00	0.00	-500.00	0.00	13,439.80	48,397.85	48,397.85	0.00	---	86.57
10-00-00000-2961-0107	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	703.20	0.00	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	2,296.80	0.00	---	100.00
10-00-00000-2961-0107	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,934.80	2,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934.80	2,934.80	0.00	---	100.00
10-00-00000-3141-0107	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	17,890.00	17,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,890.00	17,890.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3362-0107	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	30,719.20	30,676.20	0.00	0.00	1,000.00	869.00	0.00	0.00	-29,957.00	30,131.00	30,850.20	30,850.20	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE

01-mar.-23

Pág. 21 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-3394-0107	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	8,455.56		8,455.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,455.56	8,455.56	0.00	---	100.00
10-00-00000-3395-0107	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	11,730.40		11,730.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,730.40	11,730.40	0.00	---	100.00
10-00-00000-3396-0107	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,944.00		3,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3521-0107	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	20,000.00	19,652.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-3721-0107	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3751-0107	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	904.00		904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.00	904.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3751-0110	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,170.80		1,170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.80	1,170.80	0.00	---	100.00
10-00-00000-3792-0107	HOSPEDAJE	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3991-0107	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-4346-0107	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	114,897.21		114,897.21	64,817.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,817.18	179,714.39	179,714.39	0.00	---	100.00	
10-00-00000-4346-0110	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	132,961.29		132,961.29	67,672.22	0.00	6,315.05	0.00	0.00	0.00	0.00	73,987.27	206,948.56	206,948.56	0.00	---	100.00	
10-00-00000-4421-0107	BECAS	0.00	21,600.00		21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	---	100.00	
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRA		0.00	626,945.20		626,945.20	0.00	0.00	222,720.00	0.00	0.00	0.00	-90,752.60	313,472.60	849,665.20	849,665.20	0.00			
09-00-00000-3261-0109	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	626,945.20		626,945.20	0.00	0.00	222,720.00	0.00	0.00	0.00	-90,752.60	313,472.60	849,665.20	849,665.20	0.00	---	73.79	
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		15,893,868.02	28,822,039.10		28,027,230.72	4,327,258.30	0.00	5,701,359.47	2,627,118.92	484,942.42	28,927.55	3,298,733.98	4,383,703.28	36,223,537.95	36,223,537.95	0.00			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		15,893,868.02	28,822,039.10		28,027,230.72	4,327,258.30	0.00	5,701,359.47	2,627,118.92	484,942.42	28,927.55	3,298,733.98	4,383,703.28	36,223,537.95	36,223,537.95	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,893,868.02	28,822,039.10		28,027,230.72	4,327,258.30	0.00	5,701,359.47	2,627,118.92	484,942.42	28,927.55	3,298,733.98	4,383,703.28	36,223,537.95	36,223,537.95	0.00			
04-00-00000-1131-0104	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,656,561.88	7,656,561.88		7,656,561.88	0.00	0.00	528,811.18	236,848.10	-131,420.39	0.00	0.00	423,383.47	7,948,524.96	7,948,524.96	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1134-0104	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,240,000.00	3,240,000.00		3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,260,302.01	-1,316,601.20	0.00	0.00	56,299.19	1,979,697.99	1,979,697.99	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1221-0104	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	505,198.14		505,198.14	0.00	0.00	3,156,893.30	51,243.02	2,795,474.80	0.00	0.00	310,175.48	3,610,848.42	3,610,848.42	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1321-0104	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	55,836.88		55,836.88	0.00	0.00	126,737.59	0.00	126,737.59	0.00	0.00	0.00	182,574.47	182,574.47	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1322-0104	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,028,775.92	2,028,775.92		2,028,775.92	0.00	0.00	843,709.91	11,751.65	-575,730.22	0.00	0.00	1,407,688.48	2,860,734.18	2,860,734.18	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1331-0104	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	240,000.00	232,066.61		232,066.61	0.00	0.00	61,660.97	0.00	47,237.17	0.00	0.00	14,423.80	293,727.58	293,727.58	0.00	---	100.00	

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 22 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-1546-0104	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	106,341.14	106,341.14	106,341.14	0.00	0.00	5,150.56	783.44	-106,341.14	0.00	0.00	110,708.26	110,708.26	110,708.26	0.00	---	100.00		
04-00-00000-1592-0104	DESPENSA	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
04-00-00000-1713-0104	INCENTIVO AL PERSONAL	231,781.08	271,781.08	271,781.08	0.00	0.00	6,094.12	218.75	-32,374.63	0.00	0.00	38,250.00	277,656.45	277,656.45	0.00	---	100.00		
04-00-00000-1713-0105	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
04-00-00000-1719-0104	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	241,748.34	241,748.34	0.00	0.00	0.00	153,039.56	-153,039.56	0.00	0.00	0.00	88,708.78	88,708.78	0.00	---	100.00		
04-00-00000-2111-0104	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	400,000.00	683,337.74	683,337.74	0.00	0.00	311,892.44	0.00	0.00	0.00	-158,653.74	470,546.18	995,230.18	995,230.18	0.00	---	100.00		
04-00-00000-2121-0104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	500,000.00	42,373.92	0.00	0.00	0.00	368,036.08	0.00	0.00	-5,750.01	95,340.01	131,963.92	131,963.92	0.00	---	100.00		
04-00-00000-2141-0104	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	18,168.38	18,168.38	0.00	0.00	12,000.00	206.00	0.00	0.00	0.00	11,794.00	29,962.38	29,962.38	0.00	---	100.00		
04-00-00000-2152-0104	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
04-00-00000-2161-0104	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	50,199.05	50,199.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,199.05	50,199.05	0.00	---	100.00		
04-00-00000-2211-0104	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	22,636.60	22,636.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,636.60	22,636.60	0.00	---	100.00		
04-00-00000-2231-0104	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
04-00-00000-2531-0104	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000.00	179,600.72	179,600.72	0.00	0.00	75,433.00	7,178.98	0.00	27,572.45	0.00	40,681.57	247,854.74	247,854.74	0.00	---	88.88		
04-00-00000-2611-0104	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	118,636.78	0.00	0.00	0.00	90,935.53	0.00	-3,032.90	0.00	33,460.59	149,064.47	149,064.47	0.00	---	89.13		
04-00-00000-2911-0104	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	46,404.68	46,404.68	0.00	0.00	22,232.98	0.00	0.00	113.00	0.00	22,119.98	68,637.66	68,637.66	0.00	---	99.84		
04-00-00000-2931-0104	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	---	100.00		
04-00-00000-2941-0104	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	43,113.63	43,113.63	0.00	0.00	20,960.00	450.00	0.00	0.00	0.00	20,510.00	63,623.63	63,623.63	0.00	---	100.00		
04-00-00000-2961-0104	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,719.00	2,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719.00	2,719.00	0.00	---	100.00		
04-00-00000-3141-0104	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	67,205.23	67,200.24	0.00	0.00	6,825.03	4.99	0.00	0.00	0.00	6,825.03	74,025.27	74,025.27	0.00	---	100.00		
04-00-00000-3171-0104	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	9,957.56	9,957.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,957.56	9,957.56	0.00	---	100.00		
04-00-00000-3181-0104	SERVICIO POSTAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE

01-mar.-23

Pág. 23 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-3361-0104	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	93,211.40		93,211.40	0.00	0.00	49,042.20	1,287.74	0.00	0.00	27,457.94	20,296.52	140,965.86	140,965.86	0.00	---	74.14	
04-00-00000-3362-0104	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	166,990.79		166,990.79	0.00	0.00	128,072.00	41,733.20	0.00	0.00	-19,070.40	105,409.20	253,329.59	253,329.59	0.00	---	99.86	
04-00-00000-3394-0104	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	231,290.81		226,990.81	0.00	0.00	68,500.00	25,048.24	0.00	0.00	-23,984.53	71,736.29	274,742.57	274,742.57	0.00	---	90.17	
04-00-00000-3395-0104	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	232,567.20		228,918.80	0.00	0.00	10,000.00	2,910.00	0.00	0.00	-105,780.40	116,518.80	239,657.20	239,657.20	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3396-0104	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	104,291.09		100,219.09	0.00	0.00	120,000.00	6,332.02	0.00	3,275.00	-928.00	115,392.98	217,959.07	217,959.07	0.00	---	98.50	
04-00-00000-3411-0104	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	535,000.00		529,606.16	0.00	0.00	78,340.02	6,613.47	0.00	0.00	0.00	77,120.39	606,726.55	606,726.55	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3471-0104	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	571.42		571.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.42	571.42	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3511-0104	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,000.00	14.00	0.00	0.00	986.00	0.00	986.00	986.00	0.00	---	0.00	
04-00-00000-3521-0104	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-3551-0104	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00	
04-00-00000-3612-0104	PUBLICACIONES OFICIALES	16,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-3711-0104	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,000.00	27,813.32		27,813.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,813.32	27,813.32	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3721-0104	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-3751-0104	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	25,681.59		12,971.59	0.00	0.00	1,316.00	12,060.00	0.00	0.00	0.00	1,966.00	14,937.59	14,937.59	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3792-0104	HOSPEDAJE	24,000.00	16,496.00		16,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,496.00	16,496.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3922-0104	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	90,155.82		90,155.82	3,646,746.52	0.00	12,565.00	0.00	0.00	0.00	3,646,746.52	12,565.00	3,749,467.34	3,749,467.34	0.00	---	2.74	
04-00-00000-3941-0104	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	9,097,483.85		8,937,294.00	0.00	0.00	0.00	160,189.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8,937,294.00	8,937,294.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3991-0104	SERVICIOS ASISTENCIALES	32,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-3993-0104	OTROS SERVICIOS	591,408.00	220,198.16		220,198.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,198.16	220,198.16	0.00	---	100.00	
04-00-00000-4346-0104	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,426,335.07		1,426,335.07	680,511.78	0.00	44,723.17	817.28	0.00	0.00	1,025.61	723,392.06	2,150,752.74	2,150,752.74	0.00	---	99.95	
04-00-00000-4411-0104	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	30,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	13,815.01	0.00	0.00	1,184.99	0.00	16,184.99	16,184.99	0.00	---	92.68	
04-00-00000-4421-0104	BECAS	0.00	153,300.00		142,800.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	-64,500.00	68,700.00	147,000.00	147,000.00	0.00	---	100.00	

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 24 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		21,193,914.13	40,456,788.66	40,629,023.66	8,400,655.50	0.00	5,562,372.02	366.00	-37,627.98	0.00	0.00	13,828,054.50	54,419,450.18	54,419,450.18	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		21,193,914.13	40,456,788.66	40,629,023.66	8,400,655.50	0.00	5,562,372.02	366.00	-37,627.98	0.00	0.00	13,828,054.50	54,419,450.18	54,419,450.18	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		21,193,914.13	40,456,788.66	40,629,023.66	8,400,655.50	0.00	5,562,372.02	366.00	-37,627.98	0.00	0.00	13,828,054.50	54,419,450.18	54,419,450.18	0.00		
08-00-00000-4151-0108(TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS		21,193,914.13	30,891,414.13	30,891,414.13	0.00	0.00	5,562,372.02	0.00	-37,627.98	0.00	0.00	5,600,000.00	36,453,786.15	36,453,786.15	0.00	--- 100.00	
10-00-00000-4411-0104(AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)		0.00	9,565,374.53	9,737,609.53	8,400,655.50	0.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	8,228,054.50	17,965,664.03	17,965,664.03	0.00	--- 100.00	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		83,990,107.92	111,996,125.12	106,664,170.09	40,805,944.26	0.00	18,547,921.29	36,828,779.65	9,983,693.55	983,154.40	-536,910.10	17,328,192.35	134,521,211.02	134,422,300.29	98,910.73		
FIN.: 1 GOBIERNO		1,091,226.81	5,888,650.36	5,791,887.59	6,333,524.50	0.00	2,822,270.10	124,658.97	1,123,060.91	764,853.67	8,446.85	7,173,009.17	14,919,785.99	14,861,258.19	58,527.80		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		1,091,226.81	5,888,650.36	5,791,887.59	6,333,524.50	0.00	2,822,270.10	124,658.97	1,123,060.91	764,853.67	8,446.85	7,173,009.17	14,919,785.99	14,861,258.19	58,527.80		
SFUN.: 1 POLICÍA		1,091,226.81	5,888,650.36	5,791,887.59	6,333,524.50	0.00	2,822,270.10	124,658.97	1,123,060.91	764,853.67	8,446.85	7,173,009.17	14,919,785.99	14,861,258.19	58,527.80		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,091,226.81	5,888,650.36	5,791,887.59	6,333,524.50	0.00	2,822,270.10	124,658.97	1,123,060.91	764,853.67	8,446.85	7,173,009.17	14,919,785.99	14,861,258.19	58,527.80		
01-00-00000-1131-0201(SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO		485,153.22	485,153.22	485,153.22	0.00	0.00	39,172.00	11,202.30	-4,348.23	0.00	0.00	32,317.93	513,122.92	513,122.92	0.00	--- 100.00	
01-00-00000-1134-0201(SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	33,366.12	33,366.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,366.12	33,366.12	0.00	--- 100.00	
01-00-00000-1221-0201(SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	1,112,874.95	8,909.60	1,040,519.93	0.00	0.00	63,445.42	1,133,965.35	1,133,965.35	0.00	--- 100.00	
01-00-00000-1321-0201(PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	1,680.53	1,680.53	0.00	0.00	13,034.76	0.00	12,784.88	0.00	0.00	249.88	14,715.29	14,715.29	0.00	--- 100.00	
01-00-00000-1322-0201(GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		94,335.35	94,335.35	94,335.35	0.00	0.00	249,971.87	0.00	1,320.69	0.00	0.00	248,651.18	344,307.22	344,307.22	0.00	--- 100.00	
01-00-00000-1331-0201(REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	8,859.83	8,859.83	0.00	0.00	71,413.16	0.00	63,708.62	0.00	0.00	7,704.54	80,272.99	80,272.99	0.00	--- 100.00	
01-00-00000-1546-0201(AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE		6,738.24	6,738.24	6,738.24	0.00	0.00	549.81	0.00	-6,738.24	0.00	0.00	7,288.05	7,288.05	7,288.05	0.00	--- 100.00	
01-00-00000-1713-0201(INCENTIVO AL PERSONAL		0.00	12,713.32	12,713.32	0.00	0.00	14,000.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	5,250.00	26,713.32	26,713.32	0.00	--- 100.00	
01-00-00000-1719-0201(ESTÍMULOS AL PERSONAL		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	7,063.26	0.00	7,063.26	0.00	0.00	0.00	57,063.26	57,063.26	0.00	--- 100.00	
01-00-00000-2111-0201(MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		12,000.00	109,968.79	109,968.79	0.00	0.00	93,434.00	17,264.34	0.00	9.49	0.00	76,160.17	186,138.45	186,138.45	0.00	--- 99.99	

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 25 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-2121-0201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	25,326.21	25,326.21	0.00	0.00	5,000.00	4,349.99	0.00	0.00	-11,240.02	11,890.03	25,976.22	25,976.22	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2161-0201	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	33,930.14	33,755.95	0.00	0.00	12,000.00	819.41	0.00	0.00	-825.81	12,180.59	45,110.73	45,110.73	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2161-0201	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,970.58	1,970.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.58	1,970.58	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2211-0201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	30,000.00	5,479.00	0.00	0.00	6,951.00	206.73	0.00	0.00	0.00	31,265.27	36,744.27	36,744.27	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2231-0201	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.36	78.36	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2461-0201	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	435.01	435.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.01	435.01	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2491-0201	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	15,720.32	15,720.32	0.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	0.00	17,275.32	17,275.32	0.00	---	91.00	
01-00-00000-2491-0201	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	---	---	
01-00-00000-2531-0201	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	200.00	200.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2541-0201	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	35,315.85	35,315.85	0.00	0.00	359.99	0.00	0.00	0.00	0.00	359.99	35,675.84	35,675.84	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2611-0201	COMBUSTIBLES	35,000.00	35,000.00	25,480.60	0.00	0.00	740,367.20	0.00	0.00	724,035.20	0.00	25,851.40	775,367.20	775,367.20	0.00	---	6.31	
01-00-00000-2611-0201	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,008.98	0.00	0.00	40,008.98	0.00	0.00	40,008.98	40,008.98	0.00	---	0.00	
01-00-00000-2612-0201	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	56,936.80	28,816.60	0.00	0.00	21,183.40	6,936.80	31,252.20	31,252.20	0.00	---	32.22	
01-00-00000-2821-0201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-2911-0201	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	4,795.39	4,795.39	0.00	0.00	21,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,402.00	26,197.39	26,197.39	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2911-0201	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,432.00	712.00	0.00	0.00	0.00	135,720.00	135,720.00	135,720.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2911-0201	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	348.50	348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.50	348.50	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2941-0000	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	---	---	
01-00-00000-2941-0201	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,326.09	6,326.09	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	10,976.09	10,976.09	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2961-0201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	125,204.76	72,177.76	0.00	0.00	12,764.81	18,128.10	0.00	800.00	0.00	46,863.71	119,841.47	119,841.47	0.00	---	99.33	
01-00-00000-3131-0201	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.00	1,981.00	1,981.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3141-0201	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	44,877.08	44,877.08	0.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	47,875.08	47,875.08	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3341-0201	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 26 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-3361-0201	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	57,408.54	51,144.16	0.00	0.00	12,157.39	6,168.79	0.00	0.00	11,592.36	660.62	63,397.14	63,397.14	0.00	---	71.61
01-00-00000-3362-0201	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	76,430.67	81,573.87	0.00	0.00	87,228.12	0.00	0.00	0.00	-14,746.08	38,303.20	163,658.79	105,130.99	58,527.80	---	45.66
01-00-00000-3394-0201	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	2,155.56	2,155.56	0.00	0.00	3,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111.11	5,266.67	5,266.67	0.00	---	100.00
01-00-00000-3396-0201	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,249.99	6,249.99	0.00	0.00	50,000.00	15,590.23	0.00	0.00	0.00	34,409.77	40,659.76	40,659.76	0.00	---	100.00
01-00-00000-3471-0201	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3511-0201	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	72.00	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	928.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-3521-0201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3531-0201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	116,749.36	116,749.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,749.36	116,749.36	0.00	---	100.00
01-00-00000-3541-0201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3541-0201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3551-0201	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	4,663.20	4,663.20	0.00	0.00	12,499.30	479.78	0.00	0.00	0.00	12,019.52	16,682.72	16,682.72	0.00	---	100.00
01-00-00000-3581-0201	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	2,619.22	2,619.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.22	2,619.22	0.00	---	100.00
01-00-00000-3721-0201	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-0201	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	12,568.00	12,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,568.00	12,568.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3792-0201	HOSPEDAJE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3821-0201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3922-0201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,487.00	10,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,487.00	10,487.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3991-0201	SERVICIOS ASISTENCIALES	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3993-0201	OTROS SERVICIOS	0.00	173,057.84	173,057.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,057.84	173,057.84	0.00	---	100.00
01-00-00000-4346-0201	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	3,293,581.29	3,293,581.29	6,333,524.50	0.00	5,373.59	1,039.10	0.00	0.00	0.00	6,337,858.99	9,631,440.28	9,631,440.28	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE

01-mar.-23

Pág. 27 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-4411-0201	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	921,380.00	921,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,380.00	921,380.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-4421-0201	BECAS	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		82,898,881.11	106,107,474.76	100,872,282.50	34,472,419.76	0.00	15,725,651.19	36,704,120.68	8,860,632.64	218,300.73	-545,356.95	10,155,183.18	119,601,425.03	119,561,042.10	40,382.93			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		25,151,595.70	34,922,286.93	32,113,988.38	14,537,845.75	0.00	7,986,048.67	2,789,782.99	13,257,879.49	151,526.28	-466,840.27	9,559,461.55	54,656,398.36	54,616,015.43	40,382.93			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		25,151,595.70	33,609,863.82	30,801,565.27	10,968,186.17	0.00	7,585,920.40	2,789,782.99	10,204,191.03	151,526.28	-466,840.27	8,643,362.16	49,374,187.40	49,333,804.47	40,382.93			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		25,151,595.70	33,609,863.82	30,801,565.27	10,968,186.17	0.00	7,585,920.40	2,789,782.99	10,204,191.03	151,526.28	-466,840.27	8,643,362.16	49,374,187.40	49,333,804.47	40,382.93			
02-00-00000-1131-0202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,986,816.73	9,386,186.42	9,386,186.42	1,219,861.91	0.00	3,941,939.01	0.00	4,349,672.37	0.00	0.00	812,128.55	14,547,987.34	14,547,987.34	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1134-0202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	549,307.56	549,307.56	549,307.56	0.00	0.00	0.00	335,638.40	-347,674.56	0.00	0.00	12,036.16	213,669.16	213,669.16	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1221-0202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,642,622.89	1,642,622.89	3,131,885.35	0.00	0.00	0.00	2,701,664.08	0.00	0.00	430,221.27	4,774,508.24	4,774,508.24	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1321-0202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	157,928.78	157,928.78	0.00	0.00	194,787.46	0.00	191,007.34	0.00	0.00	3,780.12	352,716.24	352,716.24	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1322-0202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,811,210.07	2,811,210.07	2,811,210.07	1,377,085.23	0.00	0.00	0.00	-156,097.46	0.00	0.00	1,533,182.69	4,188,295.30	4,188,295.30	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1331-0202	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	900,000.00	1,804,281.46	1,804,281.46	4,303,094.96	0.00	0.00	0.00	3,741,098.08	0.00	0.00	561,996.88	6,107,376.42	6,107,376.42	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1546-0202	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	194,261.34	194,261.34	194,261.34	0.00	0.00	18,322.46	7,448.29	-194,261.34	0.00	0.00	205,135.51	205,135.51	205,135.51	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1713-0202	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	239,410.52	239,410.52	267,319.79	0.00	0.00	0.00	133,100.00	0.00	0.00	134,219.79	506,730.31	506,730.31	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1719-0202	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	146,351.90	146,351.90	0.00	0.00	120,716.26	0.00	120,716.26	0.00	0.00	0.00	267,068.16	267,068.16	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2111-0202	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	14,638.00	14,638.00	0.00	0.00	15,000.00	11,114.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	18,524.00	18,524.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2121-0202	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-560.00	560.00	5,760.00	5,760.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2161-0202	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	132,810.53	132,710.54	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00	0.00	-40,860.31	40,860.31	132,710.54	132,710.54	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2211-0202	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,573.99	0.00	0.00	0.00	426.01	426.01	426.01	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2231-0202	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-2491-0202	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,286.00	0.00	0.00	0.00	7,286.00	0.00	7,286.00	7,286.00	0.00	---	0.00	
02-00-00000-2521-0202	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2531-0202	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,000.00	600,000.00	38,405.96	0.00	0.00	0.00	543,997.19	0.00	3,608.97	0.00	13,987.88	56,002.81	56,002.81	0.00	---	93.56	
02-00-00000-2541-0202	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	499.99	499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.99	499.99	0.00	---	100.00	

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 28 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2611-0202	COMBUSTIBLES	3,600,000.00	8,121,936.83	7,278,374.41	0.00	0.00	878,350.22	0.00	0.00	121,575.29	0.00	1,600,337.35	9,000,287.05	9,000,287.05	0.00	---	90.24		
02-00-00000-2612-0202	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	509,689.27	508,862.47	0.00	0.00	128,385.03	0.01	0.00	0.00	19,518.89	69,310.00	638,074.29	597,691.36	40,382.93	---	84.47		
02-00-00000-2721-0202	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	500,000.00	500,000.00	6,178.25	0.00	0.00	0.00	493,821.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,178.25	6,178.25	0.00	---	100.00		
02-00-00000-2911-0202	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600,000.00	600,000.00	136,570.18	0.00	0.00	0.00	463,429.82	0.00	0.00	-97,131.21	97,131.21	136,570.18	136,570.18	0.00	---	100.00		
02-00-00000-2941-0202	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00	---	100.00		
02-00-00000-2961-0102	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	---	---		
02-00-00000-2961-0202	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,044,956.18	1,020,558.05	0.00	0.00	313,417.40	108,721.69	-5,051.20	0.00	-277,735.08	511,880.12	1,249,651.89	1,249,651.89	0.00	---	96.83		
02-00-00000-2981-0202	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	154,916.69	154,916.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,916.69	154,916.69	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3211-0202	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
02-00-00000-3261-0202	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,689,809.00	1,689,809.00	0.00	0.00	1,490,832.00	52,862.54	-89,982.54	0.00	0.00	1,527,952.00	3,127,778.46	3,127,778.46	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3361-0202	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	4,671.95	4,671.95	0.00	0.00	2,993.46	0.98	0.00	0.00	2,992.48	0.00	7,664.43	7,664.43	0.00	---	49.25		
02-00-00000-3362-0202	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	5,871.00	11,723.00	0.00	0.00	10,352.00	161.60	0.00	0.00	1,786.40	2,552.00	16,061.40	16,061.40	0.00	---	33.76		
02-00-00000-3394-0202	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	195,264.68	193,764.68	0.00	0.00	92,300.00	44,434.44	0.00	5,046.00	-2,333.33	46,652.89	243,130.24	243,130.24	0.00	---	97.44		
02-00-00000-3395-0202	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	423,374.30	420,538.30	0.00	0.00	27,000.00	2,880.00	0.00	0.00	-33,164.00	60,120.00	447,494.30	447,494.30	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3396-0202	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00	0.00	116,000.00	9,141.03	0.00	21,296.01	0.00	85,562.96	114,698.97	114,698.97	0.00	---	81.43		
02-00-00000-3471-0202	FLETES Y MANIOBRAS	340,000.00	115,536.00	115,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,536.00	115,536.00	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3511-0202	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	10,188.00	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	812.00	0.00	---	0.00		
02-00-00000-3521-0202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,710.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	290.00	0.00	---	0.00		
02-00-00000-3551-0202	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	500,000.00	86,018.40	0.00	0.00	58,879.50	416,995.27	0.00	0.01	-15,010.40	70,876.22	141,884.23	141,884.23	0.00	---	95.83		
02-00-00000-3571-0202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	54,239.16	54,239.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.16	54,239.16	0.00	---	100.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE

01-mar.-23

Pág. 29 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3721-0202	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-0202	VIÁTICOS NACIONALES	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3792-0202	HOSPEDAJE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3991-0202	SERVICIOS ASISTENCIALES	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4346-0201	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4346-0202	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,547,089.30	1,547,089.30	668,938.93	0.00	84,784.60	8,464.00	0.00	0.00	4,368.29	740,891.24	2,292,348.83	2,292,348.83	0.00	0.00	---	99.81
02-00-00000-4411-0202	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-4421-0202	BECAS	0.00	173,400.00	171,300.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	-77,100.00	77,100.00	171,300.00	171,300.00	0.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	1,312,423.11	1,312,423.11	3,569,659.58	0.00	400,128.27	0.00	3,053,688.46	0.00	0.00	916,099.39	5,282,210.96	5,282,210.96	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,312,423.11	1,312,423.11	3,569,659.58	0.00	400,128.27	0.00	3,053,688.46	0.00	0.00	916,099.39	5,282,210.96	5,282,210.96	0.00	0.00		
14-00-00000-1131-0214	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	600,000.00	600,000.00	1,728,572.56	0.00	0.00	0.00	1,537,582.96	0.00	0.00	190,989.60	2,328,572.56	2,328,572.56	0.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1134-0214	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	74,999.70	74,999.70	0.00	0.00	171,052.22	0.00	160,799.80	0.00	0.00	10,252.42	246,051.92	246,051.92	0.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1221-0214	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	269,583.30	269,583.30	1,108,621.42	0.00	0.00	0.00	944,822.07	0.00	0.00	163,799.35	1,378,204.72	1,378,204.72	0.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1321-0214	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	15,761.30	15,761.30	0.00	0.00	49,102.76	0.00	48,727.94	0.00	0.00	374.82	64,864.06	64,864.06	0.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1322-0214	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	252,470.16	252,470.16	732,465.60	0.00	0.00	0.00	258,743.31	0.00	0.00	473,722.29	984,935.76	984,935.76	0.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1331-0214	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	75,225.15	0.00	71,862.38	0.00	0.00	3,362.77	125,225.15	125,225.15	0.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1546-0214	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,949.51	0.00	0.00	0.00	0.00	38,949.51	38,949.51	38,949.51	0.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1713-0214	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00	23,250.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1719-0214	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	15,016.65	15,016.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,016.65	15,016.65	0.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2531-0214	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,778.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7,778.38	7,778.38	7,778.38	0.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2711-0214	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	24,592.00	24,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,592.00	24,592.00	0.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-3394-0214	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.66	1,012.66	1,012.66	0.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-3396-0214	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.59	2,607.59	2,607.59	0.00	0.00	---	100.00

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 30 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		37,566,182.76	43,672,294.44	42,737,656.46	7,435,472.35	0.00	5,298,878.60	18,564,819.89	-550,716.78	32,876.12	-129,462.55	-4,248,527.75	37,841,825.50	37,841,825.50	0.00				
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	29,096.71	0.00	0.00	0.00	265,903.29	265,903.29	265,903.29	0.00				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	29,096.71	0.00	0.00	0.00	265,903.29	265,903.29	265,903.29	0.00				
06-00-00000-3131-0203	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	29,096.71	0.00	0.00	0.00	265,903.29	265,903.29	265,903.29	0.00	---	100.00		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		17,925,927.47	18,772,999.92	18,746,241.16	74,605.50	0.00	3,282,496.41	14,650,442.70	-1,863,941.98	2,968.48	-8,584.81	-9,397,023.72	7,479,659.13	7,479,659.13	0.00				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,925,927.47	18,772,999.92	18,746,241.16	74,605.50	0.00	3,282,496.41	14,650,442.70	-1,863,941.98	2,968.48	-8,584.81	-9,397,023.72	7,479,659.13	7,479,659.13	0.00				
07-00-00000-1131-0207	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,423,222.74	1,423,222.74	1,423,222.74	0.00	0.00	0.00	83,138.76	-148,947.68	0.00	0.00	65,808.92	1,340,083.98	1,340,083.98	0.00	---	100.00		
07-00-00000-1134-0207	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,045.90	-240,000.00	0.00	0.00	-45.90	-45.90	-45.90	0.00	---	100.00		
07-00-00000-1221-0207	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	44,456.40	0.00	38,400.00	0.00	0.00	6,056.40	68,456.40	68,456.40	0.00	---	100.00		
07-00-00000-1321-0207	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	13,518.74	13,518.74	0.00	0.00	23,251.44	0.00	22,549.44	0.00	0.00	702.00	36,770.18	36,770.18	0.00	---	100.00		
07-00-00000-1322-0207	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	316,737.75	316,737.75	316,737.75	0.00	0.00	0.00	9,995.46	-60,850.77	0.00	0.00	50,855.31	306,742.29	306,742.29	0.00	---	100.00		
07-00-00000-1331-0207	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	241,989.23	0.00	206,843.22	0.00	0.00	35,146.01	301,989.23	301,989.23	0.00	---	100.00		
07-00-00000-1546-0207	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	19,766.98	19,766.98	19,766.98	0.00	0.00	0.00	270.81	-19,766.98	0.00	0.00	19,496.17	19,496.17	19,496.17	0.00	---	100.00		
07-00-00000-1713-0207	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	32,770.44	32,770.44	0.00	0.00	23,049.20	0.00	14,799.20	0.00	0.00	8,250.00	55,819.64	55,819.64	0.00	---	100.00		
07-00-00000-1719-0207	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	27,170.44	27,170.44	0.00	0.00	27,170.44	0.00	0.00	0.00	0.00	27,170.44	54,340.88	54,340.88	0.00	---	100.00		
07-00-00000-2111-0207	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	732.00	732.00	0.00	0.00	132,543.00	130,953.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	2,322.00	2,322.00	0.00	---	100.00		
07-00-00000-2121-0207	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	---	100.00		
07-00-00000-2161-0207	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
07-00-00000-2211-0207	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
07-00-00000-2231-0207	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
07-00-00000-2461-0207	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	441,089.91	441,089.91	0.00	0.00	2,182,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182,142.00	2,623,231.91	2,623,231.91	0.00	---	98.11		
07-00-00000-2491-0207	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	---	100.00		
07-00-00000-2531-0207	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,000.00	12,566.52	12,566.52	0.00	0.00	10,000.00	6,242.49	0.00	3,568.48	0.00	189.03	16,324.03	16,324.03	0.00	---	78.14		
07-00-00000-2531-0210	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	822.50	822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.50	822.50	0.00	---	100.00		
07-00-00000-2541-0207	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	499.49	499.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.49	499.49	0.00	---	100.00		

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 31 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-00-00000-2611-0207	COMBUSTIBLES	34,000.00	62,400.00	52,674.87	0.00	0.00	2,274.87	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	12,600.00	64,674.87	64,674.87	0.00	---	91.34	
07-00-00000-2612-0207	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2911-0207	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
07-00-00000-2961-0207	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	49,849.00	49,415.37	0.00	0.00	21,360.00	794.83	0.00	0.00	0.00	20,998.80	70,414.17	70,414.17	0.00	---	94.94		
07-00-00000-3111-0207	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,626,000.00	15,626,000.00	15,626,000.00	0.00	0.00	500,000.00	14,145,486.71	-1,676,968.41	0.00	0.00	11,968,518.30	1,980,513.29	1,980,513.29	0.00	---	100.00		
07-00-00000-3141-0207	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
07-00-00000-3394-0207	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	11,658.65	11,658.65	0.00	0.00	23,000.00	4,639.72	0.00	0.00	1,215.19	17,145.09	30,018.93	30,018.93	0.00	---	95.95		
07-00-00000-3395-0207	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	186,272.80	186,272.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,272.80	186,272.80	0.00	---	100.00		
07-00-00000-3396-0207	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	30,000.00	12,275.02	0.00	0.00	0.00	17,724.98	18,524.98	18,524.98	0.00	---	100.00		
07-00-00000-3451-0207	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	---	100.00		
07-00-00000-3521-0207	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
07-00-00000-3551-0207	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	---	100.00		
07-00-00000-3941-0207	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	13,408.33	13,408.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,408.33	13,408.33	0.00	---	100.00		
07-00-00000-3961-0207	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
07-00-00000-3991-0207	SERVICIOS ASISTENCIALES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
07-00-00000-4346-0207	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	166,689.63	166,689.63	74,605.50	0.00	7,259.83	0.00	0.00	0.00	0.00	81,865.33	248,554.96	248,554.96	0.00	---	100.00		
07-00-00000-4421-0207	BECAS	0.00	38,500.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	-8,400.00	8,400.00	21,900.00	21,900.00	0.00	---	100.00		
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		19,640,255.29	24,899,294.52	23,991,415.30	7,360,866.85	0.00	1,721,382.19	3,885,280.48	1,313,225.20	29,907.64	-120,877.74	4,882,592.68	30,096,263.08	30,096,263.08	0.00	---	---		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		19,640,255.29	24,899,294.52	23,991,415.30	7,360,866.85	0.00	1,721,382.19	3,885,280.48	1,313,225.20	29,907.64	-120,877.74	4,882,592.68	30,096,263.08	30,096,263.08	0.00	---	---		
03-00-00000-1131-0203	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,603,234.40	11,603,234.40	11,603,234.40	1,058,368.51	0.00	0.00	0.00	176,706.20	0.00	0.00	881,662.31	12,661,602.91	12,661,602.91	0.00	---	100.00		
03-00-00000-1134-0203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	628,200.00	628,200.00	628,200.00	0.00	0.00	0.00	87,274.43	-124,964.20	0.00	0.00	37,689.77	540,925.57	540,925.57	0.00	---	100.00		
03-00-00000-1221-0203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	168,908.10	168,908.10	2,405,946.16	0.00	0.00	0.00	2,044,161.98	0.00	0.00	361,784.18	2,574,854.26	2,574,854.26	0.00	---	100.00		
03-00-00000-1321-0203	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	81,565.39	81,565.39	310,394.31	0.00	0.00	0.00	300,915.05	0.00	0.00	9,479.26	391,959.70	391,959.70	0.00	---	100.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE

01-mar.-23

Pág. 32 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-00-00000-1322-0203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,360,884.47	2,360,884.47	2,360,884.47	892,202.42	0.00	0.00	0.00	-51,840.88	0.00	0.00	944,043.30	3,253,086.89	3,253,086.89	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1331-0203	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	227,670.38	227,670.38	903,615.43	0.00	0.00	0.00	798,687.60	0.00	0.00	104,927.83	1,131,285.81	1,131,285.81	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1546-0203	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	161,156.03	161,156.03	161,156.03	0.00	0.00	17,866.78	1,548.06	-161,156.03	0.00	0.00	177,474.75	177,474.75	177,474.75	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1713-0203	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	150,147.93	150,147.93	271,750.83	0.00	0.00	0.00	158,813.32	0.00	0.00	112,937.51	421,898.76	421,898.76	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1719-0203	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	172,079.92	172,079.92	0.00	0.00	280.61	0.00	280.61	0.00	0.00	0.00	172,360.53	172,360.53	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2111-0203	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	6,115.32	6,115.32	0.00	0.00	6,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,657.00	12,772.32	12,772.32	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2121-0203	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	3,120.02	3,120.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,120.00	1,120.00	3,120.02	3,120.02	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2161-0203	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	690,934.30	638,738.80	0.00	0.00	218,000.00	50,162.13	0.00	0.00	19,354.60	200,678.77	858,772.17	858,772.17	0.00	---	97.75	
03-00-00000-2211-0203	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-2231-0203	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-2531-0203	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	192,000.00	180,676.28	180,676.28	0.00	0.00	63,000.00	2,840.00	0.00	24,313.34	0.00	35,846.66	240,836.28	240,836.28	0.00	---	90.17	
03-00-00000-2911-0101	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3131-0203	SERVICIO DE AGUA	0.00	588,274.64	588,274.64	0.00	0.00	143,000.00	13,899.77	0.00	0.00	36,000.23	93,100.00	717,374.87	717,374.87	0.00	---	94.98	
03-00-00000-3362-0203	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	19,258.39	19,258.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,258.39	19,258.39	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3394-0203	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	337,412.58	328,212.58	0.00	0.00	58,100.00	7,124.32	0.00	0.00	-19,819.14	79,994.82	388,388.26	388,388.26	0.00	---	98.46	
03-00-00000-3395-0000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-3395-0203	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	480,149.90	475,487.70	0.00	0.00	80,650.20	5,076.80	0.00	0.00	-17,337.80	97,573.40	555,723.30	555,723.30	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3396-0203	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	17,656.57	17,656.57	0.00	0.00	178,599.00	15,431.00	0.00	4,570.00	0.00	158,598.00	180,824.57	180,824.57	0.00	---	97.47	
03-00-00000-3511-0203	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	500,000.00	35,216.27	0.00	0.00	0.00	460,814.25	0.00	0.00	1,950.01	2,019.47	39,185.75	39,185.75	0.00	---	95.02	
03-00-00000-3521-0203	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-3991-0203	SERVICIOS ASISTENCIALES	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-4346-0203	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	798,313.58	798,313.58	488,341.62	0.00	39,857.87	2,534.01	0.00	0.00	717.13	524,948.35	1,323,979.06	1,323,979.06	0.00	---	99.95	
03-00-00000-4411-0203	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,941.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	941.00	20,941.00	20,941.00	0.00	---	4.49	
03-00-00000-4421-0203	BECAS	0.00	248,400.00	248,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	-99,000.00	103,200.00	248,400.00	248,400.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2111-0205	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	---	100.00	

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 33 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-3511-0205	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,152.00	43,152.00	43,152.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1131-0208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,535,956.19	2,535,956.19	2,535,956.19	0.00	0.00	0.00	1,985,353.67	-1,993,277.21	0.00	0.00	7,923.54	550,602.52	550,602.52	0.00	---	100.00		
08-00-00000-1131-0208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	300,000.00	300,000.00	415,628.52	0.00	0.00	0.00	353,139.51	0.00	0.00	62,489.01	715,628.52	715,628.52	0.00	---	100.00		
08-00-00000-1134-0208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	253,575.03	-253,575.03	0.00	0.00	0.00	46,424.97	46,424.97	0.00	---	100.00		
08-00-00000-1134-0208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	47,994.30	47,994.30	0.00	0.00	115,694.20	0.00	103,045.20	0.00	0.00	12,649.00	163,688.50	163,688.50	0.00	---	100.00		
08-00-00000-1221-0208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	139,771.23	139,771.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,771.23	139,771.23	0.00	---	100.00		
08-00-00000-1221-0208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	51,558.30	51,558.30	425,135.52	0.00	0.00	0.00	389,620.18	0.00	0.00	35,515.34	476,693.82	476,693.82	0.00	---	100.00		
08-00-00000-1321-0208	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	961.07	961.07	0.00	0.00	1,323.60	0.00	1,323.60	0.00	0.00	0.00	2,284.67	2,284.67	0.00	---	100.00		
08-00-00000-1321-0208	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	16,786.16	0.00	16,536.28	0.00	0.00	249.88	21,786.16	21,786.16	0.00	---	100.00		
08-00-00000-1322-0208	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	543,102.59	543,102.59	543,102.59	0.00	0.00	0.00	517,648.82	-520,830.54	0.00	0.00	3,181.72	25,453.77	25,453.77	0.00	---	100.00		
08-00-00000-1322-0208	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	76,809.61	76,809.61	50,121.11	0.00	216,962.77	0.00	78,392.21	0.00	0.00	188,691.67	343,893.49	343,893.49	0.00	---	100.00		
08-00-00000-1331-0208	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	7,706.34	-8,385.11	0.00	0.00	678.77	16,293.66	16,293.66	0.00	---	100.00		
08-00-00000-1331-0208	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	38,354.70	0.00	32,394.09	0.00	0.00	5,960.61	40,354.70	40,354.70	0.00	---	100.00		
08-00-00000-1546-0208	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	35,221.61	35,221.61	35,221.61	0.00	0.00	0.00	33,524.69	-35,221.61	0.00	0.00	1,696.92	1,696.92	1,696.92	0.00	---	100.00		
08-00-00000-1546-0208	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,824.87	0.00	0.00	0.00	0.00	11,824.87	11,824.87	11,824.87	0.00	---	100.00		
08-00-00000-1713-0208	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	1,309.98	0.00	559.98	0.00	0.00	750.00	10,409.98	10,409.98	0.00	---	100.00		
08-00-00000-1713-0208	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	7,500.00	18,900.00	18,900.00	0.00	---	100.00		
08-00-00000-1719-0208	ESTÍMULOS AL 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	---	---		
08-00-00000-1719-0208	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	---	100.00		
08-00-00000-2111-0208	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	20,899.53	20,899.53	0.00	0.00	15,000.00	7,883.20	0.00	0.00	0.00	7,116.80	28,016.33	28,016.33	0.00	---	100.00		
08-00-00000-2121-0208	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	3,000.03	3,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.03	3,000.03	0.00	---	100.00		
08-00-00000-2161-0208	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	1,993.34	1,993.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993.34	1,993.34	0.00	---	100.00		
08-00-00000-2211-0208	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
08-00-00000-2231-0208	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
08-00-00000-2451-0208	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	9.99	0.00	0.00	0.00	650.01	650.01	650.01	0.00	---	100.00		
08-00-00000-2481-0208	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	268.36	0.00	0.00	0.00	7,731.64	7,731.64	7,731.64	0.00	---	100.00		

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 34 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
08-00-00000-2482-0208	PLANTAS DE ORNATO	320,000.00	305,000.00	1,012.66	0.00	0.00	6,000.00	309,987.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.66	1,012.66	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2491-0208	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	8,818.08	8,818.08	0.00	0.00	65,137.00	218.18	0.00	0.00	44,415.92	20,502.90	73,736.90	73,736.90	0.00	---	32.26	
08-00-00000-2521-0208	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	60,000.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2531-0208	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,000.00	24,545.85	24,545.85	0.00	0.00	37,000.00	20,881.29	0.00	3,224.29	0.00	12,894.42	40,664.56	40,664.56	0.00	---	92.07	
08-00-00000-2531-0208	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,265.67	0.00	0.00	0.00	2,734.33	2,734.33	2,734.33	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2611-0208	COMBUSTIBLES	36,000.00	210,100.00	182,199.99	0.00	0.00	75,799.99	0.00	0.00	1,500.00	6,300.00	95,900.00	285,899.99	285,899.99	0.00	---	89.02	
08-00-00000-2612-0208	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,145.60	1,145.60	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	3,045.60	3,045.60	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2911-0208	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	64,479.60	64,479.60	0.00	0.00	2,000.00	97.00	0.00	0.00	0.00	1,903.00	66,382.60	66,382.60	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2921-0208	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	15,737.95	15,737.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,737.95	15,737.95	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2961-0208	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	80,291.20	72,952.65	0.00	0.00	25,550.00	13,687.35	0.00	0.00	-20,521.56	39,722.76	92,153.85	92,153.85	0.00	---	86.83	
08-00-00000-3141-0208	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,789.00	1,789.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	3,578.00	3,578.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3362-0208	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	12,880.40	12,132.51	0.00	0.00	0.00	747.89	0.00	0.00	-4,252.11	4,252.11	12,132.51	12,132.51	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3394-0208	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	73,472.23	71,972.23	0.00	0.00	37,500.00	5,256.58	0.00	0.00	-5,657.43	39,400.85	105,715.65	105,715.65	0.00	---	95.42	
08-00-00000-3394-0208	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	44.44	0.00	0.00	555.56	0.00	555.56	555.56	0.00	---	0.00	
08-00-00000-3395-0208	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	276,496.08	247,232.08	0.00	0.00	11,000.00	29,646.80	0.00	0.00	-90,736.00	101,353.20	257,849.28	257,849.28	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3396-0208	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	29,000.00	1,615.01	0.00	500.01	0.00	26,884.98	38,304.99	38,304.99	0.00	---	98.69	
08-00-00000-3471-0208	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3511-0208	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	194.44	0.00	0.00	0.00	16,205.56	16,205.56	16,205.56	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3521-0208	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	72.00	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	928.00	0.00	---	0.00	
08-00-00000-3551-0208	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3571-0208	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3751-0208	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,613.99	1,613.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.99	1,613.99	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3991-0208	SERVICIOS ASISTENCIALES	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 35 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
08-00-00000-4346-0208	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	244,512.54		244,512.54	139,362.42	0.00	28,405.46	591.62	0.00	0.00	544.85	166,631.41	411,688.80	411,688.80	0.00	---	99.87
08-00-00000-4411-0208	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	0.00
08-00-00000-4421-0208	BECAS	0.00	34,000.00		27,700.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	-8,700.00	8,700.00	27,700.00	27,700.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-4421-0208	BECAS	0.00	4,500.00		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 SALUD		9,956,536.36	12,302,444.97		10,867,556.82	5,750,574.47	0.00	1,145,435.95	6,924,879.62	-735,360.59	13,846.41	79,050.82	2,048,482.31	12,273,575.77	12,273,575.77	0.00		
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		9,956,536.36	12,302,444.97		10,867,556.82	5,750,574.47	0.00	1,145,435.95	6,924,879.62	-735,360.59	13,846.41	79,050.82	2,048,482.31	12,273,575.77	12,273,575.77	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,956,536.36	12,302,444.97		10,867,556.82	5,750,574.47	0.00	1,145,435.95	6,924,879.62	-735,360.59	13,846.41	79,050.82	2,048,482.31	12,273,575.77	12,273,575.77	0.00		
09-00-00000-1131-0209	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,494,292.16	5,404,192.32		5,404,192.32	0.00	0.00	0.00	4,563,997.55	-4,563,997.55	0.00	0.00	0.00	840,194.77	840,194.77	0.00	---	100.00
09-00-00000-1131-0209	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	700,000.00		700,000.00	3,559,206.68	0.00	0.00	0.00	3,214,043.33	0.00	0.00	345,163.35	4,259,206.68	4,259,206.68	0.00	---	100.00
09-00-00000-1134-0209	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,204,800.00	1,204,800.00		1,204,800.00	0.00	0.00	0.00	726,222.62	-741,910.00	0.00	0.00	15,687.38	478,577.38	478,577.38	0.00	---	100.00
09-00-00000-1134-0209	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	81,000.00		81,000.00	0.00	0.00	265,067.61	0.00	238,599.90	0.00	0.00	26,467.71	346,067.61	346,067.61	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-0209	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	278,299.20		278,299.20	684,850.03	0.00	0.00	0.00	607,589.33	0.00	0.00	77,260.70	963,149.23	963,149.23	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-0209	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	290,999.97		290,999.97	732,410.81	0.00	0.00	0.00	616,540.27	0.00	0.00	115,870.54	1,023,410.78	1,023,410.78	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-0209	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,352.51		1,352.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.51	1,352.51	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-0209	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	29,092.23		29,092.23	0.00	0.00	88,862.38	0.00	88,161.25	0.00	0.00	701.13	117,954.61	117,954.61	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-0209	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,269,134.59	1,269,134.59		1,269,134.59	0.00	0.00	0.00	69,927.50	-317,870.83	0.00	0.00	247,943.33	1,199,207.09	1,199,207.09	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-0209	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	35,695.88		35,695.88	455,964.01	0.00	0.00	0.00	-35,695.88	0.00	0.00	491,659.89	491,659.89	491,659.89	0.00	---	100.00
09-00-00000-1331-0209	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	18,498.50		18,498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,498.50	18,498.50	0.00	---	100.00
09-00-00000-1331-0209	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	195,030.35	0.00	182,492.74	0.00	0.00	12,537.61	245,030.35	245,030.35	0.00	---	100.00
09-00-00000-1546-0209	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	76,309.61	76,309.61		76,309.61	0.00	0.00	0.00	76,309.61	-76,309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-1546-0209	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	72,632.35	0.00	0.00	0.00	0.00	72,632.35	72,632.35	72,632.35	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-0209	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	44,166.41		44,166.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,166.41	44,166.41	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-0209	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	53,775.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	35,375.00	103,775.00	103,775.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-0209	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	16,084.87		16,084.87	0.00	0.00	34,596.46	0.00	34,596.46	0.00	0.00	0.00	50,681.33	50,681.33	0.00	---	100.00

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 36 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-2111-0209	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	43,160.87	43,160.87	0.00	0.00	15,000.00	2,269.00	0.00	0.00	0.00	12,731.00	55,891.87	55,891.87	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2111-0209	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,498.60	5,498.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,498.60	5,498.60	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2121-0209	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	7,750.05	7,750.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.05	7,750.05	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2121-0209	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,780.01	2,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.01	500.01	2,780.01	2,780.01	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2121-0209	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.01	1,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.01	1,000.01	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2161-0209	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	36,120.01	36,088.47	0.00	0.00	2,000.00	543.24	0.00	0.00	-8,968.46	10,456.76	37,576.77	37,576.77	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2161-0209	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,410.27	9,410.27	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.27	9,410.27	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2211-0209	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-2231-0209	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-2461-0209	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	177.02	177.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.02	177.02	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2531-0209	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	501,500.00	66,445.02	0.00	0.00	10,000.00	421,335.99	0.00	6,749.98	0.00	16,969.01	90,164.01	90,164.01	0.00	---	92.51	
09-00-00000-2531-0209	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	775.36	775.36	0.00	0.00	10,000.00	364.39	0.00	1,296.43	0.00	8,339.18	10,410.97	10,410.97	0.00	---	87.55	
09-00-00000-2531-0209	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	40,571.18	40,571.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,571.18	40,571.18	0.00	---	10.96	
09-00-00000-2541-0209	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	500,000.00	17,017.78	0.00	0.00	0.00	482,982.22	0.00	0.00	0.00	0.00	17,017.78	17,017.78	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2541-0209	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	36,468.00	36,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,468.00	36,468.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2551-0209	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-2592-0209	SUSTANCIAS QUÍMICAS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-2611-0209	COMBUSTIBLES	0.00	50,000.00	36,533.22	0.00	0.00	63,800.00	8,268.16	0.00	0.00	-1,500.00	70,498.62	105,531.84	105,531.84	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2612-0209	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2911-0209	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-2921-0209	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	10,728.99	10,728.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,728.99	10,728.99	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2941-0209	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2961-0209	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	1,126.17	0.00	0.00	0.00	873.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.17	1,126.17	0.00	---	0.00	

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 37 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2961-0209	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	730.80		730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.80	730.80	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3141-0209	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	7,828.00		7,828.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	8,377.00	8,377.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3361-0210	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	271.15		271.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.15	271.15	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3362-0209	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	74,586.80		74,208.00	0.00	0.00	48,000.00	1,561.20	0.00	0.00	39,196.40	7,621.20	121,025.60	121,025.60	0.00	---	61.32	
09-00-00000-3362-0209	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	33,500.00	277.60	0.00	0.00	33,222.40	0.00	33,222.40	33,222.40	0.00	---	0.00	
09-00-00000-3362-0209	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	12,000.00	1,653.96	0.00	0.00	10,346.04	0.00	10,346.04	10,346.04	0.00	---	0.00	
09-00-00000-3362-0210	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	28,944.00		28,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,944.00	28,944.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3391-0209	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-3394-0209	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	78,316.74		78,316.74	0.00	0.00	37,500.00	2,747.33	0.00	0.00	24,679.67	10,073.00	113,069.41	113,069.41	0.00	---	78.17	
09-00-00000-3394-0209	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	1,790.44		1,790.44	0.00	0.00	8,012.66	3,385.55	0.00	0.00	1,916.67	2,710.44	6,417.55	6,417.55	0.00	---	70.13	
09-00-00000-3395-0209	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	134,188.80		134,188.80	0.00	0.00	19,100.00	1,026.80	0.00	0.00	0.00	18,073.20	152,262.00	152,262.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3396-0209	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	11,787.00		11,787.00	0.00	0.00	67,000.00	1,469.95	0.00	5,800.00	0.00	59,730.05	77,317.05	77,317.05	0.00	---	92.50	
09-00-00000-3396-0209	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	30,000.00	14,639.96	0.00	0.00	0.00	15,360.04	15,360.04	15,360.04	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3511-0209	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	30,000.00	29,536.00	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	464.00	0.00	---	0.00	
09-00-00000-3511-0209	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,144.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	---	0.00	
09-00-00000-3521-0209	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-3521-0209	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,274.00	0.00	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	---	0.00	
09-00-00000-3551-0209	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-3991-0209	SERVICIOS ASISTENCIALES	35,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-4346-0209	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	598,580.78		598,580.78	318,142.94	0.00	24,510.14	2,169.16	0.00	0.00	1,412.11	339,071.81	939,064.70	939,064.70	0.00	---	99.85	
09-00-00000-4421-0209	BECAS	0.00	53,400.00		51,300.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	-12,900.00	12,900.00	51,300.00	51,300.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-4421-0209	BECAS	0.00	12,900.00		12,900.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	-12,900.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE

01-mar.-23

Pág. 38 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	3,795,346.32	3,795,346.32	6,341,315.78	0.00	331,929.36	0.00	5,200,361.27	0.00	0.00	1,472,883.87	10,468,591.46	10,468,591.46	0.00		
SFUN.: 2 CULTURA		0.00	3,795,346.32	3,795,346.32	6,341,315.78	0.00	331,929.36	0.00	5,200,361.27	0.00	0.00	1,472,883.87	10,468,591.46	10,468,591.46	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,795,346.32	3,795,346.32	6,341,315.78	0.00	331,929.36	0.00	5,200,361.27	0.00	0.00	1,472,883.87	10,468,591.46	10,468,591.46	0.00		
15-00-00000-1131-0215	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	3,635,367.68	0.00	0.00	0.00	3,187,250.27	0.00	0.00	448,117.41	5,935,367.68	5,935,367.68	0.00	---	100.00
15-00-00000-1134-0215	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	266,233.50	266,233.50	646,415.01	0.00	0.00	0.00	569,621.28	0.00	0.00	76,793.73	912,648.51	912,648.51	0.00	---	100.00
15-00-00000-1221-0215	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	84,900.60	84,900.60	948,414.32	0.00	0.00	0.00	847,150.89	0.00	0.00	101,263.43	1,033,314.92	1,033,314.92	0.00	---	100.00
15-00-00000-1321-0215	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	52,362.31	52,362.31	0.00	0.00	101,796.95	0.00	101,796.95	0.00	0.00	0.00	154,159.26	154,159.26	0.00	---	100.00
15-00-00000-1322-0215	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	891,098.05	891,098.05	1,111,118.77	0.00	0.00	0.00	437,444.07	0.00	0.00	673,674.70	2,002,216.82	2,002,216.82	0.00	---	100.00
15-00-00000-1331-0215	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	37,830.54	0.00	28,987.35	0.00	0.00	8,843.19	57,830.54	57,830.54	0.00	---	100.00
15-00-00000-1546-0215	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	101,222.22	101,222.22	101,222.22	0.00	---	100.00
15-00-00000-1713-0215	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	75,100.00	0.00	29,350.00	0.00	0.00	45,750.00	135,100.00	135,100.00	0.00	---	100.00
15-00-00000-1719-0215	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	105,559.86	105,559.86	0.00	0.00	12,519.67	0.00	-1,239.54	0.00	0.00	13,759.21	118,079.53	118,079.53	0.00	---	100.00
15-00-00000-2531-0215	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.01	1,640.01	1,640.01	0.00	---	100.00
15-00-00000-2961-0215	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	---	100.00
15-00-00000-3394-0215	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.97	1,819.97	1,819.97	0.00	---	100.00
15-00-00000-3822-0215	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	11,148.95	11,148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,148.95	11,148.95	0.00	---	100.00
15-00-00000-4411-0215	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	1,491.05	1,491.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.05	1,491.05	0.00	---	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		10,224,566.29	11,415,102.10	11,357,734.52	407,211.41	0.00	963,358.61	8,424,638.18	-8,311,530.75	20,051.92	-28,104.95	1,322,883.20	4,361,033.94	4,361,033.94	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-1221-0210	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		10,224,566.29	11,403,102.10	11,345,734.52	407,211.41	0.00	963,358.61	8,412,638.18	-8,299,530.75	20,051.92	-28,104.95	1,322,883.20	4,361,033.94	4,361,033.94	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,224,566.29	11,403,102.10	11,345,734.52	407,211.41	0.00	963,358.61	8,412,638.18	-8,299,530.75	20,051.92	-28,104.95	1,322,883.20	4,361,033.94	4,361,033.94	0.00		

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 39 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-1131-0210	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,733,788.55	6,733,788.55	6,733,788.55	0.00	0.00	0.00	5,573,742.02	-5,573,742.02	0.00	0.00	0.00	1,160,046.53	1,160,046.53	0.00	---	100.00		
10-00-00000-1134-0210	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,285,632.96	1,285,632.96	1,285,632.96	0.00	0.00	0.00	1,108,143.96	-1,108,143.96	0.00	0.00	0.00	177,489.00	177,489.00	0.00	---	100.00		
10-00-00000-1221-0210	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	103,450.70	103,450.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,450.70	103,450.70	0.00	---	100.00		
10-00-00000-1321-0210	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
10-00-00000-1322-0210	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,523,619.93	1,523,619.93	1,523,619.93	0.00	0.00	0.00	1,523,619.93	-1,523,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
10-00-00000-1331-0210	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,875.53	9,875.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875.53	9,875.53	0.00	---	100.00		
10-00-00000-1546-0210	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	93,524.84	93,524.84	93,524.84	0.00	0.00	0.00	93,524.84	-93,524.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
10-00-00000-1713-0210	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	65,572.56	65,572.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,572.56	65,572.56	0.00	---	100.00		
10-00-00000-2111-0210	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	31,218.25	31,218.25	0.00	0.00	33,391.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	18,241.00	49,459.25	49,459.25	0.00	---	100.00		
10-00-00000-2121-0210	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	10,407.75	10,407.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	1,400.00	10,407.75	10,407.75	0.00	---	100.00		
10-00-00000-2161-0210	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	109,423.82	109,423.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,423.82	109,423.82	0.00	---	100.00		
10-00-00000-2171-0210	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
10-00-00000-2172-0210	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	60,000.00	21,576.00	21,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	21,576.00	0.00	---	100.00		
10-00-00000-2173-0210	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
10-00-00000-2211-0210	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165,000.00	615.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	615.00	0.00	---	100.00		
10-00-00000-2231-0201	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.25	114.25	0.00	---	100.00		
10-00-00000-2231-0210	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
10-00-00000-2461-0210	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	7,626.80	7,626.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,626.80	7,626.80	0.00	---	100.00		
10-00-00000-2491-0201	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,889.76	14,889.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,889.76	14,889.76	14,889.76	14,889.76	0.00	---	100.00		
10-00-00000-2491-0210	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,251.85	14,251.85	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	-9,812.84	10,902.84	15,341.85	15,341.85	0.00	---	92.90		
10-00-00000-2531-0210	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	121,310.53	121,310.53	0.00	0.00	74,451.18	7,082.95	0.00	19,651.92	0.00	47,716.31	188,678.76	188,678.76	0.00	---	89.58		
10-00-00000-2591-0210	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	598.00	598.00	0.00	---	100.00		
10-00-00000-2611-0210	COMBUSTIBLES	0.00	50,000.00	30,800.00	0.00	0.00	400.00	10,700.00	0.00	-500.00	-600.00	10,000.00	39,700.00	39,700.00	0.00	---	94.96		
10-00-00000-2911-0210	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	8,753.04	8,753.04	0.00	0.00	3,111.00	2,422.00	0.00	0.00	0.00	689.00	9,442.04	9,442.04	0.00	---	100.00		

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 40 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-2921-0210	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	259.99	259.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.99	259.99	0.00	---	100.00
10-00-00000-3141-0201	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	16,654.25	16,654.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,654.25	16,654.25	0.00	---	100.00
10-00-00000-3141-0210	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	65,422.73	65,422.73	0.00	0.00	7,421.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7,421.96	72,844.69	72,844.69	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3171-0210	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	---	---
10-00-00000-3361-0210	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	839.55	839.55	0.00	0.00	1,360.76	829.77	0.00	0.00	-236.06	767.05	1,370.54	1,370.54	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3362-0210	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	39,904.48	35,029.68	0.00	0.00	10,000.00	2,784.17	0.00	0.00	-18,034.57	30,125.20	47,120.31	47,120.31	0.00	---	74.34	
10-00-00000-3394-0210	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	117,706.10	114,906.10	0.00	0.00	46,444.45	3,847.67	0.00	0.00	577.78	44,819.00	160,302.88	160,302.88	0.00	---	98.27	
10-00-00000-3395-0210	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	73,379.20	71,365.20	0.00	0.00	1,100.00	2,102.00	0.00	0.00	-3,986.00	4,998.00	72,377.20	72,377.20	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3396-0210	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,920.00	8,616.00	0.00	0.00	108,000.00	12,438.90	0.00	900.00	-696.00	99,661.10	108,481.10	108,481.10	0.00	---	99.17	
10-00-00000-3471-0210	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3511-0210	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	869.33	869.33	0.00	0.00	571,540.01	5,477.17	0.00	0.00	5,220.00	560,842.84	566,932.17	566,932.17	0.00	---	99.08	
10-00-00000-3521-0210	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3531-0210	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	18,693.00	18,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,693.00	18,693.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3551-0210	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3571-0210	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3711-0210	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	15,000.00	5,901.00	0.00	0.00	0.00	9,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,901.00	5,901.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3751-0210	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.01	1,792.92	1,792.92	0.00	0.00	25,000.00	24,397.45	0.00	0.00	0.00	602.55	2,395.47	2,395.47	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3792-0210	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3821-0210	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3991-0210	SERVICIOS ASISTENCIALES	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-4346-0210	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	743,183.94	742,908.16	407,211.41	0.00	26,606.25	1,976.35	0.00	0.00	952.50	431,164.59	1,175,025.25	1,175,025.25	0.00	---	99.92	

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 41 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-4411-0210	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-4421-0201	BECAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-4421-0210	BECAS	0.00	74,100.00	59,300.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	-25,200.00	25,200.00	59,300.00	59,300.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-4451-0210	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,322.49	10,322.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,322.49	10,322.49	0.00	---	100.00	
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		10,739,637.21	39,455,551.09	39,455,551.09	0.00	0.00	6,309,257.45	0.00	-7,712,580.16	175.66	-253,055.66	13,137,296.45	45,764,808.54	44,627,387.38	1,137,421.16			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,739,637.21	39,455,551.09	39,455,551.09	0.00	0.00	6,309,257.45	0.00	-7,712,580.16	175.66	-253,055.66	13,137,296.45	45,764,808.54	44,627,387.38	1,137,421.16			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		10,739,637.21	6,912,825.12	6,912,825.12	0.00	0.00	136,310.00	0.00	-1,770,508.00	0.00	-252,880.00	2,159,698.00	7,049,135.12	7,049,135.12	0.00			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	6,538,410.00	6,538,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,770,508.00	0.00	-252,880.00	2,023,388.00	6,538,410.00	6,538,410.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,538,410.00	6,538,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,770,508.00	0.00	-252,880.00	2,023,388.00	6,538,410.00	6,538,410.00	0.00			
12-13-PIM22-6121-0109	TAPADO DE BASURA Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS EMERGENTES	0.00	2,038,410.00	2,038,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,358,012.00	0.00	0.00	1,358,012.00	2,038,410.00	2,038,410.00	0.00	100.00	99.99	
12-13-PIM12-6143-0109	CONTRATACION DE VOLTEOS PARA EL TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL TIVOLI Y DE VARIAS RUTAS DE LA CIUDAD AL ENTIERRO SANITARIO UBICADO EN EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRA	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-412,496.00	0.00	-252,880.00	665,376.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	100.00	69.88	
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		10,739,637.21	374,415.12	374,415.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,415.12	374,415.12	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,739,637.21	374,415.12	374,415.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,415.12	374,415.12	0.00			
12-05-PIM01-6143-0109	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2022	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
17-05-PIM02-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLE CHILON BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE TUXTLA	0.00	374,415.12	374,415.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,415.12	374,415.12	0.00	100.00	92.54	
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,310.00	136,310.00	136,310.00	0.00			

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 42 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,310.00	136,310.00	136,310.00	0.00		
16-12-PIM36-5671-0208	ADQUISICION DE EQUIPO PARA JARDINERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,310.00	136,310.00	136,310.00	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	32,542,725.97	32,542,725.97	0.00	0.00	6,172,947.45	0.00	-5,942,072.16	175.66	-175.66	10,977,598.45	38,715,673.42	37,578,252.26	1,137,421.16			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	13,215,947.90	13,215,947.90	0.00	0.00	4,679,551.45	0.00	-3,931,620.56	0.00	0.00	7,473,750.85	17,895,499.35	16,758,078.19	1,137,421.16			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,674,739.59	4,674,739.59	0.00	0.00	1,476,501.93	0.00	-1,137,421.16	0.00	0.00	1,476,501.93	6,151,241.52	5,013,820.36	1,137,421.16			
04-15-PIM03-6143-0109	REHABILITACION DEL ESTACIONAMIENTO PLAZA CATEDRAL	0.00	383,896.06	383,896.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,896.06	383,896.06	0.00	100.00	54.75	
04-15-PIM07-6143-0109	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA	0.00	530,099.77	530,099.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,099.77	530,099.77	0.00	100.00	88.92	
04-15-PIM08-6143-0109	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS LA COLETA	0.00	678,732.96	678,732.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,732.96	678,732.96	0.00	100.00	64.24	
08-12-PIM04-6153-0109	REHABILITACION DE ANDADORES EN AV. 20 DE NOVIEMBRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE REAL DE GUADALUPE	0.00	294,577.12	294,577.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,577.12	294,577.12	0.00	100.00	100.00	
10-21-PIM28-6121-0109	CONSTRUCCION DE OFICINA PARA SISTEMA DE AGUA CHUPACTIC	0.00	1,137,421.16	1,137,421.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,137,421.16	0.00	0.00	0.00	1,137,421.16	0.00	1,137,421.16	100.00	0.00	
11-01-PIM06-6141-0109	CONSTRUCCION DE RAMAL TRIFASICO EN MEDIA TENSION SUBTERRANEA PARA AUMENTAR CS DE LA POLICIA MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL (SAN ANTONIO)	0.00	1,650,012.52	1,650,012.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,012.52	1,650,012.52	0.00	100.00	100.00	
12-06-PIM29-6143-0109	SUMINISTRO DE VIAJES DE REVESTIMIENTO EN VARIAS LOCALIDADES AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,000.00	986,000.00	986,000.00	0.00	100.00	100.00	
17-08-PIM30-6143-0109	REHABILITACION DE ANDADORES EN EL PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,501.93	0.00	0.00	0.00	0.00	490,501.93	490,501.93	490,501.93	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0021 - GUADALUPE SHUNCALA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,585.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,585.92	1,205,585.92	1,205,585.92	0.00			
17-13-PIM33-6143-0109	SUMISTRO DE MATERIALES DE MUROI FIRME PAR 32 VIVIENDAS PRIMERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,585.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,585.92	1,205,585.92	1,205,585.92	0.00	100.00	100.00	

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 43 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRA		0.00	4,515,091.20	4,515,091.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-632,026.00	0.00	0.00	632,026.00	4,515,091.20	4,515,091.20	0.00		
12-13-PIMO9-6123-0109	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	4,515,091.20	4,515,091.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-632,026.00	0.00	0.00	632,026.00	4,515,091.20	4,515,091.20	0.00	100.00	60.49
LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,410.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,410.44	175,410.44	175,410.44	0.00		
11-04-P1M31-6141-0109	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO DE SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,410.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,410.44	175,410.44	175,410.44	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0120 - BARRIO DE SAN ANTONIO		0.00	697,759.06	697,759.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,759.06	697,759.06	697,759.06	0.00		
04-08-PIM15-6143-0109	REHABILITACION DE ENMALLADO PERIMETRAL DEL ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL	0.00	697,759.06	697,759.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,759.06	697,759.06	697,759.06	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0155 - COLONIA LA PAZ		0.00	1,166,184.65	1,166,184.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,184.65	1,166,184.65	1,166,184.65	0.00		
04-15-PIM20-6121-0109	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR TALLERES Y RESGUARDO MUNICIPAL	0.00	447,850.14	447,850.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,850.14	447,850.14	447,850.14	0.00	100.00	100.00
10-21-PIM11-6121-0109	CONSTRUCCION DE BODEGA DE LIMPIA, ANEXO Y BAÑOS DE MUJERES Y HOMBRES EN LA COLONIA LA PAZ	0.00	328,409.60	328,409.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,409.60	328,409.60	328,409.60	0.00	100.00	100.00
10-21-PIM19-6123-0109	REHABILITACION DE CASETA DE VIGILANCIA Y BODEGA DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	0.00	389,924.91	389,924.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,924.91	389,924.91	389,924.91	0.00	100.00	99.18
LOC.: 0199 - BARRIO EL CERRILLO		0.00	856,374.14	856,374.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-856,374.14	0.00	0.00	856,374.14	856,374.14	856,374.14	0.00		
17-09-PIM16-6121-0109	CONSTRUCCION DEL ENREJADO DE LA PLAZUELA DEL CERRILLO	0.00	856,374.14	856,374.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-856,374.14	0.00	0.00	856,374.14	856,374.14	856,374.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0209 - BARRIO LAGARITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,421.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,421.16	1,137,421.16	1,137,421.16	0.00		
10-21-PIM28-6121-0109	CONSTRUCCION DE OFICINA PARA SISTEMA DE AGUA CHUPACTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,421.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,421.16	1,137,421.16	1,137,421.16	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0210 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	1,305,799.26	1,305,799.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,305,799.26	0.00	0.00	1,305,799.26	1,305,799.26	1,305,799.26	0.00		
17-06-PIM17-6143-0109	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAHULICO Y CONCRETO ASFALTICO (BACHEO) EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD .	0.00	1,305,799.26	1,305,799.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,305,799.26	0.00	0.00	1,305,799.26	1,305,799.26	1,305,799.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0213 - CRUZ CANTULAM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,632.00	684,632.00	684,632.00	0.00		

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 44 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
17-13-PIM34-6143-0109	PAVIMENTACION MIXTA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CRUZ CANTULAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,632.00	684,632.00	684,632.00	0.00	100.00	100.00	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	9,064,080.70	9,064,080.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,026,497.92	0.00	0.00	1,026,497.92	9,064,080.70	9,064,080.70	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	9,064,080.70	9,064,080.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,026,497.92	0.00	0.00	1,026,497.92	9,064,080.70	9,064,080.70	0.00			
05-06-PIM18-6143-0109	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	847,799.92	847,799.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-847,799.92	0.00	0.00	847,799.92	847,799.92	847,799.92	0.00	100.00	100.00	
12-13-PIM05-6143-0109	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE LOS RIOS CANALES Y ARROYOS	0.00	4,883,324.19	4,883,324.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,883,324.19	4,883,324.19	0.00	100.00	100.00	
12-13-PIM10-6143-0109	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES Y ARROYOS SEGUNDA ETAPA	0.00	3,332,956.59	3,332,956.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-178,698.00	0.00	0.00	178,698.00	3,332,956.59	3,332,956.59	0.00	100.00	99.97	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	2,236,262.40	2,236,262.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-578,042.95	0.00	0.00	578,042.95	2,236,262.40	2,236,262.40	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,236,262.40	2,236,262.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-578,042.95	0.00	0.00	578,042.95	2,236,262.40	2,236,262.40	0.00			
11-04-PIM13-6141-0109	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE CENTRAL	0.00	2,236,262.40	2,236,262.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-578,042.95	0.00	0.00	578,042.95	2,236,262.40	2,236,262.40	0.00	100.00	90.49	
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	7,376,434.97	7,376,434.97	0.00	0.00	1,456,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,446.00	8,832,880.97	8,832,880.97	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	664,976.77	664,976.77	0.00	0.00	1,456,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,446.00	2,121,422.77	2,121,422.77	0.00			
16-12-PIM38-5191-0203	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINA DEL MERCADO PUBLICO CASTILLO TIELMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,170.00	11,170.00	11,170.00	0.00	---	100.00	
16-02-PIM37-5211-0102	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA MARIMBA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,780.00	39,780.00	39,780.00	0.00	---	100.00	
16-10-PIM35-5411-0201	ADQUISICION DE 10 MOTOS PARA USO OFICIAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,496.00	1,405,496.00	1,405,496.00	0.00	---	100.00	
17-13-PIM25-6121-0109	CONSTRUCCION DE NAVE TALLERES (MECANICA, VULCANIZADORA, HOJALATERIA Y LAVADO)	0.00	664,976.77	664,976.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,976.77	664,976.77	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0002 - YASHTININ		0.00	3,410,400.00	3,410,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410,400.00	3,410,400.00	0.00			

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 45 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-13-PIM21-6143-0109	SUMISTRO DE MATERIAL (BLOCK HUECO)PARA MURO FIRME	0.00	3,410,400.00	3,410,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410,400.00	3,410,400.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRA		0.00	3,301,058.20	3,301,058.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,301,058.20	3,301,058.20	0.00		
17-13-PIM23-6143-0109	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	3,301,058.20	3,301,058.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,301,058.20	3,301,058.20	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	36,950.00	0.00	-405,910.73	175.66	-175.66	442,860.73	686,950.00	686,950.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	36,950.00	0.00	-405,910.73	175.66	-175.66	442,860.73	686,950.00	686,950.00	0.00			
16-05-PIM26-5151-0105	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DISTINTAS AREAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-405,910.73	175.66	-175.66	405,910.73	650,000.00	650,000.00	0.00	---	99.53	
16-12-PIM14-5211-0102	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,950.00	36,950.00	36,950.00	0.00	---	100.00	
FF. : EA FIS MDF AÑO EN CURSO		288,800,173.00	288,800,173.00	284,652,057.69	0.00	0.00	4,456,170.78	4,456,170.78	35,506,143.17	0.00	0.00	139,589,272.41	288,800,173.00	288,735,186.93	64,986.07			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		288,800,173.00	4,148,115.31	0.00	0.00	0.00	186,520.77	4,269,650.01	0.00	0.00	0.00	0.00	64,986.07	0.00	64,986.07			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		288,800,173.00	4,148,115.31	0.00	0.00	0.00	186,520.77	4,269,650.01	0.00	0.00	0.00	0.00	64,986.07	0.00	64,986.07			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		288,800,173.00	4,148,115.31	0.00	0.00	0.00	186,520.77	4,269,650.01	0.00	0.00	0.00	0.00	64,986.07	0.00	64,986.07			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		288,800,173.00	4,148,115.31	0.00	0.00	0.00	186,520.77	4,269,650.01	0.00	0.00	0.00	0.00	64,986.07	0.00	64,986.07			
10-00-00000-8321-0109	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	288,800,173.00	4,148,115.31	0.00	0.00	0.00	186,520.77	4,269,650.01	0.00	0.00	0.00	0.00	64,986.07	0.00	64,986.07	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE

01-mar.-23

Pág. 46 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	117,055,483.90	117,055,483.90	0.00	0.00	3,089,607.34	19,059.32	-52,262,851.88	0.00	0.00	55,333,399.90	120,126,031.92	120,126,031.92	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	117,055,483.90	117,055,483.90	0.00	0.00	3,089,607.34	19,059.32	-52,262,851.88	0.00	0.00	55,333,399.90	120,126,031.92	120,126,031.92	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	117,055,483.90	117,055,483.90	0.00	0.00	3,089,607.34	19,059.32	-52,262,851.88	0.00	0.00	55,333,399.90	120,126,031.92	120,126,031.92	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	117,055,483.90	117,055,483.90	0.00	0.00	3,089,607.34	19,059.32	-52,262,851.88	0.00	0.00	55,333,399.90	120,126,031.92	120,126,031.92	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	29,423,320.49	29,423,320.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,320,072.84	0.00	0.00	17,320,072.84	29,423,320.49	29,423,320.49	0.00		
03-01-C0084-6121-0109	CONSTRUCCION DE 22 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA	0.00	879,801.62	879,801.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,801.62	879,801.62	0.00	100.00	100.00
03-01-C0094-6141-0109	CONSTRUCCION DE 30 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,840.77	0.00	0.00	169,840.77	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00	100.00	100.00
08-01-C0116-6141-0109	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA)	0.00	2,844,756.04	2,844,756.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,844,756.04	0.00	0.00	2,844,756.04	2,844,756.04	2,844,756.04	0.00	100.00	100.00
08-01-C0117-6141-0109	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	0.00	798,740.01	798,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-798,740.01	0.00	0.00	798,740.01	798,740.01	798,740.01	0.00	100.00	100.00
09-01-C0133-6141-0109	CONSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AV. BERNAL DIAZ DEL CASTILLO Y SU CERRADA INNOMINADA	0.00	2,269,155.18	2,269,155.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,269,155.18	0.00	0.00	2,269,155.18	2,269,155.18	2,269,155.18	0.00	100.00	100.00
11-01-C0135-6141-0109	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE	0.00	4,385,086.60	4,385,086.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,049,220.21	0.00	0.00	2,049,220.21	4,385,086.60	4,385,086.60	0.00	100.00	100.00
11-05-C0028-6141-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE COAUHTEMOC EN LA COLONIA CENTRO	0.00	720,784.13	720,784.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,784.13	720,784.13	0.00	100.00	100.00
11-05-C0076-6141-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CLEMENTE ROBLES Y JAIME NUNO	0.00	3,520,972.53	3,520,972.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,520,972.53	0.00	0.00	3,520,972.53	3,520,972.53	3,520,972.53	0.00	100.00	100.00
11-05-C0100-6141-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLES PIRITA, GRANITO, CUARZO, POMEZ Y AV. CAMPANARIO	0.00	1,835,008.20	1,835,008.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,290,445.33	0.00	0.00	1,290,445.33	1,835,008.20	1,835,008.20	0.00	100.00	100.00
11-05-C0105-6141-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y REAL DEL VALLE	0.00	1,427,629.25	1,427,629.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,629.25	1,427,629.25	0.00	100.00	100.00
11-05-C0124-6141-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLES BUGAMBILIAS Y LAURELES COL. LA RIVERA	0.00	1,278,437.87	1,278,437.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-561,715.90	0.00	0.00	561,715.90	1,278,437.87	1,278,437.87	0.00	100.00	100.00

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 47 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-C0020-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA DE LA COLINA DE LA COLONIA LOMA LINDA	0.00	973,742.59	973,742.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,742.59	973,742.59	0.00	100.00	100.00
11-05-C0095-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OCEANO PACIFICO	0.00	2,195,873.19	2,195,873.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-388,080.09	0.00	0.00	388,080.09	2,195,873.19	2,195,873.19	0.00	100.00	100.00	
11-05-C0115-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE DEL ORIENTE	0.00	3,427,146.78	3,427,146.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,427,146.78	0.00	0.00	3,427,146.78	3,427,146.78	3,427,146.78	0.00	100.00	100.00	
11-05-OC006-6143-0109	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUBA BARRIO DE TLAXCALA 1 NUMERO DE CONTRATO C0062022	0.00	1,673,174.33	1,673,174.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,174.33	1,673,174.33	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		0.00	1,750,444.86	1,750,444.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-501,658.82	0.00	0.00	501,658.82	1,750,444.86	1,750,444.86	0.00			
11-05-C0043-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON DEL GATO BARRIO LAS CANDELARIA	0.00	1,750,444.86	1,750,444.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-501,658.82	0.00	0.00	501,658.82	1,750,444.86	1,750,444.86	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0058 - MARIA AUXILIADORA		0.00	1,652,209.09	1,652,209.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-740,663.42	0.00	0.00	740,663.42	1,652,209.09	1,652,209.09	0.00			
11-05-C0128-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NARVARTE Y COYOACAN B. DE MA AUXILIADORA	0.00	1,652,209.09	1,652,209.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-740,663.42	0.00	0.00	740,663.42	1,652,209.09	1,652,209.09	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0062 - COLONIA LOS PINOS		0.00	3,267,536.71	3,267,536.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-540,757.91	0.00	0.00	540,757.91	3,267,536.71	3,267,536.71	0.00			
11-05-C0050-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA AV. LOS PINOS COLONIA LOS PINOS	0.00	3,267,536.71	3,267,536.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-540,757.91	0.00	0.00	540,757.91	3,267,536.71	3,267,536.71	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0083 - SAN JOSE LOS BAÑOS		0.00	1,320,787.72	1,320,787.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-431,924.45	0.00	0.00	431,924.45	1,320,787.72	1,320,787.72	0.00			
13-01-C0017-6141-0109	CONTRUCCION SANITARIOS SECOS/LETINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LOS BAÑOS	0.00	1,320,787.72	1,320,787.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-431,924.45	0.00	0.00	431,924.45	1,320,787.72	1,320,787.72	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0084 - EL ENCAJONADO		0.00	1,082,065.60	1,082,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-313,902.31	0.00	0.00	313,902.31	1,082,065.60	1,082,065.60	0.00			
05-01-C0019-6141-0109	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	0.00	1,082,065.60	1,082,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-313,902.31	0.00	0.00	313,902.31	1,082,065.60	1,082,065.60	0.00	100.00	100.00	

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 48 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0086 - LOS LLANOS		0.00	1,811,121.39	1,811,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,121.39	1,811,121.39	0.00		
03-01-C0007-6121-0109	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 60 M3 DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS	0.00	1,811,121.39	1,811,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,121.39	1,811,121.39	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0089 - COLONIA SANTA MARIA		0.00	7,323,315.85	7,323,315.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,040,570.98	0.00	0.00	2,040,570.98	7,323,315.85	7,323,315.85	0.00			
11-01-C0036-6141-0109	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE 9 DE ENERO ENTRE PERIFERICO NORTE Y AV. SAUCE	0.00	6,011,165.74	6,011,165.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,040,570.98	0.00	0.00	2,040,570.98	6,011,165.74	6,011,165.74	0.00	100.00	100.00	
11-05-C0021-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 9 DE JULIO COLONIA SANTA MARIA	0.00	1,312,150.11	1,312,150.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,150.11	1,312,150.11	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0090 - COLONIA REVOLUCION MEXICA		0.00	1,270,941.79	1,270,941.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,941.79	1,270,941.79	0.00			
11-05-C0013-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORTIZ RUBIO EN LA COLONIA REVOLUCION MEXICANA	0.00	1,270,941.79	1,270,941.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,941.79	1,270,941.79	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0094 - COLONIA EL RELICARIO		0.00	4,907,159.31	4,907,159.31	0.00	0.00	1,226,789.83	0.00	-4,907,159.31	0.00	0.00	6,133,949.14	6,133,949.14	6,133,949.14	6,133,949.14	0.00		
11-05-C0046-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJO SANITARIO DE LAS CALLES GUSTAVO FLORES Y NIÑO DE ATOCHA COLONIA EL RELICARIO	0.00	4,907,159.31	4,907,159.31	0.00	0.00	1,226,789.83	0.00	-4,907,159.31	0.00	0.00	6,133,949.14	6,133,949.14	6,133,949.14	6,133,949.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0096 - EL DURAZNAL		0.00	2,669,407.38	2,669,407.38	0.00	0.00	0.00	9,900.01	-1,448,352.44	0.00	0.00	1,438,452.43	2,659,507.37	2,659,507.37	0.00			
11-05-C0075-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA EL DURAZNAL	0.00	2,669,407.38	2,669,407.38	0.00	0.00	0.00	9,900.01	-1,448,352.44	0.00	0.00	1,438,452.43	2,659,507.37	2,659,507.37	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0099 - COLONIA TLAXCALA II		0.00	1,729,818.24	1,729,818.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,818.24	1,729,818.24	0.00			
11-05-C0038-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANTARIO EN LA CALLE PERU COLONIA TLAXCALA II	0.00	1,729,818.24	1,729,818.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,818.24	1,729,818.24	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0101 - COLONIA SAN JUAN DE LOS LA		0.00	1,612,068.45	1,612,068.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612,068.45	1,612,068.45	0.00			

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 49 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-04-C0014-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GEMINIS EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS.	0.00	1,612,068.45		1,612,068.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612,068.45	1,612,068.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0104 - COLONIA EL PARAISO		0.00	3,176,308.47		3,176,308.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,099,458.02	0.00	0.00	2,099,458.02	3,176,308.47	3,176,308.47	0.00			
11-05-C0047-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA MARFIL EN LA COLONIA EL PARAISO	0.00	3,176,308.47		3,176,308.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,099,458.02	0.00	0.00	2,099,458.02	3,176,308.47	3,176,308.47	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0110 - COLONIA INSURGENTES		0.00	1,862,746.10		1,862,746.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,746.10	1,862,746.10	0.00			
11-05-C0062-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON COLONIA INSURGENTES	0.00	1,862,746.10		1,862,746.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,746.10	1,862,746.10	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		0.00	6,375,261.04		6,375,261.04	0.00	0.00	0.00	9,159.31	-1,572,307.90	0.00	0.00	1,563,148.59	6,366,101.73	6,366,101.73	0.00			
11-04-AD001-6141-0109	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA BARRIO EL SANTUARIO	0.00	4,812,112.45		4,812,112.45	0.00	0.00	0.00	9,159.31	-9,159.31	0.00	0.00	0.00	4,802,953.14	4,802,953.14	0.00	100.00	100.00	
11-05-C0153-6141-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MONTEBELLO BARRIO DEL SANTUARIO	0.00	1,563,148.59		1,563,148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,563,148.59	0.00	0.00	1,563,148.59	1,563,148.59	1,563,148.59	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0113 - COLONIA 24 DE MAYO		0.00	395,453.35		395,453.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,453.35	395,453.35	0.00			
09-05-C0029-6143-0109	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 24 DE MAYO	0.00	395,453.35		395,453.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,453.35	395,453.35	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0114 - COLINIA NUEVA MARAVILLA		0.00	3,587,661.58		3,587,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587,661.58	3,587,661.58	0.00			
11-05-C0056-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MACEDONIA COLONIA NUEVA MARAVILLA	0.00	3,587,661.58		3,587,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587,661.58	3,587,661.58	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0116 - COLONIA JARDINES DEL CARME		0.00	1,002,334.24		1,002,334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,334.24	1,002,334.24	0.00			
11-05-C0051-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARDO EN LA COLINIA JARDINES DEL CARMEN	0.00	1,002,334.24		1,002,334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,334.24	1,002,334.24	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO		0.00	5,127,886.93		5,127,886.93	0.00	0.00	439,075.01	0.00	-3,368,827.61	0.00	0.00	3,807,902.62	5,566,961.94	5,566,961.94	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE

01-mar.-23

Pág. 50 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
11-05-C0044-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE VENUSTIANO CARRANZA	0.00	5,127,886.93		5,127,886.93	0.00	0.00	439,075.01	0.00	-3,368,827.61	0.00	0.00	3,807,902.62	5,566,961.94	5,566,961.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0118 - BARRIO DE SANTA LUCIA		0.00	653,042.89		653,042.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-202,095.45	0.00	0.00	202,095.45	653,042.89	653,042.89	0.00		
11-01-C0058-6141-0109	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL BARRIO DE SANTA LUCIA	0.00	653,042.89		653,042.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-202,095.45	0.00	0.00	202,095.45	653,042.89	653,042.89	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0120 - BARRIO DE SAN ANTONIO		0.00	732,983.54		732,983.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,689.11	0.00	0.00	96,689.11	732,983.54	732,983.54	0.00		
11-05-C0068-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 1A CERRADA ALVARO OBREGON	0.00	732,983.54		732,983.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,689.11	0.00	0.00	96,689.11	732,983.54	732,983.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0121 - FRACCIONAMIENTO 5 DE MAYO		0.00	1,900,454.84		1,900,454.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-422,040.84	0.00	0.00	422,040.84	1,900,454.84	1,900,454.84	0.00		
11-05-C0065-6143-0109	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE GENERAL DIAZ FRAC. 5 DE MAYO	0.00	1,900,454.84		1,900,454.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-422,040.84	0.00	0.00	422,040.84	1,900,454.84	1,900,454.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0122 - BARRIO DE FATIMA		0.00	6,545,424.90		6,545,424.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,545,424.90	6,545,424.90	0.00		
11-05-C0048-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RIO GRIJALVA	0.00	6,545,424.90		6,545,424.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,545,424.90	6,545,424.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0123 - COL. NUEVA JERUSALEN		0.00	1,900,454.84		1,900,454.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,454.84	1,900,454.84	0.00		
11-05-C0066-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE NAZARET COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	1,900,454.84		1,900,454.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,454.84	1,900,454.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		0.00	1,935,949.13		1,935,949.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,187,916.43	0.00	0.00	1,187,916.43	1,935,949.13	1,935,949.13	0.00		
11-05-C0073-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUEERTO RICO	0.00	1,935,949.13		1,935,949.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,187,916.43	0.00	0.00	1,187,916.43	1,935,949.13	1,935,949.13	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0129 - COL. PRUDENCIO MOSCOSO		0.00	1,765,439.64		1,765,439.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,765,439.64	0.00	0.00	1,765,439.64	1,765,439.64	1,765,439.64	0.00		
11-05-C0072-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LOS DOCTORES	0.00	1,765,439.64		1,765,439.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,765,439.64	0.00	0.00	1,765,439.64	1,765,439.64	1,765,439.64	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		0.00	1,656,924.76		1,656,924.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,924.76	1,656,924.76	0.00		
11-05-C0070-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMILO LOPEZ	0.00	1,656,924.76		1,656,924.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,924.76	1,656,924.76	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE

01-mar.-23

Pág. 51 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0134 - QUINTA VISTA HERMOSA LA GAR		0.00	1,795,592.55	1,795,592.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,245,430.04	0.00	0.00	1,245,430.04	1,795,592.55	1,795,592.55	0.00		
11-05-C0080-6141-0109	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL ROBLE	0.00	1,795,592.55	1,795,592.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,245,430.04	0.00	0.00	1,245,430.04	1,795,592.55	1,795,592.55	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0135 - FRACCIONAMIENTO LA HORMIG		0.00	1,635,591.65	1,635,591.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-447,352.22	0.00	0.00	447,352.22	1,635,591.65	1,635,591.65	0.00		
11-05-C0077-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA NUCU FRACCIONAMIENTO LA HORMIGA	0.00	1,635,591.65	1,635,591.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-447,352.22	0.00	0.00	447,352.22	1,635,591.65	1,635,591.65	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0137 - FRACCIONAMIENTO ALBARRAD		0.00	1,052,806.48	1,052,806.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-429,818.35	0.00	0.00	429,818.35	1,052,806.48	1,052,806.48	0.00		
11-05-C0067-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CERRADA DEL BOSQUE FRACCIONAMIENTO ALBARRADA	0.00	1,052,806.48	1,052,806.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-429,818.35	0.00	0.00	429,818.35	1,052,806.48	1,052,806.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0144 - BARRIO DE CUXTITALI		0.00	5,070,900.33	5,070,900.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,594,075.39	0.00	0.00	2,594,075.39	5,070,900.33	5,070,900.33	0.00		
11-05-C0096-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MAGNOLIA	0.00	5,070,900.33	5,070,900.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,594,075.39	0.00	0.00	2,594,075.39	5,070,900.33	5,070,900.33	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0171 - COLONIA 10 DE ABRIL		0.00	1,582,804.68	1,582,804.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,107,073.32	0.00	0.00	1,107,073.32	1,582,804.68	1,582,804.68	0.00		
11-05-C0131-6141-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERESO COLONIA 10 DE ABRIL	0.00	1,582,804.68	1,582,804.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,107,073.32	0.00	0.00	1,107,073.32	1,582,804.68	1,582,804.68	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0174 - LOC. SAN ANTONIO BUENA VIST		0.00	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,193,012.17	0.00	0.00	1,193,012.17	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00		
03-01-C0121-6121-0109	CONSTRUCCION DE 30 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,193,012.17	0.00	0.00	1,193,012.17	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0177 - COMUNIDAD FRAY BARTOLOME		0.00	1,177,797.97	1,177,797.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,177,797.97	0.00	0.00	1,177,797.97	1,177,797.97	1,177,797.97	0.00		
13-01-C0141-6141-0109	CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS SECOS/LETRINAS EN LA COMUNIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	0.00	1,177,797.97	1,177,797.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,177,797.97	0.00	0.00	1,177,797.97	1,177,797.97	1,177,797.97	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0179 - COL. LA ISLA		0.00	530,966.23	530,966.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-530,966.23	0.00	0.00	530,966.23	530,966.23	530,966.23	0.00		

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 52 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-01-C0137-6141-0109	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE LAS CALLES WENCESLAO DOMINGUEZ Y PROLONGACION 1 DE MARZO	0.00	530,966.23		530,966.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-530,966.23	0.00	0.00	530,966.23	530,966.23	530,966.23	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0182 - COLONIA 5 DE MARZO		0.00	1,501,603.15		1,501,603.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,501,603.15	0.00	0.00	1,501,603.15	1,501,603.15	1,501,603.15	0.00		
11-05-C0130-6141-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LA ALBORADA , COL. 5 DE MARZO	0.00	1,501,603.15		1,501,603.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,501,603.15	0.00	0.00	1,501,603.15	1,501,603.15	1,501,603.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0189 - COLONIA RETIRO SAN MARTIN		0.00	957,908.43		957,908.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-957,908.43	0.00	0.00	957,908.43	957,908.43	957,908.43	0.00		
11-05-C0138-6141-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLES 7A. CERRADA, 6A. CERRADA Y 5A. CERRADA COL. RETIRO SAN MARTIN	0.00	957,908.43		957,908.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-957,908.43	0.00	0.00	957,908.43	957,908.43	957,908.43	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0196 - RANCHERIA SANTA ROSA		0.00	1,193,012.17		1,193,012.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,193,012.17	0.00	0.00	1,193,012.17	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00		
03-01-C0152-6121-0109	CONSTRUCCION DE 30 DEPOSITOS OTANQUES DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,193,012.17		1,193,012.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,193,012.17	0.00	0.00	1,193,012.17	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0208 - FRACCIONAMIENTO SANTA MAR		0.00	924,964.96		924,964.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-924,964.96	0.00	0.00	924,964.96	924,964.96	924,964.96	0.00		
11-05-C0174-6141-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 12 DE JULIO	0.00	924,964.96		924,964.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-924,964.96	0.00	0.00	924,964.96	924,964.96	924,964.96	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0211 - FRACCIONAMIENTO LOS NOGAL		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,423,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,742.50	1,423,742.50	1,423,742.50	0.00		
11-05-C0175-6141-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALILEA EN FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,423,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,742.50	1,423,742.50	1,423,742.50	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	6,232,232.24		6,232,232.24	0.00	0.00	0.00	20,969.65	-2,891,218.58	0.00	0.00	2,870,248.93	6,211,262.59	6,211,262.59	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,232,232.24		6,232,232.24	0.00	0.00	0.00	20,969.65	-2,891,218.58	0.00	0.00	2,870,248.93	6,211,262.59	6,211,262.59	0.00			
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	6,232,232.24		6,232,232.24	0.00	0.00	0.00	20,969.65	-2,891,218.58	0.00	0.00	2,870,248.93	6,211,262.59	6,211,262.59	0.00			
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	6,232,232.24		6,232,232.24	0.00	0.00	0.00	20,969.65	-2,891,218.58	0.00	0.00	2,870,248.93	6,211,262.59	6,211,262.59	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,830,212.56		1,830,212.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-181,610.21	0.00	0.00	181,610.21	1,830,212.56	1,830,212.56	0.00			

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 53 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-01-00087-6121-0109	CONSTRUCCION DE AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS "MARIA L ZENTENO ZENTENO"	0.00	592,604.42	592,604.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-181,610.21	0.00	0.00	181,610.21	592,604.42	592,604.42	0.00	100.00	100.00
25-01-C0071-6121-0109	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C REBSAMEN	0.00	1,237,608.14	1,237,608.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,608.14	1,237,608.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0093 - VISTA HERMOSA CARRIZAL GRA		0.00	2,221,638.93	2,221,638.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,210,922.40	0.00	0.00	1,210,922.40	2,221,638.93	2,221,638.93	0.00		
25-01-C0045-6121-0109	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESORES MOISES SAINZ GARZA CLAVE: 07DPR4027Y EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA CARRIZAL GRANDE	0.00	2,221,638.93	2,221,638.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,210,922.40	0.00	0.00	1,210,922.40	2,221,638.93	2,221,638.93	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - COLONIA LA INDEPENDENCIA		0.00	2,180,380.75	2,180,380.75	0.00	0.00	0.00	20,969.65	-1,498,685.97	0.00	0.00	1,477,716.32	2,159,411.10	2,159,411.10	0.00			
25-01-C0027-6121-0109	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROES DE NACOSARI" EN LA COLONIA LA INDEPENDENCIA	0.00	2,180,380.75	2,180,380.75	0.00	0.00	0.00	20,969.65	-1,498,685.97	0.00	0.00	1,477,716.32	2,159,411.10	2,159,411.10	0.00	100.00	100.00	
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	161,364,341.55	161,364,341.55	0.00	0.00	1,180,042.67	146,491.80	-80,352,072.71	0.00	0.00	81,385,623.58	162,397,892.42	162,397,892.42	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	161,364,341.55	161,364,341.55	0.00	0.00	1,180,042.67	146,491.80	-80,352,072.71	0.00	0.00	81,385,623.58	162,397,892.42	162,397,892.42	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	161,364,341.55	161,364,341.55	0.00	0.00	1,180,042.67	146,491.80	-80,352,072.71	0.00	0.00	81,385,623.58	162,397,892.42	162,397,892.42	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	149,874,625.08	149,874,625.08	0.00	0.00	1,180,042.67	146,491.80	-72,348,771.34	0.00	0.00	73,382,322.21	150,908,175.95	150,908,175.95	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	39,995,510.43	39,995,510.43	0.00	0.00	1,000,447.77	145,158.27	-20,546,095.93	0.00	0.00	21,401,385.43	40,850,799.93	40,850,799.93	0.00			
02-02-C0104-6141-0109	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	1,987,764.96	1,987,764.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-566,199.45	0.00	0.00	566,199.45	1,987,764.96	1,987,764.96	0.00	100.00	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE

01-mar.-23

Pág. 54 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-02-C0123-6144-0109	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN EL CALLEJON GENERAL PINEDA	0.00	521,632.49		521,632.49	0.00	0.00	0.00	0.01	-151,321.18	0.00	0.00	151,321.17	521,632.48	521,632.48	0.00	100.00	100.00	
20-01-0C119-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES CERRADA EL ROBLE, RIVERA, CIPRES. COLONIA EL MIRADOR DE FATIMA	0.00	988,856.58		988,856.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-530,225.52	0.00	0.00	530,225.52	988,856.58	988,856.58	0.00	100.00	100.00	
20-01-C0085-6141-0109	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	0.00	3,995,706.45		3,995,706.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,154,460.87	0.00	0.00	1,154,460.87	3,995,706.45	3,995,706.45	0.00	100.00	100.00	
20-01-C0097-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REAL PEJE DE ORO	0.00	2,465,438.00		2,465,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-704,614.56	0.00	0.00	704,614.56	2,465,438.00	2,465,438.00	0.00	100.00	100.00	
20-01-C0102-6141-0109	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	714,050.57		714,050.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-358,158.00	0.00	0.00	358,158.00	714,050.57	714,050.57	0.00	100.00	100.00	
20-01-C0103-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA LEÑADORES (1RA ETAPA)	0.00	2,685,894.22		2,685,894.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,685,894.22	0.00	0.00	2,685,894.22	2,685,894.22	2,685,894.22	0.00	100.00	100.00	
20-01-C0107-6141-0109	CONSTRUCCION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	984,873.58		984,873.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-984,873.58	0.00	0.00	984,873.58	984,873.58	984,873.58	0.00	100.00	100.00	
20-01-C0111-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 500 M. LINEALES	0.00	2,454,984.70		2,454,984.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,454,984.70	0.00	0.00	2,454,984.70	2,454,984.70	2,454,984.70	0.00	100.00	100.00	
20-01-C0113-6141-0109	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	669,542.42		669,542.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-669,542.42	0.00	0.00	669,542.42	669,542.42	669,542.42	0.00	100.00	100.00	
20-01-C0114-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON EL TUNEL	0.00	976,952.52		976,952.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-976,952.52	0.00	0.00	976,952.52	976,952.52	976,952.52	0.00	100.00	100.00	
20-01-C0125-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO AV. JULIO SOLIS ARIZMENDI Y CERRADA JULIO SOLIS ARIZMENDI	0.00	1,322,898.05		1,322,898.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-360,806.14	0.00	0.00	360,806.14	1,322,898.05	1,322,898.05	0.00	100.00	100.00	
20-01-C0139-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA CERRADA EL SANTUARIO	0.00	565,167.79		565,167.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-229,587.17	0.00	0.00	229,587.17	565,167.79	565,167.79	0.00	100.00	100.00	
20-05-C0008-6143-0109	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN EL PERIFERICO NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,556,707.99		2,556,707.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-384,240.79	0.00	0.00	384,240.79	2,556,707.99	2,556,707.99	0.00	100.00	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE

01-mar.-23

Pág. 55 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-05-C0026-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES COLONIA CENTRO	0.00	782,743.72		782,743.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,743.72	782,743.72	0.00	100.00	100.00	
20-05-C0176-6143-0109	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,000,447.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,447.77	1,000,447.77	1,000,447.77	0.00	100.00	100.00	
30-01-C0093-6141-0109	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	2,211,244.05		2,211,244.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,620,331.35	0.00	0.00	1,620,331.35	2,211,244.05	2,211,244.05	0.00	100.00	100.00	
31-01-C0108-6121-0109	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS	0.00	1,077,793.40		1,077,793.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,077,793.40	0.00	0.00	1,077,793.40	1,077,793.40	1,077,793.40	0.00	100.00	100.00	
34-01-C0088-6121-0109	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL TERRAPLEN DEL MERCADO POPULAR DEL SUR "MERPOSUR"	0.00	1,396,228.94		1,396,228.94	0.00	0.00	0.00	23,623.53	-707,904.68	0.00	0.00	684,281.15	1,372,605.41	1,372,605.41	0.00	100.00	100.00	
34-05-C0030-6123-0109	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO POPULAR DE SAN RAMON	0.00	1,870,456.50		1,870,456.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-606,010.62	0.00	0.00	606,010.62	1,870,456.50	1,870,456.50	0.00	100.00	100.00	
34-05-C0035-6123-0109	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO POPULAR DEL SUR "MERPOSUR"	0.00	2,476,593.25		2,476,593.25	0.00	0.00	0.00	121,534.73	-1,257,479.50	0.00	0.00	1,135,944.77	2,355,058.52	2,355,058.52	0.00	100.00	100.00	
40-01-C0091-6141-0109	CONSTRUCCION DE ANDADORES VARIOS TRAMOS LOC. STA CRUZ EL PINAR	0.00	758,050.17		758,050.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,050.17	758,050.17	0.00	68.00	55.13	
41-01-C0118-6121-0109	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	1,850,785.52		1,850,785.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-866,169.06	0.00	0.00	866,169.06	1,850,785.52	1,850,785.52	0.00	100.00	100.00	
41-05-C0042-6123-0109	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL BARON DE LAS CASAS. EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,201,840.44		2,201,840.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-811,481.52	0.00	0.00	811,481.52	2,201,840.44	2,201,840.44	0.00	100.00	100.00	
41-01-C0106-6141-0109	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	2,479,304.12		2,479,304.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,387,064.68	0.00	0.00	1,387,064.68	2,479,304.12	2,479,304.12	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0007 - COMUNIDAD NAPITE		0.00	1,485,032.52		1,485,032.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-496,759.13	0.00	0.00	496,759.13	1,485,032.52	1,485,032.52	0.00			
20-01-C0129-6141-0109	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS COM, NAPITE	0.00	1,485,032.52		1,485,032.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-496,759.13	0.00	0.00	496,759.13	1,485,032.52	1,485,032.52	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0010 - EL MANZANILLO II		0.00	671,284.02		671,284.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,284.02	671,284.02	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE

01-mar.-23

Pág. 56 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
24-01-C0005-6141-0109	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA LOCALIDAD DEL MANZANILLO II	0.00	671,284.02	671,284.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,284.02	671,284.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - COMUNIDAD POZO COLORADO		0.00	1,163,109.00	1,163,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,163,109.00	0.00	0.00	1,163,109.00	1,163,109.00	1,163,109.00	0.00		
20-01-C0150-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD POZO COLORADO	0.00	1,163,109.00	1,163,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,163,109.00	0.00	0.00	1,163,109.00	1,163,109.00	1,163,109.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0023 - COMUNIDAD YAALBOC		0.00	1,464,039.76	1,464,039.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,464,039.76	0.00	0.00	1,464,039.76	1,464,039.76	1,464,039.76	0.00		
20-01-C0154-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA AVENIDA	0.00	1,464,039.76	1,464,039.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,464,039.76	0.00	0.00	1,464,039.76	1,464,039.76	1,464,039.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		0.00	6,892,418.54	6,892,418.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,347,878.54	0.00	0.00	2,347,878.54	6,892,418.54	6,892,418.54	0.00		
20-01-C0057-6141-0109	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE EN LA COMUNIDAD EJIDO LA ALBARRADA	0.00	4,619,785.12	4,619,785.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,245.12	0.00	0.00	75,245.12	4,619,785.12	4,619,785.12	0.00	100.00	100.00
20-01-C0155-6141-0109	PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LAS CALLES MONTETIC, TRES CRUCES Y 1A CERRADA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA	0.00	2,272,633.42	2,272,633.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,272,633.42	0.00	0.00	2,272,633.42	2,272,633.42	2,272,633.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0027 - SELVA NATIVIDAD II		0.00	1,741,516.33	1,741,516.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,270,112.80	0.00	0.00	1,270,112.80	1,741,516.33	1,741,516.33	0.00		
20-01-C0156-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y LAS ROSAS	0.00	1,741,516.33	1,741,516.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,270,112.80	0.00	0.00	1,270,112.80	1,741,516.33	1,741,516.33	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0030 - HUIITEPEC OCOTAL SECCION 1		0.00	1,976,789.94	1,976,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-290,239.95	0.00	0.00	290,239.95	1,976,789.94	1,976,789.94	0.00		
02-02-C0011-6144-0109	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA HUIITEPEC OCOTAL SECCION 1)	0.00	1,976,789.94	1,976,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-290,239.95	0.00	0.00	290,239.95	1,976,789.94	1,976,789.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0037 - COLONIA RIO JORDAN		0.00	1,120,325.40	1,120,325.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,120,325.40	0.00	0.00	1,120,325.40	1,120,325.40	1,120,325.40	0.00		
29-01-C0136-6141-0109	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLONIA RIO JORDAN	0.00	1,120,325.40	1,120,325.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,120,325.40	0.00	0.00	1,120,325.40	1,120,325.40	1,120,325.40	0.00	100.00	100.00

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 57 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0043 - COMUNIDAD CAMPO GRANDE		0.00	746,897.60	746,897.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-746,897.60	0.00	0.00	746,897.60	746,897.60	746,897.60	0.00		
20-01-C0157-6141-0109	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CAMPO GRANDE	0.00	746,897.60	746,897.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-746,897.60	0.00	0.00	746,897.60	746,897.60	746,897.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0051 - EXPLANADA DEL CARMEN		0.00	1,564,325.25	1,564,325.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,336.38	0.00	0.00	1,000,336.38	1,564,325.25	1,564,325.25	0.00		
02-01-C0060-6141-0109	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. EXPLANADA DEL CARMEN	0.00	1,564,325.25	1,564,325.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,336.38	0.00	0.00	1,000,336.38	1,564,325.25	1,564,325.25	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRA		0.00	4,675,004.12	4,675,004.12	0.00	0.00	0.00	1,333.50	0.00	-1,333.50	0.00	0.00	0.00	4,673,670.62	4,673,670.62	0.00		
07-01-AD002-6141-0109	CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL SITIO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA SEGUNDA ETAPA	0.00	4,675,004.12	4,675,004.12	0.00	0.00	0.00	1,333.50	0.00	-1,333.50	0.00	0.00	0.00	4,673,670.62	4,673,670.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON		0.00	2,299,942.31	2,299,942.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,299,942.31	0.00	0.00	2,299,942.31	2,299,942.31	2,299,942.31	0.00		
20-01-C0163-6141-0109	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	0.00	2,299,942.31	2,299,942.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,299,942.31	0.00	0.00	2,299,942.31	2,299,942.31	2,299,942.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0070 - MATASANO		0.00	1,784,987.26	1,784,987.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-523,872.45	0.00	0.00	523,872.45	1,784,987.26	1,784,987.26	0.00		
30-01-00090-6141-0109	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	1,784,987.26	1,784,987.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-523,872.45	0.00	0.00	523,872.45	1,784,987.26	1,784,987.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0079 - CORAZON DE MARIA		0.00	4,951,015.88	4,951,015.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-719,128.41	0.00	0.00	719,128.41	4,951,015.88	4,951,015.88	0.00		
20-01-C0009-6141-0109	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES 1RA. Y 2DA PONIENTE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA	0.00	4,951,015.88	4,951,015.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-719,128.41	0.00	0.00	719,128.41	4,951,015.88	4,951,015.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0081 - COLONIA NUEVO AMANECEER		0.00	1,283,470.90	1,283,470.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-474,248.56	0.00	0.00	474,248.56	1,283,470.90	1,283,470.90	0.00		
35-05-C0016-6143-0109	REHABILITACION DE LAS AREAS VERDES EN EL CENTRO RECREATIVO NUEVO AMANECEER	0.00	1,283,470.90	1,283,470.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-474,248.56	0.00	0.00	474,248.56	1,283,470.90	1,283,470.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0085 - SAN PEDRO LA TIJERIA		0.00	834,099.00	834,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-239,251.67	0.00	0.00	239,251.67	834,099.00	834,099.00	0.00		

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 58 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
24-01-C0018-6141-0109	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA TIJERIA	0.00	834,099.00	834,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-239,251.67	0.00	0.00	239,251.67	834,099.00	834,099.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0087 - SAN JUAN DEL BOSQUE		0.00	2,871,262.35	2,871,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,510,387.08	0.00	0.00	1,510,387.08	2,871,262.35	2,871,262.35	0.00		
20-01-C0012-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA AVENIDA VICENTE PINEDA EN LA COLONIA SAN JUAN DEL BOSQUE	0.00	2,871,262.35	2,871,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,510,387.08	0.00	0.00	1,510,387.08	2,871,262.35	2,871,262.35	0.00	89.00	85.67
LOC.: 0088 - COLONIA ALTEJAR		0.00	753,855.24	753,855.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,855.24	753,855.24	0.00		
02-01-C0022-6141-0109	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ALTEJAR	0.00	753,855.24	753,855.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,855.24	753,855.24	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0091 - SAN FELIPE ECAPTEPEC		0.00	1,796,074.91	1,796,074.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-480,641.24	0.00	0.00	480,641.24	1,796,074.91	1,796,074.91	0.00		
02-02-C0023-6144-0109	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA SAN FELIPE ECAPTEPEC	0.00	1,796,074.91	1,796,074.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-480,641.24	0.00	0.00	480,641.24	1,796,074.91	1,796,074.91	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0094 - COLONIA EL RELICARIO		0.00	3,063,066.55	3,063,066.55	0.00	0.00	179,594.90	0.00	0.00	-2,002,197.82	0.00	0.00	2,181,792.72	3,242,661.45	3,242,661.45	0.00		
20-01-C0031-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO PREMEZCLADO DE LAS CALLES PRIVADAS DE GUSTAVO FLORES Y CALLE SAN JUAN EN LA COLONIA RELICARIO	0.00	3,063,066.55	3,063,066.55	0.00	0.00	179,594.90	0.00	0.00	-2,002,197.82	0.00	0.00	2,181,792.72	3,242,661.45	3,242,661.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - DOS LAGUNAS		0.00	2,242,814.90	2,242,814.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-416,993.81	0.00	0.00	416,993.81	2,242,814.90	2,242,814.90	0.00		
20-01-C0041-6141-0109	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS	0.00	2,242,814.90	2,242,814.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-416,993.81	0.00	0.00	416,993.81	2,242,814.90	2,242,814.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0096 - EL DURAZNAL		0.00	1,187,364.59	1,187,364.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,364.59	1,187,364.59	0.00		
24-01-C0025-6141-0109	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA COMUNIDAD EL DURAZNAL	0.00	1,187,364.59	1,187,364.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,364.59	1,187,364.59	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0097 - SAN FELIPE EL HORIZONTE		0.00	818,966.48	818,966.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,966.48	818,966.48	0.00		

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 59 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
24-01-C0034-6141-0109	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN SAN FELIPE EL HORIZONTE	0.00	818,966.48	818,966.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,966.48	818,966.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0098 - COLONIA SONORA		0.00	1,078,050.65	1,078,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,050.65	1,078,050.65	0.00		
20-01-C0040-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE JORGE MARIO Y ART. 27 EN LA COLONIA SONORA	0.00	1,078,050.65	1,078,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,050.65	1,078,050.65	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0101 - COLONIA SAN JUAN DE LOS LA		0.00	269,725.46	269,725.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,725.46	269,725.46	0.00		
35-04-C0015-6141-0109	CONTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL PAQUE LOS LIRIOS COL. SAN JUAN D ELOS LAGOS	0.00	269,725.46	269,725.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,725.46	269,725.46	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0103 - FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS		0.00	431,793.45	431,793.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,793.45	431,793.45	0.00		
19-01-C0039-6141-0109	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS DE SAN CRISTOBAL DE LA CASAS CHIAPAS	0.00	431,793.45	431,793.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,793.45	431,793.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0105 - COLONIA ALVARO OBREGON		0.00	473,620.81	473,620.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,620.81	473,620.81	0.00		
35-05-C0032-6143-0109	REHABILITACION DE CENTRO RECRATIVO ALVARO OBREGON COLONIA ALVARO OBREGON	0.00	473,620.81	473,620.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,620.81	473,620.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0106 - COLONIA CAMPO BENIGNO		0.00	957,483.92	957,483.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,483.92	957,483.92	0.00		
20-01-C0055-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LAS CALLES PRESIDENTE ALEMAN Y CALLE SOLIDARIDAD COLONIA CAMPO BENIGNO	0.00	957,483.92	957,483.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,483.92	957,483.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0107 - ZACUALPA		0.00	2,209,970.83	2,209,970.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,970.83	2,209,970.83	0.00		
20-01-C0053-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LAS CALLES 1RA AV. ORIENTE NORTE, 2DA. AV. ORIENTE NORTE, CALLE JUAN GOMEZ, 3RA NORTE, CALLE CONEJOS Y CALLE LA PAZ, LOC ZACUALPA	0.00	2,209,970.83	2,209,970.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,970.83	2,209,970.83	0.00	100.00	100.00

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 60 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0108 - COLONIA LUIS ECHEVERRIA		0.00	599,330.34	599,330.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,330.34	599,330.34	0.00		
35-05-C0054-6143-0109	REHABILITACION EN EL PARQUE RECREATIVO ECHEVERRIA, COL, LUIS ECHEVARRIA	0.00	599,330.34	599,330.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,330.34	599,330.34	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0109 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	3,855,260.00	3,855,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855,260.00	3,855,260.00	0.00		
21-05-AD003-6143-0109	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	0.00	3,855,260.00	3,855,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855,260.00	3,855,260.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0112 - COL. ARTICULO 115		0.00	851,482.49	851,482.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,907.18	0.00	0.00	127,907.18	851,482.49	851,482.49	0.00			
20-01-C0059-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES OBRAS PUBLICAS, TESORERIA Y CABILDO EN LA COL. ART. 115	0.00	851,482.49	851,482.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,907.18	0.00	0.00	127,907.18	851,482.49	851,482.49	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0115 - COLONIA ANEXO MORELOS		0.00	851,117.80	851,117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,117.80	851,117.80	0.00			
20-01-C0049-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. NORTE ORIENTE PARTE ALTA COLONIA ANEXO MORELOS	0.00	851,117.80	851,117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,117.80	851,117.80	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0119 - COL. AMPLIACION DIEGO DE MA		0.00	680,102.91	680,102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,102.91	680,102.91	0.00			
35-01-C0052-6141-0109	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN AREAS VERDES DE LA COLONIA AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS	0.00	680,102.91	680,102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,102.91	680,102.91	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0124 - BARRIO SAN NICOLAS		0.00	1,036,227.62	1,036,227.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,227.62	1,036,227.62	0.00			
20-01-C0064-6141-0109	PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION CALZADA RANULFO TOVILLA	0.00	1,036,227.62	1,036,227.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,227.62	1,036,227.62	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0125 - COLONIA ANEXO LA GARITA II		0.00	619,229.52	619,229.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-619,229.52	0.00	0.00	619,229.52	619,229.52	619,229.52	0.00			
20-01-C0069-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. ITALIA	0.00	619,229.52	619,229.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-619,229.52	0.00	0.00	619,229.52	619,229.52	619,229.52	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0126 - SANTA CRUZ, LA ALMOLONGA		0.00	2,393,663.69	2,393,663.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393,663.69	2,393,663.69	0.00			

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 61 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
20-01-C0081-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CERRADA EL MIRADOR	0.00	2,393,663.69		2,393,663.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393,663.69	2,393,663.69	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0130 - LOC. SANTA LUCIA		0.00	1,019,047.34		1,019,047.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,047.34	1,019,047.34	0.00		
20-01-C0074-6141-0109	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,019,047.34		1,019,047.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,047.34	1,019,047.34	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0131 - FRACCIONAMIENTO MONTES AZ		0.00	2,813,570.11		2,813,570.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,326,946.29	0.00	0.00	1,326,946.29	2,813,570.11	2,813,570.11	0.00		
19-01-C0078-6141-0109	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	2,813,570.11		2,813,570.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,326,946.29	0.00	0.00	1,326,946.29	2,813,570.11	2,813,570.11	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0133 - COLONIA TZEMENI		0.00	2,192,775.02		2,192,775.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-410,436.91	0.00	0.00	410,436.91	2,192,775.02	2,192,775.02	0.00		
10-01-C0083-6121-0109	CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	2,192,775.02		2,192,775.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-410,436.91	0.00	0.00	410,436.91	2,192,775.02	2,192,775.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0145 - LOC. PIEDRA PARADA		0.00	1,130,431.90		1,130,431.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,431.90	1,130,431.90	0.00		
29-01-C0098-6141-0109	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	1,130,431.90		1,130,431.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,431.90	1,130,431.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0147 - COLONIA LAURELES DEL SUR S		0.00	1,006,965.79		1,006,965.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-461,935.02	0.00	0.00	461,935.02	1,006,965.79	1,006,965.79	0.00		
20-01-C0099-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAS FLORES	0.00	1,006,965.79		1,006,965.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-461,935.02	0.00	0.00	461,935.02	1,006,965.79	1,006,965.79	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0149 - BARRIO DE CUXTITALI SEGUND		0.00	1,003,843.13		1,003,843.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,843.13	1,003,843.13	0.00		
20-01-C0101-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL	0.00	1,003,843.13		1,003,843.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,843.13	1,003,843.13	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0154 - FRACCIONAMIENTO SAN JUAN D		0.00	2,655,397.31		2,655,397.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,409,344.07	0.00	0.00	1,409,344.07	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00		
10-01-C0109-6121-0109	CONSTRUCCION DE TECHADO MULTIDEPORTIVO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JUAN DE DIOS	0.00	2,655,397.31		2,655,397.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,409,344.07	0.00	0.00	1,409,344.07	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0158 - COLONIA PRIMERO DE ENERO		0.00	2,282,096.70		2,282,096.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,282,096.70	0.00	0.00	2,282,096.70	2,282,096.70	2,282,096.70	0.00		
20-01-C0110-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAYAS DE COZUME	0.00	2,282,096.70		2,282,096.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,282,096.70	0.00	0.00	2,282,096.70	2,282,096.70	2,282,096.70	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0168 - COLONIA EMILIANO ZAPATA		0.00	1,716,981.42		1,716,981.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,716,981.42	0.00	0.00	1,716,981.42	1,716,981.42	1,716,981.42	0.00		

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 62 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-C0127-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR 6 DE NOVIEMBRE COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	1,716,981.42		1,716,981.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,716,981.42	0.00	0.00	1,716,981.42	1,716,981.42	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0170 - BARRIO DE MEXICANOS		0.00	496,701.11		496,701.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-234,756.13	0.00	0.00	234,756.13	496,701.11	496,701.11	0.00		
20-05-C0122-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BRASIL BARRIO DE MEXICANOS	0.00	496,701.11		496,701.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-234,756.13	0.00	0.00	234,756.13	496,701.11	496,701.11	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0173 - COL. BUOCRATA		0.00	1,331,106.57		1,331,106.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,331,106.57	0.00	0.00	1,331,106.57	1,331,106.57	1,331,106.57	0.00		
20-01-C0126-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO	0.00	1,331,106.57		1,331,106.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,331,106.57	0.00	0.00	1,331,106.57	1,331,106.57	1,331,106.57	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0175 - COLONIA DAMASCO		0.00	875,435.68		875,435.68	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	-277,096.06	0.00	0.00	277,096.05	875,435.67	875,435.67	0.00		
02-01-C0120-6141-0109	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	875,435.68		875,435.68	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	-277,096.06	0.00	0.00	277,096.05	875,435.67	875,435.67	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0176 - EJIDO CARMEN ARCOTETE		0.00	1,663,503.67		1,663,503.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-422,549.73	0.00	0.00	422,549.73	1,663,503.67	1,663,503.67	0.00		
20-01-C0134-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUINTA DEL OBISPO	0.00	1,663,503.67		1,663,503.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-422,549.73	0.00	0.00	422,549.73	1,663,503.67	1,663,503.67	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0178 - SAN LUIS CHUPACTIC		0.00	1,354,290.75		1,354,290.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-408,564.29	0.00	0.00	408,564.29	1,354,290.75	1,354,290.75	0.00		
20-01-0C145-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD SAN LUIS CHUPACTIC	0.00	1,354,290.75		1,354,290.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-408,564.29	0.00	0.00	408,564.29	1,354,290.75	1,354,290.75	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0180 - FRACCIONAMIENTO SAN MARTI		0.00	660,539.96		660,539.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-335,349.05	0.00	0.00	335,349.05	660,539.96	660,539.96	0.00		
20-01-C0140-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA AMAPOLAS	0.00	660,539.96		660,539.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-335,349.05	0.00	0.00	335,349.05	660,539.96	660,539.96	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0181 - EJIDO RIO ARCOTETE		0.00	1,092,512.34		1,092,512.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,092,512.34	0.00	0.00	1,092,512.34	1,092,512.34	1,092,512.34	0.00		
20-01-C0148-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMOTALTIC	0.00	1,092,512.34		1,092,512.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,092,512.34	0.00	0.00	1,092,512.34	1,092,512.34	1,092,512.34	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0183 - COMUNIDAD DE RANCHERIA CA		0.00	966,832.89		966,832.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-966,832.89	0.00	0.00	966,832.89	966,832.89	966,832.89	0.00		

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 63 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
29-01-C0143-6141-0109	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	966,832.89		966,832.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-966,832.89	0.00	0.00	966,832.89	966,832.89	966,832.89	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0184 - COLONIA PRIVADA EL CASCAJA		0.00	754,837.23		754,837.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-754,837.23	0.00	0.00	754,837.23	754,837.23	754,837.23	0.00		
02-01-C0149-6141-0109	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	754,837.23		754,837.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-754,837.23	0.00	0.00	754,837.23	754,837.23	754,837.23	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0185 - COLONIA SAN FRANCISCO		0.00	2,920,385.18		2,920,385.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,920,385.18	0.00	0.00	2,920,385.18	2,920,385.18	2,920,385.18	0.00		
19-01-C0147-6141-0109	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA SAN FRANCISCO	0.00	2,920,385.18		2,920,385.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,920,385.18	0.00	0.00	2,920,385.18	2,920,385.18	2,920,385.18	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0187 - RANCHERIA LA LAGUNITA I		0.00	1,100,726.31		1,100,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100,726.31	0.00	0.00	1,100,726.31	1,100,726.31	1,100,726.31	0.00		
02-02-C0151-6144-0109	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOC. RANCHERIA LA LAGUNITA I	0.00	1,100,726.31		1,100,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100,726.31	0.00	0.00	1,100,726.31	1,100,726.31	1,100,726.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0188 - COMUNIDAD CORAZON DE JESU		0.00	901,996.65		901,996.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-901,996.65	0.00	0.00	901,996.65	901,996.65	901,996.65	0.00		
20-01-C0146-6141-0109	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS COM. CORAZON DE JESUS	0.00	901,996.65		901,996.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-901,996.65	0.00	0.00	901,996.65	901,996.65	901,996.65	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0190 - COLONIA AMPLIACION ECHEVE		0.00	172,566.90		172,566.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,566.90	172,566.90	172,566.90	0.00		
20-01-OT092-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA TEJERIA COL. AMPLIACION ECHEVERRIA	0.00	172,566.90		172,566.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,566.90	172,566.90	172,566.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0191 - COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS		0.00	41,984.56		41,984.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,984.56	41,984.56	41,984.56	0.00		
35-01-OT063-6141-0109	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES	0.00	41,984.56		41,984.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,984.56	41,984.56	41,984.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0192 - COM. SAN JOSE EL HORIZONTE		0.00	850,633.57		850,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850,633.57	0.00	0.00	850,633.57	850,633.57	850,633.57	0.00		
20-01-C0162-6141-0109	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	850,633.57		850,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850,633.57	0.00	0.00	850,633.57	850,633.57	850,633.57	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0193 - BARRIO LA GARITA		0.00	1,817,153.03		1,817,153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-279,987.43	0.00	0.00	279,987.43	1,817,153.03	1,817,153.03	0.00		
02-01-C0166-6141-0109	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,817,153.03		1,817,153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-279,987.43	0.00	0.00	279,987.43	1,817,153.03	1,817,153.03	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE

01-mar.-23

Pág. 64 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proye cto-Obra-Partida-Ar es	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido						Pagado	
LOC.: 0194 - SAN JUAN DE DIOS CUXTITALI		0.00	1,235,525.25	1,235,525.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,235,525.25	0.00	0.00	1,235,525.25	1,235,525.25	1,235,525.25	0.00		
20-01-C0169-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN AGUSTIN	0.00	1,235,525.25	1,235,525.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,235,525.25	0.00	0.00	1,235,525.25	1,235,525.25	1,235,525.25	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0195 - LOC. LA LAGUNITA II		0.00	1,147,762.84	1,147,762.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-788,455.11	0.00	0.00	788,455.11	1,147,762.84	1,147,762.84	0.00		
20-01-C0160-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+300	0.00	1,147,762.84	1,147,762.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-788,455.11	0.00	0.00	788,455.11	1,147,762.84	1,147,762.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0198 - COLONIA ISRAEL		0.00	1,696,150.33	1,696,150.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,696,150.33	0.00	0.00	1,696,150.33	1,696,150.33	1,696,150.33	0.00		
20-01-C0158-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 7A.CERRADA Y CALLE HERMOSILLO COL. ISRAEL	0.00	1,696,150.33	1,696,150.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,696,150.33	0.00	0.00	1,696,150.33	1,696,150.33	1,696,150.33	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0200 - FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO		0.00	1,492,377.60	1,492,377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,492,377.60	0.00	0.00	1,492,377.60	1,492,377.60	1,492,377.60	0.00		
20-01-C0165-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO	0.00	1,492,377.60	1,492,377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,492,377.60	0.00	0.00	1,492,377.60	1,492,377.60	1,492,377.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0201 - COMUNIDAD SANTA CATARINA D		0.00	842,858.61	842,858.61	0.00	0.00	0.00	0.01	-842,858.61	0.00	0.00	842,858.60	842,858.60	842,858.60	842,858.60	0.00		
20-01-C0167-6141-0109	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	842,858.61	842,858.61	0.00	0.00	0.00	0.01	-842,858.61	0.00	0.00	842,858.60	842,858.60	842,858.60	842,858.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0202 - COMUNIDAD PEÑA MARIA III		0.00	602,528.94	602,528.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-602,528.94	0.00	0.00	602,528.94	602,528.94	602,528.94	602,528.94	0.00		
20-01-C0159-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	602,528.94	602,528.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-602,528.94	0.00	0.00	602,528.94	602,528.94	602,528.94	602,528.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0203 - COLONIA MONTES VERDES		0.00	1,631,209.79	1,631,209.79	0.00	0.00	0.00	0.01	-1,631,209.79	0.00	0.00	1,631,209.78	1,631,209.78	1,631,209.78	1,631,209.78	0.00		
20-01-C0168-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTES VERDES	0.00	1,631,209.79	1,631,209.79	0.00	0.00	0.00	0.01	-1,631,209.79	0.00	0.00	1,631,209.78	1,631,209.78	1,631,209.78	1,631,209.78	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0204 - COMUNIDAD SAN ANTONIO DEL		0.00	1,987,594.14	1,987,594.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,987,594.14	0.00	0.00	1,987,594.14	1,987,594.14	1,987,594.14	1,987,594.14	0.00		
20-01-C0173-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GETZEMANI COM. SAN ANTONIO DEL MONTE	0.00	1,987,594.14	1,987,594.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,987,594.14	0.00	0.00	1,987,594.14	1,987,594.14	1,987,594.14	1,987,594.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0205 - COLONIA SANTA MARTHA		0.00	605,536.45	605,536.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-605,536.45	0.00	0.00	605,536.45	605,536.45	605,536.45	605,536.45	0.00		
19-01-C0172-6141-0109	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COL. SANTA MARTHA	0.00	605,536.45	605,536.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-605,536.45	0.00	0.00	605,536.45	605,536.45	605,536.45	605,536.45	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE

01-mar.-23

Pág. 65 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0206 - FRACCIONAMIENTO FETSE 2000		0.00	1,591,475.08	1,591,475.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,591,475.08	0.00	0.00	1,591,475.08	1,591,475.08	1,591,475.08	0.00		
41-01-C0171-6121-0109	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL FRAC. FETSE 2000	0.00	1,591,475.08	1,591,475.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,591,475.08	0.00	0.00	1,591,475.08	1,591,475.08	1,591,475.08	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0207 - COLONIA LAGOS DE MARIA EUG		0.00	529,058.16	529,058.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-529,058.16	0.00	0.00	529,058.16	529,058.16	529,058.16	0.00		
51-05-C0170-6141-0109	REHABILITACION EN LA PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA	0.00	529,058.16	529,058.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-529,058.16	0.00	0.00	529,058.16	529,058.16	529,058.16	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	9,216,486.73	9,216,486.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,011,198.26	0.00	0.00	7,011,198.26	9,216,486.73	9,216,486.73	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,366,597.36	2,366,597.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,690,868.34	0.00	0.00	1,690,868.34	2,366,597.36	2,366,597.36	0.00		
03-01-C0086-6121-0109	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS	0.00	1,176,931.75	1,176,931.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,176,931.75	0.00	0.00	1,176,931.75	1,176,931.75	1,176,931.75	0.00	100.00	100.00
03-01-C0112-6121-0109	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS	0.00	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-513,936.59	0.00	0.00	513,936.59	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0035 - EJIDO NUEVO CORRALCHEN EL		0.00	1,202,054.70	1,202,054.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,202,054.70	0.00	0.00	1,202,054.70	1,202,054.70	1,202,054.70	0.00		
03-01-C0061-6121-0109	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS	0.00	1,202,054.70	1,202,054.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,202,054.70	0.00	0.00	1,202,054.70	1,202,054.70	1,202,054.70	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0080 - LA FLORIDA IV		0.00	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-753,715.11	0.00	0.00	753,715.11	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00		
03-01-C0010-6121-0109	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULOS DE BAÑOS UBICADO EN LA COLONIA FLORIDA IV MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS	0.00	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-753,715.11	0.00	0.00	753,715.11	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0092 - GUADALUPE EL TUNEL		0.00	3,268,503.45	3,268,503.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,174,894.50	0.00	0.00	2,174,894.50	3,268,503.45	3,268,503.45	0.00		
03-01-C0024-6121-0109	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EL TUNEL	0.00	3,268,503.45	3,268,503.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,174,894.50	0.00	0.00	2,174,894.50	3,268,503.45	3,268,503.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0197 - FRACCIONAMIENTO BOSQUES D		0.00	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,189,665.61	0.00	0.00	1,189,665.61	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00		
03-01-C0164-6121-0109	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	0.00	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,189,665.61	0.00	0.00	1,189,665.61	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00	100.00	100.00

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 66 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	2,273,229.74	2,273,229.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-992,103.11	0.00	0.00	992,103.11	2,273,229.74	2,273,229.74	0.00		
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	345,713.74	345,713.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-345,713.74	0.00	0.00	345,713.74	345,713.74	345,713.74	0.00		
04-01-C0144-6141-0109	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PRIVADA AGAPANDOS COL. HUIITEPEC MAGISTERIAL	0.00	345,713.74	345,713.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-345,713.74	0.00	0.00	345,713.74	345,713.74	345,713.74	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,285,030.50	1,285,030.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-467,220.29	0.00	0.00	467,220.29	1,285,030.50	1,285,030.50	0.00		
04-02-C0089-6144-0109	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA	0.00	1,285,030.50	1,285,030.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-467,220.29	0.00	0.00	467,220.29	1,285,030.50	1,285,030.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0102 - EJIDO SAN NICOLAS LA ALBARR		0.00	642,485.50	642,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-179,169.08	0.00	0.00	179,169.08	642,485.50	642,485.50	0.00		
04-02-C0033-6144-0109	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON EMILIANO ZAPATA EJ SAN NICOLAS LA ALBARRADA	0.00	642,485.50	642,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-179,169.08	0.00	0.00	179,169.08	642,485.50	642,485.50	0.00	100.00	100.00
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	16,425,030.90	6,176,543.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,425,030.90	6,176,543.98	10,248,486.92		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	10,248,486.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248,486.92	0.00	10,248,486.92		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	10,248,486.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248,486.92	0.00	10,248,486.92		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	10,248,486.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248,486.92	0.00	10,248,486.92		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	10,248,486.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248,486.92	0.00	10,248,486.92		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8321-0109	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0071 - CABECERA MUNICIPAL RESPON		0.00	5,542,921.55	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		

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 67 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-8321-0109	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	5,542,921.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55	---	0.00
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSAB		0.00	4,479,858.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,858.01	0.00	4,479,858.01	---	0.00
10-00-00000-8321-0109	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	4,479,858.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,858.01	0.00	4,479,858.01	---	0.00
LOC.: 0077 - CABECERA MUNICIPAL LAU		0.00	225,707.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,707.36	0.00	225,707.36	---	0.00
10-00-00000-8321-0109	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	225,707.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,707.36	0.00	225,707.36	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	5,235,652.54	5,235,652.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235,652.54	5,235,652.54	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,235,652.54	5,235,652.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235,652.54	5,235,652.54	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	5,235,652.54	5,235,652.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235,652.54	5,235,652.54	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	5,235,652.54	5,235,652.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235,652.54	5,235,652.54	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00		
11-05-EB001-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA 1RA AVENIDA DE LOS PINOS SCLC/DOP/FISM/001/2022	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - MONTE SION		0.00	1,962,624.46	1,962,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962,624.46	1,962,624.46	0.00		
08-01-EB005-6141-0109	CONTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LOCALIDAD MONTE SION	0.00	1,962,624.46	1,962,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962,624.46	1,962,624.46	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - SAN JOSE BUENAVISTA		0.00	635,130.70	635,130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,130.70	635,130.70	0.00		
03-01-EBO04-6121-0109	CONSTRUCCION DE 16 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA (SEGUNDA ETAPA) LOC. SAN JOSE BUENA VISTA	0.00	635,130.70	635,130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,130.70	635,130.70	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0078 - COLONIA BOSQUES DE HUITEP		0.00	1,175,166.59	1,175,166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,166.59	1,175,166.59	0.00		

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 68 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-EB003-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. EL ROBLE UBICADO EN COLONIA BOSQUES DE HUIITEPEC	0.00	1,175,166.59	1,175,166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,166.59	1,175,166.59	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	940,891.44	940,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	940,891.44	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	940,891.44	940,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	940,891.44	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	940,891.44	940,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	940,891.44	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	940,891.44	940,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	940,891.44	0.00		
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRA		0.00	940,891.44	940,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	940,891.44	0.00		
07-01-EB002-6141-0109	CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL SITIO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA (PRIMERA ETAPA)	0.00	940,891.44	940,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	940,891.44	0.00	100.00	99.99
FF. : EC FIS MDF REFRENDOS		0.00	37,911,952.86	37,911,952.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,911,952.86	37,911,952.86	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	21,526,167.77	21,526,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,526,167.77	21,526,167.77	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	21,526,167.77	21,526,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,526,167.77	21,526,167.77	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	21,526,167.77	21,526,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,526,167.77	21,526,167.77	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	21,526,167.77	21,526,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,526,167.77	21,526,167.77	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	21,526,167.77	21,526,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,526,167.77	21,526,167.77	0.00		
03-01-21087-6121-0109	CONSTRUCCION DE 18 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (EL MANZANILLO II)	0.00	604,814.63	604,814.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,814.63	604,814.63	0.00	100.00	100.00

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 69 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-21102-6121-0109	CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE BUENAVISTA)	0.00	279,777.44	279,777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,777.44	279,777.44	0.00	---	0.00
08-01-16031-6141-0109	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00	---	0.00
08-01-20023-6141-0109	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	---	0.00
08-01-20030-6141-0109	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0.00	1,046,313.16	1,046,313.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,313.16	1,046,313.16	0.00	---	0.00
08-01-20051-6141-0109	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	1,553,048.79	1,553,048.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	1,553,048.79	0.00	---	0.00
08-01-20085-6141-0109	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0.00	2,722,056.78	2,722,056.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	2,722,056.78	0.00	---	0.00
08-01-20120-6141-0109	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	4,328,796.87	4,328,796.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	4,328,796.87	0.00	---	0.00
08-01-21101-6141-0109	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION)	0.00	875,389.06	875,389.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,389.06	875,389.06	0.00	---	0.00
08-01-21112-6141-0109	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COL. 1RO DE ENERO.	0.00	1,296,363.59	1,296,363.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,363.59	1,296,363.59	0.00	100.00	100.00
09-01-21089-6141-0109	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EN BARRIO SAN ANTONIO. COMUNIDAD EL PINAR	0.00	396,241.70	396,241.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,241.70	396,241.70	0.00	100.00	91.05
11-01-21029-6141-0109	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (ANEXO LA GARITA II	0.00	610,087.32	610,087.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,087.32	610,087.32	0.00	100.00	100.00
11-05-21037-6141-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN (COL. EL RELICARIO)	0.00	404,139.86	404,139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,139.86	404,139.86	0.00	100.00	100.00

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 70 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-04-18083-6143-0109	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENECIA (TLAXCALA)	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00	---	0.00
11-05-00103-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAPACHULA (B. DE LAS DELICIAS)	0.00	374,893.25	374,893.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,893.25	374,893.25	0.00	100.00	100.00
11-05-18096-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00	---	0.00
11-05-20077-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	516,606.50	516,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,606.50	516,606.50	0.00	---	0.00
11-05-21010-6143-0109	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO LA PAZ	0.00	1,006,756.33	1,006,756.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,756.33	1,006,756.33	0.00	100.00	100.00
11-05-21086-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. PLAYAS DE COZUMEL (COL. 1 DE ENERO)	0.00	393,597.27	393,597.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,597.27	393,597.27	0.00	100.00	100.00
11-05-21104-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE (COL. BOSQUES DE HUITEPEC)	0.00	513,958.54	513,958.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,958.54	513,958.54	0.00	---	0.00
11-05-21113-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ELOY CAVAZOS Y GUILLERMO PRIETO (COL. ALTEJAR)	0.00	892,295.03	892,295.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,295.03	892,295.03	0.00	100.00	91.60
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	16,385,785.09	16,385,785.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,385,785.09	16,385,785.09	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	16,385,785.09	16,385,785.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,385,785.09	16,385,785.09	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	16,385,785.09	16,385,785.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,385,785.09	16,385,785.09	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	15,636,147.91	15,636,147.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,636,147.91	15,636,147.91	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	13,330,045.95	13,330,045.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,330,045.95	13,330,045.95	0.00		

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 71 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-20038-6141-0109	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	0.00	516,262.83	516,262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,262.83	516,262.83	0.00	---	0.00
02-01-20045-6141-0109	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	0.00	186,663.81	186,663.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,663.81	186,663.81	0.00	---	0.00
02-01-20082-6141-0109	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA (SAN NICOLAS LA ALBARRADA)	0.00	456,566.49	456,566.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,566.49	456,566.49	0.00	---	0.00
02-01-20103-6141-0109	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	0.00	405,354.69	405,354.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,354.69	405,354.69	0.00	---	0.00
02-01-20107-6141-0109	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0.00	397,616.29	397,616.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,616.29	397,616.29	0.00	---	0.00
02-01-21073-6141-0109	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (COL. ANEXO LA FRONTERA)	0.00	620,414.67	620,414.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,414.67	620,414.67	0.00	---	0.00
02-02-20117-6144-0109	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS (FRACC. POTRERO BISMARCK)	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00	---	0.00
05-01-18015-6153-0109	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00	---	0.00
09-04-20073-6154-0109	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA) COL. SAN RAFAEL	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00	---	0.00
10-01-20024-6121-0109	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	310,079.43	310,079.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,079.43	310,079.43	0.00	---	0.00
11-03-AD017-6123-0109	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE BELLAS ARTES (SEGUNDA ETAPA)	0.00	949,162.61	949,162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,162.61	949,162.61	0.00	---	0.00
19-01-17045-6141-0109	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (LOS ANGELES EL PINAR)	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00	---	0.00

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 72 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-18060-6141-0109	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	0.00	1,043,601.85		1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00	---	0.00
20-01-20012-6141-0109	MODERNIZACION Y PAVIMENTO DEL CAMINO EJIDO PEDERNAL -RANCHERIA BUENAVISTA (PEDERNAL)	0.00	2,179,072.24		2,179,072.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	2,179,072.24	0.00	100.00	100.00	
20-01-21069-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR SINDICOS Y REGIDORES (COL. ARTICULO 115)	0.00	329,058.41		329,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,058.41	329,058.41	0.00	100.00	96.50	
20-01-21099-6141-0109	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROMERILLO Y CALLE ROBLE (COL. QUINTA VISTA HERMOSA LA GARITA)	0.00	504,266.04		504,266.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,266.04	504,266.04	0.00	100.00	100.00	
35-04-21051-6141-0109	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES (COL. AZTECA)	0.00	825,065.44		825,065.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,065.44	825,065.44	0.00	100.00	74.90	
37-05-21116-6123-0109	REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA CEDEM	0.00	1,478,928.80		1,478,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478,928.80	1,478,928.80	0.00	100.00	99.26	
41-01-21076-6121-0109	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA COLONIA LA RAZA	0.00	504,451.20		504,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,451.20	504,451.20	0.00	100.00	93.25	
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		0.00	2,306,101.96		2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00			
20-01-B2101-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	0.00	2,306,101.96		2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00	---	0.00	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	749,637.18		749,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	749,637.18		749,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00			
04-05-20083-6143-0109	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	0.00	749,637.18		749,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00	---	0.00	

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 73 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : ED FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	908,796.13	219,479.76	8,607.73	22.45	181.76	181.76	-181.76	0.00	0.00	0.00	917,381.41	219,298.00	698,083.41		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	689,316.37	0.00	8,607.73	22.45	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,083.41	0.00	698,083.41		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	689,316.37	0.00	8,607.73	22.45	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,083.41	0.00	698,083.41		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	689,316.37	0.00	8,607.73	22.45	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,083.41	0.00	698,083.41		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	689,316.37	0.00	8,607.73	22.45	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,083.41	0.00	698,083.41		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3.47	0.00	0.00	22.45	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.78	0.00	162.78		
10-00-00000-8321-0109 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)		0.00	3.47	0.00	0.00	22.45	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.78	0.00	162.78	---	0.00
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSAB		0.00	689,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90		
10-00-00000-8321-0109 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)		0.00	689,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90	---	0.00
LOC.: 0212 - CABECERA MUNICIPAL (INT.22 A		0.00	0.00	0.00	8,607.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.73	0.00	8,607.73		
10-00-00000-8321-0109 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)		0.00	0.00	0.00	8,607.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.73	0.00	8,607.73	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	219,479.76	219,479.76	0.00	0.00	0.00	181.76	-181.76	0.00	0.00	0.00	219,298.00	219,298.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	219,479.76	219,479.76	0.00	0.00	0.00	181.76	-181.76	0.00	0.00	0.00	219,298.00	219,298.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	219,479.76	219,479.76	0.00	0.00	0.00	181.76	-181.76	0.00	0.00	0.00	219,298.00	219,298.00	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	219,479.76	219,479.76	0.00	0.00	0.00	181.76	-181.76	0.00	0.00	0.00	219,298.00	219,298.00	0.00		
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRA		0.00	219,479.76	219,479.76	0.00	0.00	0.00	181.76	-181.76	0.00	0.00	0.00	219,298.00	219,298.00	0.00		

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 74 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
07-01-EB002-6141-0109	CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL SITIO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA (PRIMERA ETAPA)	0.00	219,479.76	219,479.76	0.00	0.00	0.00	181.76	-181.76	0.00	0.00	0.00	219,298.00	219,298.00	0.00	100.00	100.00
FF. : EE FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	3,640.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.56	0.00	3,640.56		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	3,640.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.56	0.00	3,640.56		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	3,640.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.56	0.00	3,640.56		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	3,640.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.56	0.00	3,640.56		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	3,640.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.56	0.00	3,640.56		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	3,640.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.56	0.00	3,640.56		
10-00-00000-8321-0109	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	3,640.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.56	0.00	3,640.56	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		160,570,693.00	162,136,548.00	157,140,848.68	0.00	1.00	31,077,445.49	31,077,445.49	-42,784,752.14	-3,621,499.46	98,910.73	51,302,738.80	162,136,547.00	162,136,246.61	300.39		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		160,570,693.00	4,995,699.32	0.00	0.00	0.00	13,002,091.80	17,997,490.73	0.00	0.00	0.00	0.00	300.39	0.00	300.39		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		160,570,693.00	4,995,699.32	0.00	0.00	0.00	13,002,091.80	17,997,490.73	0.00	0.00	0.00	0.00	300.39	0.00	300.39		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		160,570,693.00	4,995,699.32	0.00	0.00	0.00	13,002,091.80	17,997,490.73	0.00	0.00	0.00	0.00	300.39	0.00	300.39		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE

01-mar.-23

Pág. 75 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		160,570,693.00	4,995,699.32	0.00	0.00	0.00	13,002,091.80	17,997,490.73	0.00	0.00	0.00	0.00	300.39	0.00	300.39		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		160,570,693.00	4,995,699.32	0.00	0.00	0.00	13,002,091.80	17,997,490.73	0.00	0.00	0.00	0.00	300.39	0.00	300.39		
10-00-00000-8322-01091	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	160,570,693.00	4,995,699.32	0.00	0.00	0.00	13,002,091.80	17,997,490.73	0.00	0.00	0.00	0.00	300.39	0.00	300.39	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	8,297,450.89	8,297,450.89	0.00	0.00	8,633.60	2,484,650.40	-3,404,165.54	0.00	0.00	928,148.74	5,821,434.09	5,821,434.09	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	8,297,450.89	8,297,450.89	0.00	0.00	8,633.60	2,484,650.40	-3,404,165.54	0.00	0.00	928,148.74	5,821,434.09	5,821,434.09	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	8,297,450.89	8,297,450.89	0.00	0.00	8,633.60	2,484,650.40	-3,404,165.54	0.00	0.00	928,148.74	5,821,434.09	5,821,434.09	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	8,297,450.89	8,297,450.89	0.00	0.00	8,633.60	2,484,650.40	-3,404,165.54	0.00	0.00	928,148.74	5,821,434.09	5,821,434.09	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	8,297,450.89	8,297,450.89	0.00	0.00	8,633.60	2,484,650.40	-3,404,165.54	0.00	0.00	928,148.74	5,821,434.09	5,821,434.09	0.00		
01-02-FA007-1221-0201	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (ENE-ABRIL)	0.00	1,931,988.41	1,931,988.41	0.00	0.00	0.00	525,064.09	-525,064.09	0.00	0.00	0.00	1,406,924.32	1,406,924.32	0.00	---	100.00
01-02-FA008-1221-0201	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (MAYO-AGOSTO)	0.00	1,931,988.41	1,931,988.41	0.00	0.00	0.00	542,745.41	-542,745.41	0.00	0.00	0.00	1,389,243.00	1,389,243.00	0.00	---	100.00
01-02-FA009-1221-0201	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)	0.00	1,913,309.91	1,913,309.91	0.00	0.00	8,633.60	561,024.91	-871,887.11	0.00	0.00	319,495.80	1,360,918.60	1,360,918.60	0.00	---	100.00
01-02-FA009-1322-0201	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)	0.00	1,108,574.27	1,108,574.27	0.00	0.00	0.00	584,121.19	-1,108,574.27	0.00	0.00	524,453.08	524,453.08	524,453.08	0.00	---	100.00
01-02-FA009-1441-0201	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)	0.00	68,699.63	68,699.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,699.63	68,699.63	0.00	---	100.00
01-02-FA010-2611-0201	PAGO DE MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE PC	0.00	728,000.00	728,000.00	0.00	0.00	0.00	126,707.95	-135,729.52	0.00	0.00	9,021.57	601,292.05	601,292.05	0.00	---	100.00
01-02-FA010-3451-0201	PAGO DE MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE PC	0.00	89,422.68	89,422.68	0.00	0.00	0.00	59,344.56	-59,344.56	0.00	0.00	0.00	30,078.12	30,078.12	0.00	---	100.00
01-02-FA010-3551-0201	PAGO DE MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE PC	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	34,475.20	-109,653.49	0.00	0.00	75,178.29	365,524.80	365,524.80	0.00	---	100.00

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 76 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-02-FA007-3981-0201	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (ENE-ABRIL)	0.00	35,847.88	35,847.88	0.00	0.00	0.00	6,021.10	-6,021.10	0.00	0.00	0.00	29,826.78	29,826.78	0.00	---	100.00
01-02-FA008-3981-0201	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (MAYO-AGOSTO)	0.00	35,847.88	35,847.88	0.00	0.00	0.00	6,395.91	-6,395.91	0.00	0.00	0.00	29,451.97	29,451.97	0.00	---	100.00
01-02-FA009-3981-0201	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)	0.00	53,771.82	53,771.82	0.00	0.00	0.00	38,750.08	-38,750.08	0.00	0.00	0.00	15,021.74	15,021.74	0.00	---	100.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20-02-FA002-3922-0106	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02-02-FA001-9411-0102	ADEUDOS DE PASIVOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	101,332,258.51	101,332,258.51	0.00	1.00	69,229.36	9,872,834.80	-24,874,064.39	-3,621,499.46	0.00	18,691,957.41	91,528,652.07	91,528,652.07	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	101,332,258.51	101,332,258.51	0.00	1.00	69,229.36	9,872,834.80	-24,874,064.39	-3,621,499.46	0.00	18,691,957.41	91,528,652.07	91,528,652.07	0.00		

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 77 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	101,332,258.51		101,332,258.51	0.00	1.00	69,229.36	9,872,834.80	-24,874,064.39	-3,621,499.46	0.00	18,691,957.41	91,528,652.07	91,528,652.07	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	101,332,258.51		101,332,258.51	0.00	1.00	69,229.36	9,872,834.80	-24,874,064.39	-3,621,499.46	0.00	18,691,957.41	91,528,652.07	91,528,652.07	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	101,332,258.51		101,332,258.51	0.00	1.00	69,229.36	9,872,834.80	-24,874,064.39	-3,621,499.46	0.00	18,691,957.41	91,528,652.07	91,528,652.07	0.00		
01-02-FA003-1221-0201	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	50,732,507.13		50,732,507.13	0.00	0.00	0.00	58,167.45	-4,836,990.94	0.00	0.00	4,778,823.49	50,674,339.68	50,674,339.68	0.00	---	100.00
01-02-FA003-1322-0201	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	12,679,729.76		12,679,729.76	0.00	1.00	55,873.27	4,243,984.39	12,679,729.76	0.00	0.00	8,491,617.64	8,491,617.64	8,491,617.64	0.00	---	100.00
01-02-FA003-1441-0201	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	1,035,472.90		1,035,472.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,472.90	1,035,472.90	0.00	---	100.00
01-02-FA003-1592-0201	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	5,256,000.00		5,256,000.00	0.00	0.00	0.00	818,166.67	-1,237,166.67	0.00	0.00	419,000.00	4,437,833.33	4,437,833.33	0.00	---	100.00
01-02-FA003-1719-0201	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	750,000.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	359,100.00	-475,200.00	0.00	0.00	116,100.00	390,900.00	390,900.00	0.00	---	100.00
01-02-FA003-3393-0201	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	1,138,472.53		1,138,472.53	0.00	0.00	0.00	122,642.10	-547,326.18	0.00	0.00	424,684.08	1,015,830.43	1,015,830.43	0.00	---	100.00
01-02-FA003-3981-0201	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	1,395,637.68		1,395,637.68	0.00	0.00	0.00	441,467.09	-441,467.09	0.00	0.00	0.00	954,170.59	954,170.59	0.00	---	100.00
02-05-FA004-3333-0201	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION	0.00	568,160.00		568,160.00	0.00	0.00	0.00	258,640.00	-258,640.00	0.00	0.00	0.00	309,520.00	309,520.00	0.00	---	100.00
02-05-FA004-3341-0201	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION	0.00	1,124,040.00		1,124,040.00	0.00	0.00	0.00	338,540.00	-128,540.00	-471,500.00	0.00	261,500.00	785,500.00	785,500.00	0.00	---	100.00
03-06-FA005-1221-0201	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	545,548.21		545,548.21	0.00	0.00	0.00	80,249.41	-120,249.31	0.00	0.00	39,999.90	465,298.80	465,298.80	0.00	---	100.00
03-06-FA005-1322-0201	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	99,412.23		99,412.23	0.00	0.00	0.00	21,912.42	-99,412.23	0.00	0.00	77,499.81	77,499.81	77,499.81	0.00	---	100.00
03-06-FA005-2611-0201	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,072,000.00		7,072,000.00	0.00	0.00	0.00	1,212,178.22	-1,389,349.66	0.00	0.00	177,171.44	5,859,821.78	5,859,821.78	0.00	---	100.00
03-06-FA005-2721-0201	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,000,000.00		7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	700,001.07	-700,001.07	-3,149,999.46	0.00	3,149,999.46	6,299,998.93	6,299,998.93	0.00	---	100.00
03-06-FA005-2831-0201	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-06-FA005-3451-0201	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,000,494.84		1,000,494.84	0.00	0.00	0.00	679,183.29	-679,183.29	0.00	0.00	0.00	321,311.55	321,311.55	0.00	---	100.00

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 78 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-06-FA005-3551-0201	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,040,000.00	2,040,000.00	0.00	0.00	13,356.09	356,999.62	-595,405.12	0.00	0.00	251,761.59	1,696,356.47	1,696,356.47	0.00	---	100.00
03-06-FA005-3981-0201	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	3,031.64	-3,031.64	0.00	0.00	0.00	8,168.36	8,168.36	0.00	---	100.00
03-06-FA005-5411-0201	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	---	100.00
04-14-FA006-1221-0201	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	3,080,492.10	3,080,492.10	0.00	0.00	0.00	168,692.10	-642,492.10	0.00	0.00	473,800.00	2,911,800.00	2,911,800.00	0.00	---	100.00
04-14-FA006-1322-0201	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	38,891.13	38,891.13	0.00	0.00	0.00	8,891.13	-38,891.13	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00
04-14-FA006-3981-0201	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	988.20	-988.20	0.00	0.00	0.00	3,211.80	3,211.80	0.00	---	100.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00		
07-01-FA014-5411-0202	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00	---	100.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	118,849.52	-118,849.52	0.00	0.00	0.00	381,150.48	381,150.48	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	118,849.52	-118,849.52	0.00	0.00	0.00	381,150.48	381,150.48	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	118,849.52	-118,849.52	0.00	0.00	0.00	381,150.48	381,150.48	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	118,849.52	-118,849.52	0.00	0.00	0.00	381,150.48	381,150.48	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	118,849.52	-118,849.52	0.00	0.00	0.00	381,150.48	381,150.48	0.00		
02-03-FA011-2711-0201	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PC	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	118,849.52	-118,849.52	0.00	0.00	0.00	381,150.48	381,150.48	0.00	---	100.00

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 79 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : SA SALUD		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04-00-FA015-2531-0201	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	8,270,108.38	8,270,108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,270,108.38	8,270,108.38	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	8,270,108.38	8,270,108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,270,108.38	8,270,108.38	0.00			
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	8,270,108.38	8,270,108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,270,108.38	8,270,108.38	0.00			
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	8,270,108.38	8,270,108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,270,108.38	8,270,108.38	0.00			
LOC.: 0109 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	8,270,108.38	8,270,108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,270,108.38	8,270,108.38	0.00			
01-00-FA012-2211-0108	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	0.00	8,270,108.38	8,270,108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,270,108.38	8,270,108.38	0.00	---	100.00	
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
01-01-FA016-3821-0102	ACCIONES CULTURALES Y RECREATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE

01-mar.-23

Pág. 80 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Ar	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	19,701,845.90	19,701,845.90	0.00	0.00	17,997,490.73	0.00	-13,784,052.65	0.00	98,910.73	31,682,632.65	37,699,336.63	37,699,336.63	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	19,701,845.90	19,701,845.90	0.00	0.00	17,997,490.73	0.00	-13,784,052.65	0.00	98,910.73	31,682,632.65	37,699,336.63	37,699,336.63	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	19,701,845.90	19,701,845.90	0.00	0.00	17,997,490.73	0.00	-13,784,052.65	0.00	98,910.73	31,682,632.65	37,699,336.63	37,699,336.63	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	19,701,845.90	19,701,845.90	0.00	0.00	17,997,490.73	0.00	-13,784,052.65	0.00	98,910.73	31,682,632.65	37,699,336.63	37,699,336.63	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	19,701,845.90	19,701,845.90	0.00	0.00	17,997,490.73	0.00	-13,784,052.65	0.00	98,910.73	31,682,632.65	37,699,336.63	37,699,336.63	0.00		
04-01-FA020-3111-0102	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	13,784,052.65	13,784,052.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13,784,052.65	0.00	0.00	13,784,052.65	13,784,052.65	13,784,052.65	0.00	---	100.00
04-01-FA024-3551-0109	MANTENIMIENTO DE VEHICUILOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,910.73	0.00	0.00	0.00	98,910.73	0.00	98,910.73	98,910.73	0.00	---	0.00
04-01-FA018-3922-0104	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA EJERCICIO 2022	0.00	3,460,996.23	3,460,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460,996.23	3,460,996.23	0.00	---	100.00
04-01-FA021-3922-0104	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIA PARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,898,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,898,580.00	17,898,580.00	17,898,580.00	0.00	---	100.00
04-01-FA019-3981-0104	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA EJERCICIO 2022	0.00	2,456,797.02	2,456,797.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456,797.02	2,456,797.02	0.00	---	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01-11-FA017-5151-0104	ADQUISICION DE 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	---	---
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	303,620.04	-303,620.04	0.00	0.00	0.00	546,379.96	546,379.96	0.00		

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 81 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	303,620.04	-303,620.04	0.00	0.00	0.00	546,379.96	546,379.96	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	303,620.04	-303,620.04	0.00	0.00	0.00	546,379.96	546,379.96	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	303,620.04	-303,620.04	0.00	0.00	0.00	546,379.96	546,379.96	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	303,620.04	-303,620.04	0.00	0.00	0.00	546,379.96	546,379.96	0.00		
13-01-FA013-3511-02011	SEÑALIZACION Y SEMAFOROS	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	303,620.04	-303,620.04	0.00	0.00	0.00	546,379.96	546,379.96	0.00	---	100.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	31,251,797.07	12,999,107.21	4.45	0.00	0.00	0.00	-170,032.80	0.00	0.00	170,032.80	31,251,801.52	12,999,107.21	18,252,694.31		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	18,252,689.86	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,252,694.31	0.00	18,252,694.31		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	18,252,689.86	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,252,694.31	0.00	18,252,694.31		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	18,252,689.86	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,252,694.31	0.00	18,252,694.31		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	49,730.29	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,734.74	0.00	49,734.74		
10-00-00000-8322-01091	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	49,730.29	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,734.74	0.00	49,734.74	---	0.00
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSAB		0.00	18,202,959.57	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		
10-00-00000-8322-01091	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	18,202,959.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202,959.57	0.00	18,202,959.57	---	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	411,764.67	411,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,764.67	411,764.67	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	411,764.67	411,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,764.67	411,764.67	0.00		

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 82 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	411,764.67	411,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,764.67	411,764.67	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	411,764.67	411,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,764.67	411,764.67	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	411,764.67	411,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,764.67	411,764.67	0.00		
02-02-FA001-9411-0102 ¹ ADEUDOS DE PASIVOS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	411,764.67	411,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,764.67	411,764.67	0.00	---	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	170,032.80	170,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-170,032.80	0.00	0.00	170,032.80	170,032.80	170,032.80	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	170,032.80	170,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-170,032.80	0.00	0.00	170,032.80	170,032.80	170,032.80	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	170,032.80	170,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-170,032.80	0.00	0.00	170,032.80	170,032.80	170,032.80	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	170,032.80	170,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-170,032.80	0.00	0.00	170,032.80	170,032.80	170,032.80	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	170,032.80	170,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-170,032.80	0.00	0.00	170,032.80	170,032.80	170,032.80	0.00		
06-21-FB002-3511-0201 ¹ MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICACION		0.00	170,032.80	170,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-170,032.80	0.00	0.00	170,032.80	170,032.80	170,032.80	0.00	---	100.00
PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
SFUN.: 8 TERRITORIO		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
01-00-14015-5811-0102 ¹ ADQUISICION DE TERRENO		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	---	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	417,309.74	417,309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,309.74	417,309.74	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	417,309.74	417,309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,309.74	417,309.74	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	417,309.74	417,309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,309.74	417,309.74	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE

01-mar.-23

Pág. 83 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	417,309.74	417,309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,309.74	417,309.74	0.00		
LOC.: 0109 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	417,309.74	417,309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,309.74	417,309.74	0.00		
01-00-FA012-2211-0108	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	0.00	417,309.74	417,309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,309.74	417,309.74	0.00	---	100.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	56,096.53	0.00	9,937.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,033.57	0.00	66,033.57		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	56,096.53	0.00	9,937.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,033.57	0.00	66,033.57		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	56,096.53	0.00	9,937.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,033.57	0.00	66,033.57		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	56,096.53	0.00	9,937.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,033.57	0.00	66,033.57		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	56,096.53	0.00	9,937.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,033.57	0.00	66,033.57		
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD		0.00	56,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53	---	0.00
10-00-00000-8322-0109	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	56,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53	---	0.00
LOC.: 0212 - CABECERA MUNICIPAL (INT.22 A)		0.00	0.00	0.00	9,937.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.04	0.00	9,937.04		
10-00-00000-8322-0109	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	9,937.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.04	0.00	9,937.04	---	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	1,103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.84	0.00	1,103.84		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	1,103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.84	0.00	1,103.84		

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 84 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.84	0.00	1,103.84		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.84	0.00	1,103.84		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.84	0.00	1,103.84		
10-00-00000-8322-01091 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		0.00	0.00	0.00	1,103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.84	0.00	1,103.84	---	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	10,959,075.68	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		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	10,959,075.68	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		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	10,959,075.68	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		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	10,959,075.68	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		
LOC.: 0073 - CABECERA MUNICIPAL PROSAN		0.00	2,360,965.00	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		
10-00-00000-8329-01091 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS		0.00	2,360,965.00	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	---	0.00
LOC.: 0074 - CABECERA MUNICIPAL PROYEC		0.00	5,242,277.68	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		
10-00-00000-8329-01091 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS		0.00	5,242,277.68	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	---	0.00
LOC.: 0075 - CABECERA MUNICIPAL PROSAN		0.00	3,355,833.00	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		

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 85 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-8329-0109	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	3,355,833.00	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	---	0.00
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
01-01-60102-6111-0109	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60103-6111-0109	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60104-6111-0109	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60105-6111-0109	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60106-6111-0109	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60107-6111-0109	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00

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

EPE

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 86 de 86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-01-60108-6111-0109C	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60109-6111-0109C	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60110-6111-0109C	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60111-6111-01090	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
T otal General			756,217,643.31	970,279,681.69	912,128,790.69	125,201,280.32	174,533.61	135,831,512.52	135,831,512.52	187,032,156.92	-4,860,784.02	4,370,498.66	76,976,190.67	1,095,306,428.40	1,001,582,539.08	93,723,889.32		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 2 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-2911-0101	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	14,985.00	14,985.00	14,985.00	0.00
01-00-00000-2941-0101	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	4,725.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.01	4,725.01	4,725.01	0.00
01-00-00000-2961-0101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00
01-00-00000-3141-0101	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,990.10	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	8,789.10	8,789.10	8,789.10	0.00
01-00-00000-3291-0101	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	19,024.00	0.00	0.00	0.00	20,416.00	20,416.00	20,416.00	0.00
01-00-00000-3341-0101	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00
01-00-00000-3361-0101	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	978.95	4,802.36	0.00	0.00	3,448.78	0.00	0.00	0.00	4,427.73	4,802.36	9,230.09	9,230.09	0.00
01-00-00000-3362-0101	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	38,273.04	15,018.75	0.00	0.00	26,621.47	42,309.84	0.00	0.00	64,894.51	57,328.59	122,223.10	122,223.10	0.00
01-00-00000-3394-0101	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	53,305.69	0.00	0.00	3,333.33	3,502.66	0.00	0.00	3,333.33	56,808.35	60,141.68	60,141.68	0.00
01-00-00000-3395-0101	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	64,182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,182.80	64,182.80	64,182.80	0.00
01-00-00000-3395-0101	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	70,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,876.00	70,876.00	70,876.00	0.00
01-00-00000-3396-0101	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	32,652.83	0.00	0.00	0.00	16,519.96	0.00	0.00	0.00	49,172.79	49,172.79	49,172.79	0.00
01-00-00000-3471-0101	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	925.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.59	925.59	925.59	0.00
01-00-00000-3511-0101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	4,976.40	7,586.40	7,586.40	0.00
01-00-00000-3521-0101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
01-00-00000-3551-0101	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
01-00-00000-3711-0101	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	313,045.14	0.00	0.00	18,747.92	70,288.92	0.00	0.00	18,747.92	383,334.06	402,081.98	402,081.98	0.00
01-00-00000-3751-0101	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	88,132.89	0.00	11,166.27	0.00	76,010.21	0.00	11,166.27	0.00	164,143.10	175,309.37	175,309.37	0.00
01-00-00000-3851-0101	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3922-0101	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,435.00	0.00	0.00	0.00	39,435.00	39,435.00	39,435.00	0.00
01-00-00000-4346-0101	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,437,191.41	0.00	0.00	20,702.96	743,105.73	0.00	0.00	20,702.96	2,180,297.14	2,201,000.10	2,201,000.10	0.00
01-00-00000-4411-0101	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.62	0.00	0.00	0.00	1,004.62	1,004.62	1,004.62	0.00
01-00-00000-4421-0101	BECAS	0.00	0.00	21,300.00	12,200.00	0.00	0.00	-21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		824,673.83	0.00	25,742.00	6,850,886.71	-824,673.83	13,953.14	10,703.87	1,700,511.19	0.00	13,953.14	36,445.87	8,551,397.90	8,601,796.91	8,601,796.91	0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		583,081.53	0.00	8,042.00	6,657,359.65	-583,081.53	10,483.37	26,872.67	1,211,757.27	0.00	10,483.37	34,914.67	7,869,116.92	7,914,514.96	7,914,514.96	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		583,081.53	0.00	8,042.00	6,657,359.65	-583,081.53	10,483.37	26,872.67	1,211,757.27	0.00	10,483.37	34,914.67	7,869,116.92	7,914,514.96	7,914,514.96	0.00
06-00-00000-1131-0106	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	498,693.76	0.00	0.00	767,486.34	-498,693.76	0.00	0.00	5,792.93	0.00	0.00	0.00	773,279.27	773,279.27	773,279.27	0.00
06-00-00000-1131-0106	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-304,562.79	0.00	0.00	371,661.87	304,562.79	0.00	0.00	59,356.53	0.00	0.00	0.00	431,018.40	431,018.40	431,018.40	0.00
06-00-00000-1134-0106	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	701,279.30	0.00	0.00	1,158,223.66	-701,279.30	0.00	0.00	34,679.31	0.00	0.00	0.00	1,192,902.97	1,192,902.97	1,192,902.97	0.00
06-00-00000-1134-0106	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-198,088.71	0.00	0.00	678,585.75	198,088.71	0.00	0.00	85,886.71	0.00	0.00	0.00	764,472.46	764,472.46	764,472.46	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 3 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
06-00-00000-1221-0106	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-471,201.15	0.00	0.00	511,201.35	471,201.15	0.00	0.00	20,462.54	0.00	0.00	0.00	531,663.89	531,663.89	531,663.89	0.00
06-00-00000-1221-0106	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-183,399.75	0.00	0.00	243,400.05	183,399.75	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	279,800.05	279,800.05	279,800.05	0.00
06-00-00000-1321-0106	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-20,741.25	0.00	0.00	26,497.28	20,741.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,497.28	26,497.28	26,497.28	0.00
06-00-00000-1322-0106	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	418,911.48	0.00	0.00	227,290.21	-418,911.48	0.00	0.00	628,770.06	0.00	0.00	0.00	856,060.27	856,060.27	856,060.27	0.00
06-00-00000-1331-0106	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	200.00	0.00	0.00	866.67	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.67	866.67	866.67	0.00
06-00-00000-1546-0106	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,585.83	0.00	0.00	0.00	-17,585.83	0.00	0.00	17,317.33	0.00	0.00	0.00	17,317.33	17,317.33	17,317.33	0.00
06-00-00000-1713-0106	INCENTIVO AL PERSONAL	-9,350.00	0.00	0.00	10,050.00	9,350.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	0.00
06-00-00000-1713-0106	INCENTIVO AL PERSONAL	5,100.00	0.00	0.00	4,900.00	-5,100.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00
06-00-00000-1719-0106	ESTÍMULOS AL PERSONAL	-20,605.99	0.00	0.00	50,458.15	20,605.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,458.15	50,458.15	50,458.15	0.00
06-00-00000-1719-0106	ESTÍMULOS AL PERSONAL	149,260.80	0.00	0.00	0.00	-149,260.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2111-0106	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	22,223.00	0.00	0.00	0.00	7,113.00	0.00	0.00	0.00	29,336.00	29,336.00	29,336.00	0.00
06-00-00000-2121-0106	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,120.00	5,920.00	0.00	0.00	-1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	0.00
06-00-00000-2141-0106	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,462.00	0.00	0.00	0.00	7,462.00	7,462.00	7,462.00	0.00
06-00-00000-2211-0106	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00
06-00-00000-2231-0106	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
06-00-00000-2531-0106	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	13,824.42	0.00	9,223.37	0.00	3,063.04	0.00	9,223.37	0.00	16,887.46	26,110.83	26,110.83	0.00
06-00-00000-2611-0106	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	1,200.00	20,550.04	0.00	400.00	0.00	25,839.80	0.00	400.00	1,200.00	46,389.84	47,989.84	47,989.84	0.00
06-00-00000-2941-0106	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	0.00
06-00-00000-3141-0106	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
06-00-00000-3181-0106	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3191-0106	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
06-00-00000-3362-0106	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	-522.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
06-00-00000-3394-0106	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	1,000.00	6,799.58	0.00	0.00	28,884.78	30,655.56	0.00	0.00	29,884.78	37,455.14	67,339.92	67,339.92	0.00
06-00-00000-3395-0106	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	0.00
06-00-00000-3396-0106	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	410.00	0.00	23,332.61	0.00	410.00	0.00	24,822.61	25,232.61	25,232.61	0.00
06-00-00000-3471-0106	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00
06-00-00000-3511-0106	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	348.00	0.00
06-00-00000-3521-0106	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
06-00-00000-3721-0106	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3751-0106	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	5,625.01	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	5,625.01	6,075.01	6,075.01	0.00
06-00-00000-3792-0106	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
06-00-00000-3922-0106	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	5,509.00	0.00	0.00	0.00	10,612.00	10,612.00	10,612.00	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 4 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
06-00-00000-3941-0106	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	2,147,819.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147,819.14	2,147,819.14	2,147,819.14	0.00
06-00-00000-3991-0106	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-4346-0106	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	367,960.13	0.00	0.00	871.89	205,512.85	0.00	0.00	871.89	573,472.98	574,344.87	574,344.87	0.00
06-00-00000-4421-0106	BECAS	0.00	0.00	4,200.00	4,500.00	0.00	0.00	-4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		241,592.30	0.00	17,700.00	193,527.06	-241,592.30	3,469.77	-16,168.80	488,753.92	0.00	3,469.77	1,531.20	682,280.98	687,281.95	687,281.95	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		241,592.30	0.00	17,700.00	193,527.06	-241,592.30	3,469.77	-16,168.80	488,753.92	0.00	3,469.77	1,531.20	682,280.98	687,281.95	687,281.95	0.00
07-00-00000-1131-0107	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	61,593.05	0.00	0.00	12,318.61	-61,593.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,318.61	12,318.61	12,318.61	0.00
07-00-00000-1134-0107	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,499.75	0.00	0.00	12,499.95	-62,499.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,499.95	12,499.95	12,499.95	0.00
07-00-00000-1134-0107	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	37,500.00	0.00	0.00	7,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
07-00-00000-1221-0106	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-1221-0107	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	54,999.75	0.00	0.00	10,999.95	-54,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.95	10,999.95	10,999.95	0.00
07-00-00000-1221-0107	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	24,999.75	0.00	0.00	4,999.95	-24,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.95	4,999.95	4,999.95	0.00
07-00-00000-2111-0107	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064.00	0.00	0.00	0.00	3,064.00	3,064.00	3,064.00	0.00
07-00-00000-2111-0110	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
07-00-00000-2211-0107	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00
07-00-00000-2231-0107	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00	229.00	229.00	0.00
07-00-00000-2531-0107	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	5,542.00	0.00	3,469.77	0.00	4,417.44	0.00	3,469.77	0.00	9,959.44	13,429.21	13,429.21	0.00
07-00-00000-2711-0107	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	137,877.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,877.60	137,877.60	137,877.60	0.00
07-00-00000-2911-0107	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,774.45	0.00	0.00	0.00	447,774.45	447,774.45	447,774.45	0.00
07-00-00000-2961-0107	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
07-00-00000-3141-0107	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	3,578.00	3,578.00	0.00
07-00-00000-3362-0107	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.20	0.00	0.00	0.00	1,531.20	0.00	1,531.20	1,531.20	0.00
07-00-00000-3394-0107	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3396-0107	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,640.03	0.00	0.00	0.00	13,640.03	13,640.03	13,640.03	0.00
07-00-00000-3521-0107	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-4421-0107	BECAS	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	-17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		8,805,073.30	2,492,608.82	967,698.27	58,463,047.56	-8,805,073.30	-2,288,453.13	1,698,321.39	31,565,946.94	0.00	204,155.69	2,666,019.66	190,028,994.50	245,092,322.53	192,899,169.85	52,193,152.68
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		8,112,851.27	7,283.06	192,131.74	59,709,623.41	-8,112,851.27	40,392.30	546,971.34	9,794,303.08	0.00	47,675.36	739,103.08	69,503,926.49	122,483,857.61	70,290,704.93	52,193,152.68
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,112,851.27	7,283.06	192,131.74	59,709,623.41	-8,112,851.27	40,392.30	546,971.34	9,794,303.08	0.00	47,675.36	739,103.08	69,503,926.49	122,483,857.61	70,290,704.93	52,193,152.68
02-00-00000-1131-0102	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,090,556.98	0.00	0.00	2,174,564.77	-5,090,556.98	0.00	0.00	70,163.99	0.00	0.00	0.00	2,244,728.76	2,244,728.76	2,244,728.76	0.00
02-00-00000-1131-0102	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-288,472.70	0.00	0.00	788,472.70	288,472.70	0.00	0.00	60,371.27	0.00	0.00	0.00	848,843.97	848,843.97	848,843.97	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 6 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2161-0102	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	15,328.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,328.93	15,328.93	15,328.93	0.00
02-00-00000-2211-0102	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	78,686.81	0.00	0.00	3,000.00	26,901.53	0.00	0.00	3,000.00	105,588.34	108,588.34	108,588.34	0.00
02-00-00000-2231-0102	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,538.68	0.00	0.00	0.00	4,718.00	0.00	0.00	0.00	11,256.68	11,256.68	11,256.68	0.00
02-00-00000-2482-0102	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	1,900.01	0.00	0.00	0.00	5,200.07	0.00	0.00	0.00	7,100.08	7,100.08	7,100.08	0.00
02-00-00000-2491-0102	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	1,763.20	17,518.80	0.00	0.00	-1,023.20	1,763.20	0.00	0.00	740.00	19,282.00	20,022.00	20,022.00	0.00
02-00-00000-2511-0102	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	503.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.03	503.03	503.03	0.00
02-00-00000-2531-0102	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	80,748.75	0.00	12,951.70	0.00	17,829.18	0.00	12,951.70	0.00	98,577.93	111,529.63	111,529.63	0.00
02-00-00000-2541-0102	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00
02-00-00000-2561-0102	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	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
02-00-00000-2591-0102	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	413.00	413.00	0.00
02-00-00000-2611-0102	COMBUSTIBLES	0.00	7,283.06	2,000.00	95,129.95	0.00	11,868.58	3,900.00	62,815.77	0.00	19,151.64	5,900.00	157,945.72	182,997.36	182,997.36	0.00
02-00-00000-2612-0102	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
02-00-00000-2721-0102	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	4,520.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.52	4,520.52	4,520.52	0.00
02-00-00000-2731-0102	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	48,482.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,482.27	48,482.27	48,482.27	0.00
02-00-00000-2911-0102	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	26,895.66	0.00	0.00	0.00	16,339.72	0.00	0.00	0.00	43,235.38	43,235.38	43,235.38	0.00
02-00-00000-2921-0102	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	486.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.70	486.70	486.70	0.00
02-00-00000-2931-0102	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	63,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,890.00	63,890.00	63,890.00	0.00
02-00-00000-2941-0102	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	5,572.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,572.06	5,572.06	5,572.06	0.00
02-00-00000-2961-0102	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,571.68	2,535.00	0.00	0.00	0.00	9,715.00	0.00	0.00	3,571.68	12,250.00	15,821.68	15,821.68	0.00
02-00-00000-2961-0202	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
02-00-00000-3111-0102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	230.00	0.00	0.00	217,770.00	-230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,770.00	217,770.00	217,770.00	0.00
02-00-00000-3141-0102	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	108,118.63	0.00	0.00	0.00	8,156.00	0.00	0.00	0.00	116,274.63	116,274.63	116,274.63	0.00
02-00-00000-3181-0102	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.26	0.00	0.00	0.00	286.26	286.26	286.26	0.00
02-00-00000-3221-0102	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,600.00	0.00	0.00	97,440.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	0.00
02-00-00000-3291-0102	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	20,384.00	20,384.00	20,384.00	0.00
02-00-00000-3341-0102	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
02-00-00000-3342-0102	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3361-0102	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	176.09	3,240.27	0.00	0.00	735.75	0.00	0.00	0.00	911.84	3,240.27	4,152.11	4,152.11	0.00
02-00-00000-3362-0102	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	70,590.77	20,685.81	0.00	0.00	102,703.14	76,054.37	0.00	0.00	173,293.91	96,740.18	270,034.09	270,034.09	0.00
02-00-00000-3394-0102	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	54,666.81	0.00	0.00	1,555.56	46,186.92	0.00	0.00	1,555.56	100,853.73	102,409.29	102,409.29	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 8 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-4421-0102	BECAS	0.00	0.00	34,500.00	42,300.00	0.00	0.00	-34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	0.00
02-00-00000-4451-0102	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	1,896,000.00	0.00	0.00	186,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	186,000.00	1,096,000.00	1,282,000.00	1,282,000.00	0.00
02-00-00000-4481-0102	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	3,351,000.00	0.00	0.00	0.00	404,900.00	0.00	0.00	0.00	3,755,900.00	3,755,900.00	3,755,900.00	0.00
02-00-00000-4811-0102	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	305,960.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,960.26	305,960.26	305,960.26	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		576,838.05	0.00	17,178.19	2,957,383.31	-576,838.05	4,253.50	-1,228.79	605,454.46	0.00	4,253.50	15,949.40	3,562,837.77	3,583,040.67	3,583,040.67	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		576,838.05	0.00	17,178.19	2,957,383.31	-576,838.05	4,253.50	-1,228.79	605,454.46	0.00	4,253.50	15,949.40	3,562,837.77	3,583,040.67	3,583,040.67	0.00
03-00-00000-1131-0103	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	253,191.49	0.00	0.00	1,113,765.18	-253,191.49	0.00	0.00	63,541.36	0.00	0.00	0.00	1,177,306.54	1,177,306.54	1,177,306.54	0.00
03-00-00000-1134-0103	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	270,296.40	0.00	0.00	711,249.60	-270,296.40	0.00	0.00	36,251.16	0.00	0.00	0.00	747,500.76	747,500.76	747,500.76	0.00
03-00-00000-1221-0103	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-213,205.38	0.00	0.00	243,205.38	213,205.38	0.00	0.00	46,157.46	0.00	0.00	0.00	289,362.84	289,362.84	289,362.84	0.00
03-00-00000-1321-0103	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-17,469.08	0.00	0.00	29,081.05	17,469.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,081.05	29,081.05	29,081.05	0.00
03-00-00000-1322-0103	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	209,023.93	0.00	0.00	220,364.20	-209,023.93	0.00	0.00	239,318.18	0.00	0.00	0.00	459,682.38	459,682.38	459,682.38	0.00
03-00-00000-1331-0103	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-1546-0103	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,985.51	0.00	0.00	0.00	-18,985.51	0.00	0.00	16,789.65	0.00	0.00	0.00	16,789.65	16,789.65	16,789.65	0.00
03-00-00000-1713-0103	INCENTIVO AL PERSONAL	-12,150.00	0.00	0.00	142,505.59	12,150.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	149,255.59	149,255.59	149,255.59	0.00
03-00-00000-1719-0103	ESTÍMULOS AL PERSONAL	66,258.18	0.00	0.00	22,086.06	-66,258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,086.06	22,086.06	22,086.06	0.00
03-00-00000-2111-0103	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	36,362.64	0.00	0.00	0.00	16,431.50	0.00	0.00	0.00	52,794.14	52,794.14	52,794.14	0.00
03-00-00000-2121-0103	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,120.00	9,740.03	0.00	0.00	-1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	10,860.03	10,860.03	10,860.03	0.00
03-00-00000-2141-0103	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,962.00	0.00	0.00	0.00	2,962.00	2,962.00	2,962.00	0.00
03-00-00000-2161-0103	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	2,297.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297.32	2,297.32	2,297.32	0.00
03-00-00000-2211-0103	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	524.99	0.00	0.00	0.00	19,281.77	0.00	0.00	0.00	19,806.76	19,806.76	19,806.76	0.00
03-00-00000-2231-0103	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00
03-00-00000-2461-0103	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00
03-00-00000-2491-0103	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.99	96.99	96.99	0.00
03-00-00000-2531-0103	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	9,282.86	0.00	4,253.50	0.00	1,411.58	0.00	4,253.50	0.00	10,694.44	14,947.94	14,947.94	0.00
03-00-00000-2541-0103	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	499.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.69	499.69	499.69	0.00
03-00-00000-2611-0103	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2911-0103	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00
03-00-00000-2941-0103	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
03-00-00000-3111-0103	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,407.00	0.00	0.00	8,593.00	-1,407.00	0.00	0.00	-8,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3131-0100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3131-0103	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,187.00	0.00	0.00	0.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	0.00
03-00-00000-3141-0103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00	0.00	1,167.00	0.00	0.00	0.00	4,612.00	4,612.00	4,612.00	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 9 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-3322-0103	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00
03-00-00000-3361-0103	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	1,790.99	20,425.94	0.00	0.00	4,229.43	0.00	0.00	0.00	6,020.42	20,425.94	26,446.36	26,446.36	0.00
03-00-00000-3362-0103	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	1,067.20	1,368.80	0.00	0.00	809.68	1,067.20	0.00	0.00	1,876.88	2,436.00	4,312.88	4,312.88	0.00
03-00-00000-3394-0103	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	39,729.81	0.00	0.00	6,075.95	5,063.29	0.00	0.00	6,075.95	44,793.10	50,869.05	50,869.05	0.00
03-00-00000-3395-0103	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	63,733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,733.20	63,733.20	63,733.20	0.00
03-00-00000-3396-0103	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,629.97	0.00	0.00	0.00	11,629.97	11,629.97	11,629.97	0.00
03-00-00000-3471-0103	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	1,142.86	0.00	0.00	0.00	784.31	0.00	0.00	0.00	1,927.17	1,927.17	1,927.17	0.00
03-00-00000-3511-0103	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.40	0.00	0.00	0.00	1,438.40	0.00	1,438.40	1,438.40	0.00
03-00-00000-3521-0103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	290.00	0.00
03-00-00000-3551-0103	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
03-00-00000-3711-0103	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	6,750.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.04	6,750.04	6,750.04	0.00
03-00-00000-3751-0103	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00
03-00-00000-3991-0103	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3992-0103	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,378.82	0.00	0.00	0.00	5,378.82	5,378.82	5,378.82	0.00
03-00-00000-4346-0103	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	247,882.08	0.00	0.00	247.75	123,951.21	0.00	0.00	247.75	371,833.29	372,081.04	372,081.04	0.00
03-00-00000-4421-0102	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-4421-0103	BECAS	0.00	0.00	13,200.00	17,100.00	0.00	0.00	-13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		115,383.98	2,485,325.76	758,388.34	95,796,040.84	-115,383.98	-2,333,098.93	1,152,578.84	21,166,189.40	0.00	152,226.83	1,910,967.18	116,962,230.24	119,025,424.25	119,025,424.25	0.00
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-4346-0107	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		115,383.98	2,485,325.76	444,915.74	95,482,568.24	-115,383.98	-2,333,098.93	1,243,331.44	20,852,716.80	0.00	152,226.83	1,688,247.18	116,335,285.04	118,175,759.05	118,175,759.05	0.00
05-00-00000-1131-0105	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-1,039,210.58	0.00	0.00	9,779,288.45	1,039,210.58	0.00	0.00	578,527.71	0.00	0.00	0.00	10,357,816.16	10,357,816.16	10,357,816.16	0.00
05-00-00000-1131-0105	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	795,933.48	0.00	0.00	204,066.52	-795,933.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,066.52	204,066.52	204,066.52	0.00
09-00-00000-1131-0109	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	415,948.52	0.00	0.00	7,000,175.60	-415,948.52	0.00	0.00	465,762.80	0.00	0.00	0.00	7,465,938.40	7,465,938.40	7,465,938.40	0.00
09-00-00000-1131-0109	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-265,903.89	0.00	0.00	765,903.89	265,903.89	0.00	0.00	52,223.93	0.00	0.00	0.00	818,127.82	818,127.82	818,127.82	0.00
09-00-00000-1131-0109	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	100,097.54	0.00	0.00	399,902.46	-100,097.54	0.00	0.00	32,172.56	0.00	0.00	0.00	432,075.02	432,075.02	432,075.02	0.00
10-00-00000-1131-0107	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	43,744.25	0.00	0.00	1,265,986.53	-43,744.25	0.00	0.00	79,136.64	0.00	0.00	0.00	1,345,123.17	1,345,123.17	1,345,123.17	0.00
10-00-00000-1131-0107	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-20,996.39	0.00	0.00	520,996.39	20,996.39	0.00	0.00	31,161.19	0.00	0.00	0.00	552,157.58	552,157.58	552,157.58	0.00
10-00-00000-1131-0110	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	37,697.80	0.00	0.00	362,302.20	-37,697.80	0.00	-1.00	14,286.10	0.00	0.00	-1.00	376,587.30	376,587.30	376,587.30	0.00
10-00-00000-1131-0110	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-113,644.91	0.00	0.00	813,644.91	113,644.91	0.00	1.00	39,099.40	0.00	0.00	1.00	852,744.31	852,745.31	852,745.31	0.00
05-00-00000-1134-0105	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	255,742.94	0.00	0.00	1,334,233.09	-255,742.94	0.00	0.00	61,986.53	0.00	0.00	0.00	1,396,219.62	1,396,219.62	1,396,219.62	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 10 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proy cto-Obra-Partida-Ar	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1134-0109	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-198,802.16	0.00	0.00	1,108,771.40	198,802.16	0.00	0.00	-35,250.30	0.00	0.00	0.00	1,073,521.10	1,073,521.10	1,073,521.10	0.00
09-00-00000-1134-0109	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-395,931.32	0.00	0.00	565,962.68	395,931.32	0.00	0.00	41,057.26	0.00	0.00	0.00	607,019.94	607,019.94	607,019.94	0.00
09-00-00000-1134-0109	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	514,200.20	0.00	0.00	235,799.50	-514,200.20	0.00	0.00	10,682.46	0.00	0.00	0.00	246,481.96	246,481.96	246,481.96	0.00
09-00-00000-1134-0110	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	142,500.00	0.00	0.00	7,500.00	-142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
10-00-00000-1134-0107	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	900.25	0.00	0.00	263,099.75	-900.25	0.00	0.00	15,193.74	0.00	0.00	0.00	278,293.49	278,293.49	278,293.49	0.00
10-00-00000-1134-0107	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,900.00	0.00	0.00	134,100.00	-15,900.00	0.00	0.00	9,410.36	0.00	0.00	0.00	143,510.36	143,510.36	143,510.36	0.00
10-00-00000-1134-0110	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-89,100.00	0.00	0.00	134,100.00	89,100.00	0.00	0.00	10,254.24	0.00	0.00	0.00	144,354.24	144,354.24	144,354.24	0.00
05-00-00000-1221-0105	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-1,483,810.78	0.00	0.00	1,683,311.38	1,483,810.78	0.00	0.00	136,822.21	0.00	0.00	0.00	1,820,133.59	1,820,133.59	1,820,133.59	0.00
09-00-00000-1221-0109	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-5,013,203.96	0.00	0.00	6,104,204.26	5,013,203.96	0.00	0.00	711,736.28	0.00	0.00	0.00	6,815,940.54	6,815,940.54	6,815,940.54	0.00
09-00-00000-1221-0109	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-313,905.11	0.00	0.00	433,904.81	313,905.11	0.00	0.00	47,346.17	0.00	0.00	0.00	481,250.98	481,250.98	481,250.98	0.00
09-00-00000-1221-0109	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-465,360.00	0.00	0.00	555,360.00	465,360.00	0.00	0.00	68,278.80	0.00	0.00	0.00	623,638.80	623,638.80	623,638.80	0.00
09-00-00000-1221-0110	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-1221-0107	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-706,580.70	0.00	0.00	805,580.40	706,580.70	0.00	0.00	75,576.72	0.00	0.00	0.00	881,157.12	881,157.12	881,157.12	0.00
10-00-00000-1221-0107	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-99,159.75	0.00	0.00	249,159.75	99,159.75	0.00	0.00	51,126.57	0.00	0.00	0.00	300,286.32	300,286.32	300,286.32	0.00
10-00-00000-1221-0110	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-269,599.45	0.00	0.00	329,599.75	269,599.45	0.00	0.00	25,400.44	0.00	0.00	0.00	355,000.19	355,000.19	355,000.19	0.00
05-00-00000-1321-0105	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	455,111.39	0.00	0.00	229,254.43	-455,111.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,254.43	229,254.43	229,254.43	0.00
05-00-00000-1321-0105	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-720.80	0.00	0.00	1,781.30	720.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781.30	1,781.30	1,781.30	0.00
09-00-00000-1321-0109	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-100,435.24	0.00	0.00	162,348.91	100,435.24	0.00	0.00	822.07	0.00	0.00	0.00	163,170.98	163,170.98	163,170.98	0.00
09-00-00000-1321-0109	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-15,374.36	0.00	0.00	23,802.05	15,374.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,802.05	23,802.05	23,802.05	0.00
09-00-00000-1321-0109	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-5,975.49	0.00	0.00	11,721.16	5,975.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,721.16	11,721.16	11,721.16	0.00
10-00-00000-1321-0107	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-22,304.53	0.00	0.00	34,386.95	22,304.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,386.95	34,386.95	34,386.95	0.00
10-00-00000-1321-0107	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-309.05	0.00	0.00	8,035.71	309.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,035.71	8,035.71	8,035.71	0.00
10-00-00000-1321-0110	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-5,588.05	0.00	0.00	10,961.17	5,588.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,961.17	10,961.17	10,961.17	0.00
10-00-00000-1321-0110	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-14,509.49	0.00	0.00	23,312.50	14,509.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,312.50	23,312.50	23,312.50	0.00
05-00-00000-1322-0105	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-262,142.04	0.00	0.00	1,859,432.09	262,142.04	0.00	0.00	1,044,298.15	0.00	0.00	0.00	2,903,730.24	2,903,730.24	2,903,730.24	0.00
05-00-00000-1322-0105	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-562,153.05	0.00	0.00	1,621,295.66	562,153.05	0.00	0.00	372,582.52	0.00	0.00	0.00	1,993,878.18	1,993,878.18	1,993,878.18	0.00
09-00-00000-1322-0109	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,377.47	0.00	0.00	1,328,129.58	-78,377.47	0.00	0.00	1,862,800.45	0.00	0.00	0.00	3,190,930.03	3,190,930.03	3,190,930.03	0.00
09-00-00000-1322-0109	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-49,462.86	0.00	0.00	191,364.42	49,462.86	0.00	0.00	300,771.10	0.00	0.00	0.00	492,135.52	492,135.52	492,135.52	0.00
09-00-00000-1322-0109	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	94,957.86	0.00	0.00	0.00	235,357.09	0.00	0.00	0.00	330,314.95	330,314.95	330,314.95	0.00
10-00-00000-1322-0107	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-51,529.79	0.00	0.00	253,808.39	51,529.79	0.00	0.00	300,758.36	0.00	0.00	0.00	554,566.75	554,566.75	554,566.75	0.00
10-00-00000-1322-0107	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-0.01	0.00	0.00	125,557.95	0.01	0.00	0.00	123,236.86	0.00	0.00	0.00	248,794.81	248,794.81	248,794.81	0.00
10-00-00000-1322-0110	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	87,313.30	0.00	0.00	0.00	98,489.99	0.00	0.00	0.00	185,803.29	185,803.29	185,803.29	0.00
10-00-00000-1322-0110	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-42,651.22	0.00	0.00	193,284.23	42,651.22	0.00	0.00	27,612.03	0.00	0.00	0.00	220,896.26	220,896.26	220,896.26	0.00
10-00-00000-1322-0110	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 11 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proye cto-Obra-Partida-Ar es	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-1331-0105I	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-497,473.94	0.00	0.00	682,664.64	497,473.94	0.00	0.00	53,248.26	0.00	0.00	0.00	735,912.90	735,912.90	735,912.90	0.00
09-00-00000-1331-0109I	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-200,197.05	0.00	0.00	260,197.05	200,197.05	0.00	0.00	26,993.94	0.00	0.00	0.00	287,190.99	287,190.99	287,190.99	0.00
09-00-00000-1331-0109I	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-5,075.62	0.00	0.00	5,904.29	5,075.62	0.00	0.00	725.09	0.00	0.00	0.00	6,629.38	6,629.38	6,629.38	0.00
09-00-00000-1331-0109I	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	0.00
10-00-00000-1331-0107I	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-1331-0107I	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5,022.19	0.00	0.00	977.81	-5,022.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.81	977.81	977.81	0.00
10-00-00000-1331-0110I	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5,307.78	0.00	0.00	2,692.22	-5,307.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692.22	2,692.22	2,692.22	0.00
10-00-00000-1331-0110I	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-243,737.98	0.00	0.00	293,737.98	243,737.98	0.00	0.00	31,601.91	0.00	0.00	0.00	325,339.89	325,339.89	325,339.89	0.00
05-00-00000-1441-0105I	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,149,193.14	0.00	0.00	650,806.86	-2,149,193.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,806.86	650,806.86	650,806.86	0.00
05-00-00000-1511-0105I	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	989,184.00	0.00	0.00	0.00	1,294,686.00	0.00	0.00	0.00	2,283,870.00	2,283,870.00	2,283,870.00	0.00
05-00-00000-1532-0105I	PENSIONES	5,734,586.23	0.00	0.00	2,011,508.54	-5,734,586.23	0.00	0.00	24,959.14	0.00	0.00	0.00	2,036,467.68	2,036,467.68	2,036,467.68	0.00
05-00-00000-1532-0105I	PENSIONES	-6,378,540.14	0.00	0.00	6,456,418.04	6,378,540.14	0.00	0.00	743,719.83	0.00	0.00	0.00	7,200,137.87	7,200,137.87	7,200,137.87	0.00
05-00-00000-1546-0105I	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	243,634.12	0.00	0.00	0.00	-243,634.12	0.00	0.00	143,682.14	0.00	0.00	0.00	143,682.14	143,682.14	143,682.14	0.00
05-00-00000-1546-0105I	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,448.23	0.00	0.00	0.00	123,448.23	123,448.23	123,448.23	0.00
09-00-00000-1546-0109I	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	105,085.06	0.00	0.00	0.00	-105,085.06	0.00	0.00	101,190.78	0.00	0.00	0.00	101,190.78	101,190.78	101,190.78	0.00
09-00-00000-1546-0109I	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,580.15	0.00	0.00	0.00	14,580.15	14,580.15	14,580.15	0.00
09-00-00000-1546-0109I	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,234.88	0.00	0.00	0.00	7,234.88	7,234.88	7,234.88	0.00
10-00-00000-1546-0107I	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	20,274.04	0.00	0.00	0.00	-20,274.04	0.00	0.00	19,337.78	0.00	0.00	0.00	19,337.78	19,337.78	19,337.78	0.00
10-00-00000-1546-0107I	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.32	0.00	0.00	0.00	9,566.32	9,566.32	9,566.32	0.00
10-00-00000-1546-0110I	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,652.44	0.00	0.00	0.00	6,652.44	6,652.44	6,652.44	0.00
10-00-00000-1546-0110I	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,726.44	0.00	0.00	0.00	14,726.44	14,726.44	14,726.44	0.00
05-00-00000-1592-0105I	DESPENSA	2,325,594.06	0.00	0.00	0.00	-2,325,594.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-1611-0105I	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-1713-0105I	INCENTIVO AL PERSONAL	1,584,570.36	0.00	0.00	221,559.20	-1,584,570.36	0.00	0.00	56,752.08	0.00	0.00	0.00	278,311.28	278,311.28	278,311.28	0.00
05-00-00000-1713-0105I	INCENTIVO AL PERSONAL	-56,200.00	0.00	0.00	106,200.00	56,200.00	0.00	0.00	68,214.58	0.00	0.00	0.00	174,414.58	174,414.58	174,414.58	0.00
09-00-00000-1713-0109I	INCENTIVO AL PERSONAL	-53,950.00	0.00	0.00	148,120.89	53,950.00	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	193,870.89	193,870.89	193,870.89	0.00
09-00-00000-1713-0109I	INCENTIVO AL PERSONAL	-900.00	0.00	0.00	12,900.00	900.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00
09-00-00000-1713-0109I	INCENTIVO AL PERSONAL	300.00	0.00	0.00	4,700.00	-300.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00
09-00-00000-1713-0110I	INCENTIVO AL PERSONAL	1,400.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-1713-0107I	INCENTIVO AL PERSONAL	-9,350.00	0.00	0.00	57,462.96	9,350.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	64,212.96	64,212.96	64,212.96	0.00
10-00-00000-1713-0107I	INCENTIVO AL PERSONAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-1713-0107I	INCENTIVO AL PERSONAL	-2,450.00	0.00	0.00	7,450.00	2,450.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00
10-00-00000-1713-0110I	INCENTIVO AL PERSONAL	-2,650.00	0.00	0.00	4,050.00	2,650.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00
10-00-00000-1713-0110I	INCENTIVO AL PERSONAL	-100.00	0.00	0.00	10,100.00	100.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 12 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido				Pagado
05-00-00000-1719-0105I	ESTÍMULOS AL PERSONAL	-130,048.40	0.00	0.00	230,048.40	130,048.40	0.00	0.00	41,929.50	0.00	0.00	0.00	271,977.90	271,977.90	271,977.90	0.00
09-00-00000-1719-0109I	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	67,824.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,824.33	67,824.33	67,824.33	0.00
09-00-00000-1719-0109I	ESTÍMULOS AL PERSONAL	180,671.75	0.00	0.00	19,328.25	-180,671.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,328.25	19,328.25	19,328.25	0.00
10-00-00000-1719-0107I	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	41,289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,289.80	41,289.80	41,289.80	0.00
10-00-00000-1719-0110I	ESTÍMULOS AL PERSONAL	224,369.52	0.00	0.00	74,243.64	-224,369.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,243.64	74,243.64	74,243.64	0.00
10-00-00000-1719-0110I	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	16,773.53	0.00	0.00	0.00	18,173.53	18,173.53	18,173.53	0.00
05-00-00000-2111-0105C	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	166,868.77	0.00	0.00	0.00	105,368.00	0.00	0.00	0.00	272,236.77	272,236.77	272,236.77	0.00
09-00-00000-2111-0109C	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	114,074.43	0.00	0.00	0.00	67,579.00	0.00	0.00	0.00	181,653.43	181,653.43	181,653.43	0.00
09-00-00000-2111-0109C	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	21,693.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,693.53	21,693.53	21,693.53	0.00
10-00-00000-2111-0107C	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,482.00	6,482.00	6,482.00	0.00
10-00-00000-2111-0110C	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	0.00
05-00-00000-2121-0105I	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	14,990.02	52,042.72	0.00	0.00	-1,186.02	28,946.03	0.00	0.00	13,804.00	80,988.75	94,792.75	94,792.75	0.00
09-00-00000-2121-0109I	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	55,040.01	60,180.03	0.00	0.00	-55,040.01	65,840.03	0.00	0.00	0.00	126,020.06	126,020.06	126,020.06	0.00
10-00-00000-2121-0107I	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.01	1,000.01	1,000.01	0.00
10-00-00000-2121-0110I	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	4,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.01	4,000.01	4,000.01	0.00
05-00-00000-2141-0105I	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,645.00	0.00	0.00	0.00	39,645.00	39,645.00	39,645.00	0.00
09-00-00000-2141-0109I	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
10-00-00000-2141-0107I	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00
05-00-00000-2161-0105I	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	9,166.58	90,178.30	0.00	0.00	-9,166.58	15,633.62	0.00	0.00	0.00	105,811.92	105,811.92	105,811.92	0.00
09-00-00000-2161-0109I	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
05-00-00000-2211-0105C	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	8,754.00	0.00	0.00	0.00	23,566.00	0.00	0.00	0.00	32,320.00	32,320.00	32,320.00	0.00
09-00-00000-2211-0109C	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2211-0107C	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2231-0105I	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,412.00	0.00	0.00	0.00	10,412.00	10,412.00	10,412.00	0.00
09-00-00000-2231-0109I	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
10-00-00000-2231-0107I	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
09-00-00000-2421-0109I	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	36,664.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,664.24	36,664.24	36,664.24	0.00
09-00-00000-2421-0109I	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00
09-00-00000-2431-0109I	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2441-0109I	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	225,285.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,285.62	225,285.62	225,285.62	0.00
05-00-00000-2451-0105I	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00
05-00-00000-2461-0105I	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 13 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2461-0109	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	94,769.04	0.00	0.00	0.00	863.50	0.00	0.00	0.00	95,632.54	95,632.54	95,632.54	0.00
05-00-00000-2471-0105	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	66,146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,146.80	66,146.80	66,146.80	0.00
09-00-00000-2471-0109	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	5,035.00	0.00	0.00	0.00	8,609.68	0.00	0.00	0.00	13,644.68	13,644.68	13,644.68	0.00
09-00-00000-2481-0109	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00
05-00-00000-2491-0105	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	4,666.00	17,866.64	0.00	0.00	8,845.01	1,980.00	0.00	0.00	13,511.01	19,846.64	33,357.65	33,357.65	0.00
09-00-00000-2491-0109	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	25,190.56	1,038,279.35	0.00	0.00	-12,985.56	66,721.58	0.00	0.00	12,205.00	1,105,000.93	1,117,205.93	1,117,205.93	0.00
05-00-00000-2492-0105	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	17,382.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,382.55	17,382.55	17,382.55	0.00
05-00-00000-2511-0105	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	1,498.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.04	1,498.04	1,498.04	0.00
05-00-00000-2531-0105	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	299,972.61	0.00	67,466.89	0.00	121,957.90	0.00	67,466.89	0.00	421,930.51	489,397.40	489,397.40	0.00
09-00-00000-2531-0109	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	86,447.31	0.00	15,353.83	0.00	29,722.71	0.00	15,353.83	0.00	116,170.02	131,523.85	131,523.85	0.00
10-00-00000-2531-0107	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	36,416.72	0.00	0.00	0.00	3,604.82	0.00	0.00	0.00	40,021.54	40,021.54	40,021.54	0.00
10-00-00000-2531-0110	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,179.80	0.00	0.00	0.00	6,179.80	6,179.80	6,179.80	0.00
05-00-00000-2541-0105	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	75,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,864.00	75,864.00	75,864.00	0.00
09-00-00000-2541-0109	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	12,477.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,477.66	12,477.66	12,477.66	0.00
05-00-00000-2561-0105	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	344.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.85	344.85	344.85	0.00
05-00-00000-2591-0000	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
05-00-00000-2591-0105	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	0.00
05-00-00000-2611-0105	COMBUSTIBLES	0.00	6,000.00	3,900.00	102,600.00	0.00	-500.00	-3,100.00	66,700.00	0.00	5,500.00	800.00	169,300.00	175,600.00	175,600.00	0.00
09-00-00000-2611-0109	COMBUSTIBLES	0.00	27,200.00	800.00	243,821.03	0.00	-900.00	0.00	66,689.46	0.00	26,300.00	800.00	310,510.49	337,610.49	337,610.49	0.00
10-00-00000-2611-0107	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
10-00-00000-2611-0107	COMBUSTIBLES	0.00	7,000.00	0.00	28,458.05	0.00	-500.00	0.00	13,439.80	0.00	6,500.00	0.00	41,897.85	48,397.85	48,397.85	0.00
05-00-00000-2612-0105	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	8,294.00	8,294.00	0.00
09-00-00000-2612-0109	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	2,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.80	2,412.80	2,412.80	0.00
05-00-00000-2711-0105	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	2,445,125.76	0.00	4,140,232.52	0.00	-2,445,125.76	107,302.32	2,445,125.76	0.00	0.00	107,302.32	6,585,358.28	6,692,660.60	6,692,660.60	0.00
05-00-00000-2721-0105	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	928,444.28	0.00	0.00	12,760.00	1,035,492.56	0.00	0.00	12,760.00	1,963,936.84	1,976,696.84	1,976,696.84	0.00
09-00-00000-2721-0109	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	23,843.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,843.63	23,843.63	23,843.63	0.00
05-00-00000-2911-0105	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	6,060.07	0.00	0.00	0.00	7,732.34	0.00	0.00	0.00	13,792.41	13,792.41	13,792.41	0.00
09-00-00000-2911-0109	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	8,910.00	62,351.29	0.00	0.00	0.00	919.52	0.00	0.00	8,910.00	63,270.81	72,180.81	72,180.81	0.00
05-00-00000-2921-0105	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	3,143.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.11	3,143.11	3,143.11	0.00
09-00-00000-2921-0109	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	2,073.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.05	2,073.05	2,073.05	0.00
05-00-00000-2941-0105	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	37,284.72	0.00	0.00	0.00	9,735.20	0.00	0.00	0.00	47,019.92	47,019.92	47,019.92	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 14 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2941-0109	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	2,799.00	2,799.00	0.00
05-00-00000-2961-0105	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	78,383.23	0.00	0.00	0.00	29,125.28	0.00	0.00	0.00	107,508.51	107,508.51	107,508.51	0.00
09-00-00000-2961-0109	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,546.10	3,259.60	0.00	0.00	0.00	20,169.69	0.00	0.00	3,546.10	23,429.29	26,975.39	26,975.39	0.00
10-00-00000-2961-0107	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.80	0.00	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	2,296.80	0.00
10-00-00000-2961-0107	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934.80	2,934.80	2,934.80	0.00
05-00-00000-3141-0105	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	29,637.24	0.00	0.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	31,975.24	31,975.24	31,975.24	0.00
09-00-00000-3141-0109	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,593.08	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	6,392.08	6,392.08	6,392.08	0.00
10-00-00000-3141-0107	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	17,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,890.00	17,890.00	17,890.00	0.00
05-00-00000-3181-0105	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3191-0105	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	44,531.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,531.08	44,531.08	44,531.08	0.00
05-00-00000-3191-0105	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	468,782.80	0.00	0.00	0.00	46,944.01	0.00	0.00	0.00	515,726.81	515,726.81	515,726.81	0.00
05-00-00000-3221-0105	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	187,760.00	0.00	0.00	190,240.00	-187,760.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	205,320.00	205,320.00	205,320.00	0.00
05-00-00000-3231-0105	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3261-0105	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00
09-00-00000-3261-0109	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	60,320.00	278,400.00	0.00	0.00	-60,320.00	778,400.60	0.00	0.00	0.00	1,056,800.60	1,056,800.60	1,056,800.60	0.00
05-00-00000-3271-0105	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	71,978.00	0.00	0.00	9,048.00	71,978.00	81,026.00	81,026.00	0.00
05-00-00000-3291-0105	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	113,332.00	0.00	0.00	0.00	5,080.80	0.00	0.00	0.00	118,412.80	118,412.80	118,412.80	0.00
05-00-00000-3341-0105	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00
09-00-00000-3341-0109	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,600.78	194,400.09	0.00	0.00	1,299,600.78	194,400.09	1,494,000.87	1,494,000.87	0.00
05-00-00000-3361-0105	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	7,735.47	63,595.63	0.00	0.00	12,923.33	15,774.84	0.00	0.00	20,658.80	79,370.47	100,029.27	100,029.27	0.00
09-00-00000-3361-0109	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	1,788.81	10,820.07	0.00	0.00	2,745.45	0.00	0.00	0.00	4,534.26	10,820.07	15,354.33	15,354.33	0.00
05-00-00000-3362-0105	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	9,964.40	35,014.89	0.00	0.00	10,817.00	8,073.60	0.00	0.00	20,781.40	43,088.49	63,869.89	63,869.89	0.00
09-00-00000-3362-0109	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	22,425.39	55,140.72	0.00	0.00	5,913.41	22,425.39	0.00	0.00	28,338.80	77,566.11	105,904.91	105,904.91	0.00
10-00-00000-3362-0107	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	29,957.00	719.20	0.00	0.00	-29,957.00	30,131.00	0.00	0.00	0.00	30,850.20	30,850.20	30,850.20	0.00
05-00-00000-3394-0102	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3394-0105	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	1,700.00	346,384.19	0.00	3,364.00	33,748.94	124,456.63	0.00	3,364.00	35,448.94	470,840.82	509,653.76	509,653.76	0.00
05-00-00000-3394-0105	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3394-0109	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	3,200.00	40,274.88	0.00	0.00	6,399.15	30,538.99	0.00	0.00	9,599.15	70,813.87	80,413.02	80,413.02	0.00
10-00-00000-3394-0107	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	8,455.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,455.56	8,455.56	8,455.56	0.00
05-00-00000-3395-0105	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	45,608.20	374,750.99	0.00	0.00	-45,608.20	155,524.64	0.00	0.00	0.00	530,275.63	530,275.63	530,275.63	0.00
05-00-00000-3395-0105	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	20,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,471.60	20,471.60	20,471.60	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 15 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-3395-0109	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	9,707.20	185,928.00	0.00	0.00	-9,707.20	84,749.60	0.00	0.00	0.00	270,677.60	270,677.60	270,677.60	0.00
10-00-00000-3395-0107	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	11,730.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,730.40	11,730.40	11,730.40	0.00
05-00-00000-3396-0105	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	143,752.22	0.00	18,808.01	0.00	192,061.53	0.00	18,808.01	0.00	335,813.75	354,621.76	354,621.76	0.00
09-00-00000-3396-0109	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	10,620.01	0.00	1,700.00	0.00	100,811.96	0.00	1,700.00	0.00	111,431.97	113,131.97	113,131.97	0.00
10-00-00000-3396-0107	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	0.00
05-00-00000-3471-0105	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	272.62	0.00	0.00	0.00	2,272.62	2,272.62	2,272.62	0.00
09-00-00000-3471-0109	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
05-00-00000-3511-0105	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	13,746.00	243,099.65	0.00	0.02	13,746.00	243,099.65	256,845.67	256,845.67	0.00
09-00-00000-3511-0109	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	296,320.50	0.00	0.00	0.00	360,996.54	0.00	0.00	0.00	657,317.04	657,317.04	657,317.04	0.00
05-00-00000-3521-0105	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3521-0109	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3521-0107	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	348.00	0.00
05-00-00000-3551-0105	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	0.00
09-00-00000-3551-0109	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,813.00	0.00	0.00	0.00	10,813.00	10,813.00	10,813.00	0.00
05-00-00000-3581-0105	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
09-00-00000-3581-0109	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00
05-00-00000-3611-0105	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3711-0105	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
09-00-00000-3711-0109	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,388.32	0.00	0.00	0.00	18,388.32	0.00	18,388.32	18,388.32	0.00
09-00-00000-3721-0109	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3721-0107	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3751-0105	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
09-00-00000-3751-0109	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	16,317.40	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	16,317.40	16,807.40	16,807.40	0.00
10-00-00000-3751-0107	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.00	904.00	904.00	0.00
10-00-00000-3751-0110	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.80	1,170.80	1,170.80	0.00
05-00-00000-3792-0105	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
09-00-00000-3792-0109	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
10-00-00000-3792-0107	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
05-00-00000-3821-0105	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	253,038.00	0.00	0.00	0.00	42,304.84	0.00	0.00	0.00	295,342.84	295,342.84	295,342.84	0.00
09-00-00000-3821-0109	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
05-00-00000-3922-0105	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	5,114,190.62	0.00	6,744.08	0.00	281,268.03	0.00	6,744.08	0.00	5,395,458.65	5,402,202.73	5,402,202.73	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 16 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-3981-0105	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	2,336,152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336,152.37	2,336,152.37	2,336,152.37	0.00
05-00-00000-3991-0105	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3991-0109	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3991-0107	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3992-0109	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,884.61	0.00	0.00	0.00	11,884.61	11,884.61	11,884.61	0.00
05-00-00000-3993-0105	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,535,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,537.00	1,535,537.00	1,535,537.00	0.00
05-00-00000-3993-0105	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	16,164,924.06	0.00	0.00	0.00	1,618,758.99	0.00	0.00	0.00	17,783,683.05	17,783,683.05	17,783,683.05	0.00
05-00-00000-4346-0105	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	3,290,233.71	0.00	0.00	18,906.55	1,153,650.49	0.00	0.00	18,906.55	4,443,884.20	4,462,790.75	4,462,790.75	0.00
09-00-00000-4346-0109	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,512,792.03	0.00	0.00	15,209.75	834,523.45	0.00	0.00	15,209.75	2,347,315.48	2,362,525.23	2,362,525.23	0.00
09-00-00000-4346-0109	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781.92	0.00	0.00	0.00	1,781.92	1,781.92	1,781.92	0.00
10-00-00000-4346-0107	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	114,897.21	0.00	0.00	0.00	64,817.18	0.00	0.00	0.00	179,714.39	179,714.39	179,714.39	0.00
10-00-00000-4346-0110	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	132,961.29	0.00	0.00	0.00	73,987.27	0.00	0.00	0.00	206,948.56	206,948.56	206,948.56	0.00
05-00-00000-4411-0105	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	37,542.00	0.00	0.00	20,000.00	401.00	0.00	0.00	20,000.00	37,943.00	57,943.00	57,943.00	0.00
09-00-00000-4411-0109	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
05-00-00000-4421-0105	BECAS	0.00	0.00	78,300.00	82,200.00	0.00	0.00	-78,300.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	164,700.00	164,700.00	164,700.00	0.00
05-00-00000-4421-0109	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-4421-0109	BECAS	0.00	0.00	43,800.00	47,700.00	0.00	0.00	-43,800.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	0.00
09-00-00000-4421-0109	BECAS	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
10-00-00000-4421-0107	BECAS	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00
05-00-00000-4451-0105	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	313,472.60	313,472.60	0.00	0.00	-90,752.60	313,472.60	0.00	0.00	222,720.00	626,945.20	849,665.20	849,665.20	0.00
09-00-00000-3261-0109	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	313,472.60	313,472.60	0.00	0.00	-90,752.60	313,472.60	0.00	0.00	222,720.00	626,945.20	849,665.20	849,665.20	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		-484,942.42	19,241.21	415,035.63	28,077,896.30	484,942.42	28,927.55	3,298,733.98	4,383,703.28	0.00	48,168.76	3,713,769.61	32,461,599.58	36,223,537.95	36,223,537.95	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		-484,942.42	19,241.21	415,035.63	28,077,896.30	484,942.42	28,927.55	3,298,733.98	4,383,703.28	0.00	48,168.76	3,713,769.61	32,461,599.58	36,223,537.95	36,223,537.95	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		-484,942.42	19,241.21	415,035.63	28,077,896.30	484,942.42	28,927.55	3,298,733.98	4,383,703.28	0.00	48,168.76	3,713,769.61	32,461,599.58	36,223,537.95	36,223,537.95	0.00
04-00-00000-1131-0104	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	131,420.39	0.00	0.00	7,525,141.49	-131,420.39	0.00	0.00	423,383.47	0.00	0.00	0.00	7,948,524.96	7,948,524.96	7,948,524.96	0.00
04-00-00000-1134-0104	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,316,601.20	0.00	0.00	1,923,398.80	-1,316,601.20	0.00	0.00	56,299.19	0.00	0.00	0.00	1,979,697.99	1,979,697.99	1,979,697.99	0.00
04-00-00000-1221-0104	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-2,795,474.80	0.00	0.00	3,300,672.94	2,795,474.80	0.00	0.00	310,175.48	0.00	0.00	0.00	3,610,848.42	3,610,848.42	3,610,848.42	0.00
04-00-00000-1321-0104	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-126,737.59	0.00	0.00	182,574.47	126,737.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,574.47	182,574.47	182,574.47	0.00
04-00-00000-1322-0104	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	575,730.22	0.00	0.00	1,453,045.70	-575,730.22	0.00	0.00	1,407,688.48	0.00	0.00	0.00	2,860,734.18	2,860,734.18	2,860,734.18	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 17 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-1331-0104	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-47,237.17	0.00	0.00	279,303.78	47,237.17	0.00	0.00	14,423.80	0.00	0.00	0.00	293,727.58	293,727.58	293,727.58	0.00
04-00-00000-1546-0104	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	106,341.14	0.00	0.00	0.00	-106,341.14	0.00	0.00	110,708.26	0.00	0.00	0.00	110,708.26	110,708.26	110,708.26	0.00
04-00-00000-1592-0104	DESPENSA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-1713-0104	INCENTIVO AL PERSONAL	32,374.63	0.00	0.00	239,406.45	-32,374.63	0.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	277,656.45	277,656.45	277,656.45	0.00
04-00-00000-1713-0105	INCENTIVO AL PERSONAL	49,000.00	0.00	0.00	0.00	-49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-1719-0104	ESTÍMULOS AL PERSONAL	153,039.56	0.00	0.00	88,708.78	-153,039.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,708.78	88,708.78	88,708.78	0.00
04-00-00000-2111-0104	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	158,653.74	524,684.00	0.00	0.00	-158,653.74	470,546.18	0.00	0.00	0.00	995,230.18	995,230.18	995,230.18	0.00
04-00-00000-2121-0104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	5,750.01	36,623.91	0.00	0.00	-5,750.01	95,340.01	0.00	0.00	0.00	131,963.92	131,963.92	131,963.92	0.00
04-00-00000-2141-0104	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	18,168.38	0.00	0.00	0.00	11,794.00	0.00	0.00	0.00	29,962.38	29,962.38	29,962.38	0.00
04-00-00000-2152-0104	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2161-0104	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	50,199.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,199.05	50,199.05	50,199.05	0.00
04-00-00000-2211-0104	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	22,636.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,636.60	22,636.60	22,636.60	0.00
04-00-00000-2231-0104	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
04-00-00000-2531-0104	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	179,600.72	0.00	27,572.45	0.00	40,681.57	0.00	27,572.45	0.00	220,282.29	247,854.74	247,854.74	0.00
04-00-00000-2611-0104	COMBUSTIBLES	0.00	19,241.21	0.00	99,395.57	0.00	-3,032.90	0.00	33,460.59	0.00	16,208.31	0.00	132,856.16	149,064.47	149,064.47	0.00
04-00-00000-2911-0104	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	46,404.68	0.00	113.00	0.00	22,119.98	0.00	113.00	0.00	68,524.66	68,637.66	68,637.66	0.00
04-00-00000-2931-0104	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	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00
04-00-00000-2941-0104	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	43,113.63	0.00	0.00	0.00	20,510.00	0.00	0.00	0.00	63,623.63	63,623.63	63,623.63	0.00
04-00-00000-2961-0104	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719.00	2,719.00	2,719.00	0.00
04-00-00000-3141-0104	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	67,200.24	0.00	0.00	0.00	6,825.03	0.00	0.00	0.00	74,025.27	74,025.27	74,025.27	0.00
04-00-00000-3171-0104	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	9,957.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,957.56	9,957.56	9,957.56	0.00
04-00-00000-3181-0104	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3361-0104	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	8,993.49	84,217.91	0.00	0.00	27,457.94	20,296.52	0.00	0.00	36,451.43	104,514.43	140,965.86	140,965.86	0.00
04-00-00000-3362-0104	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	19,430.00	147,560.79	0.00	0.00	-19,070.40	105,409.20	0.00	0.00	359.60	252,969.99	253,329.59	253,329.59	0.00
04-00-00000-3394-0104	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	51,000.00	175,990.81	0.00	0.00	-23,984.53	71,736.29	0.00	0.00	27,015.47	247,727.10	274,742.57	274,742.57	0.00
04-00-00000-3395-0104	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	105,780.40	123,138.40	0.00	0.00	-105,780.40	116,518.80	0.00	0.00	0.00	239,657.20	239,657.20	239,657.20	0.00
04-00-00000-3396-0104	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	928.00	99,291.09	0.00	3,275.00	-928.00	115,392.98	0.00	3,275.00	0.00	214,684.07	217,959.07	217,959.07	0.00
04-00-00000-3411-0104	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	529,606.16	0.00	0.00	0.00	77,120.39	0.00	0.00	0.00	606,726.55	606,726.55	606,726.55	0.00
04-00-00000-3471-0104	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	571.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.42	571.42	571.42	0.00
04-00-00000-3511-0104	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	986.00	986.00	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 18 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado				
04-00-00000-3521-0104	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3551-0104	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
04-00-00000-3612-0104	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3711-0104	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	27,813.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,813.32	27,813.32	27,813.32	27,813.32	0.00	0.00
04-00-00000-3721-0104	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3751-0104	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	12,971.59	0.00	0.00	0.00	1,966.00	0.00	0.00	14,937.59	14,937.59	14,937.59	14,937.59	0.00	0.00
04-00-00000-3792-0104	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	16,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,496.00	16,496.00	16,496.00	16,496.00	0.00	0.00
04-00-00000-3922-0104	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	-0.01	90,155.83	0.00	0.00	3,646,746.52	12,565.00	0.00	0.00	3,646,746.51	102,720.83	3,749,467.34	3,749,467.34	0.00	0.00
04-00-00000-3941-0104	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	8,937,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,937,294.00	8,937,294.00	8,937,294.00	8,937,294.00	0.00	0.00
04-00-00000-3991-0104	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3993-0104	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	220,198.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,198.16	220,198.16	220,198.16	220,198.16	0.00	0.00
04-00-00000-4346-0104	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,426,335.07	0.00	0.00	1,025.61	723,392.06	0.00	0.00	1,025.61	2,149,727.13	2,150,752.74	2,150,752.74	0.00	0.00
04-00-00000-4411-0104	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,184.99	0.00	0.00	0.00	1,184.99	15,000.00	16,184.99	16,184.99	0.00	0.00
04-00-00000-4421-0104	BECAS	0.00	0.00	64,500.00	78,300.00	0.00	0.00	-64,500.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		37,627.98	0.00	0.00	40,591,395.68	-37,627.98	0.00	0.00	13,828,054.50	0.00	0.00	0.00	54,419,450.18	54,419,450.18	54,419,450.18	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		37,627.98	0.00	0.00	40,591,395.68	-37,627.98	0.00	0.00	13,828,054.50	0.00	0.00	0.00	54,419,450.18	54,419,450.18	54,419,450.18	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		37,627.98	0.00	0.00	40,591,395.68	-37,627.98	0.00	0.00	13,828,054.50	0.00	0.00	0.00	54,419,450.18	54,419,450.18	54,419,450.18	0.00	0.00
08-00-00000-4151-0108	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRADOS	37,627.98	0.00	0.00	30,853,786.15	-37,627.98	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	36,453,786.15	36,453,786.15	36,453,786.15	0.00	0.00
10-00-00000-4411-0104	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	9,737,609.53	0.00	0.00	0.00	8,228,054.50	0.00	0.00	0.00	17,965,664.03	17,965,664.03	17,965,664.03	0.00	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		-9,983,693.55	791,974.28	1,241,199.29	14,614,690.07	9,983,693.55	983,154.40	-536,910.10	17,328,192.35	0.00	1,775,128.68	704,289.19	131,942,882.42	134,521,211.02	134,422,300.29	98,910.73	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		-1,123,060.91	1,437.80	64,617.57	6,848,893.13	1,123,060.91	764,853.67	8,446.85	7,173,009.17	0.00	766,291.47	73,064.42	14,021,902.30	14,919,785.99	14,861,258.19	58,527.80	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		-1,123,060.91	1,437.80	64,617.57	6,848,893.13	1,123,060.91	764,853.67	8,446.85	7,173,009.17	0.00	766,291.47	73,064.42	14,021,902.30	14,919,785.99	14,861,258.19	58,527.80	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		-1,123,060.91	1,437.80	64,617.57	6,848,893.13	1,123,060.91	764,853.67	8,446.85	7,173,009.17	0.00	766,291.47	73,064.42	14,021,902.30	14,919,785.99	14,861,258.19	58,527.80	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		-1,123,060.91	1,437.80	64,617.57	6,848,893.13	1,123,060.91	764,853.67	8,446.85	7,173,009.17	0.00	766,291.47	73,064.42	14,021,902.30	14,919,785.99	14,861,258.19	58,527.80	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 19 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-1131-0201	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,348.23	0.00	0.00	480,804.99	-4,348.23	0.00	0.00	32,317.93	0.00	0.00	0.00	513,122.92	513,122.92	513,122.92	0.00
01-00-00000-1134-0201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	33,366.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,366.12	33,366.12	33,366.12	0.00
01-00-00000-1221-0201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-1,040,519.93	0.00	0.00	1,070,519.93	1,040,519.93	0.00	0.00	63,445.42	0.00	0.00	0.00	1,133,965.35	1,133,965.35	1,133,965.35	0.00
01-00-00000-1321-0201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-12,784.88	0.00	0.00	14,465.41	12,784.88	0.00	0.00	249.88	0.00	0.00	0.00	14,715.29	14,715.29	14,715.29	0.00
01-00-00000-1322-0201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-1,320.69	0.00	0.00	95,656.04	1,320.69	0.00	0.00	248,651.18	0.00	0.00	0.00	344,307.22	344,307.22	344,307.22	0.00
01-00-00000-1331-0201	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-63,708.62	0.00	0.00	72,568.45	63,708.62	0.00	0.00	7,704.54	0.00	0.00	0.00	80,272.99	80,272.99	80,272.99	0.00
01-00-00000-1546-0201	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,738.24	0.00	0.00	0.00	-6,738.24	0.00	0.00	7,288.05	0.00	0.00	0.00	7,288.05	7,288.05	7,288.05	0.00
01-00-00000-1713-0201	INCENTIVO AL PERSONAL	-8,750.00	0.00	0.00	21,463.32	8,750.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	26,713.32	26,713.32	26,713.32	0.00
01-00-00000-1719-0201	ESTÍMULOS AL PERSONAL	-7,063.26	0.00	0.00	57,063.26	7,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,063.26	57,063.26	57,063.26	0.00
01-00-00000-2111-0201	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	109,968.79	0.00	9.49	0.00	76,160.17	0.00	9.49	0.00	186,128.96	186,138.45	186,138.45	0.00
01-00-00000-2121-0201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	11,240.02	14,086.19	0.00	0.00	-11,240.02	11,890.03	0.00	0.00	0.00	25,976.22	25,976.22	25,976.22	0.00
01-00-00000-2161-0201	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	825.81	32,930.14	0.00	0.00	-825.81	12,180.59	0.00	0.00	0.00	45,110.73	45,110.73	45,110.73	0.00
01-00-00000-2161-0201	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,970.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.58	1,970.58	1,970.58	0.00
01-00-00000-2211-0201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,479.00	0.00	0.00	0.00	31,265.27	0.00	0.00	0.00	36,744.27	36,744.27	36,744.27	0.00
01-00-00000-2231-0201	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.36	78.36	78.36	0.00
01-00-00000-2461-0201	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	435.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.01	435.01	435.01	0.00
01-00-00000-2491-0201	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	15,720.32	0.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	15,720.32	17,275.32	17,275.32	0.00
01-00-00000-2491-0201	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
01-00-00000-2531-0201	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
01-00-00000-2541-0201	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	35,315.85	0.00	0.00	0.00	359.99	0.00	0.00	0.00	35,675.84	35,675.84	35,675.84	0.00
01-00-00000-2611-0201	COMBUSTIBLES	0.00	1,437.80	1,000.00	23,042.80	0.00	724,035.20	0.00	25,851.40	0.00	725,473.00	1,000.00	48,894.20	775,367.20	775,367.20	0.00
01-00-00000-2611-0201	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,008.98	0.00	0.00	0.00	40,008.98	0.00	0.00	40,008.98	40,008.98	0.00
01-00-00000-2612-0201	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	21,183.40	6,936.80	0.00	0.00	21,183.40	10,068.80	31,252.20	31,252.20	0.00
01-00-00000-2821-0201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2911-0201	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	4,795.39	0.00	0.00	0.00	21,402.00	0.00	0.00	0.00	26,197.39	26,197.39	26,197.39	0.00
01-00-00000-2911-0201	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,720.00	0.00	0.00	0.00	135,720.00	135,720.00	135,720.00	0.00
01-00-00000-2911-0201	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.50	348.50	348.50	0.00
01-00-00000-2941-0000	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
01-00-00000-2941-0201	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	6,326.09	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	10,976.09	10,976.09	10,976.09	0.00
01-00-00000-2961-0201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	72,177.76	0.00	800.00	0.00	46,863.71	0.00	800.00	0.00	119,041.47	119,841.47	119,841.47	0.00
01-00-00000-3131-0201	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.00	0.00	0.00	0.00	1,981.00	1,981.00	1,981.00	0.00
01-00-00000-3141-0201	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	44,877.08	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	47,875.08	47,875.08	47,875.08	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 20 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado				
01-00-00000-3341-0201	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	0.00
01-00-00000-3361-0201	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	6,408.54	44,735.62	0.00	0.00	11,592.36	660.62	0.00	0.00	18,000.90	45,396.24	63,397.14	63,397.14	0.00	0.00
01-00-00000-3362-0201	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	45,143.20	36,430.67	0.00	0.00	-14,746.08	38,303.20	0.00	0.00	30,397.12	74,733.87	163,658.79	105,130.99	58,527.80	0.00
01-00-00000-3394-0201	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	2,155.56	0.00	0.00	0.00	3,111.11	0.00	0.00	0.00	5,266.67	5,266.67	5,266.67	0.00	0.00
01-00-00000-3396-0201	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	6,249.99	0.00	0.00	0.00	34,409.77	0.00	0.00	0.00	40,659.76	40,659.76	40,659.76	0.00	0.00
01-00-00000-3471-0201	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
01-00-00000-3511-0201	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
01-00-00000-3521-0201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3531-0201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	116,749.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,749.36	116,749.36	116,749.36	116,749.36	0.00	0.00
01-00-00000-3541-0201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
01-00-00000-3541-0201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
01-00-00000-3551-0201	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,663.20	0.00	0.00	0.00	12,019.52	0.00	0.00	16,682.72	16,682.72	16,682.72	16,682.72	0.00	0.00
01-00-00000-3581-0201	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,619.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.22	2,619.22	2,619.22	2,619.22	0.00	0.00
01-00-00000-3721-0201	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-0201	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	12,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,568.00	12,568.00	12,568.00	12,568.00	0.00	0.00
01-00-00000-3792-0201	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	0.00
01-00-00000-3821-0201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
01-00-00000-3922-0201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	10,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,487.00	10,487.00	10,487.00	10,487.00	0.00	0.00
01-00-00000-3991-0201	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3993-0201	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	173,057.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,057.84	173,057.84	173,057.84	173,057.84	0.00	0.00
01-00-00000-4346-0201	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	3,293,581.29	0.00	0.00	0.00	6,337,858.99	0.00	0.00	9,631,440.28	9,631,440.28	9,631,440.28	9,631,440.28	0.00	0.00
01-00-00000-4411-0201	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	921,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,380.00	921,380.00	921,380.00	921,380.00	0.00	0.00
01-00-00000-4421-0201	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		-8,860,632.64	790,536.48	1,176,581.72	107,765,796.94	8,860,632.64	218,300.73	-545,356.95	10,155,183.18	0.00	1,008,837.21	631,224.77	117,920,980.12	119,601,425.03	119,561,042.10	40,382.93	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		-13,257,879.49	756,774.98	639,565.33	43,975,527.56	13,257,879.49	151,526.28	-466,840.27	9,559,461.55	0.00	908,301.26	172,725.06	53,534,989.11	54,656,398.36	54,616,015.43	40,382.93	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		-10,204,191.03	756,774.98	639,565.33	39,609,415.99	10,204,191.03	151,526.28	-466,840.27	8,643,362.16	0.00	908,301.26	172,725.06	48,252,778.15	49,374,187.40	49,333,804.47	40,382.93	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		-10,204,191.03	756,774.98	639,565.33	39,609,415.99	10,204,191.03	151,526.28	-466,840.27	8,643,362.16	0.00	908,301.26	172,725.06	48,252,778.15	49,374,187.40	49,333,804.47	40,382.93	0.00
02-00-00000-1131-0202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-4,349,672.37	0.00	0.00	13,735,858.79	4,349,672.37	0.00	0.00	812,128.55	0.00	0.00	14,547,987.34	14,547,987.34	14,547,987.34	14,547,987.34	0.00	0.00
02-00-00000-1134-0202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	347,674.56	0.00	0.00	201,633.00	-347,674.56	0.00	0.00	12,036.16	0.00	0.00	213,669.16	213,669.16	213,669.16	213,669.16	0.00	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 21 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-1221-0202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-2,701,664.08	0.00	0.00	4,344,286.97	2,701,664.08	0.00	0.00	430,221.27	0.00	0.00	0.00	4,774,508.24	4,774,508.24	4,774,508.24	0.00
02-00-00000-1321-0202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-191,007.34	0.00	0.00	348,936.12	191,007.34	0.00	0.00	3,780.12	0.00	0.00	0.00	352,716.24	352,716.24	352,716.24	0.00
02-00-00000-1322-0202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,097.46	0.00	0.00	2,655,112.61	-156,097.46	0.00	0.00	1,533,182.69	0.00	0.00	0.00	4,188,295.30	4,188,295.30	4,188,295.30	0.00
02-00-00000-1331-0202	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-3,741,098.08	0.00	0.00	5,545,379.54	3,741,098.08	0.00	0.00	561,996.88	0.00	0.00	0.00	6,107,376.42	6,107,376.42	6,107,376.42	0.00
02-00-00000-1546-0202	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	194,261.34	0.00	0.00	0.00	-194,261.34	0.00	0.00	205,135.51	0.00	0.00	0.00	205,135.51	205,135.51	205,135.51	0.00
02-00-00000-1713-0202	INCENTIVO AL PERSONAL	-133,100.00	0.00	0.00	372,510.52	133,100.00	0.00	0.00	134,219.79	0.00	0.00	0.00	506,730.31	506,730.31	506,730.31	0.00
02-00-00000-1719-0202	ESTÍMULOS AL PERSONAL	-120,716.26	0.00	0.00	267,068.16	120,716.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,068.16	267,068.16	267,068.16	0.00
02-00-00000-2111-0202	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	14,638.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00	0.00	0.00	18,524.00	18,524.00	18,524.00	0.00
02-00-00000-2121-0202	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	560.00	5,200.00	0.00	0.00	-560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00
02-00-00000-2161-0202	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	40,860.31	91,850.23	0.00	0.00	-40,860.31	40,860.31	0.00	0.00	0.00	132,710.54	132,710.54	132,710.54	0.00
02-00-00000-2211-0202	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.01	0.00	0.00	0.00	426.01	426.01	426.01	0.00
02-00-00000-2231-0202	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
02-00-00000-2491-0202	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,286.00	0.00	0.00	0.00	7,286.00	0.00	7,286.00	7,286.00	0.00
02-00-00000-2521-0202	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
02-00-00000-2531-0202	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	38,405.96	0.00	3,608.97	0.00	13,987.88	0.00	3,608.97	0.00	52,393.84	56,002.81	56,002.81	0.00
02-00-00000-2541-0202	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.99	499.99	499.99	0.00
02-00-00000-2611-0202	COMBUSTIBLES	0.00	756,774.93	0.00	6,521,599.48	0.00	121,575.29	0.00	1,600,337.35	0.00	878,350.22	0.00	8,121,936.83	9,000,287.05	9,000,287.05	0.00
02-00-00000-2612-0202	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.02	39,173.20	469,689.25	0.00	0.00	19,518.89	69,310.00	0.00	0.02	58,692.09	538,999.25	638,074.29	597,691.36	40,382.93
02-00-00000-2721-0202	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	6,178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,178.25	6,178.25	6,178.25	0.00
02-00-00000-2911-0202	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	97,131.21	39,438.97	0.00	0.00	-97,131.21	97,131.21	0.00	0.00	0.00	136,570.18	136,570.18	136,570.18	0.00
02-00-00000-2941-0202	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00
02-00-00000-2961-0102	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
02-00-00000-2961-0202	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,051.20	0.03	317,400.67	698,106.15	-5,051.20	0.00	-277,735.08	511,880.12	0.00	0.03	39,665.59	1,209,986.27	1,249,651.89	1,249,651.89	0.00
02-00-00000-2981-0202	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	154,916.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,916.69	154,916.69	154,916.69	0.00
02-00-00000-3211-0202	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3261-0202	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	89,982.54	0.00	0.00	1,599,826.46	-89,982.54	0.00	0.00	1,527,952.00	0.00	0.00	0.00	3,127,778.46	3,127,778.46	3,127,778.46	0.00
02-00-00000-3361-0202	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	897.54	3,774.41	0.00	0.00	2,992.48	0.00	0.00	0.00	3,890.02	3,774.41	7,664.43	7,664.43	0.00
02-00-00000-3362-0202	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	8,852.00	2,871.00	0.00	0.00	1,786.40	2,552.00	0.00	0.00	10,638.40	5,423.00	16,061.40	16,061.40	0.00
02-00-00000-3394-0202	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	3,500.00	190,264.68	0.00	5,046.00	-2,333.33	46,652.89	0.00	5,046.00	1,166.67	236,917.57	243,130.24	243,130.24	0.00
02-00-00000-3395-0202	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	33,164.00	387,374.30	0.00	0.00	-33,164.00	60,120.00	0.00	0.00	0.00	447,494.30	447,494.30	447,494.30	0.00
02-00-00000-3396-0202	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	21,296.01	0.00	85,562.96	0.00	21,296.01	0.00	93,402.96	114,698.97	114,698.97	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 22 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-3471-0202	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	115,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,536.00	115,536.00	115,536.00	0.00
02-00-00000-3511-0202	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	812.00	0.00
02-00-00000-3521-0202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	290.00	0.00
02-00-00000-3551-0202	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	20,926.40	65,092.00	0.00	0.01	-15,010.40	70,876.22	0.00	0.01	5,916.00	135,968.22	141,884.23	141,884.23	0.00
02-00-00000-3571-0202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	54,239.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.16	54,239.16	54,239.16	0.00
02-00-00000-3721-0202	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3751-0202	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
02-00-00000-3792-0202	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
02-00-00000-3991-0202	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4346-0201	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4346-0202	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,547,089.30	0.00	0.00	4,368.29	740,891.24	0.00	0.00	4,368.29	2,287,980.54	2,292,348.83	2,292,348.83	0.00
02-00-00000-4411-0202	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
02-00-00000-4421-0202	BECAS	0.00	0.00	77,100.00	94,200.00	0.00	0.00	-77,100.00	77,100.00	0.00	0.00	0.00	171,300.00	171,300.00	171,300.00	0.00
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		-3,053,688.46	0.00	0.00	4,366,111.57	3,053,688.46	0.00	0.00	916,099.39	0.00	0.00	0.00	5,282,210.96	5,282,210.96	5,282,210.96	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		-3,053,688.46	0.00	0.00	4,366,111.57	3,053,688.46	0.00	0.00	916,099.39	0.00	0.00	0.00	5,282,210.96	5,282,210.96	5,282,210.96	0.00
14-00-00000-1131-0214	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-1,537,582.96	0.00	0.00	2,137,582.96	1,537,582.96	0.00	0.00	190,989.60	0.00	0.00	0.00	2,328,572.56	2,328,572.56	2,328,572.56	0.00
14-00-00000-1134-0214	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-160,799.80	0.00	0.00	235,799.50	160,799.80	0.00	0.00	10,252.42	0.00	0.00	0.00	246,051.92	246,051.92	246,051.92	0.00
14-00-00000-1221-0214	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-944,822.07	0.00	0.00	1,214,405.37	944,822.07	0.00	0.00	163,799.35	0.00	0.00	0.00	1,378,204.72	1,378,204.72	1,378,204.72	0.00
14-00-00000-1321-0214	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-48,727.94	0.00	0.00	64,489.24	48,727.94	0.00	0.00	374.82	0.00	0.00	0.00	64,864.06	64,864.06	64,864.06	0.00
14-00-00000-1322-0214	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-258,743.31	0.00	0.00	511,213.47	258,743.31	0.00	0.00	473,722.29	0.00	0.00	0.00	984,935.76	984,935.76	984,935.76	0.00
14-00-00000-1331-0214	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-71,862.38	0.00	0.00	121,862.38	71,862.38	0.00	0.00	3,362.77	0.00	0.00	0.00	125,225.15	125,225.15	125,225.15	0.00
14-00-00000-1546-0214	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,949.51	0.00	0.00	0.00	38,949.51	38,949.51	38,949.51	0.00
14-00-00000-1713-0214	INCENTIVO AL PERSONAL	-31,150.00	0.00	0.00	41,150.00	31,150.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	0.00
14-00-00000-1719-0214	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	15,016.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,016.65	15,016.65	15,016.65	0.00
14-00-00000-2531-0214	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,778.38	0.00	0.00	0.00	7,778.38	7,778.38	7,778.38	0.00
14-00-00000-2711-0214	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	24,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,592.00	24,592.00	24,592.00	0.00
14-00-00000-3394-0214	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.66	0.00	0.00	0.00	1,012.66	1,012.66	1,012.66	0.00
14-00-00000-3396-0214	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.59	0.00	0.00	0.00	2,607.59	2,607.59	2,607.59	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		550,716.78	31,261.50	365,138.81	41,790,539.37	-550,716.78	32,876.12	-129,462.55	-4,248,527.75	0.00	64,137.62	235,676.26	37,542,011.62	37,841,825.50	37,841,825.50	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,903.29	0.00	0.00	0.00	265,903.29	265,903.29	265,903.29	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 23 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artículo	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,903.29	0.00	0.00	0.00	265,903.29	265,903.29	265,903.29	0.00
06-00-00000-3131-0203I SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,903.29	0.00	0.00	0.00	265,903.29	265,903.29	265,903.29	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,863,941.98	6,200.00	62,898.37	16,813,200.81	-1,863,941.98	2,968.48	-8,584.81	-9,397,023.72	0.00	9,168.48	54,313.56	7,416,177.09	7,479,659.13	7,479,659.13	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,863,941.98	6,200.00	62,898.37	16,813,200.81	-1,863,941.98	2,968.48	-8,584.81	-9,397,023.72	0.00	9,168.48	54,313.56	7,416,177.09	7,479,659.13	7,479,659.13	0.00
07-00-00000-1131-0207I SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO		148,947.68	0.00	0.00	1,274,275.06	-148,947.68	0.00	0.00	65,808.92	0.00	0.00	0.00	1,340,083.98	1,340,083.98	1,340,083.98	0.00
07-00-00000-1134-0207I SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		240,000.00	0.00	0.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	-45.90	0.00	0.00	0.00	-45.90	-45.90	-45.90	0.00
07-00-00000-1221-0207I SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		-38,400.00	0.00	0.00	62,400.00	38,400.00	0.00	0.00	6,056.40	0.00	0.00	0.00	68,456.40	68,456.40	68,456.40	0.00
07-00-00000-1321-0207I PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-22,549.44	0.00	0.00	36,068.18	22,549.44	0.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	36,770.18	36,770.18	36,770.18	0.00
07-00-00000-1322-0207I GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		60,850.77	0.00	0.00	255,886.98	-60,850.77	0.00	0.00	50,855.31	0.00	0.00	0.00	306,742.29	306,742.29	306,742.29	0.00
07-00-00000-1331-0207I REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		-206,843.22	0.00	0.00	266,843.22	206,843.22	0.00	0.00	35,146.01	0.00	0.00	0.00	301,989.23	301,989.23	301,989.23	0.00
07-00-00000-1546-0207I AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE		19,766.98	0.00	0.00	0.00	-19,766.98	0.00	0.00	19,496.17	0.00	0.00	0.00	19,496.17	19,496.17	19,496.17	0.00
07-00-00000-1713-0207I INCENTIVO AL PERSONAL		-14,799.20	0.00	0.00	47,569.64	14,799.20	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	55,819.64	55,819.64	55,819.64	0.00
07-00-00000-1719-0207I ESTÍMULOS AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	27,170.44	0.00	0.00	0.00	27,170.44	0.00	0.00	0.00	54,340.88	54,340.88	54,340.88	0.00
07-00-00000-2111-0207I MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	2,322.00	2,322.00	2,322.00	0.00
07-00-00000-2121-0207I MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
07-00-00000-2161-0207I 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
07-00-00000-2211-0207I ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2231-0207I 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
07-00-00000-2461-0207I MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	49,532.00	391,557.91	0.00	0.00	0.00	2,182,142.00	0.00	0.00	49,532.00	2,573,699.91	2,623,231.91	2,623,231.91	0.00
07-00-00000-2491-0207I MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00
07-00-00000-2531-0207I MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	0.00	0.00	12,566.52	0.00	3,568.48	0.00	189.03	0.00	3,568.48	0.00	12,755.55	16,324.03	16,324.03	0.00
07-00-00000-2531-0210I MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	0.00	0.00	822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.50	822.50	822.50	0.00
07-00-00000-2541-0207I MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	0.00	499.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.49	499.49	499.49	0.00
07-00-00000-2611-0207I COMBUSTIBLES		0.00	6,200.00	0.00	46,474.87	0.00	-600.00	0.00	12,600.00	0.00	5,600.00	0.00	59,074.87	64,674.87	64,674.87	0.00
07-00-00000-2612-0207I LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	2,204.00	0.00
07-00-00000-2911-0207I REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2961-0207I REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	3,566.37	45,849.00	0.00	0.00	0.00	20,998.80	0.00	0.00	3,566.37	66,847.80	70,414.17	70,414.17	0.00
07-00-00000-3111-0207I SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,676,968.41	0.00	0.00	13,949,031.59	-1,676,968.41	0.00	0.00	11,968,518.30	0.00	0.00	0.00	1,980,513.29	1,980,513.29	1,980,513.29	0.00
07-00-00000-3141-0207I 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
07-00-00000-3394-0207I SERVICIOS MÉDICOS		0.00	0.00	0.00	11,658.65	0.00	0.00	1,215.19	17,145.09	0.00	0.00	1,215.19	28,803.74	30,018.93	30,018.93	0.00
07-00-00000-3395-0207I SERVICIOS HOSPITALARIOS		0.00	0.00	0.00	186,272.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,272.80	186,272.80	186,272.80	0.00
07-00-00000-3396-0207I SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS		0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	17,724.98	0.00	0.00	0.00	18,524.98	18,524.98	18,524.98	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 24 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-00-00000-3451-0207	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00
07-00-00000-3521-0207	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3551-0207	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00
07-00-00000-3941-0207	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	13,408.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,408.33	13,408.33	13,408.33	0.00
07-00-00000-3961-0207	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3991-0207	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-4346-0207	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	166,689.63	0.00	0.00	0.00	81,865.33	0.00	0.00	0.00	248,554.96	248,554.96	248,554.96	0.00
07-00-00000-4421-0207	BECAS	0.00	0.00	8,400.00	13,500.00	0.00	0.00	-8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		-1,313,225.20	25,061.50	302,240.44	24,977,338.56	1,313,225.20	29,907.64	-120,877.74	4,882,592.68	0.00	54,969.14	181,362.70	29,859,931.24	30,096,263.08	30,096,263.08	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		-1,313,225.20	25,061.50	302,240.44	24,977,338.56	1,313,225.20	29,907.64	-120,877.74	4,882,592.68	0.00	54,969.14	181,362.70	29,859,931.24	30,096,263.08	30,096,263.08	0.00
03-00-00000-1131-0203	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-176,706.20	0.00	0.00	11,779,940.60	176,706.20	0.00	0.00	881,662.31	0.00	0.00	0.00	12,661,602.91	12,661,602.91	12,661,602.91	0.00
08-00-00000-1131-0208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,993,277.21	0.00	0.00	542,678.98	-1,993,277.21	0.00	0.00	7,923.54	0.00	0.00	0.00	550,602.52	550,602.52	550,602.52	0.00
08-00-00000-1131-0208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-353,139.51	0.00	0.00	653,139.51	353,139.51	0.00	0.00	62,489.01	0.00	0.00	0.00	715,628.52	715,628.52	715,628.52	0.00
03-00-00000-1134-0203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	124,964.20	0.00	0.00	503,235.80	-124,964.20	0.00	0.00	37,689.77	0.00	0.00	0.00	540,925.57	540,925.57	540,925.57	0.00
08-00-00000-1134-0208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	253,575.03	0.00	0.00	46,424.97	-253,575.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,424.97	46,424.97	46,424.97	0.00
08-00-00000-1134-0208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-103,045.20	0.00	0.00	151,039.50	103,045.20	0.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	163,688.50	163,688.50	163,688.50	0.00
03-00-00000-1221-0203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-2,044,161.98	0.00	0.00	2,213,070.08	2,044,161.98	0.00	0.00	361,784.18	0.00	0.00	0.00	2,574,854.26	2,574,854.26	2,574,854.26	0.00
08-00-00000-1221-0208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	139,771.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,771.23	139,771.23	139,771.23	0.00
08-00-00000-1221-0208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-389,620.18	0.00	0.00	441,178.48	389,620.18	0.00	0.00	35,515.34	0.00	0.00	0.00	476,693.82	476,693.82	476,693.82	0.00
03-00-00000-1321-0203	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-300,915.05	0.00	0.00	382,480.44	300,915.05	0.00	0.00	9,479.26	0.00	0.00	0.00	391,959.70	391,959.70	391,959.70	0.00
08-00-00000-1321-0208	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-1,323.60	0.00	0.00	2,284.67	1,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284.67	2,284.67	2,284.67	0.00
08-00-00000-1321-0208	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-16,536.28	0.00	0.00	21,536.28	16,536.28	0.00	0.00	249.88	0.00	0.00	0.00	21,786.16	21,786.16	21,786.16	0.00
03-00-00000-1322-0203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,840.88	0.00	0.00	2,309,043.59	-51,840.88	0.00	0.00	944,043.30	0.00	0.00	0.00	3,253,086.89	3,253,086.89	3,253,086.89	0.00
08-00-00000-1322-0208	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	520,830.54	0.00	0.00	22,272.05	-520,830.54	0.00	0.00	3,181.72	0.00	0.00	0.00	25,453.77	25,453.77	25,453.77	0.00
08-00-00000-1322-0208	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-78,392.21	0.00	0.00	155,201.82	78,392.21	0.00	0.00	188,691.67	0.00	0.00	0.00	343,893.49	343,893.49	343,893.49	0.00
03-00-00000-1331-0203	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-798,687.60	0.00	0.00	1,026,357.98	798,687.60	0.00	0.00	104,927.83	0.00	0.00	0.00	1,131,285.81	1,131,285.81	1,131,285.81	0.00
08-00-00000-1331-0208	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	8,385.11	0.00	0.00	15,614.89	-8,385.11	0.00	0.00	678.77	0.00	0.00	0.00	16,293.66	16,293.66	16,293.66	0.00
08-00-00000-1331-0208	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-32,394.09	0.00	0.00	34,394.09	32,394.09	0.00	0.00	5,960.61	0.00	0.00	0.00	40,354.70	40,354.70	40,354.70	0.00
03-00-00000-1546-0203	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	161,156.03	0.00	0.00	0.00	-161,156.03	0.00	0.00	177,474.75	0.00	0.00	0.00	177,474.75	177,474.75	177,474.75	0.00
08-00-00000-1546-0208	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	35,221.61	0.00	0.00	0.00	-35,221.61	0.00	0.00	1,696.92	0.00	0.00	0.00	1,696.92	1,696.92	1,696.92	0.00
08-00-00000-1546-0208	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,824.87	0.00	0.00	0.00	11,824.87	11,824.87	11,824.87	0.00
03-00-00000-1713-0203	INCENTIVO AL PERSONAL	-158,813.32	0.00	0.00	308,961.25	158,813.32	0.00	0.00	112,937.51	0.00	0.00	0.00	421,898.76	421,898.76	421,898.76	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 25 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proye cto-Obra-Partida-Ar es	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-00-00000-1713-0208	INCENTIVO AL PERSONAL	-559.98	0.00	0.00	9,659.98	559.98	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	10,409.98	10,409.98	10,409.98	0.00
08-00-00000-1713-0208	INCENTIVO AL PERSONAL	-7,900.00	0.00	0.00	11,400.00	7,900.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00
03-00-00000-1719-0203	ESTÍMULOS AL PERSONAL	-280.61	0.00	0.00	172,360.53	280.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,360.53	172,360.53	172,360.53	0.00
08-00-00000-1719-0208	ESTÍMULOS AL 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
08-00-00000-1719-0208	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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
03-00-00000-2111-0203	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,115.32	0.00	0.00	0.00	6,657.00	0.00	0.00	0.00	12,772.32	12,772.32	12,772.32	0.00
05-00-00000-2111-0205	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	1,038.00	0.00
08-00-00000-2111-0208	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	20,899.53	0.00	0.00	0.00	7,116.80	0.00	0.00	0.00	28,016.33	28,016.33	28,016.33	0.00
03-00-00000-2121-0203	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,120.00	2,000.02	0.00	0.00	-1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.02	3,120.02	3,120.02	0.00
08-00-00000-2121-0208	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	3,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.03	3,000.03	3,000.03	0.00
03-00-00000-2161-0203	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	638,738.80	0.00	0.00	19,354.60	200,678.77	0.00	0.00	19,354.60	839,417.57	858,772.17	858,772.17	0.00
08-00-00000-2161-0208	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,993.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993.34	1,993.34	1,993.34	0.00
03-00-00000-2211-0203	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2211-0208	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2231-0203	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
08-00-00000-2231-0208	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
08-00-00000-2451-0208	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.01	0.00	0.00	0.00	650.01	650.01	650.01	0.00
08-00-00000-2481-0208	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,731.64	0.00	0.00	0.00	7,731.64	7,731.64	7,731.64	0.00
08-00-00000-2482-0208	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	1,012.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.66	1,012.66	1,012.66	0.00
08-00-00000-2491-0208	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	5,533.08	3,285.00	0.00	0.00	44,415.92	20,502.90	0.00	0.00	49,949.00	23,787.90	73,736.90	73,736.90	0.00
08-00-00000-2521-0208	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
03-00-00000-2531-0203	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	-638.50	0.00	181,314.78	0.00	24,313.34	0.00	35,846.66	0.00	23,674.84	0.00	217,161.44	240,836.28	240,836.28	0.00
08-00-00000-2531-0208	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	24,545.85	0.00	3,224.29	0.00	12,894.42	0.00	3,224.29	0.00	37,440.27	40,664.56	40,664.56	0.00
08-00-00000-2531-0208	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734.33	0.00	0.00	0.00	2,734.33	2,734.33	2,734.33	0.00
08-00-00000-2611-0208	COMBUSTIBLES	0.00	21,500.00	2,100.00	158,599.99	0.00	1,500.00	6,300.00	95,900.00	0.00	23,000.00	8,400.00	254,499.99	285,899.99	285,899.99	0.00
08-00-00000-2612-0208	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	1,145.60	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	3,045.60	3,045.60	3,045.60	0.00
03-00-00000-2911-0101	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00
08-00-00000-2911-0208	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	64,479.60	0.00	0.00	0.00	1,903.00	0.00	0.00	0.00	66,382.60	66,382.60	66,382.60	0.00
08-00-00000-2921-0208	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	15,737.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,737.95	15,737.95	15,737.95	0.00
08-00-00000-2961-0208	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	32,661.45	40,291.20	0.00	0.00	-20,521.56	39,722.76	0.00	0.00	12,139.89	80,013.96	92,153.85	92,153.85	0.00
03-00-00000-3131-0203	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	588,274.64	0.00	0.00	36,000.23	93,100.00	0.00	0.00	36,000.23	681,374.64	717,374.87	717,374.87	0.00
08-00-00000-3141-0208	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	3,578.00	3,578.00	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 26 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-3362-0203	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	19,258.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,258.39	19,258.39	19,258.39	0.00
08-00-00000-3362-0208	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	4,252.11	7,880.40	0.00	0.00	-4,252.11	4,252.11	0.00	0.00	0.00	12,132.51	12,132.51	12,132.51	0.00
03-00-00000-3394-0203	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	25,800.00	302,412.58	0.00	0.00	-19,819.14	79,994.82	0.00	0.00	5,980.86	382,407.40	388,388.26	388,388.26	0.00
08-00-00000-3394-0208	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	10,500.00	61,472.23	0.00	0.00	-5,657.43	39,400.85	0.00	0.00	4,842.57	100,873.08	105,715.65	105,715.65	0.00
08-00-00000-3394-0208	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.56	0.00	0.00	0.00	555.56	0.00	555.56	555.56	0.00
03-00-00000-3395-0000	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
03-00-00000-3395-0203	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	17,337.80	458,149.90	0.00	0.00	-17,337.80	97,573.40	0.00	0.00	0.00	555,723.30	555,723.30	555,723.30	0.00
08-00-00000-3395-0208	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	90,736.00	156,496.08	0.00	0.00	-90,736.00	101,353.20	0.00	0.00	0.00	257,849.28	257,849.28	257,849.28	0.00
03-00-00000-3396-0203	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	17,656.57	0.00	4,570.00	0.00	158,598.00	0.00	4,570.00	0.00	176,254.57	180,824.57	180,824.57	0.00
08-00-00000-3396-0208	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	500.01	0.00	26,884.98	0.00	500.01	0.00	37,804.98	38,304.99	38,304.99	0.00
08-00-00000-3471-0208	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
03-00-00000-3511-0203	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	35,216.27	0.00	0.00	1,950.01	2,019.47	0.00	0.00	1,950.01	37,235.74	39,185.75	39,185.75	0.00
05-00-00000-3511-0205	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,152.00	0.00	0.00	0.00	43,152.00	43,152.00	43,152.00	0.00
08-00-00000-3511-0208	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,205.56	0.00	0.00	0.00	16,205.56	16,205.56	16,205.56	0.00
03-00-00000-3521-0203	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-3521-0208	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	928.00	0.00
08-00-00000-3551-0208	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00	0.00
08-00-00000-3571-0208	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00
08-00-00000-3751-0208	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,613.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.99	1,613.99	1,613.99	0.00
03-00-00000-3991-0203	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-3991-0208	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-4346-0203	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	798,313.58	0.00	0.00	717.13	524,948.35	0.00	0.00	717.13	1,323,261.93	1,323,979.06	1,323,979.06	0.00
08-00-00000-4346-0208	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	244,512.54	0.00	0.00	544.85	166,631.41	0.00	0.00	544.85	411,143.95	411,688.80	411,688.80	0.00
03-00-00000-4411-0203	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	941.00	0.00	0.00	20,000.00	941.00	20,941.00	20,941.00	0.00
08-00-00000-4411-0208	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
03-00-00000-4421-0203	BECAS	0.00	4,200.00	99,000.00	145,200.00	0.00	-4,200.00	-99,000.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	248,400.00	248,400.00	248,400.00	0.00
08-00-00000-4421-0208	BECAS	0.00	0.00	8,700.00	19,000.00	0.00	0.00	-8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	0.00
08-00-00000-4421-0208	BECAS	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		735,360.59	0.00	81,641.72	10,050,554.51	-735,360.59	13,846.41	79,050.82	2,048,482.31	0.00	13,846.41	160,692.54	12,099,036.82	12,273,575.77	12,273,575.77	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 27 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		735,360.59	0.00	81,641.72	10,050,554.51	-735,360.59	13,846.41	79,050.82	2,048,482.31	0.00	13,846.41	160,692.54	12,099,036.82	12,273,575.77	12,273,575.77	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		735,360.59	0.00	81,641.72	10,050,554.51	-735,360.59	13,846.41	79,050.82	2,048,482.31	0.00	13,846.41	160,692.54	12,099,036.82	12,273,575.77	12,273,575.77	0.00
09-00-00000-1131-0209(SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO		4,563,997.55	0.00	0.00	840,194.77	-4,563,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,194.77	840,194.77	840,194.77	0.00
09-00-00000-1131-0209(SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO		-3,214,043.33	0.00	0.00	3,914,043.33	3,214,043.33	0.00	0.00	345,163.35	0.00	0.00	0.00	4,259,206.68	4,259,206.68	4,259,206.68	0.00
09-00-00000-1134-0209(SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		741,910.00	0.00	0.00	462,890.00	-741,910.00	0.00	0.00	15,687.38	0.00	0.00	0.00	478,577.38	478,577.38	478,577.38	0.00
09-00-00000-1134-0209(SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		-238,599.90	0.00	0.00	319,599.90	238,599.90	0.00	0.00	26,467.71	0.00	0.00	0.00	346,067.61	346,067.61	346,067.61	0.00
09-00-00000-1221-0209(SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		-607,589.33	0.00	0.00	885,888.53	607,589.33	0.00	0.00	77,260.70	0.00	0.00	0.00	963,149.23	963,149.23	963,149.23	0.00
09-00-00000-1221-0209(SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		-616,540.27	0.00	0.00	907,540.24	616,540.27	0.00	0.00	115,870.54	0.00	0.00	0.00	1,023,410.78	1,023,410.78	1,023,410.78	0.00
09-00-00000-1321-0209(PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00	1,352.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.51	1,352.51	1,352.51	0.00
09-00-00000-1321-0209(PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-88,161.25	0.00	0.00	117,253.48	88,161.25	0.00	0.00	701.13	0.00	0.00	0.00	117,954.61	117,954.61	117,954.61	0.00
09-00-00000-1322-0209(GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		317,870.83	0.00	0.00	951,263.76	-317,870.83	0.00	0.00	247,943.33	0.00	0.00	0.00	1,199,207.09	1,199,207.09	1,199,207.09	0.00
09-00-00000-1322-0209(GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		35,695.88	0.00	0.00	0.00	-35,695.88	0.00	0.00	491,659.89	0.00	0.00	0.00	491,659.89	491,659.89	491,659.89	0.00
09-00-00000-1331-0209(REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	0.00	18,498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,498.50	18,498.50	18,498.50	0.00
09-00-00000-1331-0209(REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		-182,492.74	0.00	0.00	232,492.74	182,492.74	0.00	0.00	12,537.61	0.00	0.00	0.00	245,030.35	245,030.35	245,030.35	0.00
09-00-00000-1546-0209(AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE		76,309.61	0.00	0.00	0.00	-76,309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-1546-0209(AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,632.35	0.00	0.00	0.00	72,632.35	72,632.35	72,632.35	0.00
09-00-00000-1713-0209(INCENTIVO AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	44,166.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,166.41	44,166.41	44,166.41	0.00
09-00-00000-1713-0209(INCENTIVO AL PERSONAL		-18,400.00	0.00	0.00	68,400.00	18,400.00	0.00	0.00	35,375.00	0.00	0.00	0.00	103,775.00	103,775.00	103,775.00	0.00
09-00-00000-1719-0209(ESTÍMULOS AL PERSONAL		-34,596.46	0.00	0.00	50,681.33	34,596.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,681.33	50,681.33	50,681.33	0.00
09-00-00000-2111-0209(MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	43,160.87	0.00	0.00	0.00	12,731.00	0.00	0.00	0.00	55,891.87	55,891.87	55,891.87	0.00
09-00-00000-2111-0209(MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	5,498.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,498.60	5,498.60	5,498.60	0.00
09-00-00000-2121-0209(MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	7,750.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.05	7,750.05	7,750.05	0.00
09-00-00000-2121-0209(MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	500.01	2,280.00	0.00	0.00	-500.01	500.01	0.00	0.00	0.00	2,780.01	2,780.01	2,780.01	0.00
09-00-00000-2121-0209(MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	1,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.01	1,000.01	1,000.01	0.00
09-00-00000-2161-0209(MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	8,968.46	27,120.01	0.00	0.00	-8,968.46	10,456.76	0.00	0.00	0.00	37,576.77	37,576.77	37,576.77	0.00
09-00-00000-2161-0209(MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	9,410.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.27	9,410.27	9,410.27	0.00
09-00-00000-2211-0209(ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2231-0209(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
09-00-00000-2461-0209(MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	177.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.02	177.02	177.02	0.00
09-00-00000-2531-0209(MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	0.00	0.00	66,445.02	0.00	6,749.98	0.00	16,969.01	0.00	6,749.98	0.00	83,414.03	90,164.01	90,164.01	0.00
09-00-00000-2531-0209(MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	0.00	0.00	775.36	0.00	1,296.43	0.00	8,339.18	0.00	1,296.43	0.00	9,114.54	10,410.97	10,410.97	0.00
09-00-00000-2531-0209(MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	0.00	36,125.88	4,445.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,125.88	4,445.30	40,571.18	40,571.18	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 29 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-4346-0209	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	598,580.78	0.00	0.00	1,412.11	339,071.81	0.00	0.00	1,412.11	937,652.59	939,064.70	939,064.70	0.00
09-00-00000-4421-0209	BECAS	0.00	0.00	12,900.00	38,400.00	0.00	0.00	-12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	0.00
09-00-00000-4421-0209	BECAS	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	-12,900.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		-5,200,361.27	0.00	0.00	8,995,707.59	5,200,361.27	0.00	0.00	1,472,883.87	0.00	0.00	0.00	10,468,591.46	10,468,591.46	10,468,591.46	0.00
SFUN.: 2 CULTURA		-5,200,361.27	0.00	0.00	8,995,707.59	5,200,361.27	0.00	0.00	1,472,883.87	0.00	0.00	0.00	10,468,591.46	10,468,591.46	10,468,591.46	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		-5,200,361.27	0.00	0.00	8,995,707.59	5,200,361.27	0.00	0.00	1,472,883.87	0.00	0.00	0.00	10,468,591.46	10,468,591.46	10,468,591.46	0.00
15-00-00000-1131-0215	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-3,187,250.27	0.00	0.00	5,487,250.27	3,187,250.27	0.00	0.00	448,117.41	0.00	0.00	0.00	5,935,367.68	5,935,367.68	5,935,367.68	0.00
15-00-00000-1134-0215	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-569,621.28	0.00	0.00	835,854.78	569,621.28	0.00	0.00	76,793.73	0.00	0.00	0.00	912,648.51	912,648.51	912,648.51	0.00
15-00-00000-1221-0215	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-847,150.89	0.00	0.00	932,051.49	847,150.89	0.00	0.00	101,263.43	0.00	0.00	0.00	1,033,314.92	1,033,314.92	1,033,314.92	0.00
15-00-00000-1321-0215	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-101,796.95	0.00	0.00	154,159.26	101,796.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,159.26	154,159.26	154,159.26	0.00
15-00-00000-1322-0215	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-437,444.07	0.00	0.00	1,328,542.12	437,444.07	0.00	0.00	673,674.70	0.00	0.00	0.00	2,002,216.82	2,002,216.82	2,002,216.82	0.00
15-00-00000-1331-0215	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-28,987.35	0.00	0.00	48,987.35	28,987.35	0.00	0.00	8,843.19	0.00	0.00	0.00	57,830.54	57,830.54	57,830.54	0.00
15-00-00000-1546-0215	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,222.22	0.00	0.00	0.00	101,222.22	101,222.22	101,222.22	0.00
15-00-00000-1713-0215	INCENTIVO AL PERSONAL	-29,350.00	0.00	0.00	89,350.00	29,350.00	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	135,100.00	135,100.00	135,100.00	0.00
15-00-00000-1719-0215	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,239.54	0.00	0.00	104,320.32	-1,239.54	0.00	0.00	13,759.21	0.00	0.00	0.00	118,079.53	118,079.53	118,079.53	0.00
15-00-00000-2531-0215	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.01	0.00	0.00	0.00	1,640.01	1,640.01	1,640.01	0.00
15-00-00000-2961-0215	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	0.00
15-00-00000-3394-0215	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.97	0.00	0.00	0.00	1,819.97	1,819.97	1,819.97	0.00
15-00-00000-3822-0215	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	11,148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,148.95	11,148.95	11,148.95	0.00
15-00-00000-4411-0215	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	1,491.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.05	1,491.05	1,491.05	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		8,311,530.75	2,500.00	90,235.86	2,953,467.91	-8,311,530.75	20,051.92	-28,104.95	1,322,883.20	0.00	22,551.92	62,130.91	4,276,351.11	4,361,033.94	4,361,033.94	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-1221-0210	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		8,299,530.75	2,500.00	90,235.86	2,953,467.91	-8,299,530.75	20,051.92	-28,104.95	1,322,883.20	0.00	22,551.92	62,130.91	4,276,351.11	4,361,033.94	4,361,033.94	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,299,530.75	2,500.00	90,235.86	2,953,467.91	-8,299,530.75	20,051.92	-28,104.95	1,322,883.20	0.00	22,551.92	62,130.91	4,276,351.11	4,361,033.94	4,361,033.94	0.00
10-00-00000-1131-0210	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,573,742.02	0.00	0.00	1,160,046.53	-5,573,742.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,046.53	1,160,046.53	1,160,046.53	0.00
10-00-00000-1134-0210	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,108,143.96	0.00	0.00	177,489.00	-1,108,143.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,489.00	177,489.00	177,489.00	0.00
10-00-00000-1221-0210	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	103,450.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,450.70	103,450.70	103,450.70	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 30 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado				
10-00-00000-1321-0210	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-1322-0210	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,523,619.93	0.00	0.00	0.00	-1,523,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-1331-0210	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	9,875.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875.53	9,875.53	9,875.53	9,875.53	0.00	0.00
10-00-00000-1546-0210	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	93,524.84	0.00	0.00	0.00	-93,524.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-1713-0210	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	65,572.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,572.56	65,572.56	65,572.56	65,572.56	0.00	0.00
10-00-00000-2111-0210	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	31,218.25	0.00	0.00	0.00	18,241.00	0.00	0.00	49,459.25	49,459.25	49,459.25	49,459.25	0.00	0.00
10-00-00000-2121-0210	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,400.00	9,007.75	0.00	0.00	-1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	10,407.75	10,407.75	10,407.75	10,407.75	0.00	0.00
10-00-00000-2161-0210	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	109,423.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,423.82	109,423.82	109,423.82	109,423.82	0.00	0.00
10-00-00000-2171-0210	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2172-0210	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	21,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	0.00	0.00
10-00-00000-2173-0210	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2211-0210	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	615.00	615.00	615.00	0.00	0.00
10-00-00000-2231-0201	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.25	114.25	114.25	114.25	0.00	0.00
10-00-00000-2231-0210	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	0.00
10-00-00000-2461-0210	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	7,626.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,626.80	7,626.80	7,626.80	7,626.80	0.00	0.00
10-00-00000-2491-0201	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	14,889.76	0.00	0.00	0.00	-14,889.76	14,889.76	0.00	0.00	14,889.76	14,889.76	14,889.76	14,889.76	0.00	0.00
10-00-00000-2491-0210	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	10,902.84	3,349.01	0.00	0.00	-9,812.84	10,902.84	0.00	0.00	1,090.00	14,251.85	15,341.85	15,341.85	0.00	0.00
10-00-00000-2531-0210	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	121,310.53	0.00	19,651.92	0.00	47,716.31	0.00	19,651.92	169,026.84	188,678.76	188,678.76	188,678.76	0.00	0.00
10-00-00000-2591-0210	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	598.00	598.00	598.00	598.00	0.00	0.00
10-00-00000-2611-0210	COMBUSTIBLES	0.00	2,500.00	600.00	27,700.00	0.00	-500.00	-600.00	10,000.00	0.00	2,000.00	37,700.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	0.00	0.00
10-00-00000-2911-0210	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	8,753.04	0.00	0.00	0.00	689.00	0.00	0.00	9,442.04	9,442.04	9,442.04	9,442.04	0.00	0.00
10-00-00000-2921-0210	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	259.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.99	259.99	259.99	259.99	0.00	0.00
10-00-00000-3141-0201	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	16,654.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,654.25	16,654.25	16,654.25	16,654.25	0.00	0.00
10-00-00000-3141-0210	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	65,422.73	0.00	0.00	0.00	7,421.96	0.00	0.00	72,844.69	72,844.69	72,844.69	72,844.69	0.00	0.00
10-00-00000-3171-0210	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
10-00-00000-3361-0210	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	236.06	603.49	0.00	0.00	-236.06	767.05	0.00	0.00	1,370.54	1,370.54	1,370.54	1,370.54	0.00	0.00
10-00-00000-3362-0210	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	30,125.20	4,904.48	0.00	0.00	-18,034.57	30,125.20	0.00	0.00	12,090.63	35,029.68	47,120.31	47,120.31	0.00	0.00
10-00-00000-3394-0210	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	2,200.00	112,706.10	0.00	0.00	577.78	44,819.00	0.00	0.00	2,777.78	157,525.10	160,302.88	160,302.88	0.00	0.00
10-00-00000-3395-0210	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	3,986.00	67,379.20	0.00	0.00	-3,986.00	4,998.00	0.00	0.00	72,377.20	72,377.20	72,377.20	72,377.20	0.00	0.00
10-00-00000-3396-0210	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	696.00	7,920.00	0.00	900.00	-696.00	99,661.10	0.00	900.00	107,581.10	108,481.10	108,481.10	108,481.10	0.00	0.00
10-00-00000-3471-0210	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00	282.00	282.00	0.00	0.00
10-00-00000-3511-0210	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	869.33	0.00	0.00	5,220.00	560,842.84	0.00	0.00	5,220.00	561,712.17	566,932.17	566,932.17	0.00	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 31 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado				
10-00-00000-3521-0210	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3531-0210	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	18,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,693.00	18,693.00	18,693.00	0.00	0.00
10-00-00000-3551-0210	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00	464.00	0.00	0.00
10-00-00000-3571-0210	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
10-00-00000-3711-0210	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	5,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,901.00	5,901.00	5,901.00	0.00	0.00
10-00-00000-3751-0210	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,792.92	0.00	0.00	0.00	602.55	0.00	0.00	0.00	2,395.47	2,395.47	2,395.47	0.00	0.00
10-00-00000-3792-0210	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
10-00-00000-3821-0210	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3991-0210	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-4346-0210	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	742,908.16	0.00	0.00	952.50	431,164.59	0.00	0.00	952.50	1,174,072.75	1,175,025.25	1,175,025.25	0.00	0.00
10-00-00000-4411-0210	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
10-00-00000-4421-0201	BECAS	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	0.00
10-00-00000-4421-0210	BECAS	0.00	0.00	25,200.00	34,100.00	0.00	0.00	-25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	59,300.00	59,300.00	59,300.00	0.00	0.00
10-00-00000-4451-0210	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	10,322.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,322.49	10,322.49	10,322.49	0.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		11,575,193.29	0.00	252,880.00	27,627,477.80	-7,712,580.16	175.66	-253,055.66	13,137,296.45	3,862,613.13	175.66	-175.66	40,764,774.25	45,764,808.54	44,627,387.38	1,137,421.16	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		11,575,193.29	0.00	252,880.00	27,627,477.80	-7,712,580.16	175.66	-253,055.66	13,137,296.45	3,862,613.13	175.66	-175.66	40,764,774.25	45,764,808.54	44,627,387.38	1,137,421.16	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		3,154,186.54	0.00	252,880.00	3,505,758.58	-1,770,508.00	0.00	-252,880.00	2,159,698.00	1,383,678.54	0.00	0.00	5,665,456.58	7,049,135.12	7,049,135.12	0.00	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		3,126,270.00	0.00	252,880.00	3,159,260.00	-1,770,508.00	0.00	-252,880.00	2,023,388.00	1,355,762.00	0.00	0.00	5,182,648.00	6,538,410.00	6,538,410.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,126,270.00	0.00	252,880.00	3,159,260.00	-1,770,508.00	0.00	-252,880.00	2,023,388.00	1,355,762.00	0.00	0.00	5,182,648.00	6,538,410.00	6,538,410.00	0.00	0.00
12-13-PIM22-6121-0109	TAPADO DE BASURA Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS EMERGENTES	1,358,302.00	0.00	0.00	680,108.00	-1,358,012.00	0.00	0.00	1,358,012.00	290.00	0.00	0.00	2,038,120.00	2,038,410.00	2,038,410.00	0.00	0.00
12-13-PIM12-6143-0109	CONTRATACION DE VOLTEOS PARA EL TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL TIVOLI Y DE VARIAS RUTAS DE LA CIUDAD AL ENTIERRO SANITARIO UBICADO EN EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRA	1,767,968.00	0.00	252,880.00	2,479,152.00	-412,496.00	0.00	-252,880.00	665,376.00	1,355,472.00	0.00	0.00	3,144,528.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		27,916.54	0.00	0.00	346,498.58	0.00	0.00	0.00	0.00	27,916.54	0.00	0.00	346,498.58	374,415.12	374,415.12	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		27,916.54	0.00	0.00	346,498.58	0.00	0.00	0.00	0.00	27,916.54	0.00	0.00	346,498.58	374,415.12	374,415.12	0.00	0.00
12-05-PIM01-6143-0109	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-05-PIM02-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLE CHILON BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE TUXTLA	27,916.54	0.00	0.00	346,498.58	0.00	0.00	0.00	0.00	27,916.54	0.00	0.00	346,498.58	374,415.12	374,415.12	0.00	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 32 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Ar	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,310.00	0.00	0.00	0.00	136,310.00	136,310.00	136,310.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,310.00	0.00	0.00	0.00	136,310.00	136,310.00	136,310.00	0.00
16-12-PIM36-5671-0208	ADQUISICION DE EQUIPO PARA JARDINERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,310.00	0.00	0.00	0.00	136,310.00	136,310.00	136,310.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		8,421,006.75	0.00	0.00	24,121,719.22	-5,942,072.16	175.66	-175.66	10,977,598.45	2,478,934.59	175.66	-175.66	35,099,317.67	38,715,673.42	37,578,252.26	1,137,421.16
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		6,193,872.03	0.00	0.00	7,022,075.87	-3,931,620.56	0.00	0.00	7,473,750.85	2,262,251.47	0.00	0.00	14,495,826.72	17,895,499.35	16,758,078.19	1,137,421.16
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,612,616.85	0.00	0.00	3,062,122.74	-1,137,421.16	0.00	0.00	1,476,501.93	475,195.69	0.00	0.00	4,538,624.67	6,151,241.52	5,013,820.36	1,137,421.16
10-21-PIM28-6121-0109	CONSTRUCCION DE OFICINA PARA SISTEMA DE AGUA CHUPACTIC	1,137,421.16	0.00	0.00	0.00	-1,137,421.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,421.16	0.00	1,137,421.16
11-01-PIM06-6141-0109	CONSTRUCCION DE RAMAL TRIFASICO EN MEDIA TENSION SUBTERRANEA PARA AUMENTAR C5 DE LA POLICIA MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL (SAN ANTONIO)	0.00	0.00	0.00	1,650,012.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,012.52	1,650,012.52	1,650,012.52	0.00
04-15-PIM03-6143-0109	REHABILITACION DEL ESTACIONAMIENTO PLAZA CATEDRAL	173,715.55	0.00	0.00	210,180.51	0.00	0.00	0.00	0.00	173,715.55	0.00	0.00	210,180.51	383,896.06	383,896.06	0.00
04-15-PIM07-6143-0109	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA	58,753.63	0.00	0.00	471,346.14	0.00	0.00	0.00	0.00	58,753.63	0.00	0.00	471,346.14	530,099.77	530,099.77	0.00
04-15-PIM08-6143-0109	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS LA COLETA	242,726.51	0.00	0.00	436,006.45	0.00	0.00	0.00	0.00	242,726.51	0.00	0.00	436,006.45	678,732.96	678,732.96	0.00
12-06-PIM29-6143-0109	SUMINISTRO DE VIAJES DE REVESTIMIENTO EN VARIAS LOCALIDADES AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,000.00	0.00	0.00	0.00	986,000.00	986,000.00	986,000.00	0.00
17-08-PIM30-6143-0109	REHABILITACION DE ANDADORES EN EL PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,501.93	0.00	0.00	0.00	490,501.93	490,501.93	490,501.93	0.00
08-12-PIM04-6153-0109	REHABILITACION DE ANDADORES EN AV. 20 DE NOVIEMBRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE REAL DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	294,577.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,577.12	294,577.12	294,577.12	0.00
LOC.: 0021 - GUADALUPE SHUNCALA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,585.92	0.00	0.00	0.00	1,205,585.92	1,205,585.92	1,205,585.92	0.00
17-13-PIM33-6143-0109	SUMISTRO DE DE MATERIALES DE MUROI FIRME PAR 32 VIVIENDAS PRIMERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,585.92	0.00	0.00	0.00	1,205,585.92	1,205,585.92	1,205,585.92	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		2,415,897.20	0.00	0.00	2,099,194.00	-632,026.00	0.00	0.00	632,026.00	1,783,871.20	0.00	0.00	2,731,220.00	4,515,091.20	4,515,091.20	0.00
12-13-PIMO9-6123-0109	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	2,415,897.20	0.00	0.00	2,099,194.00	-632,026.00	0.00	0.00	632,026.00	1,783,871.20	0.00	0.00	2,731,220.00	4,515,091.20	4,515,091.20	0.00
LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,410.44	0.00	0.00	0.00	175,410.44	175,410.44	175,410.44	0.00
11-04-P1M31-6141-0109	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO DE SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,410.44	0.00	0.00	0.00	175,410.44	175,410.44	175,410.44	0.00
LOC.: 0120 - BARRIO DE SAN ANTONIO		0.00	0.00	0.00	697,759.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,759.06	697,759.06	697,759.06	0.00
04-08-PIM15-6143-0109	REHABILITACION DE ENMALLADO PERIMETRAL DEL ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	697,759.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,759.06	697,759.06	697,759.06	0.00
LOC.: 0155 - COLONIA LA PAZ		3,184.58	0.00	0.00	1,163,000.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.58	0.00	0.00	1,163,000.07	1,166,184.65	1,166,184.65	0.00
04-15-PIM20-6121-0109	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR TALLERES Y RESGUARDO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	447,850.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,850.14	447,850.14	447,850.14	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 33 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-21-PIM11-6121-0109	CONSTRUCCION DE BODEGA DE LIMPIA, ANEXO Y BAÑOS DE MUJERES Y HOMBRES EN LA COLONIA LA PAZ	0.00	0.00	0.00	328,409.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,409.60	328,409.60	328,409.60	0.00
10-21-PIM19-6123-0109	REHABILITACION DE CASETA DE VIGILANCIA Y BODEGA DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	3,184.58	0.00	0.00	386,740.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.58	0.00	0.00	386,740.33	389,924.91	389,924.91	0.00
LOC.: 0199 - BARRIO EL CERRILLO		856,374.14	0.00	0.00	0.00	-856,374.14	0.00	0.00	856,374.14	0.00	0.00	0.00	856,374.14	856,374.14	856,374.14	0.00
17-09-PIM16-6121-0109	CONSTRUCCION DEL ENREJADO DE LA PLAZUELA DEL CERRILLO	856,374.14	0.00	0.00	0.00	-856,374.14	0.00	0.00	856,374.14	0.00	0.00	0.00	856,374.14	856,374.14	856,374.14	0.00
LOC.: 0209 - BARRIO LAGARITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,421.16	0.00	0.00	0.00	1,137,421.16	1,137,421.16	1,137,421.16	0.00
10-21-PIM28-6121-0109	CONSTRUCCION DE OFICINA PARA SISTEMA DE AGUA CHUPACTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,421.16	0.00	0.00	0.00	1,137,421.16	1,137,421.16	1,137,421.16	0.00
LOC.: 0210 - VARIAS LOCALIDADES		1,305,799.26	0.00	0.00	0.00	-1,305,799.26	0.00	0.00	1,305,799.26	0.00	0.00	0.00	1,305,799.26	1,305,799.26	1,305,799.26	0.00
17-06-PIM17-6143-0109	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONCRETO ASFALTICO (BACHEO) EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD .	1,305,799.26	0.00	0.00	0.00	-1,305,799.26	0.00	0.00	1,305,799.26	0.00	0.00	0.00	1,305,799.26	1,305,799.26	1,305,799.26	0.00
LOC.: 0213 - CRUZ CANTULAM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,632.00	0.00	0.00	0.00	684,632.00	684,632.00	684,632.00	0.00
17-13-PIM34-6143-0109	PAVIMENTACION MIXTA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CRUZ CANTULAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,632.00	0.00	0.00	0.00	684,632.00	684,632.00	684,632.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,027,516.26	0.00	0.00	8,036,564.44	-1,026,497.92	0.00	0.00	1,026,497.92	1,018.34	0.00	0.00	9,063,062.36	9,064,080.70	9,064,080.70	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,027,516.26	0.00	0.00	8,036,564.44	-1,026,497.92	0.00	0.00	1,026,497.92	1,018.34	0.00	0.00	9,063,062.36	9,064,080.70	9,064,080.70	0.00
05-06-PIM18-6143-0109	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	847,799.92	0.00	0.00	0.00	-847,799.92	0.00	0.00	847,799.92	0.00	0.00	0.00	847,799.92	847,799.92	847,799.92	0.00
12-13-PIM05-6143-0109	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE LOS RIOS CANALES Y ARROYOS	89.27	0.00	0.00	4,883,234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	89.27	0.00	0.00	4,883,234.92	4,883,324.19	4,883,324.19	0.00
12-13-PIM10-6143-0109	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES Y ARROYOS SEGUNDA ETAPA	179,627.07	0.00	0.00	3,153,329.52	-178,698.00	0.00	0.00	178,698.00	929.07	0.00	0.00	3,332,027.52	3,332,956.59	3,332,956.59	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		790,658.30	0.00	0.00	1,445,604.10	-578,042.95	0.00	0.00	578,042.95	212,615.35	0.00	0.00	2,023,647.05	2,236,262.40	2,236,262.40	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		790,658.30	0.00	0.00	1,445,604.10	-578,042.95	0.00	0.00	578,042.95	212,615.35	0.00	0.00	2,023,647.05	2,236,262.40	2,236,262.40	0.00
11-04-PIM13-6141-0109	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE CENTRAL	790,658.30	0.00	0.00	1,445,604.10	-578,042.95	0.00	0.00	578,042.95	212,615.35	0.00	0.00	2,023,647.05	2,236,262.40	2,236,262.40	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.18	0.00	0.00	7,376,434.79	0.00	0.00	0.00	1,456,446.00	0.18	0.00	0.00	8,832,880.79	8,832,880.97	8,832,880.97	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	664,976.77	0.00	0.00	0.00	1,456,446.00	0.00	0.00	0.00	2,121,422.77	2,121,422.77	2,121,422.77	0.00
16-12-PIM38-5191-0203	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINA DEL MERCADO PUBLICO CASTILLO TIELMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,170.00	0.00	0.00	0.00	11,170.00	11,170.00	11,170.00	0.00
16-02-PIM37-5211-0102	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA MARIMBA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,780.00	0.00	0.00	0.00	39,780.00	39,780.00	39,780.00	0.00
16-10-PIM35-5411-0201	ADQUISICION DE 10 MOTOS PARA USO OFICIAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,496.00	0.00	0.00	0.00	1,405,496.00	1,405,496.00	1,405,496.00	0.00
17-13-PIM25-6121-0109	CONSTRUCCION DE NAVE TALLERES (MECANICA, VULCANIZADORA , HOJALATERIA Y LAVADO)	0.00	0.00	0.00	664,976.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,976.77	664,976.77	664,976.77	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 34 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0002 - YASHTININ		0.00	0.00	0.00	3,410,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410,400.00	3,410,400.00	3,410,400.00	0.00
17-13-PIM21-6143-0109	SUMISTRO DE MATERIAL (BLOCK HUECO)PARA MURO FIRME	0.00	0.00	0.00	3,410,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410,400.00	3,410,400.00	3,410,400.00	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.18	0.00	0.00	3,301,058.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	3,301,058.02	3,301,058.20	3,301,058.20	0.00
17-13-PIM23-6143-0109	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.18	0.00	0.00	3,301,058.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	3,301,058.02	3,301,058.20	3,301,058.20	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		408,959.98	0.00	0.00	241,040.02	-405,910.73	175.66	-175.66	442,860.73	3,049.25	175.66	-175.66	683,900.75	686,950.00	686,950.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		408,959.98	0.00	0.00	241,040.02	-405,910.73	175.66	-175.66	442,860.73	3,049.25	175.66	-175.66	683,900.75	686,950.00	686,950.00	0.00
16-05-PIM26-5151-0105	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DISTINTAS AREAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	408,959.98	0.00	0.00	241,040.02	-405,910.73	175.66	-175.66	405,910.73	3,049.25	175.66	-175.66	646,950.75	650,000.00	650,000.00	0.00
16-12-PIM14-5211-0102	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00	0.00	36,950.00	36,950.00	36,950.00	0.00
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		136,257,815.11	0.00	0.00	48,394,242.58	35,506,143.17	0.00	0.00	39,589,272.41	751,671.94	0.00	0.00	287,983,514.99	288,800,173.00	288,735,186.93	64,986.07
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,986.07	0.00	64,986.07
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,986.07	0.00	64,986.07
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,986.07	0.00	64,986.07
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,986.07	0.00	64,986.07
10-00-00000-8321-0109	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,986.07	0.00	64,986.07
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		52,262,851.88	0.00	0.00	64,792,632.02	-52,262,851.88	0.00	0.00	55,333,399.90	0.00	0.00	0.00	120,126,031.92	120,126,031.92	120,126,031.92	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		52,262,851.88	0.00	0.00	64,792,632.02	-52,262,851.88	0.00	0.00	55,333,399.90	0.00	0.00	0.00	120,126,031.92	120,126,031.92	120,126,031.92	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		52,262,851.88	0.00	0.00	64,792,632.02	-52,262,851.88	0.00	0.00	55,333,399.90	0.00	0.00	0.00	120,126,031.92	120,126,031.92	120,126,031.92	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		52,262,851.88	0.00	0.00	64,792,632.02	-52,262,851.88	0.00	0.00	55,333,399.90	0.00	0.00	0.00	120,126,031.92	120,126,031.92	120,126,031.92	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,320,072.84	0.00	0.00	12,103,247.65	-17,320,072.84	0.00	0.00	17,320,072.84	0.00	0.00	0.00	29,423,320.49	29,423,320.49	29,423,320.49	0.00
03-01-C0084-6121-0109	CONSTRUCCION DE 22 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	0.00	879,801.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,801.62	879,801.62	879,801.62	0.00
03-01-C0094-6141-0109	CONSTRUCCION DE 30 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA	169,840.77	0.00	0.00	1,023,171.40	-169,840.77	0.00	0.00	169,840.77	0.00	0.00	0.00	1,193,012.17	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00
08-01-C0116-6141-0109	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA)	2,844,756.04	0.00	0.00	0.00	-2,844,756.04	0.00	0.00	2,844,756.04	0.00	0.00	0.00	2,844,756.04	2,844,756.04	2,844,756.04	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 35 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-01-C0117-6141-0109	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	798,740.01	0.00	0.00	0.00	-798,740.01	0.00	0.00	798,740.01	0.00	0.00	0.00	798,740.01	798,740.01	798,740.01	0.00
09-01-C0133-6141-0109	CONSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AV. BERNAL DIAZ DEL CASTILLO Y SU CERRADA INNOMINADA	2,269,155.18	0.00	0.00	0.00	-2,269,155.18	0.00	0.00	2,269,155.18	0.00	0.00	0.00	2,269,155.18	2,269,155.18	2,269,155.18	0.00
11-01-C0135-6141-0109	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE	2,049,220.21	0.00	0.00	2,335,866.39	-2,049,220.21	0.00	0.00	2,049,220.21	0.00	0.00	0.00	4,385,086.60	4,385,086.60	4,385,086.60	0.00
11-05-C0028-6141-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE COAUHTEMOC EN LA COLONIA CENTRO	0.00	0.00	0.00	720,784.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,784.13	720,784.13	720,784.13	0.00
11-05-C0076-6141-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CLEMENTE ROBLES Y JAIME NUNO	3,520,972.53	0.00	0.00	0.00	-3,520,972.53	0.00	0.00	3,520,972.53	0.00	0.00	0.00	3,520,972.53	3,520,972.53	3,520,972.53	0.00
11-05-C0100-6141-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLES PIRITA, GRANITO, CUARZO, POMEZ Y AV. CAMPANARIO	1,290,445.33	0.00	0.00	544,562.87	-1,290,445.33	0.00	0.00	1,290,445.33	0.00	0.00	0.00	1,835,008.20	1,835,008.20	1,835,008.20	0.00
11-05-C0105-6141-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y REAL DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	1,427,629.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,629.25	1,427,629.25	1,427,629.25	0.00
11-05-C0124-6141-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLES BUGAMBILIAS Y LAURELES COL. LA RIVERA	561,715.90	0.00	0.00	716,721.97	-561,715.90	0.00	0.00	561,715.90	0.00	0.00	0.00	1,278,437.87	1,278,437.87	1,278,437.87	0.00
11-05-C0020-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA DE LA COLINA DE LA COLONIA LOMA LINDA	0.00	0.00	0.00	973,742.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,742.59	973,742.59	973,742.59	0.00
11-05-C0095-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OCEANO PACIFICO	388,080.09	0.00	0.00	1,807,793.10	-388,080.09	0.00	0.00	388,080.09	0.00	0.00	0.00	2,195,873.19	2,195,873.19	2,195,873.19	0.00
11-05-C0115-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE DEL ORIENTE	3,427,146.78	0.00	0.00	0.00	-3,427,146.78	0.00	0.00	3,427,146.78	0.00	0.00	0.00	3,427,146.78	3,427,146.78	3,427,146.78	0.00
11-05-OC006-6143-0109	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUBA BARRIO DE TLAXCALA 1 NUMERO DE CONTRATO C0062022	0.00	0.00	0.00	1,673,174.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,174.33	1,673,174.33	1,673,174.33	0.00
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		501,658.82	0.00	0.00	1,248,786.04	-501,658.82	0.00	0.00	501,658.82	0.00	0.00	0.00	1,750,444.86	1,750,444.86	1,750,444.86	0.00
11-05-C0043-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON DEL GATO BARRIO LAS CANDELARIA	501,658.82	0.00	0.00	1,248,786.04	-501,658.82	0.00	0.00	501,658.82	0.00	0.00	0.00	1,750,444.86	1,750,444.86	1,750,444.86	0.00
LOC.: 0058 - MARIA AUXILIADORA		740,663.42	0.00	0.00	911,545.67	-740,663.42	0.00	0.00	740,663.42	0.00	0.00	0.00	1,652,209.09	1,652,209.09	1,652,209.09	0.00
11-05-C0128-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NARVARTE Y COYOACAN B. DE MA AUXILIADORA	740,663.42	0.00	0.00	911,545.67	-740,663.42	0.00	0.00	740,663.42	0.00	0.00	0.00	1,652,209.09	1,652,209.09	1,652,209.09	0.00
LOC.: 0062 - COLONIA LOS PINOS		540,757.91	0.00	0.00	2,726,778.80	-540,757.91	0.00	0.00	540,757.91	0.00	0.00	0.00	3,267,536.71	3,267,536.71	3,267,536.71	0.00
11-05-C0050-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA AV. LOS PINOS COLONIA LOS PINOS	540,757.91	0.00	0.00	2,726,778.80	-540,757.91	0.00	0.00	540,757.91	0.00	0.00	0.00	3,267,536.71	3,267,536.71	3,267,536.71	0.00
LOC.: 0083 - SAN JOSE LOS BAÑOS		431,924.45	0.00	0.00	888,863.27	-431,924.45	0.00	0.00	431,924.45	0.00	0.00	0.00	1,320,787.72	1,320,787.72	1,320,787.72	0.00
13-01-C0017-6141-0109	CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS/LETINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LO BAÑOS	431,924.45	0.00	0.00	888,863.27	-431,924.45	0.00	0.00	431,924.45	0.00	0.00	0.00	1,320,787.72	1,320,787.72	1,320,787.72	0.00
LOC.: 0084 - EL ENCAJONADO		313,902.31	0.00	0.00	768,163.29	-313,902.31	0.00	0.00	313,902.31	0.00	0.00	0.00	1,082,065.60	1,082,065.60	1,082,065.60	0.00
05-01-C0019-6141-0109	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	313,902.31	0.00	0.00	768,163.29	-313,902.31	0.00	0.00	313,902.31	0.00	0.00	0.00	1,082,065.60	1,082,065.60	1,082,065.60	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 36 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0086 - LOS LLANOS		0.00	0.00	0.00	1,811,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,121.39	1,811,121.39	1,811,121.39	0.00
03-01-C0007-6121-0109	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 60 M3 DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS	0.00	0.00	0.00	1,811,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,121.39	1,811,121.39	1,811,121.39	0.00
LOC.: 0089 - COLONIA SANTA MARIA		2,040,570.98	0.00	0.00	5,282,744.87	-2,040,570.98	0.00	0.00	2,040,570.98	0.00	0.00	0.00	7,323,315.85	7,323,315.85	7,323,315.85	0.00
11-01-C0036-6141-0109	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE 9 DE ENERO ENTRE PERIFERICO NORTE Y AV. SAUCE	2,040,570.98	0.00	0.00	3,970,594.76	-2,040,570.98	0.00	0.00	2,040,570.98	0.00	0.00	0.00	6,011,165.74	6,011,165.74	6,011,165.74	0.00
11-05-C0021-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 9 DE JULIO COLONIA SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	1,312,150.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,150.11	1,312,150.11	1,312,150.11	0.00
LOC.: 0090 - COLONIA REVOLUCION MEXICANA		0.00	0.00	0.00	1,270,941.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,941.79	1,270,941.79	1,270,941.79	0.00
11-05-C0013-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORTIZ RUBIO EN LA COLONIA REVOLUCION MEXICANA	0.00	0.00	0.00	1,270,941.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,941.79	1,270,941.79	1,270,941.79	0.00
LOC.: 0094 - COLONIA EL RELICARIO		4,907,159.31	0.00	0.00	0.00	-4,907,159.31	0.00	0.00	6,133,949.14	0.00	0.00	0.00	6,133,949.14	6,133,949.14	6,133,949.14	0.00
11-05-C0046-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJO SANITARIO DE LAS CALLES GUSTAVO FLORES Y NIÑO DE ATOCHA COLONIA EL RELICARIO	4,907,159.31	0.00	0.00	0.00	-4,907,159.31	0.00	0.00	6,133,949.14	0.00	0.00	0.00	6,133,949.14	6,133,949.14	6,133,949.14	0.00
LOC.: 0096 - EL DURAZNAL		1,448,352.44	0.00	0.00	1,221,054.94	-1,448,352.44	0.00	0.00	1,438,452.43	0.00	0.00	0.00	2,659,507.37	2,659,507.37	2,659,507.37	0.00
11-05-C0075-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA EL DURAZNAL	1,448,352.44	0.00	0.00	1,221,054.94	-1,448,352.44	0.00	0.00	1,438,452.43	0.00	0.00	0.00	2,659,507.37	2,659,507.37	2,659,507.37	0.00
LOC.: 0099 - COLONIA TLAXCALA II		0.00	0.00	0.00	1,729,818.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,818.24	1,729,818.24	1,729,818.24	0.00
11-05-C0038-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANTARIO EN LA CALLE PERU COLONIA TLAXCALA II	0.00	0.00	0.00	1,729,818.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,818.24	1,729,818.24	1,729,818.24	0.00
LOC.: 0101 - COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS		0.00	0.00	0.00	1,612,068.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612,068.45	1,612,068.45	1,612,068.45	0.00
11-04-C0014-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GEMINIS EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS.	0.00	0.00	0.00	1,612,068.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612,068.45	1,612,068.45	1,612,068.45	0.00
LOC.: 0104 - COLONIA EL PARAISO		2,099,458.02	0.00	0.00	1,076,850.45	-2,099,458.02	0.00	0.00	2,099,458.02	0.00	0.00	0.00	3,176,308.47	3,176,308.47	3,176,308.47	0.00
11-05-C0047-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA MARFIL EN LA COLONIA EL PARAISO	2,099,458.02	0.00	0.00	1,076,850.45	-2,099,458.02	0.00	0.00	2,099,458.02	0.00	0.00	0.00	3,176,308.47	3,176,308.47	3,176,308.47	0.00
LOC.: 0110 - COLONIA INSURGENTES		0.00	0.00	0.00	1,862,746.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,746.10	1,862,746.10	1,862,746.10	0.00
11-05-C0062-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON COLONIA INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	1,862,746.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,746.10	1,862,746.10	1,862,746.10	0.00
LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		1,572,307.90	0.00	0.00	4,802,953.14	-1,572,307.90	0.00	0.00	1,563,148.59	0.00	0.00	0.00	6,366,101.73	6,366,101.73	6,366,101.73	0.00
11-04-AD001-6141-0109	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA BARRIO EL SANTUARIO	9,159.31	0.00	0.00	4,802,953.14	-9,159.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,802,953.14	4,802,953.14	4,802,953.14	0.00
11-05-C0153-6141-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MONTEBELLO BARRIO DEL SANTUARIO	1,563,148.59	0.00	0.00	0.00	-1,563,148.59	0.00	0.00	1,563,148.59	0.00	0.00	0.00	1,563,148.59	1,563,148.59	1,563,148.59	0.00
LOC.: 0113 - COLONIA 24 DE MAYO		0.00	0.00	0.00	395,453.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,453.35	395,453.35	395,453.35	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 37 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-05-C0029-6143-0109	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 24 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	395,453.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,453.35	395,453.35	395,453.35	0.00
LOC.: 0114 - COLINIA NUEVA MARAVILLA		0.00	0.00	0.00	3,587,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587,661.58	3,587,661.58	3,587,661.58	0.00
11-05-C0056-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MACEDONIA COLONIA NUEVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	3,587,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587,661.58	3,587,661.58	3,587,661.58	0.00
LOC.: 0116 - COLONIA JARDINES DEL CARMEN		0.00	0.00	0.00	1,002,334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,334.24	1,002,334.24	1,002,334.24	0.00
11-05-C0051-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARDO EN LA COLINIA JARDINES DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	1,002,334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,334.24	1,002,334.24	1,002,334.24	0.00
LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO		3,368,827.61	0.00	0.00	1,759,059.32	-3,368,827.61	0.00	0.00	3,807,902.62	0.00	0.00	0.00	5,566,961.94	5,566,961.94	5,566,961.94	0.00
11-05-C0044-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE VENUSTIANO CARRANZA	3,368,827.61	0.00	0.00	1,759,059.32	-3,368,827.61	0.00	0.00	3,807,902.62	0.00	0.00	0.00	5,566,961.94	5,566,961.94	5,566,961.94	0.00
LOC.: 0118 - BARRIO DE SANTA LUCIA		202,095.45	0.00	0.00	450,947.44	-202,095.45	0.00	0.00	202,095.45	0.00	0.00	0.00	653,042.89	653,042.89	653,042.89	0.00
11-01-C0058-6141-0109	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL BARRIO DE SANTA LUCIA	202,095.45	0.00	0.00	450,947.44	-202,095.45	0.00	0.00	202,095.45	0.00	0.00	0.00	653,042.89	653,042.89	653,042.89	0.00
LOC.: 0120 - BARRIO DE SAN ANTONIO		96,689.11	0.00	0.00	636,294.43	-96,689.11	0.00	0.00	96,689.11	0.00	0.00	0.00	732,983.54	732,983.54	732,983.54	0.00
11-05-C0068-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 1A CERRADA ALVARO OBREGON	96,689.11	0.00	0.00	636,294.43	-96,689.11	0.00	0.00	96,689.11	0.00	0.00	0.00	732,983.54	732,983.54	732,983.54	0.00
LOC.: 0121 - FRACCIONAMIENTO 5 DE MAYO		422,040.84	0.00	0.00	1,478,414.00	-422,040.84	0.00	0.00	422,040.84	0.00	0.00	0.00	1,900,454.84	1,900,454.84	1,900,454.84	0.00
11-05-C0065-6143-0109	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE GENERAL DIAZ FRAC. 5 DE MAYO	422,040.84	0.00	0.00	1,478,414.00	-422,040.84	0.00	0.00	422,040.84	0.00	0.00	0.00	1,900,454.84	1,900,454.84	1,900,454.84	0.00
LOC.: 0122 - BARRIO DE FATIMA		0.00	0.00	0.00	6,545,424.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,545,424.90	6,545,424.90	6,545,424.90	0.00
11-05-C0048-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RIO GRIJALVA	0.00	0.00	0.00	6,545,424.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,545,424.90	6,545,424.90	6,545,424.90	0.00
LOC.: 0123 - COL. NUEVA JERUSALEN		0.00	0.00	0.00	1,900,454.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,454.84	1,900,454.84	1,900,454.84	0.00
11-05-C0066-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE NAZARET COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	1,900,454.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,454.84	1,900,454.84	1,900,454.84	0.00
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		1,187,916.43	0.00	0.00	748,032.70	-1,187,916.43	0.00	0.00	1,187,916.43	0.00	0.00	0.00	1,935,949.13	1,935,949.13	1,935,949.13	0.00
11-05-C0073-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUEERTO RICO	1,187,916.43	0.00	0.00	748,032.70	-1,187,916.43	0.00	0.00	1,187,916.43	0.00	0.00	0.00	1,935,949.13	1,935,949.13	1,935,949.13	0.00
LOC.: 0129 - COL. PRUDENCIO MOSCOSO		1,765,439.64	0.00	0.00	0.00	-1,765,439.64	0.00	0.00	1,765,439.64	0.00	0.00	0.00	1,765,439.64	1,765,439.64	1,765,439.64	0.00
11-05-C0072-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LOS DOCTORES	1,765,439.64	0.00	0.00	0.00	-1,765,439.64	0.00	0.00	1,765,439.64	0.00	0.00	0.00	1,765,439.64	1,765,439.64	1,765,439.64	0.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		0.00	0.00	0.00	1,656,924.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,924.76	1,656,924.76	1,656,924.76	0.00
11-05-C0070-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMILO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	1,656,924.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,924.76	1,656,924.76	1,656,924.76	0.00
LOC.: 0134 - QUINTA VISTA HERMOSA LA GARITA		1,245,430.04	0.00	0.00	550,162.51	-1,245,430.04	0.00	0.00	1,245,430.04	0.00	0.00	0.00	1,795,592.55	1,795,592.55	1,795,592.55	0.00
11-05-C0080-6141-0109	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL ROBLE	1,245,430.04	0.00	0.00	550,162.51	-1,245,430.04	0.00	0.00	1,245,430.04	0.00	0.00	0.00	1,795,592.55	1,795,592.55	1,795,592.55	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 38 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0135 - FRACCIONAMIENTO LA HORMIGA		447,352.22	0.00	0.00	1,188,239.43	-447,352.22	0.00	0.00	447,352.22	0.00	0.00	0.00	1,635,591.65	1,635,591.65	1,635,591.65	0.00
11-05-C0077-6143-0109 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA NUCU FRACCIONAMIENTO LA HORMIGA		447,352.22	0.00	0.00	1,188,239.43	-447,352.22	0.00	0.00	447,352.22	0.00	0.00	0.00	1,635,591.65	1,635,591.65	1,635,591.65	0.00
LOC.: 0137 - FRACCIONAMIENTO ALBARRADA		429,818.35	0.00	0.00	622,988.13	-429,818.35	0.00	0.00	429,818.35	0.00	0.00	0.00	1,052,806.48	1,052,806.48	1,052,806.48	0.00
11-05-C0067-6143-0109 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CERRADA DEL BOSQUE FRACCIONAMIENTO ALBARRADA		429,818.35	0.00	0.00	622,988.13	-429,818.35	0.00	0.00	429,818.35	0.00	0.00	0.00	1,052,806.48	1,052,806.48	1,052,806.48	0.00
LOC.: 0144 - BARRIO DE CUXTITALI		2,594,075.39	0.00	0.00	2,476,824.94	-2,594,075.39	0.00	0.00	2,594,075.39	0.00	0.00	0.00	5,070,900.33	5,070,900.33	5,070,900.33	0.00
11-05-C0096-6143-0109 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MAGNOLIA		2,594,075.39	0.00	0.00	2,476,824.94	-2,594,075.39	0.00	0.00	2,594,075.39	0.00	0.00	0.00	5,070,900.33	5,070,900.33	5,070,900.33	0.00
LOC.: 0171 - COLONIA 10 DE ABRIL		1,107,073.32	0.00	0.00	475,731.36	-1,107,073.32	0.00	0.00	1,107,073.32	0.00	0.00	0.00	1,582,804.68	1,582,804.68	1,582,804.68	0.00
11-05-C0131-6141-0109 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERESO COLONIA 10 DE ABRIL		1,107,073.32	0.00	0.00	475,731.36	-1,107,073.32	0.00	0.00	1,107,073.32	0.00	0.00	0.00	1,582,804.68	1,582,804.68	1,582,804.68	0.00
LOC.: 0174 - LOC. SAN ANTONIO BUENA VISTA		1,193,012.17	0.00	0.00	0.00	-1,193,012.17	0.00	0.00	1,193,012.17	0.00	0.00	0.00	1,193,012.17	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00
03-01-C0121-6121-0109 CONSTRUCCION DE 30 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA		1,193,012.17	0.00	0.00	0.00	-1,193,012.17	0.00	0.00	1,193,012.17	0.00	0.00	0.00	1,193,012.17	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00
LOC.: 0177 - COMUNIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS		1,177,797.97	0.00	0.00	0.00	-1,177,797.97	0.00	0.00	1,177,797.97	0.00	0.00	0.00	1,177,797.97	1,177,797.97	1,177,797.97	0.00
13-01-C0141-6141-0109 CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS SECOS/LETRINAS EN LA COMUNIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS		1,177,797.97	0.00	0.00	0.00	-1,177,797.97	0.00	0.00	1,177,797.97	0.00	0.00	0.00	1,177,797.97	1,177,797.97	1,177,797.97	0.00
LOC.: 0179 - COL. LA ISLA		530,966.23	0.00	0.00	0.00	-530,966.23	0.00	0.00	530,966.23	0.00	0.00	0.00	530,966.23	530,966.23	530,966.23	0.00
11-01-C0137-6141-0109 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE LAS CALLES WENCESLAO DOMINGUEZ Y PROLONGACION 1 DE MARZO		530,966.23	0.00	0.00	0.00	-530,966.23	0.00	0.00	530,966.23	0.00	0.00	0.00	530,966.23	530,966.23	530,966.23	0.00
LOC.: 0182 - COLONIA 5 DE MARZO		1,501,603.15	0.00	0.00	0.00	-1,501,603.15	0.00	0.00	1,501,603.15	0.00	0.00	0.00	1,501,603.15	1,501,603.15	1,501,603.15	0.00
11-05-C0130-6141-0109 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LA ALBORADA, COL. 5 DE MARZO		1,501,603.15	0.00	0.00	0.00	-1,501,603.15	0.00	0.00	1,501,603.15	0.00	0.00	0.00	1,501,603.15	1,501,603.15	1,501,603.15	0.00
LOC.: 0189 - COLONIA RETIRO SAN MARTIN		957,908.43	0.00	0.00	0.00	-957,908.43	0.00	0.00	957,908.43	0.00	0.00	0.00	957,908.43	957,908.43	957,908.43	0.00
11-05-C0138-6141-0109 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLES 7A. CERRADA, 6A. CERRADA Y 5A. CERRADA COL. RETIRO SAN MARTIN		957,908.43	0.00	0.00	0.00	-957,908.43	0.00	0.00	957,908.43	0.00	0.00	0.00	957,908.43	957,908.43	957,908.43	0.00
LOC.: 0196 - RANCHERIA SANTA ROSA		1,193,012.17	0.00	0.00	0.00	-1,193,012.17	0.00	0.00	1,193,012.17	0.00	0.00	0.00	1,193,012.17	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00
03-01-C0152-6121-0109 CONSTRUCCION DE 30 DEPOSITOS OTANQUES DE AGUA ENTUBADA		1,193,012.17	0.00	0.00	0.00	-1,193,012.17	0.00	0.00	1,193,012.17	0.00	0.00	0.00	1,193,012.17	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00
LOC.: 0208 - FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA		924,964.96	0.00	0.00	0.00	-924,964.96	0.00	0.00	924,964.96	0.00	0.00	0.00	924,964.96	924,964.96	924,964.96	0.00
11-05-C0174-6141-0109 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 12 DE JULIO		924,964.96	0.00	0.00	0.00	-924,964.96	0.00	0.00	924,964.96	0.00	0.00	0.00	924,964.96	924,964.96	924,964.96	0.00
LOC.: 0211 - FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,742.50	0.00	0.00	0.00	1,423,742.50	1,423,742.50	1,423,742.50	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 39 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-05-C0175-6141-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALILEA EN FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,742.50	0.00	0.00	0.00	1,423,742.50	1,423,742.50	1,423,742.50	0.00
PROG. : ED EDUCACION		2,891,218.58	0.00	0.00	3,341,013.66	-2,891,218.58	0.00	0.00	2,870,248.93	0.00	0.00	0.00	6,211,262.59	6,211,262.59	6,211,262.59	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,891,218.58	0.00	0.00	3,341,013.66	-2,891,218.58	0.00	0.00	2,870,248.93	0.00	0.00	0.00	6,211,262.59	6,211,262.59	6,211,262.59	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		2,891,218.58	0.00	0.00	3,341,013.66	-2,891,218.58	0.00	0.00	2,870,248.93	0.00	0.00	0.00	6,211,262.59	6,211,262.59	6,211,262.59	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		2,891,218.58	0.00	0.00	3,341,013.66	-2,891,218.58	0.00	0.00	2,870,248.93	0.00	0.00	0.00	6,211,262.59	6,211,262.59	6,211,262.59	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		181,610.21	0.00	0.00	1,648,602.35	-181,610.21	0.00	0.00	181,610.21	0.00	0.00	0.00	1,830,212.56	1,830,212.56	1,830,212.56	0.00
04-01-00087-6121-0109	CONSTRUCCION DE AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS"MARIA L ZENTENO ZENTENO"	181,610.21	0.00	0.00	410,994.21	-181,610.21	0.00	0.00	181,610.21	0.00	0.00	0.00	592,604.42	592,604.42	592,604.42	0.00
25-01-C0071-6121-0109	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C REBSAMEN	0.00	0.00	0.00	1,237,608.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,608.14	1,237,608.14	1,237,608.14	0.00
LOC.: 0093 - VISTA HERMOSA CARRIZAL GRANDE		1,210,922.40	0.00	0.00	1,010,716.53	-1,210,922.40	0.00	0.00	1,210,922.40	0.00	0.00	0.00	2,221,638.93	2,221,638.93	2,221,638.93	0.00
25-01-C0045-6121-0109	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESORES MOISES SAINZ GARZA CLAVE: 07DPR4027Y EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA CARRIZAL GRANDE	1,210,922.40	0.00	0.00	1,010,716.53	-1,210,922.40	0.00	0.00	1,210,922.40	0.00	0.00	0.00	2,221,638.93	2,221,638.93	2,221,638.93	0.00
LOC.: 0100 - COLONIA LA INDEPENDENCIA		1,498,685.97	0.00	0.00	681,694.78	-1,498,685.97	0.00	0.00	1,477,716.32	0.00	0.00	0.00	2,159,411.10	2,159,411.10	2,159,411.10	0.00
25-01-C0027-6121-0109	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROES DE NACAZARI" EN LA COLONIA LA INDEPENDENCIA	1,498,685.97	0.00	0.00	681,694.78	-1,498,685.97	0.00	0.00	1,477,716.32	0.00	0.00	0.00	2,159,411.10	2,159,411.10	2,159,411.10	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		81,103,744.65	0.00	0.00	80,260,596.90	-80,352,072.71	0.00	0.00	81,385,623.58	751,671.94	0.00	0.00	161,646,220.48	162,397,892.42	162,397,892.42	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		81,103,744.65	0.00	0.00	80,260,596.90	-80,352,072.71	0.00	0.00	81,385,623.58	751,671.94	0.00	0.00	161,646,220.48	162,397,892.42	162,397,892.42	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		81,103,744.65	0.00	0.00	80,260,596.90	-80,352,072.71	0.00	0.00	81,385,623.58	751,671.94	0.00	0.00	161,646,220.48	162,397,892.42	162,397,892.42	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		73,100,443.28	0.00	0.00	76,774,181.80	-72,348,771.34	0.00	0.00	73,382,322.21	751,671.94	0.00	0.00	150,156,504.01	150,908,175.95	150,908,175.95	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		20,886,222.12	0.00	0.00	19,109,288.31	-20,546,095.93	0.00	0.00	21,401,385.43	340,126.19	0.00	0.00	40,510,673.74	40,850,799.93	40,850,799.93	0.00
31-01-C0108-6121-0109	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS	1,077,793.40	0.00	0.00	0.00	-1,077,793.40	0.00	0.00	1,077,793.40	0.00	0.00	0.00	1,077,793.40	1,077,793.40	1,077,793.40	0.00
34-01-C0088-6121-0109	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL TERRAPLEN DEL MERCADO POPULAR DEL SUR "MERPOSUR"	707,904.68	0.00	0.00	688,324.26	-707,904.68	0.00	0.00	684,281.15	0.00	0.00	0.00	1,372,605.41	1,372,605.41	1,372,605.41	0.00
41-01-C0118-6121-0109	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO	866,169.06	0.00	0.00	984,616.46	-866,169.06	0.00	0.00	866,169.06	0.00	0.00	0.00	1,850,785.52	1,850,785.52	1,850,785.52	0.00
34-05-C0030-6123-0109	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO POPULAR DE SAN RAMON	606,010.62	0.00	0.00	1,264,445.88	-606,010.62	0.00	0.00	606,010.62	0.00	0.00	0.00	1,870,456.50	1,870,456.50	1,870,456.50	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 40 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
34-05-C0035-6123-0109	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO POPULAR DEL SUR "MERPOSUR"	1,257,479.50	0.00	0.00	1,219,113.75	-1,257,479.50	0.00	0.00	1,135,944.77	0.00	0.00	0.00	2,355,058.52	2,355,058.52	2,355,058.52	0.00
41-05-C0042-6123-0109	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL BARON DE LAS CASAS. EN CABECERA MUNICIPAL	811,481.52	0.00	0.00	1,390,358.92	-811,481.52	0.00	0.00	811,481.52	0.00	0.00	0.00	2,201,840.44	2,201,840.44	2,201,840.44	0.00
02-02-C0104-6141-0109	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (SEGUNDA ETAPA)	566,199.45	0.00	0.00	1,421,565.51	-566,199.45	0.00	0.00	566,199.45	0.00	0.00	0.00	1,987,764.96	1,987,764.96	1,987,764.96	0.00
20-01-0C119-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES CERRADA EL ROBLE, RIVERA, CIPRES. COLONIA EL MIRADOR DE FATIMA	530,225.52	0.00	0.00	458,631.06	-530,225.52	0.00	0.00	530,225.52	0.00	0.00	0.00	988,856.58	988,856.58	988,856.58	0.00
20-01-C0085-6141-0109	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	1,154,460.87	0.00	0.00	2,841,245.58	-1,154,460.87	0.00	0.00	1,154,460.87	0.00	0.00	0.00	3,995,706.45	3,995,706.45	3,995,706.45	0.00
20-01-C0097-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REAL PEJE DE ORO	704,614.56	0.00	0.00	1,760,823.44	-704,614.56	0.00	0.00	704,614.56	0.00	0.00	0.00	2,465,438.00	2,465,438.00	2,465,438.00	0.00
20-01-C0102-6141-0109	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	358,158.00	0.00	0.00	355,892.57	-358,158.00	0.00	0.00	358,158.00	0.00	0.00	0.00	714,050.57	714,050.57	714,050.57	0.00
20-01-C0103-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA LEÑADORES (1RA ETAPA)	2,685,894.22	0.00	0.00	0.00	-2,685,894.22	0.00	0.00	2,685,894.22	0.00	0.00	0.00	2,685,894.22	2,685,894.22	2,685,894.22	0.00
20-01-C0107-6141-0109	CONSTRUCCION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO	984,873.58	0.00	0.00	0.00	-984,873.58	0.00	0.00	984,873.58	0.00	0.00	0.00	984,873.58	984,873.58	984,873.58	0.00
20-01-C0111-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 500 M. LINEALES	2,454,984.70	0.00	0.00	0.00	-2,454,984.70	0.00	0.00	2,454,984.70	0.00	0.00	0.00	2,454,984.70	2,454,984.70	2,454,984.70	0.00
20-01-C0113-6141-0109	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	669,542.42	0.00	0.00	0.00	-669,542.42	0.00	0.00	669,542.42	0.00	0.00	0.00	669,542.42	669,542.42	669,542.42	0.00
20-01-C0114-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON EL TUNEL	976,952.52	0.00	0.00	0.00	-976,952.52	0.00	0.00	976,952.52	0.00	0.00	0.00	976,952.52	976,952.52	976,952.52	0.00
20-01-C0125-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO AV. JULIO SOLIS ARIZMENDI Y CERRADA JULIO SOLIS ARIZMENDI	360,806.14	0.00	0.00	962,091.91	-360,806.14	0.00	0.00	360,806.14	0.00	0.00	0.00	1,322,898.05	1,322,898.05	1,322,898.05	0.00
20-01-C0139-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA CERRADA EL SANTUARIO	229,587.17	0.00	0.00	335,580.62	-229,587.17	0.00	0.00	229,587.17	0.00	0.00	0.00	565,167.79	565,167.79	565,167.79	0.00
30-01-C0093-6141-0109	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	1,620,331.35	0.00	0.00	590,912.70	-1,620,331.35	0.00	0.00	1,620,331.35	0.00	0.00	0.00	2,211,244.05	2,211,244.05	2,211,244.05	0.00
40-01-C0091-6141-0109	CONSTRUCCION DE ANDADORES VARIOS TRAMOS LOC. STA CRUZ EL PINAR	340,126.19	0.00	0.00	417,923.98	0.00	0.00	0.00	0.00	340,126.19	0.00	0.00	417,923.98	758,050.17	758,050.17	0.00
41-01-C0106-6141-0109	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	1,387,064.68	0.00	0.00	1,092,239.44	-1,387,064.68	0.00	0.00	1,387,064.68	0.00	0.00	0.00	2,479,304.12	2,479,304.12	2,479,304.12	0.00
20-05-C0008-6143-0109	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN EL PERIFERICO NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	384,240.79	0.00	0.00	2,172,467.20	-384,240.79	0.00	0.00	384,240.79	0.00	0.00	0.00	2,556,707.99	2,556,707.99	2,556,707.99	0.00
20-05-C0026-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES COLONIA CENTRO	0.00	0.00	0.00	782,743.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,743.72	782,743.72	782,743.72	0.00
20-05-C0176-6143-0109	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,447.77	0.00	0.00	0.00	1,000,447.77	1,000,447.77	1,000,447.77	0.00
02-02-C0123-6144-0109	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN EL CALLEJON GENERAL PINEDA	151,321.18	0.00	0.00	370,311.31	-151,321.18	0.00	0.00	151,321.17	0.00	0.00	0.00	521,632.48	521,632.48	521,632.48	0.00
LOC.: 0007 - COMUNIDAD NAPITE		496,759.13	0.00	0.00	988,273.39	-496,759.13	0.00	0.00	496,759.13	0.00	0.00	0.00	1,485,032.52	1,485,032.52	1,485,032.52	0.00
20-01-C0129-6141-0109	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS COM, NAPITE	496,759.13	0.00	0.00	988,273.39	-496,759.13	0.00	0.00	496,759.13	0.00	0.00	0.00	1,485,032.52	1,485,032.52	1,485,032.52	0.00
LOC.: 0010 - EL MANZANILLO II		0.00	0.00	0.00	671,284.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,284.02	671,284.02	671,284.02	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 41 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
24-01-C0005-6141-0109	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL MANZANILLO II	0.00	0.00	0.00	671,284.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,284.02	671,284.02	671,284.02	0.00
LOC.: 0018 - COMUNIDAD POZO COLORADO		1,163,109.00	0.00	0.00	0.00	-1,163,109.00	0.00	0.00	1,163,109.00	0.00	0.00	0.00	1,163,109.00	1,163,109.00	1,163,109.00	0.00
20-01-C0150-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD POZO COLORADO	1,163,109.00	0.00	0.00	0.00	-1,163,109.00	0.00	0.00	1,163,109.00	0.00	0.00	0.00	1,163,109.00	1,163,109.00	1,163,109.00	0.00
LOC.: 0023 - COMUNIDAD YAALBOC		1,464,039.76	0.00	0.00	0.00	-1,464,039.76	0.00	0.00	1,464,039.76	0.00	0.00	0.00	1,464,039.76	1,464,039.76	1,464,039.76	0.00
20-01-C0154-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA AVENIDA	1,464,039.76	0.00	0.00	0.00	-1,464,039.76	0.00	0.00	1,464,039.76	0.00	0.00	0.00	1,464,039.76	1,464,039.76	1,464,039.76	0.00
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		2,347,878.54	0.00	0.00	4,544,540.00	-2,347,878.54	0.00	0.00	2,347,878.54	0.00	0.00	0.00	6,892,418.54	6,892,418.54	6,892,418.54	0.00
20-01-C0057-6141-0109	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE EN LA COMUNIDAD EJIDO LA ALBARRADA	75,245.12	0.00	0.00	4,544,540.00	-75,245.12	0.00	0.00	75,245.12	0.00	0.00	0.00	4,619,785.12	4,619,785.12	4,619,785.12	0.00
20-01-C0155-6141-0109	PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LAS CALLES MONTETIC, TRES CRUCES Y 1A CERRADA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA	2,272,633.42	0.00	0.00	0.00	-2,272,633.42	0.00	0.00	2,272,633.42	0.00	0.00	0.00	2,272,633.42	2,272,633.42	2,272,633.42	0.00
LOC.: 0027 - SELVA NATIVIDAD II		1,270,112.80	0.00	0.00	471,403.53	-1,270,112.80	0.00	0.00	1,270,112.80	0.00	0.00	0.00	1,741,516.33	1,741,516.33	1,741,516.33	0.00
20-01-C0156-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y LAS ROSAS	1,270,112.80	0.00	0.00	471,403.53	-1,270,112.80	0.00	0.00	1,270,112.80	0.00	0.00	0.00	1,741,516.33	1,741,516.33	1,741,516.33	0.00
LOC.: 0030 - HUIITEPEC OCOTAL SECCION 1		290,239.95	0.00	0.00	1,686,549.99	-290,239.95	0.00	0.00	290,239.95	0.00	0.00	0.00	1,976,789.94	1,976,789.94	1,976,789.94	0.00
02-02-C0011-6144-0109	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA HUIITEPEC OCOTAL SECCION 1)	290,239.95	0.00	0.00	1,686,549.99	-290,239.95	0.00	0.00	290,239.95	0.00	0.00	0.00	1,976,789.94	1,976,789.94	1,976,789.94	0.00
LOC.: 0037 - COLONIA RIO JORDAN		1,120,325.40	0.00	0.00	0.00	-1,120,325.40	0.00	0.00	1,120,325.40	0.00	0.00	0.00	1,120,325.40	1,120,325.40	1,120,325.40	0.00
29-01-C0136-6141-0109	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLONIA RIO JORDAN	1,120,325.40	0.00	0.00	0.00	-1,120,325.40	0.00	0.00	1,120,325.40	0.00	0.00	0.00	1,120,325.40	1,120,325.40	1,120,325.40	0.00
LOC.: 0043 - COMUNIDAD CAMPO GRANDE		746,897.60	0.00	0.00	0.00	-746,897.60	0.00	0.00	746,897.60	0.00	0.00	0.00	746,897.60	746,897.60	746,897.60	0.00
20-01-C0157-6141-0109	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CAMPO GRANDE	746,897.60	0.00	0.00	0.00	-746,897.60	0.00	0.00	746,897.60	0.00	0.00	0.00	746,897.60	746,897.60	746,897.60	0.00
LOC.: 0051 - EXPLANADA DEL CARMEN		1,000,336.38	0.00	0.00	563,988.87	-1,000,336.38	0.00	0.00	1,000,336.38	0.00	0.00	0.00	1,564,325.25	1,564,325.25	1,564,325.25	0.00
02-01-C0060-6141-0109	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. EXPLANADA DEL CARMEN	1,000,336.38	0.00	0.00	563,988.87	-1,000,336.38	0.00	0.00	1,000,336.38	0.00	0.00	0.00	1,564,325.25	1,564,325.25	1,564,325.25	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		1,333.50	0.00	0.00	4,673,670.62	-1,333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,673,670.62	4,673,670.62	4,673,670.62	0.00
07-01-AD002-6141-0109	CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL SITIO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA SEGUNDA ETAPA	1,333.50	0.00	0.00	4,673,670.62	-1,333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,673,670.62	4,673,670.62	4,673,670.62	0.00
LOC.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON		2,299,942.31	0.00	0.00	0.00	-2,299,942.31	0.00	0.00	2,299,942.31	0.00	0.00	0.00	2,299,942.31	2,299,942.31	2,299,942.31	0.00
20-01-C0163-6141-0109	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	2,299,942.31	0.00	0.00	0.00	-2,299,942.31	0.00	0.00	2,299,942.31	0.00	0.00	0.00	2,299,942.31	2,299,942.31	2,299,942.31	0.00
LOC.: 0070 - MATASANO		523,872.45	0.00	0.00	1,261,114.81	-523,872.45	0.00	0.00	523,872.45	0.00	0.00	0.00	1,784,987.26	1,784,987.26	1,784,987.26	0.00
30-01-00090-6141-0109	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	523,872.45	0.00	0.00	1,261,114.81	-523,872.45	0.00	0.00	523,872.45	0.00	0.00	0.00	1,784,987.26	1,784,987.26	1,784,987.26	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 42 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO										SALDOS ACTUALES				
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0079 - CORAZON DE MARIA		719,128.41	0.00	0.00	4,231,887.47	-719,128.41	0.00	0.00	719,128.41	0.00	0.00	0.00	4,951,015.88	4,951,015.88	4,951,015.88	0.00
20-01-C0009-6141-0109 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES 1RA. Y 2DA PONIENTE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA		719,128.41	0.00	0.00	4,231,887.47	-719,128.41	0.00	0.00	719,128.41	0.00	0.00	0.00	4,951,015.88	4,951,015.88	4,951,015.88	0.00
LOC.: 0081 - COLONIA NUEVO AMANECER		474,248.56	0.00	0.00	809,222.34	-474,248.56	0.00	0.00	474,248.56	0.00	0.00	0.00	1,283,470.90	1,283,470.90	1,283,470.90	0.00
35-05-C0016-6143-0109 REHABILITACION DE LAS AREAS VERDES EN EL CENTRO RECREATIVO NUEVO AMANECER		474,248.56	0.00	0.00	809,222.34	-474,248.56	0.00	0.00	474,248.56	0.00	0.00	0.00	1,283,470.90	1,283,470.90	1,283,470.90	0.00
LOC.: 0085 - SAN PEDRO LA TIJERIA		239,251.67	0.00	0.00	594,847.33	-239,251.67	0.00	0.00	239,251.67	0.00	0.00	0.00	834,099.00	834,099.00	834,099.00	0.00
24-01-C0018-6141-0109 CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA TIJERIA		239,251.67	0.00	0.00	594,847.33	-239,251.67	0.00	0.00	239,251.67	0.00	0.00	0.00	834,099.00	834,099.00	834,099.00	0.00
LOC.: 0087 - SAN JUAN DEL BOSQUE		1,921,932.83	0.00	0.00	949,329.52	-1,510,387.08	0.00	0.00	1,510,387.08	411,545.75	0.00	0.00	2,459,716.60	2,871,262.35	2,871,262.35	0.00
20-01-C0012-6141-0109 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA AVENIDA VICENTE PINEDA EN LA COLONIA SAN JUAN DEL BOSQUE		1,921,932.83	0.00	0.00	949,329.52	-1,510,387.08	0.00	0.00	1,510,387.08	411,545.75	0.00	0.00	2,459,716.60	2,871,262.35	2,871,262.35	0.00
LOC.: 0088 - COLONIA ALTEJAR		0.00	0.00	0.00	753,855.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,855.24	753,855.24	753,855.24	0.00
02-01-C0022-6141-0109 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ALTEJAR		0.00	0.00	0.00	753,855.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,855.24	753,855.24	753,855.24	0.00
LOC.: 0091 - SAN FELIPE ECAPTEPEC		480,641.24	0.00	0.00	1,315,433.67	-480,641.24	0.00	0.00	480,641.24	0.00	0.00	0.00	1,796,074.91	1,796,074.91	1,796,074.91	0.00
02-02-C0023-6144-0109 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA SAN FELIPE ECAPTEPEC		480,641.24	0.00	0.00	1,315,433.67	-480,641.24	0.00	0.00	480,641.24	0.00	0.00	0.00	1,796,074.91	1,796,074.91	1,796,074.91	0.00
LOC.: 0094 - COLONIA EL RELICARIO		2,002,197.82	0.00	0.00	1,060,868.73	-2,002,197.82	0.00	0.00	2,181,792.72	0.00	0.00	0.00	3,242,661.45	3,242,661.45	3,242,661.45	0.00
20-01-C0031-6141-0109 PAVIMENTACION CON CONCRETO PREMEZCLADO DE LAS CALLES PRIVADAS DE GUSTAVO FLORES Y CALLE SAN JUAN EN LA COLONIA RELICARIO		2,002,197.82	0.00	0.00	1,060,868.73	-2,002,197.82	0.00	0.00	2,181,792.72	0.00	0.00	0.00	3,242,661.45	3,242,661.45	3,242,661.45	0.00
LOC.: 0095 - DOS LAGUNAS		416,993.81	0.00	0.00	1,825,821.09	-416,993.81	0.00	0.00	416,993.81	0.00	0.00	0.00	2,242,814.90	2,242,814.90	2,242,814.90	0.00
20-01-C0041-6141-0109 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS		416,993.81	0.00	0.00	1,825,821.09	-416,993.81	0.00	0.00	416,993.81	0.00	0.00	0.00	2,242,814.90	2,242,814.90	2,242,814.90	0.00
LOC.: 0096 - EL DURAZNAL		0.00	0.00	0.00	1,187,364.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,364.59	1,187,364.59	1,187,364.59	0.00
24-01-C0025-6141-0109 CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CUMUNIDAD EL DURAZNAL		0.00	0.00	0.00	1,187,364.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,364.59	1,187,364.59	1,187,364.59	0.00
LOC.: 0097 - SAN FELIPE EL HORIZONTE		0.00	0.00	0.00	818,966.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,966.48	818,966.48	818,966.48	0.00
24-01-C0034-6141-0109 CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN SAN FELIPE EL HORIZONTE		0.00	0.00	0.00	818,966.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,966.48	818,966.48	818,966.48	0.00
LOC.: 0098 - COLONIA SONORA		0.00	0.00	0.00	1,078,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,050.65	1,078,050.65	1,078,050.65	0.00
20-01-C0040-6141-0109 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE JORGE MARIO Y ART. 27 EN LA COLONIA SONORA		0.00	0.00	0.00	1,078,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,050.65	1,078,050.65	1,078,050.65	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 43 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0101 - COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS		0.00	0.00	0.00	269,725.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,725.46	269,725.46	269,725.46	0.00
35-04-C0015-6141-0109	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL PAQUE LOS LIRIOS COL. SAN JUAN D ELOS LAGOS	0.00	0.00	0.00	269,725.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,725.46	269,725.46	269,725.46	0.00
LOC.: 0103 - FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS		0.00	0.00	0.00	431,793.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,793.45	431,793.45	431,793.45	0.00
19-01-C0039-6141-0109	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS DE SAN CRISTOBAL DE LA CASAS CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	431,793.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,793.45	431,793.45	431,793.45	0.00
LOC.: 0105 - COLONIA ALVARO OBREGON		0.00	0.00	0.00	473,620.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,620.81	473,620.81	473,620.81	0.00
35-05-C0032-6143-0109	REHABILITACION DE CENTRO RECREATIVO ALVARO OBREGON COLONIA ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	473,620.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,620.81	473,620.81	473,620.81	0.00
LOC.: 0106 - COLONIA CAMPO BENIGNO		0.00	0.00	0.00	957,483.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,483.92	957,483.92	957,483.92	0.00
20-01-C0055-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PRESIDENTE ALEMAN Y CALLE SOLIDARIDAD COLONIA CAMPO BENIGNO	0.00	0.00	0.00	957,483.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,483.92	957,483.92	957,483.92	0.00
LOC.: 0107 - ZACUALPA		0.00	0.00	0.00	2,209,970.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,970.83	2,209,970.83	2,209,970.83	0.00
20-01-C0053-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 1RA AV. ORIENTE NORTE, 2DA. AV. ORIENTE NORTE, CALLE JUAN GOMEZ, 3RA NORTE, CALLE CONEJOS Y CALLE LA PAZ, LOC ZACUALPA	0.00	0.00	0.00	2,209,970.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,970.83	2,209,970.83	2,209,970.83	0.00
LOC.: 0108 - COLONIA LUIS ECHEVERRIA		0.00	0.00	0.00	599,330.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,330.34	599,330.34	599,330.34	0.00
35-05-C0054-6143-0109	REHABILITACION EN EL PARQUE RECREATIVO ECHEVERRIA, COL. LUIS ECHEVARRIA	0.00	0.00	0.00	599,330.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,330.34	599,330.34	599,330.34	0.00
LOC.: 0109 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	3,855,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855,260.00	3,855,260.00	3,855,260.00	0.00
21-05-AD003-6143-0109	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	0.00	0.00	0.00	3,855,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855,260.00	3,855,260.00	3,855,260.00	0.00
LOC.: 0112 - COL. ARTICULO 115		127,907.18	0.00	0.00	723,575.31	-127,907.18	0.00	0.00	127,907.18	0.00	0.00	0.00	851,482.49	851,482.49	851,482.49	0.00
20-01-C0059-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES OBRAS PUBLICAS, TESORERIA Y CABILDO EN LA COL. ART. 115	127,907.18	0.00	0.00	723,575.31	-127,907.18	0.00	0.00	127,907.18	0.00	0.00	0.00	851,482.49	851,482.49	851,482.49	0.00
LOC.: 0115 - COLONIA ANEXO MORELOS		0.00	0.00	0.00	851,117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,117.80	851,117.80	851,117.80	0.00
20-01-C0049-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. NORTE ORIENTE PARTE ALTA COLONIA ANEXO MORELOS	0.00	0.00	0.00	851,117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,117.80	851,117.80	851,117.80	0.00
LOC.: 0119 - COL. AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS		0.00	0.00	0.00	680,102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,102.91	680,102.91	680,102.91	0.00
35-01-C0052-6141-0109	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN AREAS VERDES DE LA COLONIA AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS	0.00	0.00	0.00	680,102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,102.91	680,102.91	680,102.91	0.00
LOC.: 0124 - BARRIO SAN NICOLAS		0.00	0.00	0.00	1,036,227.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,227.62	1,036,227.62	1,036,227.62	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 44 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
20-01-C0064-6141-0109	PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION CALZADA RANULFO TOVILLA	0.00	0.00	0.00	1,036,227.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,227.62	1,036,227.62	1,036,227.62	0.00
LOC.: 0125 - COLONIA ANEXO LA GARITA II		619,229.52	0.00	0.00	0.00	-619,229.52	0.00	0.00	619,229.52	0.00	0.00	0.00	619,229.52	619,229.52	619,229.52	0.00
20-01-C0069-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. ITALIA	619,229.52	0.00	0.00	0.00	-619,229.52	0.00	0.00	619,229.52	0.00	0.00	0.00	619,229.52	619,229.52	619,229.52	0.00
LOC.: 0126 - SANTA CRUZ, LA ALMOLONGA		0.00	0.00	0.00	2,393,663.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393,663.69	2,393,663.69	2,393,663.69	0.00
20-01-C0081-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CERRADA EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	2,393,663.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393,663.69	2,393,663.69	2,393,663.69	0.00
LOC.: 0130 - LOC. SANTA LUCIA		0.00	0.00	0.00	1,019,047.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,047.34	1,019,047.34	1,019,047.34	0.00
20-01-C0074-6141-0109	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	1,019,047.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,047.34	1,019,047.34	1,019,047.34	0.00
LOC.: 0131 - FRACCIONAMIENTO MONTES AZILES		1,326,946.29	0.00	0.00	1,486,623.82	-1,326,946.29	0.00	0.00	1,326,946.29	0.00	0.00	0.00	2,813,570.11	2,813,570.11	2,813,570.11	0.00
19-01-C0078-6141-0109	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	1,326,946.29	0.00	0.00	1,486,623.82	-1,326,946.29	0.00	0.00	1,326,946.29	0.00	0.00	0.00	2,813,570.11	2,813,570.11	2,813,570.11	0.00
LOC.: 0133 - COLONIA TZEMENI		410,436.91	0.00	0.00	1,782,338.11	-410,436.91	0.00	0.00	410,436.91	0.00	0.00	0.00	2,192,775.02	2,192,775.02	2,192,775.02	0.00
10-01-C0083-6121-0109	CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO	410,436.91	0.00	0.00	1,782,338.11	-410,436.91	0.00	0.00	410,436.91	0.00	0.00	0.00	2,192,775.02	2,192,775.02	2,192,775.02	0.00
LOC.: 0145 - LOC. PIEDRA PARADA		0.00	0.00	0.00	1,130,431.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,431.90	1,130,431.90	1,130,431.90	0.00
29-01-C0098-6141-0109	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	1,130,431.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,431.90	1,130,431.90	1,130,431.90	0.00
LOC.: 0147 - COLONIA LAURELES DEL SUR SEGUNDA SECCION		461,935.02	0.00	0.00	545,030.77	-461,935.02	0.00	0.00	461,935.02	0.00	0.00	0.00	1,006,965.79	1,006,965.79	1,006,965.79	0.00
20-01-C0099-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAS FLORES	461,935.02	0.00	0.00	545,030.77	-461,935.02	0.00	0.00	461,935.02	0.00	0.00	0.00	1,006,965.79	1,006,965.79	1,006,965.79	0.00
LOC.: 0149 - BARRIO DE CUXTITALI SEGUNDA SECCION		0.00	0.00	0.00	1,003,843.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,843.13	1,003,843.13	1,003,843.13	0.00
20-01-C0101-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	1,003,843.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,843.13	1,003,843.13	1,003,843.13	0.00
LOC.: 0154 - FRACCIONAMIENTO SAN JUAN DE DIOS		1,409,344.07	0.00	0.00	1,246,053.24	-1,409,344.07	0.00	0.00	1,409,344.07	0.00	0.00	0.00	2,655,397.31	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00
10-01-C0109-6121-0109	CONSTRUCCION DE TECHADO MULTIDEPORTIVO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JUAN DE DIOS	1,409,344.07	0.00	0.00	1,246,053.24	-1,409,344.07	0.00	0.00	1,409,344.07	0.00	0.00	0.00	2,655,397.31	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00
LOC.: 0158 - COLONIA PRIMERO DE ENERO		2,282,096.70	0.00	0.00	0.00	-2,282,096.70	0.00	0.00	2,282,096.70	0.00	0.00	0.00	2,282,096.70	2,282,096.70	2,282,096.70	0.00
20-01-C0110-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAYAS DE COZUME	2,282,096.70	0.00	0.00	0.00	-2,282,096.70	0.00	0.00	2,282,096.70	0.00	0.00	0.00	2,282,096.70	2,282,096.70	2,282,096.70	0.00
LOC.: 0168 - COLONIA EMILIANO ZAPATA		1,716,981.42	0.00	0.00	0.00	-1,716,981.42	0.00	0.00	1,716,981.42	0.00	0.00	0.00	1,716,981.42	1,716,981.42	1,716,981.42	0.00
20-01-C0127-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR 6 DE NOVIEMBRE COL. EMILIANO ZAPATA	1,716,981.42	0.00	0.00	0.00	-1,716,981.42	0.00	0.00	1,716,981.42	0.00	0.00	0.00	1,716,981.42	1,716,981.42	1,716,981.42	0.00
LOC.: 0170 - BARRIO DE MEXICANOS		234,756.13	0.00	0.00	261,944.98	-234,756.13	0.00	0.00	234,756.13	0.00	0.00	0.00	496,701.11	496,701.11	496,701.11	0.00
20-05-C0122-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BRASIL BARRIO DE MEXICANOS	234,756.13	0.00	0.00	261,944.98	-234,756.13	0.00	0.00	234,756.13	0.00	0.00	0.00	496,701.11	496,701.11	496,701.11	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 45 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0173 - COL. BUROCRATA		1,331,106.57	0.00	0.00	0.00	-1,331,106.57	0.00	0.00	1,331,106.57	0.00	0.00	0.00	1,331,106.57	1,331,106.57	1,331,106.57	0.00
20-01-C0126-6141-0109 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO		1,331,106.57	0.00	0.00	0.00	-1,331,106.57	0.00	0.00	1,331,106.57	0.00	0.00	0.00	1,331,106.57	1,331,106.57	1,331,106.57	0.00
LOC.: 0175 - COLONIA DAMASCO		277,096.06	0.00	0.00	598,339.62	-277,096.06	0.00	0.00	277,096.05	0.00	0.00	0.00	875,435.67	875,435.67	875,435.67	0.00
02-01-C0120-6141-0109 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO		277,096.06	0.00	0.00	598,339.62	-277,096.06	0.00	0.00	277,096.05	0.00	0.00	0.00	875,435.67	875,435.67	875,435.67	0.00
LOC.: 0176 - EJIDO CARMEN ARCOTETE		422,549.73	0.00	0.00	1,240,953.94	-422,549.73	0.00	0.00	422,549.73	0.00	0.00	0.00	1,663,503.67	1,663,503.67	1,663,503.67	0.00
20-01-C0134-6141-0109 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUINTA DEL OBISPO		422,549.73	0.00	0.00	1,240,953.94	-422,549.73	0.00	0.00	422,549.73	0.00	0.00	0.00	1,663,503.67	1,663,503.67	1,663,503.67	0.00
LOC.: 0178 - SAN LUIS CHUPACTIC		408,564.29	0.00	0.00	945,726.46	-408,564.29	0.00	0.00	408,564.29	0.00	0.00	0.00	1,354,290.75	1,354,290.75	1,354,290.75	0.00
20-01-OC145-6141-0109 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD SAN LUIS CHUPACTIC		408,564.29	0.00	0.00	945,726.46	-408,564.29	0.00	0.00	408,564.29	0.00	0.00	0.00	1,354,290.75	1,354,290.75	1,354,290.75	0.00
LOC.: 0180 - FRACCIONAMIENTO SAN MARTIN, LA QUINTA		335,349.05	0.00	0.00	325,190.91	-335,349.05	0.00	0.00	335,349.05	0.00	0.00	0.00	660,539.96	660,539.96	660,539.96	0.00
20-01-C0140-6141-0109 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA AMAPOLAS		335,349.05	0.00	0.00	325,190.91	-335,349.05	0.00	0.00	335,349.05	0.00	0.00	0.00	660,539.96	660,539.96	660,539.96	0.00
LOC.: 0181 - EJIDO RIO ARCOTETE		1,092,512.34	0.00	0.00	0.00	-1,092,512.34	0.00	0.00	1,092,512.34	0.00	0.00	0.00	1,092,512.34	1,092,512.34	1,092,512.34	0.00
20-01-C0148-6141-0109 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMOTALTIC		1,092,512.34	0.00	0.00	0.00	-1,092,512.34	0.00	0.00	1,092,512.34	0.00	0.00	0.00	1,092,512.34	1,092,512.34	1,092,512.34	0.00
LOC.: 0183 - COMUNIDAD DE RANCHERIA CANDELARIA		966,832.89	0.00	0.00	0.00	-966,832.89	0.00	0.00	966,832.89	0.00	0.00	0.00	966,832.89	966,832.89	966,832.89	0.00
29-01-C0143-6141-0109 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR		966,832.89	0.00	0.00	0.00	-966,832.89	0.00	0.00	966,832.89	0.00	0.00	0.00	966,832.89	966,832.89	966,832.89	0.00
LOC.: 0184 - COLONIA PRIVADA EL CASCAJAL		754,837.23	0.00	0.00	0.00	-754,837.23	0.00	0.00	754,837.23	0.00	0.00	0.00	754,837.23	754,837.23	754,837.23	0.00
02-01-C0149-6141-0109 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA		754,837.23	0.00	0.00	0.00	-754,837.23	0.00	0.00	754,837.23	0.00	0.00	0.00	754,837.23	754,837.23	754,837.23	0.00
LOC.: 0185 - COLONIA SAN FRANCISCO		2,920,385.18	0.00	0.00	0.00	-2,920,385.18	0.00	0.00	2,920,385.18	0.00	0.00	0.00	2,920,385.18	2,920,385.18	2,920,385.18	0.00
19-01-C0147-6141-0109 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA SAN FRANCISCO		2,920,385.18	0.00	0.00	0.00	-2,920,385.18	0.00	0.00	2,920,385.18	0.00	0.00	0.00	2,920,385.18	2,920,385.18	2,920,385.18	0.00
LOC.: 0187 - RANCHERIA LA LAGUNITA I		1,100,726.31	0.00	0.00	0.00	-1,100,726.31	0.00	0.00	1,100,726.31	0.00	0.00	0.00	1,100,726.31	1,100,726.31	1,100,726.31	0.00
02-02-C0151-6144-0109 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOC. RANCHERIA LA LAGUNITA I		1,100,726.31	0.00	0.00	0.00	-1,100,726.31	0.00	0.00	1,100,726.31	0.00	0.00	0.00	1,100,726.31	1,100,726.31	1,100,726.31	0.00
LOC.: 0188 - COMUNIDAD CORAZON DE JESUS		901,996.65	0.00	0.00	0.00	-901,996.65	0.00	0.00	901,996.65	0.00	0.00	0.00	901,996.65	901,996.65	901,996.65	0.00
20-01-C0146-6141-0109 CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS COM. CORAZON DE JESUS		901,996.65	0.00	0.00	0.00	-901,996.65	0.00	0.00	901,996.65	0.00	0.00	0.00	901,996.65	901,996.65	901,996.65	0.00
LOC.: 0190 - COLONIA AMPLIACION ECHEVERRIA		0.00	0.00	0.00	172,566.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,566.90	172,566.90	172,566.90	0.00
20-01-OT092-6141-0109 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA TEJERIA COL. AMPLIACION ECHEVERRIA		0.00	0.00	0.00	172,566.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,566.90	172,566.90	172,566.90	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 46 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0191 - COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS		0.00	0.00	0.00	41,984.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,984.56	41,984.56	41,984.56	0.00
35-01-OT063-6141-0109 CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES		0.00	0.00	0.00	41,984.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,984.56	41,984.56	41,984.56	0.00
LOC.: 0192 - COM. SAN JOSE EL HORIZONTE		850,633.57	0.00	0.00	0.00	-850,633.57	0.00	0.00	850,633.57	0.00	0.00	0.00	850,633.57	850,633.57	850,633.57	0.00
20-01-C0162-6141-0109 CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO		850,633.57	0.00	0.00	0.00	-850,633.57	0.00	0.00	850,633.57	0.00	0.00	0.00	850,633.57	850,633.57	850,633.57	0.00
LOC.: 0193 - BARRIO LA GARITA		279,987.43	0.00	0.00	1,537,165.60	-279,987.43	0.00	0.00	279,987.43	0.00	0.00	0.00	1,817,153.03	1,817,153.03	1,817,153.03	0.00
02-01-C0166-6141-0109 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO		279,987.43	0.00	0.00	1,537,165.60	-279,987.43	0.00	0.00	279,987.43	0.00	0.00	0.00	1,817,153.03	1,817,153.03	1,817,153.03	0.00
LOC.: 0194 - SAN JUAN DE DIOS CUXTITALI		1,235,525.25	0.00	0.00	0.00	-1,235,525.25	0.00	0.00	1,235,525.25	0.00	0.00	0.00	1,235,525.25	1,235,525.25	1,235,525.25	0.00
20-01-C0169-6141-0109 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN AGUSTIN		1,235,525.25	0.00	0.00	0.00	-1,235,525.25	0.00	0.00	1,235,525.25	0.00	0.00	0.00	1,235,525.25	1,235,525.25	1,235,525.25	0.00
LOC.: 0195 - LOC. LA LAGUNITA II		788,455.11	0.00	0.00	359,307.73	-788,455.11	0.00	0.00	788,455.11	0.00	0.00	0.00	1,147,762.84	1,147,762.84	1,147,762.84	0.00
20-01-C0160-6141-0109 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+300		788,455.11	0.00	0.00	359,307.73	-788,455.11	0.00	0.00	788,455.11	0.00	0.00	0.00	1,147,762.84	1,147,762.84	1,147,762.84	0.00
LOC.: 0198 - COLONIA ISRAEL		1,696,150.33	0.00	0.00	0.00	-1,696,150.33	0.00	0.00	1,696,150.33	0.00	0.00	0.00	1,696,150.33	1,696,150.33	1,696,150.33	0.00
20-01-C0158-6141-0109 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 7A.CERRADA Y CALLE HERMOSILLO COL. ISRAEL		1,696,150.33	0.00	0.00	0.00	-1,696,150.33	0.00	0.00	1,696,150.33	0.00	0.00	0.00	1,696,150.33	1,696,150.33	1,696,150.33	0.00
LOC.: 0200 - FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDR		1,492,377.60	0.00	0.00	0.00	-1,492,377.60	0.00	0.00	1,492,377.60	0.00	0.00	0.00	1,492,377.60	1,492,377.60	1,492,377.60	0.00
20-01-C0165-6141-0109 PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO		1,492,377.60	0.00	0.00	0.00	-1,492,377.60	0.00	0.00	1,492,377.60	0.00	0.00	0.00	1,492,377.60	1,492,377.60	1,492,377.60	0.00
LOC.: 0201 - COMUNIDAD SANTA CATARINA DE JUQUILA		842,858.61	0.00	0.00	0.00	-842,858.61	0.00	0.00	842,858.60	0.00	0.00	0.00	842,858.60	842,858.60	842,858.60	0.00
20-01-C0167-6141-0109 CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS		842,858.61	0.00	0.00	0.00	-842,858.61	0.00	0.00	842,858.60	0.00	0.00	0.00	842,858.60	842,858.60	842,858.60	0.00
LOC.: 0202 - COMUNIDAD PEÑA MARIA III		602,528.94	0.00	0.00	0.00	-602,528.94	0.00	0.00	602,528.94	0.00	0.00	0.00	602,528.94	602,528.94	602,528.94	0.00
20-01-C0159-6141-0109 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		602,528.94	0.00	0.00	0.00	-602,528.94	0.00	0.00	602,528.94	0.00	0.00	0.00	602,528.94	602,528.94	602,528.94	0.00
LOC.: 0203 - COLONIA MONTES VERDES		1,631,209.79	0.00	0.00	0.00	-1,631,209.79	0.00	0.00	1,631,209.78	0.00	0.00	0.00	1,631,209.78	1,631,209.78	1,631,209.78	0.00
20-01-C0168-6141-0109 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTES VERDES		1,631,209.79	0.00	0.00	0.00	-1,631,209.79	0.00	0.00	1,631,209.78	0.00	0.00	0.00	1,631,209.78	1,631,209.78	1,631,209.78	0.00
LOC.: 0204 - COMUNIDAD SAN ANTONIO DEL MONTE		1,987,594.14	0.00	0.00	0.00	-1,987,594.14	0.00	0.00	1,987,594.14	0.00	0.00	0.00	1,987,594.14	1,987,594.14	1,987,594.14	0.00
20-01-C0173-6141-0109 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GETZEMANI COM. SAN ANTONIO DEL MONTE		1,987,594.14	0.00	0.00	0.00	-1,987,594.14	0.00	0.00	1,987,594.14	0.00	0.00	0.00	1,987,594.14	1,987,594.14	1,987,594.14	0.00
LOC.: 0205 - COLONIA SANTA MARTHA		605,536.45	0.00	0.00	0.00	-605,536.45	0.00	0.00	605,536.45	0.00	0.00	0.00	605,536.45	605,536.45	605,536.45	0.00
19-01-C0172-6141-0109 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COL. SANTA MARTHA		605,536.45	0.00	0.00	0.00	-605,536.45	0.00	0.00	605,536.45	0.00	0.00	0.00	605,536.45	605,536.45	605,536.45	0.00
LOC.: 0206 - FRACCIONAMIENTO FETSE 2000		1,591,475.08	0.00	0.00	0.00	-1,591,475.08	0.00	0.00	1,591,475.08	0.00	0.00	0.00	1,591,475.08	1,591,475.08	1,591,475.08	0.00
41-01-C0171-6121-0109 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL FRAC. FETSE 2000		1,591,475.08	0.00	0.00	0.00	-1,591,475.08	0.00	0.00	1,591,475.08	0.00	0.00	0.00	1,591,475.08	1,591,475.08	1,591,475.08	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 47 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0207 - COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA		529,058.16	0.00	0.00	0.00	-529,058.16	0.00	0.00	529,058.16	0.00	0.00	0.00	529,058.16	529,058.16	529,058.16	0.00
51-05-C0170-6141-0109 REHABILITACION EN LA PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA		529,058.16	0.00	0.00	0.00	-529,058.16	0.00	0.00	529,058.16	0.00	0.00	0.00	529,058.16	529,058.16	529,058.16	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		7,011,198.26	0.00	0.00	2,205,288.47	-7,011,198.26	0.00	0.00	7,011,198.26	0.00	0.00	0.00	9,216,486.73	9,216,486.73	9,216,486.73	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,690,868.34	0.00	0.00	675,729.02	-1,690,868.34	0.00	0.00	1,690,868.34	0.00	0.00	0.00	2,366,597.36	2,366,597.36	2,366,597.36	0.00
03-01-C0086-6121-0109 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS		1,176,931.75	0.00	0.00	0.00	-1,176,931.75	0.00	0.00	1,176,931.75	0.00	0.00	0.00	1,176,931.75	1,176,931.75	1,176,931.75	0.00
03-01-C0112-6121-0109 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS		513,936.59	0.00	0.00	675,729.02	-513,936.59	0.00	0.00	513,936.59	0.00	0.00	0.00	1,189,665.61	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00
LOC.: 0035 - EJIDO NUEVO CORRALCHEN EL ANGEL		1,202,054.70	0.00	0.00	0.00	-1,202,054.70	0.00	0.00	1,202,054.70	0.00	0.00	0.00	1,202,054.70	1,202,054.70	1,202,054.70	0.00
03-01-C0061-6121-0109 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS		1,202,054.70	0.00	0.00	0.00	-1,202,054.70	0.00	0.00	1,202,054.70	0.00	0.00	0.00	1,202,054.70	1,202,054.70	1,202,054.70	0.00
LOC.: 0080 - LA FLORIDA IV		753,715.11	0.00	0.00	435,950.50	-753,715.11	0.00	0.00	753,715.11	0.00	0.00	0.00	1,189,665.61	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00
03-01-C0010-6121-0109 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULOS DE BAÑOS UBICADO EN LA COLONIA FLORIDA IV MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS		753,715.11	0.00	0.00	435,950.50	-753,715.11	0.00	0.00	753,715.11	0.00	0.00	0.00	1,189,665.61	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00
LOC.: 0092 - GUADALUPE EL TUNEL		2,174,894.50	0.00	0.00	1,093,608.95	-2,174,894.50	0.00	0.00	2,174,894.50	0.00	0.00	0.00	3,268,503.45	3,268,503.45	3,268,503.45	0.00
03-01-C0024-6121-0109 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EL TUNEL		2,174,894.50	0.00	0.00	1,093,608.95	-2,174,894.50	0.00	0.00	2,174,894.50	0.00	0.00	0.00	3,268,503.45	3,268,503.45	3,268,503.45	0.00
LOC.: 0197 - FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL SOL		1,189,665.61	0.00	0.00	0.00	-1,189,665.61	0.00	0.00	1,189,665.61	0.00	0.00	0.00	1,189,665.61	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00
03-01-C0164-6121-0109 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO		1,189,665.61	0.00	0.00	0.00	-1,189,665.61	0.00	0.00	1,189,665.61	0.00	0.00	0.00	1,189,665.61	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		992,103.11	0.00	0.00	1,281,126.63	-992,103.11	0.00	0.00	992,103.11	0.00	0.00	0.00	2,273,229.74	2,273,229.74	2,273,229.74	0.00
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		345,713.74	0.00	0.00	0.00	-345,713.74	0.00	0.00	345,713.74	0.00	0.00	0.00	345,713.74	345,713.74	345,713.74	0.00
04-01-C0144-6141-0109 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PRIVADA AGAPANDOS COL. HUIITEPEC MAGISTERIAL		345,713.74	0.00	0.00	0.00	-345,713.74	0.00	0.00	345,713.74	0.00	0.00	0.00	345,713.74	345,713.74	345,713.74	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		467,220.29	0.00	0.00	817,810.21	-467,220.29	0.00	0.00	467,220.29	0.00	0.00	0.00	1,285,030.50	1,285,030.50	1,285,030.50	0.00
04-02-C0089-6144-0109 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA		467,220.29	0.00	0.00	817,810.21	-467,220.29	0.00	0.00	467,220.29	0.00	0.00	0.00	1,285,030.50	1,285,030.50	1,285,030.50	0.00
LOC.: 0102 - EJIDO SAN NICOLAS LA ALBARRADA		179,169.08	0.00	0.00	463,316.42	-179,169.08	0.00	0.00	179,169.08	0.00	0.00	0.00	642,485.50	642,485.50	642,485.50	0.00
04-02-C0033-6144-0109 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON EMILIANO ZAPATA EJ SAN NICOLAS LA ALBARRADA		179,169.08	0.00	0.00	463,316.42	-179,169.08	0.00	0.00	179,169.08	0.00	0.00	0.00	642,485.50	642,485.50	642,485.50	0.00
FF. : EB FIS MDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		73.44	0.00	0.00	6,176,470.54	0.00	0.00	0.00	0.00	73.44	0.00	0.00	6,176,470.54	16,425,030.90	6,176,543.98	10,248,486.92

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

EPE - BIS

01-mar.-23

Pág. 48 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248,486.92	0.00	10,248,486.92
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248,486.92	0.00	10,248,486.92
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248,486.92	0.00	10,248,486.92
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8321-0109 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0071 - CABECERA MUNICIPAL RESPONSABILIDADE EJERC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55
10-00-00000-8321-0109 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,858.01	0.00	4,479,858.01
10-00-00000-8321-0109 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,858.01	0.00	4,479,858.01
LOC.: 0077 - CABECERA MUNICIPAL LAU		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,707.36	0.00	225,707.36
10-00-00000-8321-0109 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,707.36	0.00	225,707.36
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	5,235,652.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235,652.54	5,235,652.54	5,235,652.54	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	5,235,652.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235,652.54	5,235,652.54	5,235,652.54	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	5,235,652.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235,652.54	5,235,652.54	5,235,652.54	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	5,235,652.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235,652.54	5,235,652.54	5,235,652.54	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00
11-05-EB001-6143-0109 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA 1RA AVENIDA DE LOS PINOS SCLC/DOP/FISM/001/2022		0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00
LOC.: 0012 - MONTE SION		0.00	0.00	0.00	1,962,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962,624.46	1,962,624.46	1,962,624.46	0.00
08-01-EB005-6141-0109 CONTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LOCALIDAD MONTE SION		0.00	0.00	0.00	1,962,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962,624.46	1,962,624.46	1,962,624.46	0.00
LOC.: 0017 - SAN JOSE BUENAVISTA		0.00	0.00	0.00	635,130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,130.70	635,130.70	635,130.70	0.00
03-01-EBO04-6121-0109 CONSTRUCCION DE 16 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA (SEGUNDA ETAPA) LOC. SAN JOSE BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	635,130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,130.70	635,130.70	635,130.70	0.00
LOC.: 0078 - COLONIA BOSQUES DE HUITEPEC		0.00	0.00	0.00	1,175,166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,166.59	1,175,166.59	1,175,166.59	0.00
11-05-EB003-6143-0109 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. EL ROBLE UBICADO EN COLONIA BOSQUES DE HUITEPEC		0.00	0.00	0.00	1,175,166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,166.59	1,175,166.59	1,175,166.59	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 49 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Ar	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : UR URBANIZACIÓN		73.44	0.00	0.00	940,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.44	0.00	0.00	940,818.00	940,891.44	940,891.44	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		73.44	0.00	0.00	940,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.44	0.00	0.00	940,818.00	940,891.44	940,891.44	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		73.44	0.00	0.00	940,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.44	0.00	0.00	940,818.00	940,891.44	940,891.44	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		73.44	0.00	0.00	940,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.44	0.00	0.00	940,818.00	940,891.44	940,891.44	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		73.44	0.00	0.00	940,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.44	0.00	0.00	940,818.00	940,891.44	940,891.44	0.00
07-01-EB002-6141-0109	CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL SITIO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA (PRIMERA ETAPA)	73.44	0.00	0.00	940,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.44	0.00	0.00	940,818.00	940,891.44	940,891.44	0.00
FF. : EC FIS MDF REFRENDOS		26,485,971.83	0.00	0.00	11,425,981.03	0.00	0.00	0.00	0.00	26,485,971.83	0.00	0.00	11,425,981.03	37,911,952.86	37,911,952.86	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		15,657,393.96	0.00	0.00	5,868,773.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15,657,393.96	0.00	0.00	5,868,773.81	21,526,167.77	21,526,167.77	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		15,657,393.96	0.00	0.00	5,868,773.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15,657,393.96	0.00	0.00	5,868,773.81	21,526,167.77	21,526,167.77	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		15,657,393.96	0.00	0.00	5,868,773.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15,657,393.96	0.00	0.00	5,868,773.81	21,526,167.77	21,526,167.77	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		15,657,393.96	0.00	0.00	5,868,773.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15,657,393.96	0.00	0.00	5,868,773.81	21,526,167.77	21,526,167.77	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,657,393.96	0.00	0.00	5,868,773.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15,657,393.96	0.00	0.00	5,868,773.81	21,526,167.77	21,526,167.77	0.00
03-01-21087-6121-0109	CONSTRUCCION DE 18 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (EL MANZANILLO II)	0.00	0.00	0.00	604,814.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,814.63	604,814.63	604,814.63	0.00
03-01-21102-6121-0109	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
08-01-16031-6141-0109	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
08-01-20023-6141-0109	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
08-01-20030-6141-0109	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
08-01-20051-6141-0109	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
08-01-20085-6141-0109	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
08-01-20120-6141-0109	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
08-01-21101-6141-0109	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
08-01-21112-6141-0109	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COL. 1RO DE ENERO.	0.00	0.00	0.00	1,296,363.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,363.59	1,296,363.59	1,296,363.59	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 50 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-01-21089-6141-0109	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EN BARRIO SAN ANTONIO. COMUNIDAD EL PINAR	35,465.41	0.00	0.00	360,776.29	0.00	0.00	0.00	0.00	35,465.41	0.00	0.00	360,776.29	396,241.70	396,241.70	0.00
11-01-21029-6141-0109	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (ANEXO LA GARITA II	0.01	0.00	0.00	610,087.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	610,087.31	610,087.32	610,087.32	0.00
11-05-21037-6141-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN (COL. EL RELICARIO)	0.00	0.00	0.00	404,139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,139.86	404,139.86	404,139.86	0.00
11-04-18083-6143-0109	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
11-05-00103-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAPACHULA (B. DE LAS DELICIAS)	0.00	0.00	0.00	374,893.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,893.25	374,893.25	374,893.25	0.00
11-05-18096-6143-0109	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
11-05-20077-6143-0109	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
11-05-21010-6143-0109	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO , FRACCIONAMIENTO LA PAZ	0.00	0.00	0.00	1,006,756.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,756.33	1,006,756.33	1,006,756.33	0.00
11-05-21086-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. PLAYAS DE COZUMEL (COL. 1 DE ENERO)	0.00	0.00	0.00	393,597.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,597.27	393,597.27	393,597.27	0.00
11-05-21104-6143-0109	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
11-05-21113-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ELOY CAVAZOS Y GUILLERMO PRIETO (COL ALTEJAR)	74,949.75	0.00	0.00	817,345.28	0.00	0.00	0.00	0.00	74,949.75	0.00	0.00	817,345.28	892,295.03	892,295.03	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		10,828,577.87	0.00	0.00	5,557,207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10,828,577.87	0.00	0.00	5,557,207.22	16,385,785.09	16,385,785.09	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,828,577.87	0.00	0.00	5,557,207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10,828,577.87	0.00	0.00	5,557,207.22	16,385,785.09	16,385,785.09	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		10,828,577.87	0.00	0.00	5,557,207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10,828,577.87	0.00	0.00	5,557,207.22	16,385,785.09	16,385,785.09	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		10,078,940.69	0.00	0.00	5,557,207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10,078,940.69	0.00	0.00	5,557,207.22	15,636,147.91	15,636,147.91	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,772,838.73	0.00	0.00	5,557,207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772,838.73	0.00	0.00	5,557,207.22	13,330,045.95	13,330,045.95	0.00
10-01-20024-6121-0109	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
41-01-21076-6121-0109	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA COLONIA LA RAZA	34,052.09	0.00	0.00	470,399.11	0.00	0.00	0.00	0.00	34,052.09	0.00	0.00	470,399.11	504,451.20	504,451.20	0.00
11-03-AD017-6123-0109	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
37-05-21116-6123-0109	REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA CEDEM	10,961.32	0.00	0.00	1,467,967.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10,961.32	0.00	0.00	1,467,967.48	1,478,928.80	1,478,928.80	0.00
02-01-20038-6141-0109	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	516,262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,262.83	0.00	0.00	0.00	516,262.83	516,262.83	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 51 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-01-20045-6141-0109	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
02-01-20082-6141-0109	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
02-01-20103-6141-0109	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
02-01-20107-6141-0109	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
02-01-21073-6141-0109	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
19-01-17045-6141-0109	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (LOS ANGELES EL PINAR)	239,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00
20-01-18060-6141-0109	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
20-01-20012-6141-0109	MODERNIZACION Y PAVIMENTO DEL CAMINO EJIDO PEDERNAL -RANCHERIA BUENAVISTA (PEDERNAL)	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	2,179,072.24	2,179,072.24	2,179,072.24	0.00
20-01-21069-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR SINDICOS Y REGIDORES (COL. ARTICULO 115)	11,511.69	0.00	0.00	317,546.72	0.00	0.00	0.00	0.00	11,511.69	0.00	317,546.72	329,058.41	329,058.41	329,058.41	0.00
20-01-21099-6141-0109	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROMERILLO Y CALLE ROBLE (COL. QUINTA VISTA HERMOSA LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	504,266.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,266.04	504,266.04	504,266.04	504,266.04	0.00
35-04-21051-6141-0109	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES (COL. AZTECA)	207,109.81	0.00	0.00	617,955.63	0.00	0.00	0.00	0.00	207,109.81	0.00	617,955.63	825,065.44	825,065.44	825,065.44	0.00
02-02-20117-6144-0109	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	408,796.30	408,796.30	408,796.30	0.00
05-01-18015-6153-0109	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	982,262.35	982,262.35	982,262.35	0.00
09-04-20073-6154-0109	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	993,048.42	993,048.42	993,048.42	0.00
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00
20-01-B2101-6141-0109	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
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		749,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		749,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00
04-05-20083-6143-0109	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

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 52 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proye cto-Obra-Partida-Ar	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : ED FIS MDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		181.76	0.00	0.00	219,298.00	-181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,298.00	917,381.41	219,298.00	698,083.41
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,083.41	0.00	698,083.41
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,083.41	0.00	698,083.41
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,083.41	0.00	698,083.41
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.78	0.00	162.78
10-00-00000-8321-0109 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FIS MDF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.78	0.00	162.78
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90
10-00-00000-8321-0109 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FIS MDF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90
LOC.: 0212 - CABECERA MUNICIPAL (INT.22 AÑOS ANTE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.73	0.00	8,607.73
10-00-00000-8321-0109 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FIS MDF)		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
PROG. : UR URBANIZACIÓN		181.76	0.00	0.00	219,298.00	-181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,298.00	219,298.00	219,298.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		181.76	0.00	0.00	219,298.00	-181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,298.00	219,298.00	219,298.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		181.76	0.00	0.00	219,298.00	-181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,298.00	219,298.00	219,298.00	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		181.76	0.00	0.00	219,298.00	-181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,298.00	219,298.00	219,298.00	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		181.76	0.00	0.00	219,298.00	-181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,298.00	219,298.00	219,298.00	0.00
07-01-EB002-6141-0109 CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL SITIO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA (PRIMERA ETAPA)		181.76	0.00	0.00	219,298.00	-181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,298.00	219,298.00	219,298.00	0.00
FF. : EE FIS MDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.56	0.00	3,640.56
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.56	0.00	3,640.56
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.56	0.00	3,640.56

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 53 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proy cto-Obra-Partida-Ar es	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.56	0.00	3,640.56
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.56	0.00	3,640.56
10-00-00000-8321-0109I FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.56	0.00	3,640.56
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		42,784,752.14	3,621,499.46	0.00	110,734,597.08	-42,784,752.14	-3,621,499.46	98,910.73	51,302,738.80	0.00	0.00	98,910.73	162,037,335.88	162,136,547.00	162,136,246.61	300.39
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.39	0.00	300.39
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.39	0.00	300.39
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.39	0.00	300.39
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.39	0.00	300.39
10-00-00000-8322-0109I 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	300.39	0.00	300.39
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		3,404,165.54	0.00	0.00	4,893,285.35	-3,404,165.54	0.00	0.00	928,148.74	0.00	0.00	0.00	5,821,434.09	5,821,434.09	5,821,434.09	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,404,165.54	0.00	0.00	4,893,285.35	-3,404,165.54	0.00	0.00	928,148.74	0.00	0.00	0.00	5,821,434.09	5,821,434.09	5,821,434.09	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		3,404,165.54	0.00	0.00	4,893,285.35	-3,404,165.54	0.00	0.00	928,148.74	0.00	0.00	0.00	5,821,434.09	5,821,434.09	5,821,434.09	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		3,404,165.54	0.00	0.00	4,893,285.35	-3,404,165.54	0.00	0.00	928,148.74	0.00	0.00	0.00	5,821,434.09	5,821,434.09	5,821,434.09	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,404,165.54	0.00	0.00	4,893,285.35	-3,404,165.54	0.00	0.00	928,148.74	0.00	0.00	0.00	5,821,434.09	5,821,434.09	5,821,434.09	0.00
01-02-FA007-1221-0201 PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (ENE-ABRIL)		525,064.09	0.00	0.00	1,406,924.32	-525,064.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,924.32	1,406,924.32	1,406,924.32	0.00
01-02-FA008-1221-0201 PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (MAYO-AGOSTO)		542,745.41	0.00	0.00	1,389,243.00	-542,745.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,243.00	1,389,243.00	1,389,243.00	0.00
01-02-FA009-1221-0201 PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)		871,887.11	0.00	0.00	1,041,422.80	-871,887.11	0.00	0.00	319,495.80	0.00	0.00	0.00	1,360,918.60	1,360,918.60	1,360,918.60	0.00
01-02-FA009-1322-0201 PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)		1,108,574.27	0.00	0.00	0.00	-1,108,574.27	0.00	0.00	524,453.08	0.00	0.00	0.00	524,453.08	524,453.08	524,453.08	0.00
01-02-FA009-1441-0201 PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)		0.00	0.00	0.00	68,699.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,699.63	68,699.63	68,699.63	0.00
01-02-FA010-2611-0201I PAGO DE MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE PC		135,729.52	0.00	0.00	592,270.48	-135,729.52	0.00	0.00	9,021.57	0.00	0.00	0.00	601,292.05	601,292.05	601,292.05	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 54 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proye cto-Obra-Partida-Ar es	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-02-FA010-3451-0201	PAGO DE MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE PC	59,344.56	0.00	0.00	30,078.12	-59,344.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,078.12	30,078.12	30,078.12	0.00
01-02-FA010-3551-0201	PAGO DE MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE PC	109,653.49	0.00	0.00	290,346.51	-109,653.49	0.00	0.00	75,178.29	0.00	0.00	0.00	365,524.80	365,524.80	365,524.80	0.00
01-02-FA007-3981-0201	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (ENE-ABRIL)	6,021.10	0.00	0.00	29,826.78	-6,021.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,826.78	29,826.78	29,826.78	0.00
01-02-FA008-3981-0201	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (MAYO-AGOSTO)	6,395.91	0.00	0.00	29,451.97	-6,395.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,451.97	29,451.97	29,451.97	0.00
01-02-FA009-3981-0201	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)	38,750.08	0.00	0.00	15,021.74	-38,750.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,021.74	15,021.74	15,021.74	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-02-FA002-3922-0101	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-FA001-9411-0102	ADEUDOS DE PASIVOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		24,874,064.39	3,621,499.46	0.00	72,836,694.66	-24,874,064.39	-3,621,499.46	0.00	18,691,957.41	0.00	0.00	0.00	91,528,652.07	91,528,652.07	91,528,652.07	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		24,874,064.39	3,621,499.46	0.00	72,836,694.66	-24,874,064.39	-3,621,499.46	0.00	18,691,957.41	0.00	0.00	0.00	91,528,652.07	91,528,652.07	91,528,652.07	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		24,874,064.39	3,621,499.46	0.00	72,836,694.66	-24,874,064.39	-3,621,499.46	0.00	18,691,957.41	0.00	0.00	0.00	91,528,652.07	91,528,652.07	91,528,652.07	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		24,874,064.39	3,621,499.46	0.00	72,836,694.66	-24,874,064.39	-3,621,499.46	0.00	18,691,957.41	0.00	0.00	0.00	91,528,652.07	91,528,652.07	91,528,652.07	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		24,874,064.39	3,621,499.46	0.00	72,836,694.66	-24,874,064.39	-3,621,499.46	0.00	18,691,957.41	0.00	0.00	0.00	91,528,652.07	91,528,652.07	91,528,652.07	0.00
01-02-FA003-1221-0201	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	4,836,990.94	0.00	0.00	45,895,516.19	-4,836,990.94	0.00	0.00	4,778,823.49	0.00	0.00	0.00	50,674,339.68	50,674,339.68	50,674,339.68	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 55 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-06-FA005-1221-0201	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	120,249.31	0.00	0.00	425,298.90	-120,249.31	0.00	0.00	39,999.90	0.00	0.00	0.00	465,298.80	465,298.80	465,298.80	0.00
04-14-FA006-1221-0201	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	642,492.10	0.00	0.00	2,438,000.00	-642,492.10	0.00	0.00	473,800.00	0.00	0.00	0.00	2,911,800.00	2,911,800.00	2,911,800.00	0.00
01-02-FA003-1322-0201	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	12,679,729.76	0.00	0.00	0.00	12,679,729.76	0.00	0.00	8,491,617.64	0.00	0.00	0.00	8,491,617.64	8,491,617.64	8,491,617.64	0.00
03-06-FA005-1322-0201	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	99,412.23	0.00	0.00	0.00	-99,412.23	0.00	0.00	77,499.81	0.00	0.00	0.00	77,499.81	77,499.81	77,499.81	0.00
04-14-FA006-1322-0201	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	38,891.13	0.00	0.00	0.00	-38,891.13	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
01-02-FA003-1441-0201	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	0.00	0.00	1,035,472.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,472.90	1,035,472.90	1,035,472.90	0.00
01-02-FA003-1592-0201	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	1,237,166.67	0.00	0.00	4,018,833.33	-1,237,166.67	0.00	0.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00	4,437,833.33	4,437,833.33	4,437,833.33	0.00
01-02-FA003-1719-0201	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	475,200.00	0.00	0.00	274,800.00	-475,200.00	0.00	0.00	116,100.00	0.00	0.00	0.00	390,900.00	390,900.00	390,900.00	0.00
03-06-FA005-2611-0201	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,389,349.66	0.00	0.00	5,682,650.34	-1,389,349.66	0.00	0.00	177,171.44	0.00	0.00	0.00	5,859,821.78	5,859,821.78	5,859,821.78	0.00
03-06-FA005-2721-0201	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	700,001.07	3,149,999.46	0.00	3,149,999.47	-700,001.07	-3,149,999.46	0.00	3,149,999.46	0.00	0.00	0.00	6,299,998.93	6,299,998.93	6,299,998.93	0.00
03-06-FA005-2831-0201	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-FA004-3333-0201	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION	258,640.00	0.00	0.00	309,520.00	-258,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,520.00	309,520.00	309,520.00	0.00
02-05-FA004-3341-0201	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION	128,540.00	471,500.00	0.00	524,000.00	-128,540.00	-471,500.00	0.00	261,500.00	0.00	0.00	0.00	785,500.00	785,500.00	785,500.00	0.00
01-02-FA003-3393-0201	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	547,326.18	0.00	0.00	591,146.35	-547,326.18	0.00	0.00	424,684.08	0.00	0.00	0.00	1,015,830.43	1,015,830.43	1,015,830.43	0.00
03-06-FA005-3451-0201	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	679,183.29	0.00	0.00	321,311.55	-679,183.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,311.55	321,311.55	321,311.55	0.00
03-06-FA005-3551-0201	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	595,405.12	0.00	0.00	1,444,594.88	-595,405.12	0.00	0.00	251,761.59	0.00	0.00	0.00	1,696,356.47	1,696,356.47	1,696,356.47	0.00
01-02-FA003-3981-0201	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	441,467.09	0.00	0.00	954,170.59	-441,467.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,170.59	954,170.59	954,170.59	0.00
03-06-FA005-3981-0201	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	3,031.64	0.00	0.00	8,168.36	-3,031.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,168.36	8,168.36	8,168.36	0.00
04-14-FA006-3981-0201	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	988.20	0.00	0.00	3,211.80	-988.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211.80	3,211.80	3,211.80	0.00
03-06-FA005-5411-0201	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 57 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyeto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-FA016-3821-0102 ACCIONES CULTURALES Y RECREATIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		13,784,052.65	0.00	0.00	5,917,793.25	-13,784,052.65	0.00	98,910.73	31,682,632.65	0.00	0.00	98,910.73	37,600,425.90	37,699,336.63	37,699,336.63	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		13,784,052.65	0.00	0.00	5,917,793.25	-13,784,052.65	0.00	98,910.73	31,682,632.65	0.00	0.00	98,910.73	37,600,425.90	37,699,336.63	37,699,336.63	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		13,784,052.65	0.00	0.00	5,917,793.25	-13,784,052.65	0.00	98,910.73	31,682,632.65	0.00	0.00	98,910.73	37,600,425.90	37,699,336.63	37,699,336.63	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		13,784,052.65	0.00	0.00	5,917,793.25	-13,784,052.65	0.00	98,910.73	31,682,632.65	0.00	0.00	98,910.73	37,600,425.90	37,699,336.63	37,699,336.63	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		13,784,052.65	0.00	0.00	5,917,793.25	-13,784,052.65	0.00	98,910.73	31,682,632.65	0.00	0.00	98,910.73	37,600,425.90	37,699,336.63	37,699,336.63	0.00
04-01-FA020-3111-0102(PAGO SERVCIO DE ENERGIA ELECTRIA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		13,784,052.65	0.00	0.00	0.00	13,784,052.65	0.00	0.00	13,784,052.65	0.00	0.00	0.00	13,784,052.65	13,784,052.65	13,784,052.65	0.00
04-01-FA024-3551-0109 MANTENIMIENTO DE VEHICUILOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,910.73	0.00	0.00	0.00	98,910.73	0.00	98,910.73	98,910.73	0.00
04-01-FA018-3922-0104 PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA EJERCICIO 2022		0.00	0.00	0.00	3,460,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460,996.23	3,460,996.23	3,460,996.23	0.00	
04-01-FA021-3922-0104 PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIA PARTICIPACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,898,580.00	0.00	0.00	17,898,580.00	17,898,580.00	17,898,580.00	0.00	
04-01-FA019-3981-0104 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA EJERCICIO 2022		0.00	0.00	0.00	2,456,797.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456,797.02	2,456,797.02	2,456,797.02	0.00	
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-11-FA017-5151-0104(ADQUISICION DE 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
PROG. : UR URBANIZACIÓN		303,620.04	0.00	0.00	546,379.96	-303,620.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,379.96	546,379.96	546,379.96	546,379.96	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		303,620.04	0.00	0.00	546,379.96	-303,620.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,379.96	546,379.96	546,379.96	546,379.96	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		303,620.04	0.00	0.00	546,379.96	-303,620.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,379.96	546,379.96	546,379.96	546,379.96	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		303,620.04	0.00	0.00	546,379.96	-303,620.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,379.96	546,379.96	546,379.96	546,379.96	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		303,620.04	0.00	0.00	546,379.96	-303,620.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,379.96	546,379.96	546,379.96	546,379.96	0.00
13-01-FA013-3511-0201(SEÑALIZACION Y SEMAFOROS		303,620.04	0.00	0.00	546,379.96	-303,620.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,379.96	546,379.96	546,379.96	546,379.96	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 58 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		12,581,797.47	0.00	0.00	417,309.74	-170,032.80	0.00	0.00	170,032.80	12,411,764.67	0.00	0.00	587,342.54	31,251,801.52	12,999,107.21	18,252,694.31
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,252,694.31	0.00	18,252,694.31
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,252,694.31	0.00	18,252,694.31
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,252,694.31	0.00	18,252,694.31
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,734.74	0.00	49,734.74
10-00-00000-8322-01091 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	49,734.74	0.00	49,734.74
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202,959.57	0.00	18,202,959.57
10-00-00000-8322-01091 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202,959.57	0.00	18,202,959.57
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		411,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,764.67	0.00	0.00	0.00	411,764.67	411,764.67	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		411,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,764.67	0.00	0.00	0.00	411,764.67	411,764.67	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		411,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,764.67	0.00	0.00	0.00	411,764.67	411,764.67	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		411,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,764.67	0.00	0.00	0.00	411,764.67	411,764.67	0.00
02-02-FA001-9411-01021 ADEUDOS DE PASIVOS DE AÑOS ANTERIORES		411,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,764.67	0.00	0.00	0.00	411,764.67	411,764.67	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		170,032.80	0.00	0.00	0.00	-170,032.80	0.00	0.00	170,032.80	0.00	0.00	0.00	170,032.80	170,032.80	170,032.80	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		170,032.80	0.00	0.00	0.00	-170,032.80	0.00	0.00	170,032.80	0.00	0.00	0.00	170,032.80	170,032.80	170,032.80	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR SFUN.: 1 POLICÍA		170,032.80	0.00	0.00	0.00	-170,032.80	0.00	0.00	170,032.80	0.00	0.00	0.00	170,032.80	170,032.80	170,032.80	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		170,032.80	0.00	0.00	0.00	-170,032.80	0.00	0.00	170,032.80	0.00	0.00	0.00	170,032.80	170,032.80	170,032.80	0.00
06-21-FB002-3511-02017 MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICACION		170,032.80	0.00	0.00	0.00	-170,032.80	0.00	0.00	170,032.80	0.00	0.00	0.00	170,032.80	170,032.80	170,032.80	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 59 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
SFUN.: 8 TERRITORIO		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
01-00-14015-5811-0102(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
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	417,309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,309.74	417,309.74	417,309.74	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	417,309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,309.74	417,309.74	417,309.74	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	417,309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,309.74	417,309.74	417,309.74	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	417,309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,309.74	417,309.74	417,309.74	0.00
LOC.: 0109 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	417,309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,309.74	417,309.74	417,309.74	0.00
01-00-FA012-2211-0108(BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)		0.00	0.00	0.00	417,309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,309.74	417,309.74	417,309.74	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,033.57	0.00	66,033.57
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,033.57	0.00	66,033.57
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,033.57	0.00	66,033.57
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,033.57	0.00	66,033.57
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53
10-00-00000-8322-0109(FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53
LOC.: 0212 - CABECERA MUNICIPAL (INT.22 AÑOS ANTE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.04	0.00	9,937.04
10-00-00000-8322-0109(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

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 60 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proye cto-Obra-Partida-Ar es	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES					
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib			
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.84	0.00	1,103.84
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.84	0.00	1,103.84
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.84	0.00	1,103.84
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.84	0.00	1,103.84
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.84	0.00	1,103.84
10-00-00000-8322-0109 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	0.00	0.00	0.00	1,103.84	0.00	1,103.84
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	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
LOC.: 0073 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJERCICIO 20		0.00	0.00	0.00	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
10-00-00000-8329-0109 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	0.00	0.00	0.00	2,360,965.00	0.00	2,360,965.00
LOC.: 0074 - CABECERA MUNICIPAL PROYECTO MIGRANTES EJ		0.00	0.00	0.00	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
10-00-00000-8329-0109 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	0.00	0.00	0.00	5,242,277.68	0.00	5,242,277.68
LOC.: 0075 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJERCICIO 20		0.00	0.00	0.00	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
10-00-00000-8329-0109 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	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 61 de 62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib
		Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
01-01-60102-6111-0109C	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
01-01-60103-6111-0109C	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
01-01-60104-6111-0109C	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
01-01-60105-6111-0109C	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
01-01-60106-6111-0109C	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
01-01-60107-6111-0109C	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
01-01-60108-6111-0109C	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
01-01-60109-6111-0109C	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
01-01-60110-6111-0109C	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
01-01-60111-6111-01090	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
T otal General		34,852,782.93	6,975,521.19	2,965,507.19	67,334,979.38	187,032,156.92	-4,860,784.02	4,370,498.66	276,976,190.67	47,820,626.01	2,114,737.17	7,336,005.85	944,311,170.05	1,095,306,428.40	1,001,582,539.08	93,723,889.32

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

EPE - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 62 de 62

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

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

EPRA

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 1 de 1

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

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

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

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

EPRA - BIS

01-mar.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág. 1 de 1

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

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

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/12/2022 AL 31/12/2022

EIE

Fecha: 01/03/2023

Pág. 1 de 2

	<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
		337,552,984.97
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	41,828,844.94	
Impuestos	19,334,144.00	NEA-1
Contribuciones de Mejoras	1,142,680.00	NEA-1
Derechos	4,273,962.00	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	66,250.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	17,011,808.94	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	38,665,720.79	
<u>Participaciones</u>	25,154,342.79	
Fondo General de Participaciones (FGP)	20,536,137.84	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	3,202,370.12	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	230,521.63	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	242,974.18	
Fondo de Fiscalización	89,210.88	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	363,023.63	
Fondo de Compensación	490,104.51	
<u>Aportaciones</u>	13,511,378.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	13,511,378.00	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	263.94	
<u>Ingresos Financieros</u>	263.94	
Productos Financieros (Ordinarios)	-2,915.98	
Productos Financieros (FISMDF)	2,173.02	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	1,006.90	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	80,494,829.67	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	-17,394.00	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	80,477,435.67
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	124,012,216.45	
Servicios Personales	45,283,446.42	NEA-3
Materiales y Suministros	10,021,669.86	NEA-3
Servicios Generales	40,190,152.51	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,516,947.66	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	152,473,688.86	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,035,616.73	NEA-3
Inversión Pública	150,438,072.13	NEA-3

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA
PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/12/2022 AL 31/12/2022

EIE

Fecha: 01/03/2023

Pág. 2 de 2

<u>TOTAL EGRESOS</u>				276,485,905.31
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>				0.00
		<u>TOTAL EGRESOS</u>		276,485,905.31
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		141,544,515.33
Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	6,500,000.00	36,583,574.65	43,083,574.65
Bancos / Tesorería	NESF-1	9,280,780.27	1,265,345.25	10,546,125.52
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	56,652,787.07	54,925,661.08	111,578,448.15
Anticipo a Proveedores	NESF-3	117,068,332.25	17,769,326.76	134,837,659.01
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.01	15,134,370.39	15,134,370.40
Otros Activos		85,552.59	0.00	85,552.59
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		132,295,354.49	41,425,860.50	173,721,214.99
		DISPONIBILIDAD FINANCIERA		141,544,515.33

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

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA
PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
 Del 01/12/2022 al 31/12/2022

E I E - BIS
 FECHA 01 / 03 / 2023

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M D F	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	T O T A L
<u>GASTO CORRIENTE</u>									
SERVICIOS PERSONALES	30,012,656.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270,789.72	0.00	0.00	\$45,283,446.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,835,476.85	0.00	0.00	0.00	0.00	186,193.01	0.00	0.00	\$10,021,669.86
SERVICIOS GENERALES	7,696,952.37	0.00	0.00	0.00	0.00	32,493,200.14	0.00	0.00	\$40,190,152.51
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,516,947.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$28,516,947.66
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	\$76,062,033.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,950,182.87	\$0.00	\$0.00	\$124,012,216.45
<u>GASTO DE CAPITAL</u>									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,035,616.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$2,035,616.73
INVERSIÓN PÚBLICA	10,848,799.72	0.00	0.00	0.00	139,589,272.41	0.00	0.00	0.00	\$150,438,072.13
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	\$12,884,416.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,589,272.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,473,688.86
<u>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</u>									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<u>PENSIONES Y JUBILACIONES</u>									
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	\$88,946,450.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,589,272.41	\$47,950,182.87	\$0.00	\$0.00	\$276,485,905.31

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

FORMATO EDM

FECHA 01-mar.-2023

HOJA 1 DE 1

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
EJERCICIO Y NOMBRE DEL ACREEDOR	0.00	NA	0.00	0.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
NA		NA	31/01/2022	0.00
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330101HA000001	0.00	NA		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/12/2022 al 31/12/2022

IMABPM
 Fecha Impresión: 01 / 03 / 2023
 Página: 1 / 3

A L T A S		NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)											MONEDA			
		SALDO ANTERIOR	APERTURA	ADQUISICIÓN	INCORPORACIÓN	DONACIÓN	EXPROPIACIÓN	NACIMIENTO	PRESCRIPCIÓN	CONSTRUCCIÓN	COMODATO RECIBIDO	COMODATO DADO	TOTAL	IMPORTE DEL PERIODO	ADICIONES DE VALOR INMUEBLES	IMPORTE ACUMULADO
1231	TERRENOS	\$ 57,881,507.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 57,881,507.06
1232	VIVIENDAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 258,523.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 258,523.35
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 256,774.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 256,774.11
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 8,035,545.66	0	22	0	0	0	0	0	0	0	22	\$ 291,685.11	\$ 0.00	\$ 8,327,230.77	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 437,546.88	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	\$ 76,730.00	\$ 0.00	\$ 514,276.88	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 81,119.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 81,119.90	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 92,693,698.05	0	11	0	0	0	0	0	0	0	11	\$ 1,405,496.00	\$ 0.00	\$ 94,099,194.05	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 11,043,675.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,043,675.15	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 7,991,290.08	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	\$ 136,310.00	\$ 0.00	\$ 8,127,600.08	
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
1251	SOFTWARE	\$ 252,724.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 252,724.00	
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
1254	LICENCIAS	\$ 49,590.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49,590.00	
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
1293	BIENES EN COMODATO	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
SUMA TOTALES		\$ 178,981,994.24	0	47	0	0	0	0	0	0	0	47	\$ 1,910,221.11	\$ 0.00	\$ 180,892,215.35	

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/12/2022 al 31/12/2022

IMABPM
 Fecha Impresión: 01 / 03 / 2023
 Página: 2 / 3

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

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/12/2022 al 31/12/2022

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

ACTIVOS		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO
1231	TERRENOS	\$ 57,881,507.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 57,881,507.06
1232	VIVIENDAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 258,523.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 258,523.35
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 256,774.11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 256,774.11
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 8,035,545.66	\$ 291,860.77	\$ 0.00	\$ 8,327,406.43
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 437,546.88	\$ 76,730.00	\$ 0.00	\$ 514,276.88
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 81,119.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 81,119.90
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 92,693,698.05	\$ 1,405,496.00	\$ 0.00	\$ 94,099,194.05
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 11,043,675.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,043,675.15
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 7,991,290.08	\$ 136,310.00	\$ 0.00	\$ 8,127,600.08
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1251	SOFTWARE	\$ 252,724.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 252,724.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1254	LICENCIAS	\$ 49,590.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49,590.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMA TOTALES		\$ 178,981,994.24	\$ 1,910,396.77	\$ 0.00	\$ 180,892,391.01

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

TESORERO
 CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

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

TESORERO

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. ANTONIO BALDEMAR CRUZ MAZARIEGOS	CABECERA MUNICIPAL	00087	EA	Latitud:16.726305, 16.726254 Longitud: -92.644728, -92.644732	Contrato	2022-08-01 - 2022-10-29	2022-08-01 - 2022-10-29	592,604.42	592,604.42	0.00	592,604.42

Obra : CONSTRUCCION DE AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS"MARIA L ZENTENO ZENTENO"

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS"MARIA L ZENTENO ZENTENO"- EN ESTA OBRA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES, DESPALME DE TERRENO A MANO HASTA 25 CMS DE PROFUNDIDAD, PARA QUITAR CAPA DE TIERRA VEGETAL, DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA RECUPERABLE DE 10 A 12 CMS DE ESPESOR, -EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA, RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA, PARA CIMENTACION, ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO.2 FY = 2400 KG/CM2, ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3 FY=4200 KG/CM2, ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO.4, 5, 6 AL 12 FY=4200 KG/CM2, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS., MURO DE 15CM. ESP. DE BLOCK HUECO DE 15X20X40CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. , CONCRETO SIMPLE DE F C=200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS Y TRABES DE AZOTEA .APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, -SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS., PINTURA EN MUROS, IMPERMEABILIZANTE EN LOZA, CANCELERIA PARA VENTANAS, PUERTAS DE HERRERIA, APAGADORES, CONTACTOS , LAMPARAS, Y LETRERO.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. JUAN ESTEBAN MORALES DIAZ	MATASANO	00090	EA	Latitud:16.6567111, 16.656762 Longitud: -92.6759333, -92.676019	Contrato	2022-08-01 - 2022-10-29	2022-08-01 - 2022-10-01	1,784,987.26	1,784,987.26	0.00	1,784,987.26

Obra : CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - CONSISTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO "B", EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" Y "C" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, TRAZO Y CORTE HASTA 5CM ESPESOR, RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, PINTURA, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, ACERO NO. 2,3 Y 4, CIMBRA PARA CIMENTACION, CIMBRA EN COLUMNAS DE SONOTUBO, CONCRETO SIMPLE DE F'C=250 KG/CM2, ANCLA DE VARILLA LISA, PLACA DE ACERO CED 40, MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE ANGULO, ESTRUCTURA MONTEN, ESTRUCTURA DE PTR, LAMINA ZINTRO R-72 CAL.26, TORNILLO, TIRANTE, CANALON, BAJAD DE AGUAS PLUVIALES, LUMINARIAS, REGISTRO DE 0.60 X 0.40, MURO DE ACOMETIDA. ENMALLADO PERIMETRAL INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN SATISFATORIA DE LA OBRA.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. JESUS RIGOBERTO DOMINGUEZ MARTINEZ	CABECERA MUNICIPAL	0C119	EA	Latitud:16.722793, 16.722760 Longitud: -92.664847, -92.664502	Contrato	2022-09-05 - 2022-12-03	2022-09-05 - 2022-11-15	988,856.58	988,856.58	0.00	988,856.58

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES CERRADA EL ROBLE, RIVERA, CIPRES. COLONIA EL MIRADOR DE FATIMA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES CERRADA EL ROBLE, RIVERA, CIPRES. COLONIA EL MIRADOR DE FATIMA - CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, DEMOLICION DE GUARNICION, EXCAVACION A MAQUINA EN CAJA MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO MEDIO COMPACTO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, EN GUARNICIONES Y BANQUETAS, SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=200 KG/CM2, CON ESPESOR DE 15 CM EN CALZADA, CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO Y/O BANQUETAS EN CONCRETO HIDRAULICO CON PROFUNDIDAD MINIMA DE 2.5 CM Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES, LETRERO DE OBRA.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ VELASCO	SAN LUIS CHUPACTIC	0C145	EA	Latitud:16.745541, 16.745374 Longitud: -92.587983, -92.587555	Contrato	2022-09-26 - 2022-12-24	2022-09-26 - 2022-12-24	1,354,290.75	1,354,290.75	0.00	1,354,290.75

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD SAN LUIS CHUPACTIC

Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD SAN LUIS CHUPACTIC -----CONSISTENTE EN: LIMPIA TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MAQUINA EN CAJA EN MATERIAL B Y C, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200KG/CM2 CON 15 CM DE ESPESOR. GUARNICIONES CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUNETAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. CARLOS EDUARDO LOPEZ HERNANDEZ	BARRIO EL SANTUARIO	AD001	EA	Latitud:16.710707, 16.710807 Longitud: -92.647181, -92.647235	Administrada	2022-01-15 - 2022-11-30	2022-01-15 - 2022-11-30	4,812,112.45	4,802,953.14	9,159.31	4,802,953.14

Obra : LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA BARRIO EL SANTUARIO

Descripción de la Obra: LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA BARRIO EL SANTUARIO - A MAQUINA (34,036.00 M2), EXTRACCION DE MATERIALES MIXTOS, EXTRACCION A MANO (8189.00 M3) , ACARREO EN CARRETILLA, ACARREO EN CAMION CON CARGA A MAQUINA DE TODOS LOS MATERIALES MIXTOS PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, Y EXCAVACIÓN .

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. JESUS RIGOBERTO DOMINGUEZ MARTINEZ	LOCALIDADES VARIAS	AD003	EA	Latitud:16.666976, 16.678105 Longitud: -92.478105, -92.535665	Administrada	2022-03-01 - 2022-08-31	2022-03-01 - 2022-08-31	3,855,260.00	3,855,260.00	0.00	3,855,260.00

Obra : REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - ACARREOS DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA	CABECERA MUNICIPAL	C0008	EA	Latitud:16.7536667, 16.753875 Longitud: -92.6422083, -92.639452	Contrato	2022-04-19 - 2022-06-02	2022-04-19 - 2022-06-02	2,556,707.99	2,556,707.99	0.00	2,556,707.99

Obra : REHABILITACION DE CARPERTA ASFALTICA EN EL PERIFERICO NORTE EN LA CABECERA MUNIPAL

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE CARPERTA ASFALTICA EN EL PERIFERICO NORTE EN LA CABECERA MUNIPAL - CONSISTENTE EN: BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR (INCISO 082-H.01): CON MEDIOS MANUALES, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS (INCISO 073-H.01), OPERACIÓN DE CRIBADO DE LOS MATERIALES (INCISO 075-H.02), SUELTOS; POR UNA (1) MALLA: DE SEIS (6) MILÍMETROS (1/4"), LA OPERACIÓN DE ESCARIFICACIÓN, DISGREGACIÓN EN SU CASO, MEZCLADO, ACAMELLONAMIENTO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN LA RECONSTRUCCIÓN DE SUBBASES Y BASES (INCISO 074-H.02): ACARREO DE MATERIALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO DE FRAGUADO ACELERADO Y DE APLICACIÓN EN FRIO TIPO PAVEFIX Y ELABORACIÓN Y TENDIDO DE SLURRY TIPO, CON MATERIALES SELECCIONADOS, CRIBADOS Y MEZCLADOS CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO CONTROLADO; PARA RENIVELACIONES Y MICRO CARPETA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CARPETA EJECUCIÓN P.U.O.T.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA	CORAZON DE MARIA	C0009	EA	Latitud:16.699756, 16.700646 Longitud: -92.534503, -92.537679	Contrato	2022-04-19 - 2023-08-16	2022-04-19 - 2022-08-16	4,951,015.88	4,951,015.88	0.00	4,951,015.88

Obra : PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES 1RA. Y 2DA PONIENTE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA

Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES 1RA. Y 2DA PONIENTE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA - CONSISTENTE EN: CORTES EN MATERIAL "B" Y "C" PARA LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA LA SUBRASANTE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE LA BASE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS DE DRENAJE

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. FREDERIK LEONEL MARTINEZ CORZO	HUITEPEC OCOTAL SECCION 1	C0011	EA	Latitud:16.735401, 16.735047 Longitud: -92.692487, -92.692342	Contrato	2022-04-19 - 2022-08-16	2022-04-19 - 2022-08-16	1,976,789.94	1,976,789.94	0.00	1,976,789.94

Obra : AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA HUITEPEC OCOTAL SECCIION 1)

Descripción de la Obra: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA HUITEPEC OCOTAL SECCIION 1) - CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR-13-600, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 21 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, 9 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR-9-400, 01 PZA DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO A DOS BOQUILLAS DE 15 KVA, 04 PZAS DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO A DOS BOQUILLAS DE 10 KVA CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 132000YT/7620-120/240 V, 722.82 KG DE CONDUCTOR ACSR 3/0, 80.43 KG CONDUCTOR ACSR 1/0 1F-1H , 802.20 ML CABLE NEUTRANEL 2+1 3/0 -1/0 AL, CONECTORES IPC 8 VÍAS, CONECTORES IPC 4 VÍAS, HERRAJES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD CFE, PROTOCOLOS ELECTRÓNICOS EN SIGLA 03 Y TRAMITES PARA ENTREGA DE EXPEDIENTE FINAL A LA C.F.E.

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. JESUS RIGOBERTO DOMINGUEZ MARTINEZ	COLONIA NUEVO AMANECER	C0016	EA	Latitud:16.757405, 16.757535 Longitud: -92.654409, -92.654216	Contrato	2022-05-19 - 2022-08-13	2022-05-19 - 2022-08-13	1,283,470.90	1,283,470.90	0.00	1,283,470.90

Obra : REHABILITACION DE LAS AREAS VERDES EN EL CENTRO RECREATIVO NUEVO AMANECER

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE LAS AREAS VERDES EN EL CENTRO RECREATIVO NUEVO AMANECER - LIMPIA TRAZO Y NIVEACION, EXCAVACION ENTERRENO TIPO "C", PLANTILLA DE CONCRETO F'C:100, ACERO EN CIMENTACION, MURO DE BLOCK Y ENMALLADO CON REJA DE ACERO CONTEMPORANEO, PINTURA, PORTON, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. REY DAVID GONZALEZ DIAZ	SAN JOSE LOS BAÑOS	C0017	EA	Latitud:16.696361, 16.696303 Longitud: -92.622384, -92.622346	Contrato	2022-04-21 - 2022-07-19	2022-05-10 - 2022-08-07	1,320,787.72	1,320,787.72	0.00	1,320,787.72

Obra : CONTRUCCION SANITARIOS SECOS/LETINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LO BAÑOS

Descripción de la Obra: CONTRUCCION SANITARIOS SECOS/LETINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LO BAÑOS - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" Y "C", RELLENOS, PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO 3 FY= 4200 KG/C2, CIMBRA EN CIMENTACION, LOSAS Y TRABES, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO NO 3 FY= 4200 KG/C2, CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2, MURETE DE ENRACE EN CIMENTACIÓN DE 40 CM, MURO DE 15 CM DE ESPESOR DE BLOCK HUECO 15X20X40 CM, MUROS DE CELOSÍA DE CEMENTO DE 30X30 CM, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 15X20 CM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. TANQUE BAJO, TUBERÍA P.V.C. HIDRÁULICA Y SANITARIO, PISOS, RECUBRIMIENTOS Y SALIDAS ELÉCTRICAS.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. REY DAVID GONZALEZ DIAZ	SAN PEDRO LA TIJERIA	C0018	EA	Latitud:16.680435, 16.680354 Longitud: -92.626036, -92.625917	Contrato	2022-04-21 - 2022-07-19	2022-05-10 - 2022-08-07	834,099.00	834,099.00	0.00	834,099.00

Obra : CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA TIJERIA

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA TIJERIA- EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL B Y C, EXTRACCIÓN, CRIBADO, CARGA, ACARREO, TENDIDO, COMPACTACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, COLOCACIÓN DE MOLDES, ELABORACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC=200 G/CM2, COLOCADO, TENDIDO, VIBRADO Y CURADO .

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

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ING. REY DAVID GONZALEZ DIAZ	EL ENCAJONADO	C0019	EA	Latitud:16.685317, 16.685295 Longitud: -92.636026, -92.635989	Contrato	2022-04-21 - 2022-07-19	2022-05-10 - 2022-08-07	1,082,065.60	1,082,065.60	0.00	1,082,065.60
------------------------------	---------------	-------	----	--	----------	----------------------------	----------------------------	--------------	--------------	------	--------------

Obra : CONSTUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL

Descripción de la Obra: CONSTUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" Y "C", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, CONCRETO CICLÓPEO F´C= 100 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, GEOMEMBRANA DE POLIETILENO 1.5 MM, EQUIPO DE CLORACIÓN, ENMALLADO PERIMETRAL, PIEZAS ESPECIALES DE FO. GO., CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, HIDRANTES PÚBLICOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. FREDERIK LEONEL MARTINEZ CORZO	SAN FELIPE ECAPTEPEC	C0023	EA	Latitud:16.7240536, 16.7214659 Longitud: -92.6756698, -92.6798527	Contrato	2022-04-21 - 2022-08-18	2022-04-21 - 2022-08-18	1,796,074.91	1,796,074.91	0.00	1,796,074.91

Obra : AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA SAN FELIPE ECAPTEPEC

Descripción de la Obra: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA SAN FELIPE ECAPTEPEC - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 PIEZA DE POSTE DE CONCRETO PCR-13-600, 17 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, 3 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR-9-400, 04 PZAS DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO A DOS BOQUILLAS DE 15 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 132000YT/7620-120/240 V, 726.06 KG DE CONDUCTOR ACSR 3/0, 40.10 KG CONDUCTOR ACSR 1/0 1F-1H , 716.10 ML CABLE NEUTRANEL 2+1 3/0 -1/0 AL, CONECTORES IPC 8 VÍAS, CONECTORES IPC 4 VÍAS, HERRAJES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD CFE, PROTOCOLOS ELECTRÓNICOS EN SIGLA 03 Y TRAMITES PARA ENTREGA DE EXPEDIENTE FINAL A LA C.F.E.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. EDUARDO MARTIN GOMEZ GARCIA	GUADALUPE EL TUNEL	C0024	EA	Latitud:16.680038, 16.680059 Longitud: -92.672694, -92.672638	Contrato	2022-04-21 - 2022-09-17	2022-05-17 - 2022-10-13	3,268,503.45	3,268,503.45	0.00	3,268,503.45

Obra : CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EL TUNEL

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EL TUNEL - CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y MATERIAL MEJORADO DE BANCO, CONCRETO ARMADO F´C= 250 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO NO. 3,4,5 Y MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 CON VARILLA NO. 3, MUROS DE BLOCK DE 15X20X40 CM. CUBIERTA DE METÁLICA, APLANADO EN MUROS, PISOS DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, HERRERÍA EN PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA VINÍLICA EN MUROS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SANITARIOS E IMPERMEABILIZANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. EDUARDO MARTIN GOMEZ GARCIA	COLONIA LA INDEPENDENCIA	C0027	EA	Latitud:16.748946, 16.748936 Longitud: -92.651149, -92.651181	Contrato	2022-04-25 - 2022-07-23	2022-04-25 - 2022-07-23	2,180,380.75	2,159,411.10	20,969.65	2,159,411.10

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Obra : CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROES DE NACOZARI" EN LA COLONIA LA INDEPENDENCIA Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROES DE NACOZARI" EN LA COLONIA LA INDEPENDENCIA - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA FORMACION DE PLAZA CIVICA, EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" Y "C" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR, TRAZO Y CORTE HASTA 5CM ESPESOR, RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, ACARREOS EN CAMION CON CARGA MANUAL, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS, MALLA- LAC 6-6/4-4, TUBO NEGRO DE 63 MM (2 1/2"), BASE DE PORTERIA EN CANCHA DE BASQUET-BOOL, PINTURA, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, ACERO NO. 2,3 Y 4, CIMBRA PARA CIMENTACION, CIMBRA EN COLUMNAS DE SONOTUBO, CONCRETO SIMPLE DE F'C=250 KG/CM2, ANCLA DE VARILLA LISA, PLACA DE ACERO CED 40, MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE ANGULO, ESTRUCTURA MONTEN,ESTRUCTURA DE PTR, LAMINA ZINTRO R-72 CAL.26, TORNILLO, TIRANTE,CANALON, BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, LUMINARIAS, REGISTRO DE 0.60 X 0.40, MURO DE ACOMETIDA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN SATISFACTORIA DE LA OBRA.											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. JESUS RIGOBERTO DOMINGUEZ MARTINEZ	CABECERA MUNICIPAL	C0030	EA	Latitud:16.73847, 16.738248 Longitud: -92.652627, -92.652105	Contrato	2023-03-01 - 2023-03-01	2023-03-01 - 2023-03-01	1,870,456.50	1,870,456.50	0.00	1,870,456.50

Obra : REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO POPULAR DE SAN RAMON Descripción de la Obra: REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO POPULAR DE SAN RAMON - LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO DE 8", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS CON SUS REGISTROS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL CON MURO DE BLOCK RELLENO Y LOSA DE CONCRETO ARMADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE BAÑO, DESMANTELAMIENTO DE LAMINA ZINTRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ENTRE OTROS CONCEPTOS DE OBRA UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. ALFREDO RAFAEL ALVAREZ MAGAÑA	COLONIA EL RELICARIO	C0031	EA	Latitud:16.718254, 16.718207 Longitud: -92.643801, -92.643372	Contrato	2022-04-27 - 2022-08-25	2022-04-27 - 2022-10-11	3,063,066.55	3,242,661.45	-179,594.90	3,242,661.45

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO PREMEZCLADO DE LAS CALLES PRIVADAS DE GUSTAVO FLORES Y CALLE SAN JUAN EN LA COLONIA RELICARIO Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO PREMEZCLADO DE LAS CALLES PRIVADAS DE GUSTAVO FLORES Y CALLE SAN JUAN EN LA COLONIA RELICARIO - CONSISTENTE EN: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2, UNA SECCIÓN PROMEDIO DE 6 M Y UN ESPESOR DE 15 CM, INCLUYE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE F'C= 150 KG/CM2, ASÍ TAMBIÉN RENIVELACIÓN DE 4 POZOS DE VISITA PARA DRENAJE Y LA CONSTRUCCIÓN DE 25 REGISTROS PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, PINTURA EN GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. LENIN MORALES FIGUEROA	EJIDO SAN NICOLAS LA ALBARRADA	C0033	EA	Latitud:16.697730, 16.699067 Longitud: -92.606882, -92.605274	Contrato	2022-04-27 - 2022-08-25	2022-04-27 - 2022-08-25	642,485.50	642,485.50	0.00	642,485.50

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Obra : AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON EMILIANO ZAPATA EJ SAN NICOLAS LA ALBARRADA
 Descripción de la Obra: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON EMILIANO ZAPATA EJ SAN NICOLAS LA ALBARRADA - CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, 3 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR-9-400, 01 PZAS DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO A DOS BOQUILLAS DE 25 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 132000YT/7620-120/240 V, 177.93 KG DE CONDUCTOR ACSR 3/0,11.39 KG CONDUCTOR ACSR 1/0 1F-1H , 406.35 ML CABLE NEUTRANEL 2+1 3/0 -1/0 AL, CONECTORES IPC 8 VÍAS, CONECTORES IPC 4 VÍAS, HERRAJES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD CFE, PROTOCOLOS ELECTRÓNICOS EN SIGLA 03, VALIDACION Y TRAMITES PARA ENTREGA DE EXPEDIENTE FINAL A LA C.F.E.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. ERIC SOLIS HERNANDEZ	CABECERA MUNICIPAL	C0035	EA	Latitud:16.719813, 16.719659 Longitud: -92.638715, -92.637773	Contrato	2022-04-27 - 2022-08-25	2022-05-24 - 2022-09-20	2,476,593.25	2,355,058.52	121,534.73	2,355,058.52

Obra : REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO POPULAR DEL SUR "MERPOSUR"
 Descripción de la Obra: REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO POPULAR DEL SUR "MERPOSUR" - CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION DE PISO DE 8 A 10 CMS, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", ACARREOS EN CARRETILLA Y EN CAMION, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 8" DE DIAM., SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO DE F´C=150 KG/CM2, DESAZOLVE, REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, AGUA POTABLE, REJILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. JESUS RIGOBERTO DOMINGUEZ MARTINEZ	COLONIA SANTA MARIA	C0036	EA	Latitud:16.745516, 16.742959 Longitud: -92.656297, -92.652813	Contrato	2022-04-27 - 2022-08-25	2022-07-04 - 2022-10-31	6,011,165.74	6,011,165.74	0.00	6,011,165.77

Obra : CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE 9 DE ENERO ENTRE PERIFERICO NORTE Y AV. SAUCE
 Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE 9 DE ENERO ENTRE PERIFERICO NORTE Y AV. SAUCE - : LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN TERRENO TIPO "B" Y "C", ACARREOS, CORTE CON CORTADORA, DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, CIMBRA EN CIMENTACIÓN, CIMBRA EN ELEMENTOS DE CONCRETO, CONCRETO DE CIMENTACIÓN DE F´C= 200 KG/CM2, CONCRETO EN MUROS DE F´C= 200 KG/CM2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA	DOS LAGUNAS	C0041	EA	Latitud:16.658425, 16.656277 Longitud: -92.5188667, -92.52068	Contrato	2022-05-02 - 2022-08-30	2022-05-02 - 2022-08-30	2,242,814.90	2,242,814.90	0.00	2,242,814.90

Obra : PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS
 Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS - CONSISTENTE EN: CORTES EN MATERIAL "B" Y "C" PARA LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA LA SUBRASANTE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE LA BASE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS DE DRENAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

 ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. OCTAVIO DE JESUS PEREZ MORALES	CABECERA MUNICIPAL	C0042	EA	Latitud:16.730496, 16.730496 Longitud: -92.641451, -92.641423	Contrato	2022-05-02 - 2022-07-30	2022-05-02 - 2022-07-30	2,201,840.44	2,201,840.44	0.00	2,201,840.44

Obra : REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL BARON DE LAS CASAS. EN CABECERA MUNICIPAL

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL BARON DE LAS CASAS. EN CABECERA MUNICIPAL - CONSISTENTE EN: DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRES DE LAMINA DE ASBESTO O METALICAS, HASTA 3.0 METROS DE ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO R-72 CAL. 26, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A", DESMONTAJE A MANO PISO DE DUELA INCLUYE; POLINES, BASE DE APOYO Y APILE DE MATERIAL, PISO DE DUELA DE PINO MACHIHEMBRADA DE 3/4" X 4" COLOCADA SOBRE RETICULA DE POLIN 7.5 X 7.5 CM A CENTRO SUMINISTRO Y COLOCACION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 MUROS DE APLANADO, SUMINISTRO Y APLICACION DE BARNIZ NATURAL EN PUERTAS DE MADERA, DESMONTAR MUEBLES SANITARIOS, DESMONTAR PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK CON CADENAS Y CASTILLOS APLANADOS EN AMBAS CARAS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE P.V.C. DE 102 MM SUINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 DE 10 CM, MURO DE 15 CM DE ESP. DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA CON MARCO DE CAMBRANA "I" PERFIL M-225, SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON TANQUE CATO MODELO AGUA AZUL COLOR BLANCO, CON ACCESORIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MODELO FOSET COLOR BLANCO, INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA VITROPISO 20 X 20 CM SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA INTERCERAMIC DE 30X30 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO VERTICAL DE PLASTICO ICAPA DE 2500 LT CAPA EXTERIOR NEGRA UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. ALFREDO RAFAEL ALVAREZ MAGAÑA	BARRIO LA CANDELARIA	C0043	EA	Latitud:16.730652, 16.730608 Longitud: -92.625331, -92.625217	Contrato	2022-05-03 - 2022-07-31	2022-05-26 - 2022-08-23	1,750,444.86	1,750,444.86	0.00	1,750,444.86

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON DEL GATO BARRIO LAS CANDELARIA

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON DEL GATO BARRIO LAS CANDELARIA - CONSISTENTE EN:TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO NEUMATICO, EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20M, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE P.V.C., SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM, DE (8") DE DIAMETRO, POSO DE VISITAS DE 2 M DE PROFUNDIDAD, REGISTRO DE 0.60 X0.40M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.60M, DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. RAMON ALEJANDRO RIVERA BAMACA	BARRIO DE SAN DIEGO	C0044	EA	Latitud:16.727049, 16.727094 Longitud: -92.635586, -92.633246	Contrato	2022-06-22 - 2022-09-06	2022-06-22 - 2022-10-19	5,127,886.93	5,566,961.94	-439,075.01	5,566,961.94

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE VENUSTIANO CARRANZA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE VENUSTIANO CARRANZA - LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR EN BANQUETA, CON EQUIPO NEUMÁTICO, EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO, POZO DE VISITA DE 2 M DE PROFUNDIDAD, REGISTRO DE 0.60X0.40 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.60 M DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. HECTOR OCTAVIO TOLEDO RAMIREZ	VISTA HERMOSA CARRIZAL GRANDE	C0045	EA	Latitud:16.672030, 16.672071 Longitud: -92.65501, -92.654946	Contrato	2022-05-09 - 2022-08-07	2022-05-09 - 2022-08-07	2,221,638.93	2,221,638.93	0.00	2,221,638.93

Obra : CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESORES MOISES SAINZ GARZA CLAVE: 07DPR4027Y EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA CARRIZAL GRANDE

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESORES MOISES SAINZ GARZA CLAVE: 07DPR4027Y EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA CARRIZAL GRANDE - LIMPIA TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" Y "C" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, RELLENOS CON PIEDRA DE PEPENA, CHAPEO EN CORONAMIENTO DE ENRASE Y TUBOS PARA DRENES, ACARREOS EN CARRETIILLAS DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, BOMBEO DE ACHIQUE DE 2" DE DIÁMETRO RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, PINTURA Y LÍNEAS EN CANCHA DE BASQUETBOL, PLANTILLA DE CONCRETO DE F'C= 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ACERO #2,3, Y 4, CIMBRA PARA CIMENTACIÓN, CIMBRA EN COLUMNAS DE SONOTUBO, CONCRETO SIMPLE F'C=250 KG/CM2, ANCLA DE VARILLA DE LISA, PLACA DE ACERO CEDULA 40, MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE ÁNGULO, MONTEN, PTR, LÁMINA ZINTRO R72 CALIBRE 26, TORNILLOS, TIRANTES, CANALÓN, BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, LUMINARIAS, REGISTRO DE 60X40, MURO DE ACOMETIDA, ENTRE OTROS CONCEPTOS DE OBRA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. ALFREDO RAFAEL ALVAREZ MAGAÑA	COLONIA EL RELICARIO	C0046	EA	Latitud:16.7191194, 16.718924 Longitud: -92.6422667, -92.640348	Contrato	2023-03-01 - 2023-03-01	2023-03-01 - 2023-03-01	4,907,159.31	6,133,949.14	-1,226,789.83	6,133,949.14

Obra : REHABILITACION DE DRENAJO SANITARIO DE LAS CALLES GUSTAVO FLORES Y NIÑO DE ATOCHA COLONIA EL RELICARIO

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJO SANITARIO DE LAS CALLES GUSTAVO FLORES Y NIÑO DE ATOCHA COLONIA EL RELICARIO - LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN EN BANQUETA, DEMOLICIÓN EN CALLE, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B", EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN CAJA TERRENO TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CON MATERIAL MEJORADO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING.ANTONIO DE JESUS GOMEZ MIJANGOS	COLONIA EL PARAISO	C0047	EA	Latitud:16.753037, 16.753828 Longitud: -92.648575, -92.648385	Contrato	2022-05-09 - 2022-09-06	2022-05-09 - 2022-09-12	3,176,308.47	3,176,308.47	0.00	3,176,308.47

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA MARFIL EN LA COLONIA EL PARAISO
 Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA MARFIL EN LA COLONIA EL PARAISO - CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO, CON EQUIPO NEUMÁTICO, EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM, POZO DE VISITA DE: 1.25 M DE PROFUNDIDAD,REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F' C= 200 KG/CM2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. EDINHO EDILBERTO PORRAS AGUILAR	COLONIA LOS PINOS	C0050	EA	Latitud:16.720872, 16.720224 Longitud: -92.639615, -92.639643	Contrato	2022-05-16 - 2022-09-12	2022-05-16 - 2022-09-12	3,267,536.71	3,267,536.71	0.00	3,267,536.71

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA AV. LOS PINOS COLONIA LOS PINOS
 Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA AV. LOS PINOS COLONIA LOS PINOS - CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO, CON EQUIPO NEUMÁTICO, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIÁMETRO POZO DE VISITA DE PROFUNDIDAD VARIABLE, REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M. DE PROFUNDIDAD VARIABLE, AGUA POTABLE, PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, UBICADO EN LA COLONIA LOS PINOS, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. EDRULFO ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ	EJIDO LA ALBARRADA	C0057	EA	Latitud:16.688841, 16.688522 Longitud: -92.58763, -92.584878	Contrato	2022-05-16 - 2022-09-12	2022-05-16 - 2022-09-12	4,619,785.12	4,619,785.12	0.00	4,619,785.12

Obra : PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE EN LA COMUNIDAD EJIDO LA ALBARRADA
 Descripción de la Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE EN LA COMUNIDAD EJIDO LA ALBARRADA- CONSISTENTE EN: CORTES EN: EXCAVACIONES DEBAJO DE LA SUBRASANTE, EN AMPLIACIONES, CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES, CON SUS CUÑAS DE SOBREANCHO, CONSTRUCCIÓN DE SUBBASE, BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE, RIEGO DE SELLO, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS RIEGO DE SELLO Y PINTURA.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. ANTONIO BALDEMAR CRUZ MAZARIEGOS	BARRIO DE SANTA LUCIA	C0058	EA	Latitud:16.732027, 16.731529 Longitud: -92.633283, -92.633318	Contrato	2022-05-16 - 2022-08-13	2022-06-22 - 2022-09-19	653,042.89	653,042.89	0.00	653,042.89

Obra : CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL BARRIO DE SANTA LUCIA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL BARRIO DE SANTA LUCIA CONSISTENTE EN:1.-TRAZO Y NIVELACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN CALLES; INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR,2.-CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO Y/O BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 CMS,4.- EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO INCLUYE AFLOJE EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES,5.- EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO,6.- RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO EN CAPAS DE 0.20 M,8.-ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO. 3 FY = 4200 KG/CM2,9.-ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO.4, 5, 6 AL 12,14.-CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A. CABADO COMÚN.18.-CONCRETO SIMPLE DE F C=200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: MUROS. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"),20.-ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. MEDIDO SUELTO.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. HECTOR O. TOLEDO RAMIREZ	COL. ARTICULO 115	C0059	EA	Latitud:16.701535, 16.701637 Longitud: -92.61444, -92.614335	Contrato	2022-05-18 - 2022-08-15	2022-05-18 - 2022-07-31	851,482.49	851,482.49	0.00	851,482.49

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES OBRAS PUBLICAS, TESORERIA Y CABILDO EN LA COL. ART. 115

Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES OBRAS PUBLICAS, TESORERIA Y CABILDO EN LA COL. ART. 115 - CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO, CON EQUIPO NEUMÁTICO, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M, PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. FREDERIK LEONEL MARTINEZ CORZO	EXPLANADA DEL CARMEN	C0060	EA	Latitud:16.715182, 16.715838 Longitud: -92.652783, -92.651078	Contrato	2022-05-18 - 2022-09-14	2022-05-18 - 2022-09-14	1,564,325.25	1,564,325.25	0.00	1,564,325.25

Obra : CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. EXPLANADA DEL CARMEN

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. EXPLANADA DEL CARMEN - CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 38 POSTES DE FIERRO CÓNICO CIRCULAR DE 6 METROS DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIÁMETRO, 08 POSTES DE FIERRO CÓNICO CIRCULAR DE 8 METROS DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIÁMETRO; 38 BASES DE CONCRETO PREFABRICADA MEDIDAS DE 0.40X0.40X0.60; CONCRETO F´C= 200 KG/CM2, ANCLA CONFORMADA POR VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4", 08 BASES DE CONCRETO PREFABRICADA MEDIDAS DE 0.40X0.80X0.80; CONCRETO F´C= 200 KG/CM2, ANCLA CONFORMADA POR VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4", SUMINISTRO DE 46 LUMINARIAS SOLAR LED INTEGRADA "ALL IN ONE" 80 W CON PANEL SOLAR, LUZ LED, BATERÍA DE LITIO-FERROFOSFATO, CONTROLADOR, CARGADOR, CONTROLADOR DE CORRIENTE CONSTANTE EN CARCASA DE ALUMINIO DE INYECCIÓN A PRUEBA DE AGUA (IP66), PIEZAS DE FIJACIÓN EN ACERO INOXIDABLE, DETECTOR DE MOVIMIENTO, FLUJO LUMINOSO 160 LM/W LÚMENES, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN TODAS SUS PARTES Y COMPONENTES, MARCA PHILLIPS.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. OCTAVIO DE JESUS PEREZ MORALES	EJIDO NUEVO CORRALCHEN EL ANGEL	C0061	EA	Latitud:16.6998528, 16.699965 Longitud: -92.555025, -92.554836	Contrato	2022-05-18 - 2022-08-15	2022-05-18 - 2022-08-15	1,202,054.70	1,202,054.70	0.00	1,202,054.70

Obra : CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS - CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y MATERIAL MEJORADO DE BANCO, CONCRETO ARMADO F' C=250KG/CM2, ACERO DE REFUERZO NO 3 Y MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 CON VARILLA NO3, MUROS DE BOCK DE 15X20X40CM. CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO F' C=200KG/CM2 ARMADA CON VARILLA NO3, APLANDO EN MUROS, PISOS DE CONCRETO F' C=150KG/CM2, HERRERIA EN PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFON, INSTALACION ELECTRICA, SANITARIOS E IMPERMEABILIZANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. EDINHO EDILBERTO PORRAS AGUILAR	FRACCIONAMIENTO 5 DE MAYO	C0065	EA	Latitud:16.746454, 16.746915 Longitud: -92.637369, -92.636666	Contrato	2022-05-30 - 2022-08-27	2022-05-30 - 2022-08-27	1,900,454.84	1,900,454.84	0.00	1,900,454.84

Obra : REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE GENERAL DIAZ FRAC. 5 DE MAYO

Descripción de la Obra: (FISM 2022) REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE GENERAL DIAZ FRAC. 5 DE MAYO S.C.L.C. - CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN BANQUETAS, CON EQUIPO NEUMÁTICO, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M, REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. HUMBERTO JOSE SOLIS TREJO	FRACCIONAMIENTO ALBARRADA	C0067	EA	Latitud:16.705386, 16.704828 Longitud: -92.623031, -92.62317	Contrato	2022-06-02 - 2022-08-30	2022-06-02 - 2022-08-30	1,052,806.48	1,052,806.48	0.00	1,052,806.48

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CERRADA DEL BOSQUE FRACCIONAMIENTO ALBARRADA

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CERRADA DEL BOSQUE FRACCIONAMIENTO ALBARRADA - TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8) DE DIAM., POZO DE VISITA DE: 2M DE PROFUNDIDAD, REGISTRO DE 0.6 X04 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. HECTOR OCTAVIO TOLEDO RAMIREZ	BARRIO DE SAN ANTONIO	C0068	EA	Latitud:16.731933, 16.731941 Longitud: -92.643359, -92.643466	Contrato	2022-06-06 - 2022-09-03	2022-06-06 - 2022-09-03	732,983.54	732,983.54	0.00	732,983.54

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 1A CERRADA ALVARO OBREGON

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 1A CERRADA ALVARO OBREGON - CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO, CON DEMOLICION A MANO, EXCAVACION A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM, POZO DE VISITA DE: 2M. DE PROFUNDIDAD,REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. ITZEL ALEJANDRA MARTINEZ ZARAGOZA	COLONIA ANEXO LA GARITA II	C0069	EA	Latitud:16.737059, 16.737025 Longitud: -92.611487, -92.611902	Contrato	2022-06-13 - 2022-09-10	2022-06-13 - 2022-09-10	619,229.52	619,229.52	0.00	619,229.52

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA AV. ITALIA

Descripción de la Obra: (FISM 2022) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA AV. ITALIA COLONIA ANEXO LA GARITA II - CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR, EXCAVACION CON MAQUINA EN CAJA MATERIAL TIPO "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 CM, PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. RAMON ALEJANDRO RIVERA BAMACA	COL. PRUDENCIO MOSCOSO	C0072	EA	Latitud:16.7539139, 16.754393 Longitud: -92.6575333, -92.657212	Contrato	2022-07-11 - 2022-10-08	2022-07-11 - 2022-09-22	1,765,439.64	1,765,439.64	0.00	1,765,439.64

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LOS DOCTORES

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LOS DOCTORES -LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN EN BANQUETA, DEMOLICIÓN EN CALLE, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B", EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN CAJA TERRENO TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CON MATERIAL MEJORADO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2, REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. ERIC SOLIS HERNANDEZ	BARRIO DE TLAXCALA	C0073	EA	Latitud:16.748554, 16.748398 Longitud: -92.642706, -92.644756	Contrato	2022-07-11 - 2022-10-08	2022-07-11 - 2022-10-08	1,935,949.13	1,935,949.13	0.00	1,935,949.13

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUEERTO RICO

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO RICO - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN EN BANQUETA, DEMOLICIÓN EN CALLE, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B", EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN CAJA TERRENO TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CON MATERIAL MEJORADO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2, REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE

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

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ING. EDUARDO MARTIN GOMEZ GARCIA	EL DURAZNAL	C0075	EA	Latitud:16.737448, 16.738168 Longitud: -92.610259, -92.610023	Contrato	2022-07-11 - 2022-11-07	2022-07-11 - 2022-11-07	2,669,407.38	2,659,507.37	9,900.01	2,659,507.37
----------------------------------	-------------	-------	----	--	----------	----------------------------	----------------------------	--------------	--------------	----------	--------------

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA EL DURAZNAL

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA EL DURAZNAL - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN EN BANQUETA, DEMOLICIÓN EN CALLE, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B", EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN CAJA TERRENO TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CON MATERIAL MEJORADO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2, REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. ERIC SOLIS HERNANDEZ	CABECERA MUNICIPAL	C0076	EA	Latitud:16.731215, 16.731252 Longitud: -92.640781, -92.640198	Contrato	2022-07-11 - 2022-11-07	2022-08-09 - 2022-12-06	3,520,972.53	3,520,972.53	0.00	3,520,972.53

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CLEMENTE ROBLES Y JAIME NUNO

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CLEMENTE ROBLES Y JAIME NUNO - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN EN BANQUETA, DEMOLICIÓN EN CALLE, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B", EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN CAJA TERRENO TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CON MATERIAL MEJORADO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON PIEDRA LAJA, CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2, ZAMPEADO, REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. ERIC SOLIS HERNANDEZ	FRACCIONAMIENTO LA HORMIGA	C0077	EA	Latitud:16.750997, 16.751399 Longitud: -92.649348, -92.649082	Contrato	2022-07-11 - 2022-10-08	2022-07-25 - 2022-10-22	1,635,591.65	1,635,591.65	0.00	1,635,591.65

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA NUCU FRACCIONAMIENTO LA HORMIGA

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA NUCU FRACCIONAMIENTO LA HORMIGA - CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN MAL ESTADO CON EQUIPO NEUMÁTICO, EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO, POZO DE VISITA DE 1.5 M DE PROFUNDIDAD, REGISTRO DE 0.60 X 0.40 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.60 M DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO F´C= 200 KG/CM2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

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

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ING. EDUARDO MARTIN GOMEZ GARCIA	FRACCIONAMIENTO MONTES AZILES	C0078	EA	Latitud:16.715527, 16.715882 Longitud: -92.646025, -92.646329	Contrato	2022-07-11 - 2022-11-07	2022-07-11 - 2022-11-07	2,813,570.11	2,813,570.11	0.00	2,813,570.11
----------------------------------	-------------------------------	-------	----	--	----------	-------------------------	-------------------------	--------------	--------------	------	--------------

Obra : CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL ÁREA DE DESPLANTE, EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B", CONCRETO CICLOPEO EN CIMENTACIÓN, MAMPOSTERIA DE PIEDRA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, RELLENO CON GRAVA GRADUADA PARA FILTRO, ACARREOS DE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. JUAN ESTEBAN MORALES DIAZ	QUINTA VISTA HERMOSA LA GARITA	C0080	EA	Latitud:16.738642, 16.738846 Longitud: -92.607846, -92.607338	Contrato	2022-07-11 - 2022-10-08	2022-07-11 - 2022-10-08	1,795,592.55	1,795,592.55	0.00	1,795,592.55

Obra : REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL ROBLE

Descripción de la Obra: (FISM 2022) OBRA C0080 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL ROBLE UBICADO EN QUINTA VISTA HERMOSA LA GARITA - CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION,, EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM, POZO DE VISITA DE: 2M. DE PROFUNDIDAD,REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ VELASCO	COLONIA TZEMENI	C0083	EA	Latitud:16.645152, 16.645202 Longitud: -92.666891, -92.666803	Contrato	2022-07-11 - 2022-10-08	2022-07-11 - 2022-07-11	2,192,775.02	2,192,775.02	0.00	2,192,775.02

Obra : CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO

Descripción de la Obra: (FISM 2022) CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - CONSISTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO "B" Y "C" PARA FORMACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZA CÍVICA, EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" Y "C" DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR, TRAZO Y CORTE HASTA 5 CM ESPESOR, RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA- LAC 6-6/4-4, TUBO NEGRO DE 63 MM (2 ½"), PARA BASE DE PORTERÍA DE FUT-BOOL Y CANCHA DE BASQUET-BOOL, PINTURA EN LÍNEAS; PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, ACERO NO. 2, 3 Y 4, CIMBRA PARA CIMENTACIÓN, CIMBRA EN COLUMNAS DE SONOTUBO, CONCRETO SIMPLE DE F'C=250 KG/CM2, ANCLA DE VARILLA LISA, PLACA DE ACERO CÉDULA 40, MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE ÁNGULO, ESTRUCTURA MONTEN, ESTRUCTURA DE PTR, LAMINA ZINTRO R-72 CAL.26, TORNILLO, TIRANTE, CANALÓN, BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON LUMINARIAS, REGISTRO ELÉCTRICO DE 0.60 X 0.40, MURO DE ACOMETIDA; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN SATISFACTORIA DE LA OBRA.

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

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ING. JUAN ESTEBAN MORALES DIAZ	CABECERA MUNICIPAL	C0085	EA	Latitud:16.7075194, 16.707995 Longitud: -92.575175, -92.573357	Contrato	2022-07-18 - 2022-10-15	2022-07-18 - 2022-10-15	3,995,706.45	3,995,706.45	0.00	3,995,706.45
--------------------------------	--------------------	-------	----	---	----------	----------------------------	----------------------------	--------------	--------------	------	--------------

Obra : PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA

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

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. OCTAVIO DE JESUS PEREZ MORALES	CABECERA MUNICIPAL	C0086	EA	Latitud:16.748073, 16.748057 Longitud: -92.626246, -92.626216	Contrato	2022-07-18 - 2022-10-15	2022-07-18 - 2022-10-15	1,176,931.75	1,176,931.75	0.00	1,176,931.75

Obra : CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS

Descripción de la Obra: (FISM 2022) CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS EN EL FRACCIONAMIENTO EL CARMEN - INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y MATERIAL MEJORADO DE BANCO, CONCRETO ARMADO F´C=250 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO NO. 3 Y MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 CON VARILLA NO. 3, MUROS DE BLOCK DE 15X20X40 CM, CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA NO. 3, APLANADO EN MUROS, PISOS DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, HERRERÍA EN PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SANITARIOS E IMPERMEABILIZANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. EDUARDO MARTIN GOMEZ GARCIA	CABECERA MUNICIPAL	C0088	EA	Latitud:16.719231, 16.719224 Longitud: -92.638667, -92.638523	Contrato	2022-08-01 - 2022-10-29	2022-08-01 - 2022-10-29	1,396,228.94	1,372,605.41	23,623.53	1,372,605.41

Obra : CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL TERRAPLEN DEL MERCADO POPULAR DEL SUR "MERPOSUR"

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL TERRAPLEN DEL MERCADO POPULAR DEL SUR "MERPOSUR" - CONSISTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO "B" Y "C", EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" Y "C" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR, TRAZO Y CORTE HASTA 5CM ESPESOR, RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CIMBRA PARA CIMENTACION, CIMBRA EN COLUMNAS DE SONOTUBO, CONCRETO SIMPLE DE F´C=250 KG/CM2, ANCLA DE VARILLA LISA, PLACA DE ACERO CED 40, MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE ANGULO, ESTRUCTURA MONTEN, ESTRUCTURA DE PTR, LAMINA ZINTRO R-72 CAL.26, TORNILLO, TIRANTE, CANALON, BAJAD DE AGUAS PLUVIALES, LUMINARIAS, REGISTRO DE 0.60 X 0.40, MURO DE ACOMETIDA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN SATISFACTORIA DE LA OBRA.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. FREDERIK LEONEL MARTINEZ CORZO	CABECERA MUNICIPAL	C0089	EA	Latitud:16.750364, 16.749799 Longitud: -92.628493, -92.629099	Contrato	2022-08-01 - 2022-11-28	2022-08-01 - 2022-11-08	1,285,030.50	1,285,030.50	0.00	1,285,030.50

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Obra : AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA
 Descripción de la Obra: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA - AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRANEA, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS EN MEDIA TENSION TIPO RMTB-3, BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO BT1FRMTB-3, REGISTROS PARA BAJA TENSION TIPO RBTB-2, TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO PEDESTAL DE 50KVA, CABLE TIPO XLP CAL 3/0, CABLE DE ALUMINITE TIPO TRIPLEX 2+1 CAL. 1/0, HERRAJES PARA REGISTROS EN MEDIA Y BAJA TENSION, ACOMETIDAS SUBTERRANEAS, TRAMITES EN C.F.E. Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. SARAI SOLIS PEREZ	CABECERA MUNICIPAL	C0093	EA	Latitud:16.75019, 16.750197 Longitud: -92.65636, -92.656376	Contrato	2022-08-01 - 2022-11-28	2022-08-01 - 2022-11-28	2,211,244.05	2,211,244.05	0.00	2,211,244.05

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

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. JUAN ESTEBAN MORALES DIAZ	CABECERA MUNICIPAL	C0094	EA	Latitud:16.671969, 16.669469 Longitud: -92.66944, -92.667923	Contrato	2022-08-01 - 2022-10-29	2022-08-01 - 2022-10-29	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00	1,193,012.17

Obra : CONSTRUCCION DE 30 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA
 Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE 30 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA - CONSISTENTE EN: LIMPIA TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" Y "C", LOSA DE CIMENTACION CON MALLA- LAC 6-6/4-4 Y CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 12.0 CM DE ESPESOR, MUROS CON MALLA- LAC 6-6/4-4, CON MALLA DE GALLINERO Y MORTERO CEM- ARENA 1:3 ACABADO PULIDO CON CEMENTO GRIS CARA INTERIOR Y CARA EXETRIOR ACABO ESPONGEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, CUBIERTA (TAPA DE CONCRETO) ARMADA CON MALLA-LAC 6-6/4-4 Y CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR, TAPA DE LAMINA, CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON CANALETA DE PVC, HIDRANTE DE FO GO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. RAMON ALEJANDRO RIVERA BAMACA	CABECERA MUNICIPAL	C0095	EA	Latitud:16.7204444, 16.720540 Longitud: -92.646083, -92.647021	Contrato	2022-08-01 - 2022-11-28	2022-08-01 - 2022-10-13	2,195,873.19	2,195,873.19	0.00	2,195,873.19

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OCEANO PACIFICO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OCEANO PACIFICO - TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO, POZO DE VISITA DE 2 M DE PROFUNDIDAD, REGISTRO DE 0.60 X 0.40 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.60 M DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F' C=200 KG/CM2 CON CEMENTO R.N. TIRO DIRECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. ARQ. CRISTIAN VICENTE GOMEZ ROBLEDO	BARRIO DE CUXTITALI	C0096	EA	Latitud:16.743509, 16.742981 Longitud: -92.620331, -92.61689	Contrato	2022-08-01 - 2022-11-28	2022-08-01 - 2022-11-28	5,070,900.33	5,070,900.33	0.00	5,070,900.33

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MAGNOLIA

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MAGNOLIA - CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO, POZO DE VISITA DE 2 M DE PROFUNDIDAD, REGISTRO DE 0.60 X 0.40 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.60 M DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, PISO DE PIEDRA LAJA DE 10 CM DE ESPESOR, PAVIMENTO, PISO DE PIEDRA BOLA CONSOLIDADO ASENTADO CON ARENA Y PEGADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 1:3, ZAMPEADO CON PIEDRA BRAZA JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO Y ARENA 1:5 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN UBICADO EN BARRIO CUXTITALI DEL MUNICIPIO DE: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. JUAN ESTEBAN MORALES DIAZ	CABECERA MUNICIPAL	C0097	EA	Latitud:16.747892, 16.747721 Longitud: -92.617157, -92.616897	Contrato	2022-08-01 - 2022-11-28	2022-08-01 - 2022-11-28	2,465,438.00	2,465,438.00	0.00	2,465,438.00

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REAL PEJE DE ORO

Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REAL PEJE DE ORO COL. PEJE DE ORO - CONSISTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES A MANO, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KMS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL MEJORADO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA EN CALLES DE 15 CMS. DE ESPESOR F' C: 200 KG/CM2, GUARNICIONES DE 15X20X40 CMS. DE F' C: 150 KG/CM2, CORTES CON CORTADORA, SEGUN PROYECTO.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. ITZEL ALEJANDRA MARTINEZ ZARAGOZA	COLONIA LAURELES DEL SUR SEGUNDA SECCION	C0099	EA	Latitud:16.706386, 16.706771 Longitud: -92.624826, -92.624665	Contrato	2022-08-01 - 2022-10-29	2022-08-01 - 2022-10-29	1,006,965.79	1,006,965.79	0.00	1,006,965.79

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAS FLORES

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAS FLORES, COLONIA LAURELES DEL SUR SEGUNDA SECCION - , CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION EN BANQUETA, DEMOLICION EN CALLE ,EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", EXCAVACION A MAQUINA EN CAJA TERRENO TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CON MATERIAL MEJORADO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO F C=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=200 KG/CM2. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. JESUS RIGOBERTO DOMINGUEZ MARTINEZ	CABECERA MUNICIPAL	C0100	EA	Latitud:16.709802, 16.709459 Longitud: -92.612771, -92.612623	Contrato	2022-08-08 - 2022-11-05	2022-08-08 - 2022-11-05	1,835,008.20	1,835,008.20	0.00	1,835,008.20

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLES PIRITA, GRANITO, CUARZO, POMEZ Y AV. CAMPANARIO

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLES PIRITA, GRANITO, CUARZO, POMEZ Y AV. CAMPANARIO - TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, CON EQUIPO NEUMÁTICO, EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO, POZO DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, REGISTRO DE 0.60 X 0.40 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. EDRULFO ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ	CABECERA MUNICIPAL	C0102	EA	Latitud:16.65516667, 16.655007 Longitud: -92.70608611, -92.706032	Contrato	2022-08-15 - 2022-11-12	2022-08-15 - 2022-11-12	714,050.57	714,050.57	0.00	714,050.57

Obra : CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO - CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3RA. CONCRETO SIMPLE DE F C=200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA , CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO Y/O BANQUETAS DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING.SARAIN SOLIS PEREZ	CABECERA MUNICIPAL	C0103	EA	Latitud:16.7293722, 16.729997 Longitud: -92.6230194, -92.626076	Contrato	2022-08-15 - 2022-12-12	2022-08-15 - 2022-12-12	2,685,894.22	2,685,894.22	0.00	2,685,894.22

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA LEÑADORES (1RA ETAPA)

Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA LEÑADORES (1RA ETAPA) - CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR EN BANQUETAS, CON EQUIPO NEUMÁTICO, EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL MEJORADO, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE 10 CMS, REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, EXCAVACIONES EN AMPLIACIÓN DE CORTES EN MATERIAL "C" PAVIMENTO, MURO DE MAMPOSTERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. LENIN MORALES FIGUEROA	CABECERA MUNICIPAL	C0104	EA	Latitud:16.760583, 16.759740 Longitud: -92.692257, -92.692558	Contrato	2022-08-15 - 2022-12-12	2022-08-15 - 2022-11-15	1,987,764.96	1,987,764.96	0.00	1,987,764.96

Obra : AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (SEGUNDA ETAPA)

Descripción de la Obra: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (SEGUNDA ETAPA) - CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR-13-600, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 14 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, 11 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR-9-400, 04 PZA DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO A DOS BOQUILLAS DE 15 KVA, 01 PZAS DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO A DOS BOQUILLAS DE 10 KVA CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 132000YT/7620-120/240 V, 366.28 KG DE CONDUCTOR ACSR 3/0, 46.26 KG CONDUCTOR ACSR 1/0 1F-1H , 837.90 ML CABLE NEUTRANEL 2+1 3/0 -1/0 AL, CONECTORES IPC 8 VÍAS, CONECTORES IPC 4 VÍAS, HERRAJES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD CFE, PROTOCOLOS ELECTRÓNICOS EN SIGLA 03 Y TRAMITES PARA ENTREGA DE EXPEDIENTE FINAL A LA C.F.E.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. CRISTIAN VICENTE GOMEZ ROBLEDO	CABECERA MUNICIPAL	C0106	EA	Latitud:16.749277, 16.749104 Longitud: -92.629171, -92.629378	Contrato	2022-08-15 - 2022-12-12	2022-08-15 - 2022-12-12	2,479,304.12	2,479,304.12	0.00	2,479,304.12

Obra : CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO "B" Y "C" PARA FORMACIÓN DE PLAZA CÍVICA, EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" Y "B" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, TRAZO Y CORTE HASTA 5 CM ESPESOR, RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, PISO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM, MALLA- LAC 6-6/4-4, TUBO NEGRO DE 63 MM (2 ½"), BASE DE PORTERÍA EN CANCHA DE BASQUET-BOOL, PINTURA, PLANTILLA DE CONCRETO F' C =100 KG/CM2, ACERO NO. 2,3 Y 4, CIMBRA PARA CIMENTACIÓN, CIMBRA EN COLUMNAS DE SONOTUBO, CONCRETO SIMPLE DE F' C =250 KG/CM2, ANCLA DE VARILLA LISA, PLACA DE ACERO CED. 40, MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE ÁNGULO, ESTRUCTURA MONTEN, ESTRUCTURA DE PTR, LAMINA ZINTRO R-72 CAL.26, TORNILLO, TIRANTE, CANALÓN, BAJAD DE AGUAS PLUVIALES, LUMINARIAS, REGISTRO DE 0.60 X 0.40, MURO DE ACOMETIDA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN SATISFACTORIA DE LA OBRA UBICADO EN COLONIA NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. OCTAVIO DE JESUS PEREZ MORALES	CABECERA MUNICIPAL	C0107	EA	Latitud:16.754242, 16.75745600 Longitud: -92.586307, -92.589216	Contrato	2022-08-15 - 2022-11-12	2022-08-15 - 2022-11-12	984,873.58	984,873.58	0.00	984,873.58

Obra : CONSTRUCCION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO - TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES EN AMPLIACIÓN DE CORTES, EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS, COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL SOBRECARREROS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTE, SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO PARA BASE, ACAMELLONADO, MEZCLADO, TENDIDO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD Y COMPACTADO, CONCRETO HIDRÁULICO SIN INCLUIR CIMBRA DE F´C= 200 KG/CM2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA	CABECERA MUNICIPAL	C0108	EA	Latitud:16.756322, 16.756293 Longitud: -92.653105, -92.65316	Contrato	2022-08-15 - 2022-11-12	2022-08-15 - 2022-12-12	1,077,793.40	1,077,793.40	0.00	1,077,793.40

Obra : CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS - CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y MATERIAL MEJORADO DE BANCO, CONCRETO ARMADO F´C=250KG/CM2, ACERO DE REFUERZO NO 3 Y MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 CON VARILLA NO3, MUROS DE BOCK DE 15X20X40CM. CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO F´C=200KG/CM2 ARMADA CON VARILLA NO3, APLANDO EN MUROS, PISOS DE CONCRETO F´C=150KG/CM2, HERRERIA EN PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFON, INSTALACION ELECTRICA, SANITARIOS E IMPERMEABILIZANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. JUAN ESTEBAN MORALES DIAZ	FRACCIONAMIENTO SAN JUAN DE DIOS	C0109	EA	Latitud:16.746856, 16.746875 Longitud: -92.622738, -92.622906	Contrato	2022-08-22 - 2022-12-19	2022-08-22 - 2023-12-19	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00	2,655,397.31

Obra : CONSTRUCCION DE TECHADO MULTIDEPORTIVO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JUAN DE DIOS

Descripción de la Obra: (FISM 2022) CONSTRUCCION DE TECHADO MULTIDEPORTIVO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JUAN DE DIOS - CONSISTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA FORMACION DE PLAZA CIVICA, EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" Y "C" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR, TRAZO Y CORTE HASTA 5CM ESPESOR, RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, ACARREOS EN CAMION CON CARGA MANUAL, PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS, MALLA- LAC 6-6/4-4, TUBO NEGRO DE 63 MM (2 ½"), BASE DE PORTERIA EN CANCHA DE BASQUET-BOOL, PINTURA, PLANTILLA DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2, ACERO NO. 2,3 Y 4, CIMBRA PARA CIMENTACION, CIMBRA EN COLUMNAS DE SONOTUBO, CONCRETO SIMPLE DE F´C=250 KG/CM2, ANCLA DE VARILLA LISA, PLACA DE ACERO CED 40, MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE ANGULO, ESTRUCTURA MONTEN,ESTRUCTURA DE PTR, LAMINA ZINTRO R-72 CAL.26, TORNILLO, TIRANTE,CANALON, BAJAD DE AGUAS PLUVIALES, LUMINARIAS, REGISTRO DE 0.60 X 0.40, MURO DE ACOMETIDA. ENMALLADO PERIMETRALINCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN SATISFACTORIA DE LA OBRA.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING.SARAIN SOLIS PEREZ	COLONIA PRIMERO DE ENERO	C0110	EA	Latitud:16.751388, 16.750762 Longitud: -92.637822, -92.63764	Contrato	2022-08-22 - 2022-12-19	2022-08-22 - 2022-12-19	2,282,096.70	2,282,096.70	0.00	2,282,096.70

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAYAS DE COZUME

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAYAS DE COZUMEL COLONIA PRIMERO DE ENERO - PAVIMENTACIÓN DE 2,493.53 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESP. ACABADO ESTAMPADO. INCLUYE: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN; EXCAVACIONES A MANO Y A MÁQUINA EN TERRENO TIPO "B"; RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA Y BANQUETAS; DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y EN BANQUETA; CORTE CON CORTADORA; ACARREOS DEL MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES; CONCRETO EN GUARNICIONES F´C: 150 KG/CM2 SECCIÓN 15X20X40 CMS; CONCRETO ESTAMPADO F´C=200 KG/CM2 PREMEZCLADO; PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. PARA BANQUETAS; APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA EN GUARNICIONES DE CONCRETO; ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES PARA POZOS DE VISITAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. REY DAVID GONZALEZ DIAZ	CABECERA MUNICIPAL	C0111	EA	Latitud:16.736477, 16.736771 Longitud: -92.69625, -92.692905	Contrato	2022-08-22 - 2022-12-19	2022-08-22 - 2022-12-19	2,454,984.70	2,454,984.70	0.00	2,454,984.70

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 500 M. LINEALES

Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 500 M. LINEALES - ONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: EXCAVACIONES EN AMPLIACIÓN DE CORTE,EN MATERIAL B Y C, ACARREO DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO,COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL,EXTRACCIÓN,CRIBADO,CARGA.ACARREO,ACAMELLONADO,TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE,AGUA EMPLEADA EN LAS COMPACTACIONES,COLOCACIÓN DE MOLDES,ELABORACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC=200 KG/CM2,COLOCACIÓN,TENDIDO,APLANADO,NIVELADO,VIBRADO,ESTAMPADO Y CURADO. DE CONCRETO HUDRÁULICA DE FC=200 KG/CM2,CONSRUCCIÓN DE CUNETAS , BORDILLO Y SEÑALAMIENTOS.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. ANTONIO BALDEMAR CRUZ MAZARIEGOS	CABECERA MUNICIPAL	C0112	EA	Latitud:16.750026, 16.750038 Longitud: -92.625699, -92.625667	Contrato	2022-08-22 - 2022-11-19	2022-08-22 - 2022-11-19	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00	1,189,665.61

Obra : CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS - CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y MATERIAL MEJORADO DE BANCO, CONCRETO ARMADO F´C=250KG/CM2, ACERO DE REFUERZO NO 3 Y MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 CON VARILLA NO3, MUROS DE BOCK DE 15X20X40CM. CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO F´C=200KG/CM2 ARMADA CON VARILLA NO3, APLANDO EN MUROS, PISOS DE CONCRETO F´C=150KG/CM2, HERRERIA EN PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFON, INSTALACION ELECTRICA, SANITARIOS E IMPERMEABILIZANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. REY DAVID GONZALEZ DIAZ	CABECERA MUNICIPAL	C0113	EA	Latitud:16.673925, 16.674461 Longitud: -92.633262, -92.636816	Contrato	2022-08-22 - 2022-12-31	2022-08-22 - 2022-11-19	669,542.42	669,542.42	0.00	669,542.42

Obra : CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULLICO EN TRAMOS AISLADOS

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

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

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. JUAN ESTEBAN MORALES DIAZ	CABECERA MUNICIPAL	C0114	EA	Latitud:16.710773, 16.710733 Longitud: -92.649691, -92.649213	Contrato	2022-08-29 - 2022-11-26	2022-08-29 - 2022-11-26	976,952.52	976,952.52	0.00	976,952.52

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON EL TUNEL

Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON EL TUNEL - CONSISTE EN: LIMPIA TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MAQUINA EN CAJA EN MATERIAL "B" SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, EN CAPAS DE 20 CMS, CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO,ACARREOS EN CAMION CON CARGA MECANICA DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIONES 15X20X40 CMS, SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 200 KG/CM2. CON CEMENTO R.N. TIRO DIRECTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR, APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESAROLLO DE 30 CMS, RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODCUTO DE LAS EXCAVACIONES Y MATERIAL DE BANCO,MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN CIMENTACIÓN; .INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN SATISFACTORIA DE LA OBRA

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. RAMON ALEJANDRO RIVERA BAMACA	CABECERA MUNICIPAL	C0115	EA	Latitud:16.7571833, 16.757792 Longitud: -92.6620944, -92.661835	Contrato	2022-08-29 - 2022-12-26	2022-08-29 - 2022-12-26	3,427,146.78	3,427,146.78	0.00	3,427,146.78

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE DEL ORIENTE

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE DEL ORIENTE - TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 12 CMS DE ESPESOR EN BANQUETAS, CON EQUIPO NEUMÁTICO, EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM, POZO DE VISITA DE: 2M. DE PROFUNDIDAD,REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. EDINHO EDILBERTO PORRAS AGUILAR	CABECERA MUNICIPAL	C0116	EA	Latitud:16.645414, 16.645455 Longitud: -92.696496, -92.696571	Contrato	2022-08-29 - 2022-12-26	2022-08-29 - 2022-12-16	2,844,756.04	2,844,756.04	0.00	2,844,756.04

Obra : CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA)

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA) - CONSISTENTE EN: CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 12 1/4 A 14 1/2 PULGADAS DE DIÁMETRO PARA LA COLOCACIÓN DEL CONTRA - ADEME DEL POZO, EN CUALQUIER MATERIAL A UNA PROFUNDIDAD DE 150.00 M, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 12.00 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE 18 PULGADAS DE DIÁMETRO DE P.V.C. HIDRÁULICO CLASE 5, Y 150.00 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO DE ACERO AL CARBONO SOLDANDO LAS UNIONES CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA AL ARCO ELÉCTRICO, APLICANDO SOLDADURA 9018, LAVADO PRELIMINAR DEL POZO, PARA REMOVER Y ELIMINAR EL LODO BENTÓNICO, DESARROLLO, LIMPIEZA Y ESTIMULACIÓN DE ACUÍFEROS MEDIANTE PISTONEO, SINFONEO Y BOMBEO NEUMÁTICO DEL POZO, AFORO EFECTUADO CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA SUMERGIBLE DE 3" PARA POZO PROFUNDO; BOMBA TIPO SUMERGIBLE, ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR ELÉCTRICO DE 7.5 HP, TRIFÁSICO EN 230 VOLTIOS EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO DE 3, 2 ½, 2 Y 1 ½ PULGADAS DE DIÁMETRO PARA TREN DE DESCARGA, ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE BOMBEO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 PULGADAS DE DIÁMETRO PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, 190.00 METROS LINEALES DE TUBERÍA P.V.C. HIDRÁULICA, CON CAMPANA DE 2 PULGADAS DE DIÁMETRO RD-26, INCLUYE, ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS PARA RED DE DISTRIBUCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA TOMA DOMICILIARIA TIPO RURAL INCLUYE: SUJETADOR DE P.V.C. DE 1.2 METROS LINEALES, NIPLE, COPLE REFORZADO, CODOS DE LLAVE DE NARIZ DE FIERRO GALVANIZADO, TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE ½ PULGADAS DE DIÁMETRO RD-9 PARA 10.00 TOMAS DOMICILIARIAS Y SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE CLORACIÓN MARCA RAINBOW MODELO 300-29X CON ENTRADA DE AGUA LIMPIA DE ½ PULGADAS Y SALIDA DE SOLUCIÓN DE ½ PULGADAS, ESCALERA VERTICAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. UBICADO EN COMUNIDAD DE MONTE SION DEL MUNICIPIO DE: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. HUMBERTO JOSE SOLIS TREJO	CABECERA MUNICIPAL	C0117	EA	Latitud:16.71196, 16.711991 Longitud: -92.54304, -92.542986	Contrato	2022-08-29 - 2022-11-26	2022-08-29 - 2022-11-26	798,740.01	798,740.01	0.00	798,740.01

Obra : CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) - CONSISTENTE EN: PERFORACION EXPLORATORIA DE 8 1/2" DE DIAMETRO HASTA 150 M. DE PROFUNDIDAD, MOVIMIENTO Y TRANSPORTE DEL EQUIPO DE PERFORACION COMPLETO, EXCAVACION Y RELLENO DE FOSAS PARA LODOS BENTONITICOS, Y CORRIDA DE REGISTRO ELECTRICO CON GRAFICAS DE RESISTIVIDAD NORMAL, LATERAL, Y POTENCIAL ESPONTANEO.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. CRISTIAN VICENTE GOMEZ ROBLEDO	CABECERA MUNICIPAL	C0118	EA	Latitud:16.751040, 16.751171 Longitud: -92.656421, -92.656334	Contrato	2022-08-29 - 2022-11-26	2022-09-27 - 2022-12-14	1,850,785.52	1,850,785.52	0.00	1,850,785.52

Obra : CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO "B" Y "C" PARA FORMACION DE PLAZA CIVICA, EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERAIL "B" Y "C" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, TRAZO Y CORTE HASTA 5 CM ESPESRO, RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, A CARREOS EN CAMION CON CARGA MANUAL, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM, MALLA-LAC 6-6/4-4, TUBO NEGRO DE 63 MM (2 1/2"), BASE DE PORTERIA EN CANCHA DE BASQUET-BOL, PINTURA, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, ACERO NO. 2, 3 Y 4, CIMBRA PARA CIMENTACION, CIMBRA EN COLUMNAS DE SONOTUBO, CONCRETO SIMPLE DE F'C=250 KG/CM2, ANCLA DE VARILLA LISA, PLACA DE ACERO CED. 40, MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE ANGULO, ESTRUCTURA MONTEN, ESTRUCTURA DE PTR, LAMINA ZINTRO R-72 CAL. 26, TORNILLO, TIRANTE, CANALON, BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, LUMINARIAS, REGISTRO DE 0.60X0.40, MURO DE ACOMETIDA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACION Y OPERACION SATISFACTORIA DE LA OBRA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE: COLONIA LINDA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. FREDERIK LEONEL MARTINEZ CORZO	COLONIA DAMASCO	C0120	EA	Latitud:16.7561388, 16.7582317 Longitud: -92.6556887, -92.6559049	Contrato	2022-09-05 - 2022-12-03	2022-09-05 - 2022-12-03	875,435.68	875,435.67	0.01	875,435.67

Obra : CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 30 POSTES CÓNICO CIRCULAR, 30 BRAZOS METÁLICOS DE 1.20 M PARA PERCHA, 10 BASES DE CONCRETO PREFABRICADA DE MEDIDA 0.40X0.40X0.60 CM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 30 LUMINARIAS DE 50 W, DL-LIMA SLIM O SIMILAR, EFICACIA 180 L/W, PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA, CERTIFICADO PAESE, DESMANTELAMIENTO DE RED EXISTENTE EN ALUMBRADO PÚBLICO, TRÁMITES ANTE EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA, INCLUYE FIRMA DE CONVENIO PARA EL TRAMITE ANTE CFE PARA SU CONTRATACIÓN.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA	LOC. SAN ANTONIO BUENA VISTA	C0121	EA	Latitud:16.672825, 16.672712 Longitud: -92.646633, -92.646762	Contrato	2022-09-05 - 2022-12-03	2022-09-05 - 2022-12-03	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00	1,193,012.17

Obra : CONSTRUCCION DE 30 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE 30 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA - CONSISTENTE EN: LIMPIA TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" Y "C", LOSA DE CIMENTACION CON MALLA- LAC 6-6/4-4 Y CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 12.0 CM DE ESPESOR, MUROS CON MALLA- LAC 6-6/4-4, CON MALLA DE GALLINERO Y MORTERO CEM- ARENA 1:3 ACABADO PULIDO CON CEMENTO GRIS CARA INTERIOR Y CARA EXTRIOR ACABO ESPONGEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, CUBIERTA (TAPA DE CONCRETO) ARMADA CON MALLA-LAC 6-6/4-4 Y CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR, TAPA DE LAMINA, CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON CANALETA DE PVC, HIDRANTE DE FO GO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. ANTONIO BALDEMAR CRUZ MAZARIEGOS	BARRIO DE MEXICANOS	C0122	EA	Latitud:16.742244, 16.742288 Longitud: -92.640044, -92.640718	Contrato	2022-09-05 - 2022-11-03	2022-09-05 - 2022-11-03	496,701.11	496,701.11	0.00	496,701.11

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BRASIL BARRIO DE MEXICANOS

Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BRASIL BARRIO DE MEXICANOS - CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO, CON EQUIPO NEUMÁTICO, EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M , PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

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

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ING. FREDERIK LEONEL MARTINEZ CORZO	CABECERA MUNICIPAL	C0123	EA	Latitud:16.706577, 16.7067105 Longitud: -92.633361, -92.6341629	Contrato	2022-09-05 - 2022-11-03	2022-09-05 - 2022-11-03	521,632.49	521,632.48	0.01	521,632.48
-------------------------------------	--------------------	-------	----	--	----------	----------------------------	----------------------------	------------	------------	------	------------

Obra : AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN EL CALLEJON GENERAL PINEDA

Descripción de la Obra: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN EL CALLEJON GENERAL PINEDA - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 PIEZAS DE POSTES DE CONCRETO PCR-13-600, 3 PIEZAS DE POSTES DE CONCRETO PCR-9-400, 01 PIEZAS DE TRANSFORMADO MONOFÁSICO A DOS BOQUILLAS DE 25 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 132000YT/7620-120/240 V, 4-79 KG DE CONDUCTOR ACSR 1/0, 82.11 KG DE CONDUCTOR ACSR 3/0, 139.65 ML CABLE NEUTRANEL 2+1 3/0-1/0 AL, CONECTORES IPC 8 VÍAS, HERRAJES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD CFE, PROTOCOLOS ELECTRÓNICOS EN SIGLA 03 Y TRÁMITES PARA ENTREGA DE EXPEDIENTE FINAL A LA C.F.E

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. ITZEL ALEJANDRA MARTINEZ ZARAGOZA	CABECERA MUNICIPAL	C0124	EA	Latitud:16.748748, 16.750277 Longitud: -92.634704, -92.634868	Contrato	2022-09-05 - 2022-12-03	2022-09-05 - 2022-12-03	1,278,437.87	1,278,437.87	0.00	1,278,437.87

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLES BUGAMBILIAS Y LAURELES COL. LA RIVERA

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

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. CRISTIAN VICENTE GOMEZ ROBLEDO	CABECERA MUNICIPAL	C0125	EA	Latitud:16.713547, 16.713190 Longitud: -92.643289, -92.644099	Contrato	2022-09-12 - 2022-12-10	2022-09-12 - 2022-11-14	1,322,898.05	1,322,898.05	0.00	1,322,898.05

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO AV. JULIO SOLIS ARIZMENDI Y CERRADA JULIO SOLIS ARIZMENDI

Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO AV. JULIO SOLIS ARIZMENDI Y CERRADA JULIO SOLIS ARIZMENDI - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR EN BANQUETAS, EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN CAJA MATERIAL TIPO "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL EN CAPAS DE 0.20 CM, PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN UBICADO EN COLONIA MONTAÑAS DEL SUMIDERO DEL MUNICIPIO DE: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. SARAI SOLIS PEREZ	COL. BUROCRATA	C0126	EA	Latitud:16.7193778, 16.7207389 Longitud: -92.6543083, -92.6537194	Contrato	2022-09-12 - 2022-12-10	2022-09-12 - 2022-12-10	1,331,106.57	1,331,106.57	0.00	1,331,106.57

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO - LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN; DEMOLICIÓN EN BANQUETA; EXCAVACIONES A MANO Y A MÁQUINA EN TERRENO TIPO "B" Y "C"; RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA; CORTE CON CORTADORA; ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KMS; CONCRETO ESTAMPADO F'C=200 KG/CM2 PREMEZCLADO; CONCRETO EN GUARNICIONES F'C: 150 KG/CM2 SECCIÓN 15X20X40 CMS; PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. PARA BANQUETAS; APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA EN GUARNICIONES DE CONCRETO; PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM; MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO COMÚN; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO DE 1.00 X 1.50 MTS., ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. ITZEL ALEJANDRA MARTINEZ ZARAGOZA	COLONIA EMILIANO ZAPATA	C0127	EA	Latitud:16.749162, 16.748674 Longitud: -92.647228, -92.647303	Contrato	2022-09-12 - 2022-12-10	2022-09-12 - 2022-12-10	1,716,981.42	1,716,981.42	0.00	1,716,981.42

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR 6 DE NOVIEMBRE COL. EMILIANO ZAPATA Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR 6 DE NOVIEMBRE COL. EMILIANO ZAPATA - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES A MANO, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL MEJORADO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM, GUARNICIONES DE 15X20X40 CM DE F'C=150 KG/CM2, CORTES CON CORTADORA, RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA EXISTENTES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. EDUARDO MARTIN GOMEZ GARCIA	MARIA AUXILIADORA	C0128	EA	Latitud:16.710297, 16.710286 Longitud: -92.634629, -92.635061	Contrato	2022-09-12 - 2022-12-10	2022-09-12 - 2022-12-10	1,652,209.09	1,652,209.09	0.00	1,652,209.09

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NARVARTE Y COYOACAN B. DE MA AUXILIADORA Descripción de la Obra: (FISM 2022) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NARVARTE Y COYOACAN B. DE MA AUXILIADORA - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN EN BANQUETA, EXCAVACIÓN A MANO Y A MÁQUINA EN TERRENO "B" Y "C", RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CORTE CON CORTADORA, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIONES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KM, CONCRETO ESTAMPADO F'C=200 KG/CM2 PREMEZCLADO, CONCRETO EN GUARNICIONES F'C = 150 KG/CM2 SECCIÓN 15X20X40 CM. PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM PARA BANQUETAS, ASÍ COMO LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. EDINHO EDILBERTO PORRAS AGUILAR	COMUNIDAD NAPITE	C0129	EA	Latitud:16.556826, 16.556477 Longitud: -92.369331, -92.368056	Contrato	2022-09-12 - 2022-12-10	2022-09-12 - 2022-11-30	1,485,032.52	1,485,032.52	0.00	1,485,032.52

Obra : CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS COM, NAPITE											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS COM, NAPITE - CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL B Y C, EXTRACCIÓN, CRIBADO, CARGA, ACARREO, TENDIDO, COMPACTACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, COLOCACIÓN DE MOLDES, ELABORACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC=200 G/CM2, COLOCADO, TENDIDO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. RAMON ALEJANDRO RIVERA BAMACA	COLONIA 5 DE MARZO	C0130	EA	Latitud:16.7115111, 16.710463 Longitud: -92.63945, -92.639257	Contrato	2022-09-12 - 2022-12-10	2022-09-12 - 2022-12-10	1,501,603.15	1,501,603.15	0.00	1,501,603.15

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LA ALBORADA , COL. 5 DE MARZO

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LA ALBORADA , COL. 5 DE MARZO - LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN ZANJAS,ACARREO EN CAMION CON CARGA MECANICA,PLANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANO,RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO,SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO ,POZOS DE VISITA DE DIFERENTES ALTURAS A BASE DE TABUIQUE ROJO RECOCIDO ,SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO,SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA DE P.V.C. SANITARIO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO ,SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE P.V.C.,SANITARIO DE 6"DE DIAMETRO Y REGISTROS SANITARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. ERIC SOLIS HERNANDEZ	COLONIA 10 DE ABRIL	C0131	EA	Latitud:16.718543, 16.718983 Longitud: -92.627786, -92.627676	Contrato	2022-09-12 - 2022-12-10	2022-09-09 - 2022-12-27	1,582,804.68	1,582,804.68	0.00	1,582,804.68

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERESO COLONIA 10 DE ABRIL

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERESO COLONIA 10 DE ABRIL - CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM, POZO DE VISITA DE: 1.25 M. DE PROFUNDIDAD,REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. RAMON ALEJANDRO RIVERA BAMACA	CABECERA MUNICIPAL	C0133	EA	Latitud:16.7424444, 16.742317 Longitud: -92.6273972, -92.627398	Contrato	2022-09-12 - 2022-12-10	2022-09-12 - 2022-12-10	2,269,155.18	2,269,155.18	0.00	2,269,155.18

Obra : CONSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AV. BERNAL DIAZ DEL CASTILLO Y SU CERRADA INNOMINADA

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AV. BERNAL DIAZ DEL CASTILLO Y SU CERRADA INNOMINADA - TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE PIEDRA BOLA RECUPERABLE, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "C", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO, POZO DE VISITA DE 2 M DE PROFUNDIDAD, REGISTRO DE 0.60 X 0.40 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.60 M DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA RECUPERADA DE LA DEMOLICIÓN Y SUMINISTRO DE PIEDRA BOLA ASENTADO CON MORTERO 1:3, ESCALERAS DE CONCRETO LAVADO CON GUARNICIONES, JARDINERAS CON PIEDRA LAJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. REY DAVID GONZALEZ DIAZ	EJIDO CARMEN ARCOTETE	C0134	EA	Latitud:16.733201, 16.732521 Longitud: -92.581158, -92.580885	Contrato	2022-09-12 - 2022-12-10	2022-09-12 - 2022-12-10	1,663,503.67	1,663,503.67	0.00	1,663,503.67

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUINTA DEL OBISPO

Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUINTA DEL OBISPO-LIMPIA TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION CON MAQUINA EN CAJA MATERIAL TIPO "B", EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" EN SECO, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 CM, PAVIMENTO, GUARNICION, CUNETETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. RAMON ALEJANDRO RIVERA BAMACA	CABECERA MUNICIPAL	C0135	EA	Latitud:16.737109, 16.736725 Longitud: -92.641015, -92.641022	Contrato	2022-09-19 - 2022-12-27	2022-09-19 - 2022-12-27	4,385,086.60	4,385,086.60	0.00	4,385,086.60

Obra : CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN TERRENO TIPO "B", ACARREOS, CORTE CON CORTADORA, DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COLOCACIÓN DE TUBO TIPO ADS DE ALTA DENSIDAD DE 42" Y 46" N-12 PLUVIAL, CIMBRA EN CIMENTACIÓN, CIMBRA EN ELEMENTOS DE CONCRETO, CONCRETO DE CIMENTACIÓN DE F'C=200 KG/CM2, CONCRETO EN MUROS DE F'C= 200 KG/CM2, RED SANITARIA LATERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. ERIC SOLIS HERNANDEZ	COLONIA RIO JORDAN	C0136	EA	Latitud:16.751054, 16.751050 Longitud: -92.650716, -92.650695	Contrato	2022-09-12 - 2022-12-10	2022-09-12 - 2022-12-10	1,120,325.40	1,120,325.40	0.00	1,120,325.40

Obra : CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLONIA RIO JORDAN

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLONIA RIO - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA A DESPLANTAR, EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON SU CLASIFICACIÓN, BOMBEO, MATERIAL PARA DRENES, PLANTILLA SOBRE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, MAMPOSTERÍA DE TERCERA CLASE A CUALQUIER ALTURA, DREN DE TUBO DE P.V.C. DE 10 CM DE DIÁMETRO COLOCADO EN MUROS DE MAMPOSTERÍA, ZAMPEADO DE MAMPOSTERÍA DE TERCERA CLASE, CONCRETO HIDRÁULICO SIN INCLUIR CIMBRA DE F'C=250 KG/CM2 PARA DIAFRAGMAS, LOSA Y TRABES, OBRA FALSA A CUALQUIER ALTURA, MOLDES PARA PUENTES POR METRO CUBICO DE MADERA EMPLEADA, ACERO DE REFUERZO, SOBRE ACARREOS PARA LA PIEDRA, LA ARENA, EL MATERIAL DE FILTRO Y LOS AGREGADOS FINOS Y GRUESOS HASTA 20 KM, CARGA CON MÁQUINA, RELLENO EN APROCHES COMPACTADO AL NOVENTA POR CIENTO, ESTRUCTURAS FABRICADAS Y MONTADAS, RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN SUPERFICIES METÁLICAS ENTRE OTROS CONCEPTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. JUAN ESTEBAN MORALES DIAZ	COL. LA ISLA	C0137	EA	Latitud:16.738648, 16.738610 Longitud: -92.646299, -92.646291	Contrato	2022-09-12 - 2022-11-10	2022-09-12 - 2022-11-10	530,966.23	530,966.23	0.00	530,966.23

Obra : CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE LAS CALLES WENCESLAO DOMINGUEZ Y PROLONGACION 1 DE MARZO

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE LAS CALLES WENCESLAO DOMINGUEZ Y PROLONGACION 1 DE MARZO - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO TIPO "B" , ACARREOS, CORTE CON COTADORA, DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO; EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, CIMBRA EN CIMENTACIÓN. CIMBRA EN ELEMENTOS DE CONCRETO, CONCRETO DE CIMENTACIÓN DE F'C=200 KG/CM2, CONCRETO EN MUROS DE F'C=200 KG/CMS , SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO TIPO ADS DE ALTA DENSIDAD DE 30" N-12 SANITARIO CON CAMPANA Y EMPAQUE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. HECTOR OCTAVIO TOLEDO RAMIREZ	COLONIA RETIRO SAN MARTIN	C0138	EA	Latitud:16.748049, 16.747946 Longitud: -92.658333, -92.658145	Contrato	2022-09-19 - 2022-12-17	2022-09-19 - 2022-12-17	957,908.43	957,908.43	0.00	957,908.43

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLES 7A. CERRADA, 6A. CERRADA Y 5A. CERRADA COL. RETIRO SAN MARTIN

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLES 7A. CERRADA, 6A. CERRADA Y 5A. CERRADA COL. RETIRO SAN MARTIN - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M DE ESPESOR AL 90% PRUEBA PROCTOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO, SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIAMETRO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE DE TUBERÍA DE P.V.C. CON CAMPANA DE 50 MM (2") DE DIAMETRO RD-26, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DE 51 MM, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM (1/2"), INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DE 13 MM 100 LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. CRISTIAN VICENTE GOMEZ ROBLEDO	CABECERA MUNICIPAL	C0139	EA	Latitud:16.713960, 16.713616 Longitud: -92.641937, -92.641347	Contrato	2022-09-19 - 2022-11-17	2022-09-19 - 2022-11-17	565,167.79	565,167.79	0.00	565,167.79

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA CERRADA EL SANTUARIO

Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA CERRADA EL SANTUARIO - CONSISTENTE EN:TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN CAJA, MATERIAL TIPO "B", EN SECO, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M ,CONCRETO F'C=150 KG/CM2. EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS, SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 CON CEMENTO PARA CALLE, APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30CMS, CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO Y/O BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 CMS Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE OBRA.

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. JESUS RIGOBERTO DOMINGUEZ MARTINEZ	FRACCIONAMIENTO SAN MARTIN, LA QUINTA	C0140	EA	Latitud:16.753139, 16.752986 Longitud: -92.661454, -92.661168	Contrato	2022-09-19 - 2022-11-17	2022-09-19 - 2022-11-17	660,539.96	660,539.96	0.00	660,539.96

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA AMAPOLAS

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

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. ANTONIO BALDEMAR CRUZ MAZARIEGOS	COMUNIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	C0141	EA	Latitud:16.666635, 16.670438 Longitud: -92.478615, -92.474807	Contrato	2022-09-19 - 2022-12-17	2022-09-19 - 2022-12-17	1,177,797.97	1,177,797.97	0.00	1,177,797.97

Obra : CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS SECOS/LETRINAS EN LA COMUNIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS SECOS/LETRINAS EN LA COMUNIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS - CONSISTE EN: LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" Y "C", RELLENOS, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA, ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO. 3 FY = 4200 KG/CM2, CIMBRA EN CIMENTACIÓN, LOSAS Y TRABES, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO NO. 3 FY= 4200 KG/CM2, CONCRETO SIMPLE DE F C=200 KG/CM2, MURETE DE ENRACE EN CIMENTACION DE 40 CMS, MURO DE 15 CM. ESP. DE BLOCK HUECO DE 15 X 20 X 40 CM, MUROS DE CELOSIA DE CEMENTO DE 30 X 30, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2. DE 15 X 20 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. TANQUE BAJO, TUBERIA PVC HIDRAULICA Y SANITARIO, PISOS, RECUBRIMIENTOS Y SALIDAS ELECTRICAS.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ VELASCO	COMUNIDAD DE RANCHERIA CANDELARIA	C0143	EA	Latitud:16.741491, 16.741696 Longitud: -92.515066, -92.515055	Contrato	2022-09-26 - 2022-12-24	2022-09-26 - 2022-12-24	966,832.89	966,832.89	0.00	966,832.89

Obra : CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - CONSISTE EN: LIMPIA TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A DESPLANTAR, EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON SU CLASIFICACION, BOMBEO, MATERIAL PARA DRENES, PLANTILLA SOBRE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE A CUALQUIER ALTURA, DREN DE TUBO DE P.V.C DE 10 CMS DE DIAMETRO COLOCADO EN MUROS DE MAMPOSTERIA, ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE, CONCRETO HIDRAULICO SIN INCLUIR CIMBRA DE F.C=250 KG/CM2 PARA DIAFRAGMAS, LOSA Y TRABES, OBRA FALSA A CUALQUIER ALTURA, MOLDES PARA PUENTES POR METRO CUBICO DE MADERA EMPLEADA, ACERO DE REFUERZO, SOBRECARREROS PARA LA PIEDRA, LA ARENA, EL MATERIAL DE FILTRO Y LOS AGREGADOS FINOS Y GRUESOS, HASTA 20 KMS, CARGA CON MAQUINA, RELLENO EN APROCHES COMPACTADO AL NOVENTA POR CIENTO, ESTRUCTURAS FABRICADAS Y MONTADAS EN OBRA, RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN SUPERFICIES METALICAS, ENTRE OTROS CONCEPTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. LENIN MORALES FIGUEROA	NO ESTABLECIDO	C0144	EA	Latitud:16.735052, 16.736970 Longitud: -92.666141, -92.665223	Contrato	2022-09-26 - 2022-10-25	2022-09-26 - 2022-10-25	345,713.74	345,713.74	0.00	345,713.74

Obra : CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PRIVADA AGAPANDOS COL. HUITEPEC MAGISTERIAL

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PRIVADA AGAPANDOS COL. HUITEPEC MAGISTERIAL - CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 POSTES DE FIERRO CIRCULAR DE 6 METROS DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIAMETRO, 10 BASES DE CONCRETO PREFABRICADA MEDIDA .40X.40X.60; CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ANCLA CONFORMADA POR VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4", SUMINISTRO DE 10 LUMINARIAS SOLAR LED INTEGRADA "ALL IN ONE" 80 W CON PANEL SOLAR, LUZ LED, BATERIA DE LITIO-FERROFOSFATO, CONTROLADOR, CARGADOR, CONTROLADOR DE CORRIENTE CONSTANTE EN CARCASA DE ALUMINIO DE INYECCION A PRUEBA DE AGUA (IP66) , PZAS DE FIJACION EN ACERO INOXIDABLE, DETECTOR DE MOVIMIENTO, FLUJO LUMINOSO 160 LM/W LUMENES, GARANTIA DE 5 AÑOS EN TODAS SUS PARTES Y COMPONENTES, MARCA PHILIPS .

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. JUAN ESTEBAN MORALES DIAZ	COMUNIDAD CORAZON DE JESUS	C0146	EA	Latitud:16.675601, 16.675107 Longitud: -92.447782, -92.447994	Contrato	2022-09-26 - 2022-12-24	2022-09-29 - 2022-12-13	901,996.65	901,996.65	0.00	901,996.65

Obra : CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS COM. CORAZON DE JESUS

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

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. CRISTIAN VICENTE GOMEZ ROBLEDO	COLONIA SAN FRANCISCO	C0147	EA	Latitud:16.712449, 16.712364 Longitud: -92.64914, -92.648605	Contrato	2022-10-03 - 2022-12-31	2022-10-03 - 2022-12-30	2,920,385.18	2,920,385.18	0.00	2,920,385.18

Obra : CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA SAN FRANCISCO

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA SAN FRANCISCO - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL ÁREA DE DESPLANTE, EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B", MAMPOSTERÍA DE PIEDRA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, RELLENO CON GRAVA GRADUADA PARA FILTRO, ACARREOS DE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES ETC., CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL, LAVADERO, ZAMPEADO DE PIEDRA UBICADO EN COLONIA SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. REY DAVID GONZALEZ DIAZ	EJIDO RIO ARCOTETE	C0148	EA	Latitud:16.730800, 16.730995 Longitud: -92.591991, -92.594458	Contrato	2022-10-03 - 2022-12-31	2022-10-03 - 2022-12-17	1,092,512.34	1,092,512.34	0.00	1,092,512.34

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMOTALTIC

Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMOTALTIC - CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIA TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION CON MAQUINA EN CAJA MATERIAL TIPO "B", EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" EN SECO, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 CM, PAVIMENTO, GUARNICION, CUNETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. LENIN MORALES FIGUEROA	COLONIA PRIVADA EL CASAJAL	C0149	EA	Latitud:16.725127, 16.724377 Longitud: -92.63279, -92.633187	Contrato	2022-10-03 - 2022-12-01	2022-10-03 - 2022-12-01	754,837.23	754,837.23	0.00	754,837.23

Obra : AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA

Descripción de la Obra: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 06 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, 04 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR-9-400, 02 PZAS DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO A DOS BOQUILLAS DE 25 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 132000YT/7620-120/240 V, 82.83 KG DE CONDUCTOR ACSR 3/0, 259.35 ML CABLE NEUTRANEL 2+1 3/0 -1/0 AL, CONECTORES IPC 8 VÍAS, CONECTORES IPC 4 VÍAS, HERRAJES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD CFE, PROTOCOLOS ELECTRÓNICOS EN SIGLA 03, VALIDACION Y TRAMITES PARA ENTREGA DE EXPEDIENTE FINAL A LA C.F.E.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. EDUARDO MARTIN GOMEZ GARCIA	COMUNIDAD POZO COLORADO	C0150	EA	Latitud:16.669901, 16.671214 Longitud: -92.674992, -92.673889	Contrato	2022-10-03 - 2022-12-01	2022-10-03 - 2022-12-27	1,163,109.00	1,163,109.00	0.00	1,163,109.00

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD POZO COLORADO

Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD POZO COLORADO - CONSISTENTE EN: EXCAVACIONES EN CORTE DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL B , COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL ,FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBREANCHO,CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE,CONSTRUCCIÓN DE SUBBASE Y BASE HIDRÁULICA,CONSTRUCCIÍN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA.

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

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ING. LENIN MORALES FIGUEROA	RANCHERIA LA LAGUNITA I	C0151	EA	Latitud:16.683433, 16.681899 Longitud: -92.698673, -92.701519	Contrato	2022-10-03 - 2022-12-21	2022-10-03 - 2022-12-21	1,100,726.31	1,100,726.31	0.00	1,100,726.31
-----------------------------	-------------------------	-------	----	--	----------	----------------------------	----------------------------	--------------	--------------	------	--------------

Obra : AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOC. RANCHERIA LA LAGUNITA I

Descripción de la Obra: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOC. RANCHERIA LA LAGUNITA I - CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR-13-600, 7 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, 2 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR-9-400, 02 PZAS DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO A UNA BOQUILLAS DE 15 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 132000YT/7620-120/240 V, 241.34 KG DE CONDUCTOR ACSR 3/0, 20.74 KG CONDUCTOR ACSR 1/0 1F-1H , 430.50 ML CABLE NEUTRANEL 2+1 3/0 -1/0 AL, CONECTORES IPC 8 VÍAS, CONECTORES IPC 4 VÍAS, HERRAJES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD CFE, PROTOCOLOS ELECTRÓNICOS EN SIGLA 03 Y TRAMITES PARA ENTREGA DE EXPEDIENTE FINAL A LA C.F.E.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ VELASCO	RANCHERIA SANTA ROSA	C0152	EA	Latitud:16.674880, 16.674675 Longitud: -92.64296, -92.642426	Contrato	2022-10-03 - 2022-12-31	2022-10-03 - 2022-12-30	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00	1,193,012.17

Obra : CONSTRUCCION DE 30 DEPOSITOS OTANQUES DE AGUA ENTUBADA

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE 30 DEPOSITOS OTANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD RANCHERIA SANTA ROSA - CONSISTENTE EN: LIMPIA TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" Y "C", LOSA DE CIMENTACION CON MALLA- LAC 6-6/4-4 Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 12.0 CM DE ESPESOR, MUROS CON MALLA- LAC 6-6/4-4, CON MALLA DE GALLINERO Y MORTERO CEM- ARENA 1:3 ACABADO PULIDO CON CEMENTO GRIS CARA INTERIOR Y CARA EXETRIOR ACABO ESPONGEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, CUBIERTA (TAPA DE CONCRETO) ARMADA CON MALLA-LAC 6-6/4-4 Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR, TAPA DE LAMINA, CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON CANALETA DE PVC, HIDRANTE DE FO GO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. JUAN ESTEBAN MORALES DIAZ	BARRIO EL SANTUARIO	C0153	EA	Latitud:16.710722, 16.710368 Longitud: -92.643678, -92.643735	Contrato	2022-10-03 - 2022-12-31	2023-10-03 - 2022-12-27	1,563,148.59	1,563,148.59	0.00	1,563,148.59

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MONTEBELLO BARRIO DEL SANTUARIO

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MONTEBELLO BARRIO DEL SANTUARIO - CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM, POZO DE VISITA DE: 2M. DE PROFUNDIDAD,REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 CON CEMENTO R.N. TIRO DIRECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

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

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ING. ERIC SOLIS HERNANDEZ	COMUNIDAD YAALBOC	C0154	EA	Latitud:16.7783528, 16.777059 Longitud: -92.6060639, -92.607587	Contrato	2022-10-03 - 2022-12-31	2022-10-03 - 2022-12-27	1,464,039.76	1,464,039.76	0.00	1,464,039.76
---------------------------	-------------------	-------	----	--	----------	----------------------------	----------------------------	--------------	--------------	------	--------------

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA AVENIDA
 Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA AVENIDA - CONSISTENTE EN:TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES EN CORTES DE BAJO DE LA SUB BRASANTE, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE COORTE, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA BASE, ACAMELLONADO, MEZCLADO Y TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD Y COMPACTADO, SUMINSITRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE F'C= 200 KG/CM2, COLADO Y VIBRADO Y ESTAMPADO, MURO DE CONTENCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. EDRULFO ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ	EJIDO LA ALBARRADA	C0155	EA	Latitud:16.688666, 16.688638 Longitud: -92.591275, -92.599666	Contrato	2022-10-03 - 2022-12-31	2022-10-03 - 2022-12-23	2,272,633.42	2,272,633.42	0.00	2,272,633.42

Obra : PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LAS CALLES MONTETIC, TRES CRUCES Y 1A CERRADA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA
 Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LAS CALLES MONTETIC, TRES CRUCES Y 1A CERRADA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA - CONSISTENTE EN CORTES EN EXCAVACIONES DEBAJO DE SUBRASANTE, EN AMPLIACIONES, CONSTRUCCION DE TERRAPLENES CON SUS CUÑAS DE SOBRAANCHO, CONSTRUCCION DE SUBBASE, BASE HIDRAULICA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE, RIEGO DE SELLO, CONSTRUCCION DE CUNETAS, ENTRE OTROS CONCEAPTOS.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. REY DAVID GONZALEZ DIAZ	SELVA NATIVIDAD II	C0156	EA	Latitud:16.760933, 16.761149 Longitud: -92.682198, -92.68209	Contrato	2022-10-03 - 2022-12-31	2022-10-03 - 2022-12-27	1,741,516.33	1,741,516.33	0.00	1,741,516.33

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y LAS ROSAS
 Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y LAS ROSAS - CORTES EN MATERIAL TIPO "B" Y "C", ABAJO DE SUBRASANTE, EXTRACCIÓN, CRIBADO, CARGADO, ACAMELLONAMIENTO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE LAS RODADAS DEL CAMINO; CONSTRUCCIÓN DE UNA OBRA DE DRENAJE A BASE DE MAMPOSTERÍA DE TERCERA CLASE CON PIEDRA DE BANCOS, CON TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE F'C= 280 KG/CM2 TIPO MACHO Y HEMBRA DE 90 CM DE DIÁMETRO; INCLUYE: COMPACTADO AL 100%, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. EDINHO EDILBERTO PORRAS AGUILAR	COMUNIDAD CAMPO GRANDE	C0157	EA	Latitud:16.5980556, 16.597912 Longitud: -92.5891667, -92.588931	Contrato	2022-10-03 - 2022-10-31	2022-10-03 - 2022-12-17	746,897.60	746,897.60	0.00	746,897.60

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Obra : CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CAMPO GRANDE Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CAMPO GRANDE CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL B Y C, EXTRACCIÓN, CRIBADO, CARGA, ACARREO, TENDIDO, COMPACTACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, COLOCACIÓN DE MOLDES, ELABORACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C=200 G/CM2, COLOCADO, TENDIDO, VIBRADO, CON ACABADO RAYADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. ERIC SOLIS HERNANDEZ	COLONIA ISRAEL	C0158	EA	Latitud:16.747640, 16.747039 Longitud: -92.657064, -92.657468	Contrato	2022-10-03 - 2022-12-01	2022-10-03 - 2022-12-27	1,696,150.33	1,696,150.33	0.00	1,696,150.33

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 7A.CERRADA Y CALLE HERMOSILLO COL. ISRAEL Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 7A.CERRADA Y CALLE HERMOSILLO COL. ISRAEL - CONSISTENTE EN: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C= 200 KG/CM2, UNA SECCIÓN PROMEDIO DE 6 M Y UN ESPESOR DE 15 CM, INCLUYE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE F´C= 150 KG/CM2, ASÍ TAMBIÉN RENIVELACIÓN DE 4 POZOS DE VISITA PARA DRENAJE Y LA CONSTRUCCIÓN DE 25 REGISTROS PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, PINTURA EN GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ VELASCO	COMUNIDAD PEÑA MARIA III	C0159	EA	Latitud:16.693511, 16.693813 Longitud: -92.640142, -92.639526	Contrato	2022-10-03 - 2022-12-01	2022-10-03 - 2022-12-01	602,528.94	602,528.94	0.00	602,528.94

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", EXCAVACION A MAQUINA EN CAJA TERRENO TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CON MATERIAL MEJORADO CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=200 KG/CM2,											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING.HECTOR OCTAVIO TOLEDO RAMIREZ	LOC. LA LAGUNITA II	C0160	EA	Latitud:16.695014, 16.695148 Longitud: -92.695474, -92.694622	Contrato	2022-10-03 - 2022-12-31	2022-10-01 - 2022-12-31	1,147,762.84	1,147,762.84	0.00	1,147,762.84

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+300 Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+300 - CONSISTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES EN MATERIAL "B" Y "C" EN CAJA CON MÁQUINA, ACARREOS DE MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MATERIAL MEJORADO DE BANCO, CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS Y CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN PAVIMENTO DE AVENIDAS.											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ VELASCO	COM. SAN JOSE EL HORIZONTE	C0162	EA	Latitud:16.706538, 16.705593 Longitud: -92.517535, -92.514671	Contrato	2022-10-03 - 2022-12-31	2022-10-03 - 2022-12-31	850,633.57	850,633.57	0.00	850,633.57

Obra : CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO - CONSISTENTE EN: EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" Y "C", EXTRACCIÓN, CRIBADO, CARGA, ACARREO, TENDIDO, COMPACTACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, COLOCACIÓN DE MOLDES, ELABORACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C= 200 KG/CM2, COLOCADO, TENDIDO, VIBRADO Y CURADO, UBICADO EN LOCALIDAD SAN JOSE EL HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS,

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. JUAN ESTEBAN MORALES DIAZ	COMUNIDAD EL ESCALON	C0163	EA	Latitud:16.706538, 16.705593 Longitud: -92.517535, -92.514671	Contrato	2022-10-03 - 2022-12-15	2022-10-03 - 2022-12-15	2,299,942.31	2,299,942.31	0.00	2,299,942.31

Obra : PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA

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

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING.RAMON ALEJANDRO RIVERA BAMACA	FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL SOL	C0164	EA	Latitud:16.7062306, 16.7062222 Longitud: -92.6137917, -92.6136639	Contrato	2022-10-03 - 2022-12-31	2022-10-03 - 2022-12-28	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00	1,189,665.61

Obra : CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y MATERIAL MEJORADO DE BANCO, CONCRETO ARMADO F´C=250 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO NO. 3 Y MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 CON VARILLA NO. 3, MUROS DE BLOCK DE 15X20X40 CM, CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA NO. 3, APLANADO EN MUROS, PISOS DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, HERRERÍA EN PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SANITARIOS E IMPERMEABILIZANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

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

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ING. EDUARDO MARTIN GOMEZ GARCIA	FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA	C0165	EA	Latitud:16.705908, 16.704508 Longitud: -92.614231, -92.612183	Contrato	2022-10-03 - 2022-12-31	2022-10-03 - 2022-12-27	1,492,377.60	1,492,377.60	0.00	1,492,377.60
----------------------------------	---	-------	----	--	----------	----------------------------	----------------------------	--------------	--------------	------	--------------

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO

Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN EN BANQUETA, DEMOLICIÓN EN CALLE, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B", EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN CAJA TERRENO TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CON MATERIAL MEJORADO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C= 200 KG/CM2",

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. FREDERIK LEONEL MARTINEZ CORZO	BARRIO LA GARITA	C0166	EA	Latitud:16.737418, 16.736662 Longitud: -92.61792, -92.618952	Contrato	2022-10-03 - 2022-12-31	2022-10-03 - 2022-12-16	1,817,153.03	1,817,153.03	0.00	1,817,153.03

Obra : CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 30 POSTES CÓNICO CIRCULAR, 30 BRAZOS METÁLICOS DE 1.20 M PARA PERCHA, 10 BASES DE CONCRETO PREFABRICADA DE MEDIDA 0.40X0.40X0.60 CM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 30 LUMINARIAS DE 50 W, DL-LIMA SLIM O SIMILAR, EFICACIA 180 L/W, PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA, CERTIFICADO PAESE, DESMANTELAMIENTO DE RED EXISTENTE EN ALUMBRADO PÚBLICO, TRÁMITES ANTE EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA, INCLUYE FIRMA DE CONVENIO PARA EL TRAMITE ANTE CFE PARA SU CONTRATACIÓN.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. REY DAVID GONZALEZ DIAZ	COMUNIDAD SANTA CATARINA DE JUQUILA	C0167	EA	Latitud:16.6696511, 16.6628319 Longitud: -92.6747293, -92.6691044	Contrato	2022-10-03 - 2022-12-31	2022-10-03 - 2022-12-16	842,858.61	842,858.60	0.01	842,858.60

Obra : CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS - CORTES EN MATERIAL TIPO "B" Y "C", ABAJO DE SUBRASAANTE, EXTRACCIÓN, CRIBADO, CARGADO, ACAMELLONAMIENTO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE LAS RODADAS DEL CAMINO; CONSTRUCCIÓN DE UNA OBRA DE DRENAJE A BASE DE MAMPOSTERÍA DE TERCERA CLASE CON PIEDRA DE BANCOS, CON TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE F´C= 280 KG/CM2 TIPO MACHO Y HEMBRA DE 90 CM DE DIÁMETRO; INCLUYE: COMPACTADO AL 100%, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING.RAMON ALEJANDRO RIVERA BAMACA	COLONIA MONTES VERDES	C0168	EA	Latitud:16.704587, 16.704591 Longitud: -92.626129, -92.625687	Contrato	2022-10-03 - 2022-12-31	2022-10-03 - 2022-12-31	1,631,209.79	1,631,209.78	0.01	1,631,209.78

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTES VERDES
 Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTES VERDES - LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN EN BANQUETA, DEMOLICIÓN EN CALLE, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B", EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN CAJA TERRENO TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CON MATERIAL MEJORADO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C= 200 KG/CM2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. HECTOR OCTAVIO TOLEDO RAMIREZ	SAN JUAN DE DIOS CUXTITALI	C0169	EA	Latitud:16.746373, 16.746307 Longitud: -92.619789, -92.619065	Contrato	2022-10-03 - 2022-12-31	2022-10-03 - 2022-12-30	1,235,525.25	1,235,525.25	0.00	1,235,525.25

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN AGUSTIN
 Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN AGUSTIN - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN CAJA MATERIAL TIPO "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 CM, PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. HECTOR OCTAVIO TOLEDO RAMIREZ	COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA	C0170	EA	Latitud:16.712746, 16.712750 Longitud: -92.631805, -92.63182	Contrato	2022-10-03 - 2023-12-31	2022-10-03 - 2022-12-27	529,058.16	529,058.16	0.00	529,058.16

Obra : REHABILITACION EN LA PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA
 Descripción de la Obra: REHABILITACION EN LA PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA - CONSISTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA FORMACION DE PLAZA CIVICA, DEMOLICION DE CANCHA, EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR, RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, ACARREOS EN CAMION CON CARGA MANUAL, PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS, MALLA- LAC 6-6/4-4, REJILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. EDUARDO MARTIN GOMEZ GARCIA	FRACCIONAMIENTO FETSE 2000	C0171	EA	Latitud:16.756255, 16.756245 Longitud: -92.662776, -92.66274	Contrato	2022-10-03 - 2022-12-31	2022-10-03 - 2022-12-31	1,591,475.08	1,591,475.08	0.00	1,591,475.08

Obra : CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL FRAC. FETSE 2000

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

 ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL FRAC. FETSE 2000 - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA FORMACIÓN DE PLAZA CÍVICA, EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" Y "C" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, TRAZO Y CORTE HASTA 5 CM ESPESOR, RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM, MALLA- LAC 6-6/4-4, TUBO NEGRO DE 63 MM (2 1/2"), BASE DE PORTERÍA EN CANCHA DE BASQUET-BOOL, PINTURA, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, ACERO NO. 2,3 Y 4, CIMBRA PARA CIMENTACIÓN, CIMBRA EN COLUMNAS DE SONOTUBO, CONCRETO SIMPLE DE F'C=250 KG/CM2, ANCLA DE VARILLA LISA, PLACA DE ACERO CED. 40, MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE ÁNGULO, ESTRUCTURA MONTEN, ESTRUCTURA DE PTR, LAMINA ZINTRO R-72 CAL.26, TORNILLO, TIRANTE, CANALÓN, BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, LUMINARIAS, REGISTRO DE 0.60 X 0.40, MURO DE ACOMETIDA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN SATISFACTORIA DE LA OBRA

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ VELASCO	COLONIA SANTA MARTHA	C0172	EA	Latitud:16.725856, 16.725847 Longitud: -92.648309, -92.64825	Contrato	2022-10-03 - 2022-12-31	2022-10-03 - 2022-12-30	605,536.45	605,536.45	0.00	605,536.45

Obra : CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COL. SANTA MARTHA

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COL. SANTA MARTHA - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES, EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM 2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM, MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 HASTA 4.00 M DE ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. EDRULFO SANCHEZ LOPEZ	COMUNIDAD SAN ANTONIO DEL MONTE	C0173	EA	Latitud:16.761262, 16.760697 Longitud: -92.653736, -92.651837	Contrato	2022-09-05 - 2022-12-03	2022-09-05 - 2022-12-03	1,987,594.14	1,987,594.14	0.00	1,987,594.14

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GETZEMANI COM. SAN ANTONIO DEL MONTE

Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GETZEMANI COM. SAN ANTONIO DEL MONTE - CONSISTENTE EN: DESPALME, EXCAVACIONES EN CORTE DEBAJO DE LA SUBRASANTE, RETIRO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE DESPALME Y CORTE, COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL, SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO PARA SUBBASE, ACAMELLONADO, MEZCLADO, TENDIDO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD Y COMPACTADO, SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE F'C= 200 KG/CM2, COLADO, VIBRADO Y ESTAMPADO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE DEL MUNICIPIO DE: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. HECTOR FERNANDO CRUZ CRUZ	FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA	C0174	EA	Latitud:16.7458861, 16.7454222 Longitud: -92.6541333, -92.65451	Contrato	2022-11-01 - 2022-12-30	2022-11-01 - 2022-12-30	924,964.96	924,964.96	0.00	924,964.96

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 12 DE JULIO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 12 DE JULIO - LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION EN BANQUETA, DEMOLICION EN CALLE ,EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", EXCAVACION A MAQUINA EN CAJA TERRENO TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CON MATERIAL MEJORADO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=200 KG/CM2, REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. CRISTIAN VICENTE GOMEZ ROBLEDO	FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES	C0175	EA	Latitud:16.749959, 16.74942 Longitud: -92.627054, -92.626188	Contrato	2022-11-01 - 2022-12-30	2022-11-01 - 2022-12-30	1,423,742.50	1,423,742.50	0.00	1,423,742.50

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALILEA EN FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES

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

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. REY DAVID GONZALEZ DIAZ	CABECERA MUNICIPAL	C0176	EA	Latitud:16.719813, 16.719659 Longitud: -92.638715, -92.637773	Contrato	2022-11-01 - 2022-12-30	2022-11-01 - 2022-12-30	1,000,447.77	1,000,447.77	0.00	1,000,447.77

Obra : REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD

Descripción de la Obra: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD - CONSISTE EN: LIMPIA TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO, BACHEO AISLADO CON CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. JESUS RIGOBERTO DOMINGUEZ MARTINEZ	LA FLORIDA IV	C0010	EA	Latitud:16.752067, 16.752070 Longitud: -92.64678, -92.6468	Contrato	2022-05-11 - 2022-08-08	2022-05-11 - 2022-08-08	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00	1,189,665.61

Obra : CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULOS DE BAÑOS UBICADO EN LA COLONIA FLORIDA IV MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULOS DE BAÑOS UBICADO EN LA COLONIA FLORIDA IV MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS - CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y MATERIAL MEJORADO DE BANCO, CONCRETO ARMADO F'C=250KG/CM2, ACERO DE REFUERZO NO 3 Y MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 CON VARILLA NO3, MUROS DE BOCK DE 15X20X40CM. CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADA CON VARILLA NO3, APLANDO EN MUROS, PISOS DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, HERRERIA EN PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFON, INSTALACION ELECTRICA, SANITARIOS E IMPERMEABILIZANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. FREDERIK LEONEL MARTINEZ CORZO	BARRIO DE SAN DIEGO	P1M31	AA	Latitud:16.726448, 16.726620 Longitud: -92.635179, -92.635393	Administrada	2022-10-01 - 2022-12-08	2022-10-01 - 2022-11-29	175,410.44	175,410.44	0.00	175,410.44

Obra : CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO DE SAN DIEGO
 Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO DE SAN DIEGO - CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 09 PIEZAS DE POSTE DE FIERRO CONICO CIRCULAR DE 5 METROS DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIAMETRO, 09 PIEZAS DE LUMINARIO PARA SERVICIO EXTERIOR SERIE RSL- 350 COLONIAL MEXICANO, CAT.NRP250HP62KG3 , FABRICADO CON ARMADURA EN FUNDICION DE ALUMINIO, 09 PIEZAS DE FOCO LED DE ALTA POTENCIA DE 100 WTTTS ENTRADA E-39 13-220 VOLTS, 200 ABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 14 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. RUBEN ANGEL USCANGA JIMENEZ	CABECERA MUNICIPAL	PIM02	AA	Latitud:16.740805, 916.742027 Longitud: -92.635157, -92.63672	Administrada	2022-01-17 - 2022-03-26	2022-01-17 - 2022-03-26	374,415.12	346,498.58	27,916.54	346,498.58

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLE CHILON BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE TUXTLA
 Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLE CHILON BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE TUXTLA - CONSISTENTE EN: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, BROCALES, POZOS DE VISITA, TUBERIAS DE P.V.C SANITARIO DE 8", DESCARGAS DOMICILIARIAS, TUBERIA DE P.V.C HIDRAULICA, TOMAS DOMICILIARIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. PEDRO HERNANDEZ LOPEZ	CABECERA MUNICIPAL	PIM03	AA	Latitud:16.737947, 16.737773 Longitud: -92.638544, -92.638531	Administrada	2022-01-31 - 2022-02-12	2022-01-31 - 2022-02-12	383,896.06	210,180.51	173,715.55	210,180.51

Obra : REHABILITACION DEL ESTACIONAMIENTO PLAZA CATEDRAL
 Descripción de la Obra: REHABILITACION DEL ESTACIONAMIENTO PLAZA CATEDRAL - CONSISTE EN RASPADO DE PINTURA EN PLAFON, PINTURA PARA MUROS, PLAFON, TRABES Y COLUMNAS, DEMOLICION DE CONCRETO, REPOSICION DE PISO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2, DESMATELAMIENTO DE CANAL Y COLOCACION DE TUBO DE 8".

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. CARLOS EDUARDO LOPEZ HERNANDEZ	CABECERA MUNICIPAL	PIM05	AA	Latitud:16.7408443, 16.741481 Longitud: -92.6497812, -92.649154	Administrada	2022-02-28 - 2022-07-09	2022-02-28 - 2022-07-29	4,883,324.19	4,883,234.92	89.27	4,883,234.92

Obra : LIMPIEZA Y DESASOLVE DE LOS RIOS CANALES Y ARROYOS

Descripción de la Obra: LIMPIEZA Y DESASOLVE DE LOS RIOS CANALES Y ARROYOS -A MANO (24,036.00 M2), EXCAVACIÓN DE LOS RIOS, CANALES Y ARROYOS A MANO (8189.00 M3) Y A MAQUINA (17,200.00 M3) , ACARREO EN CARRETILLA, ACARREO EN CAMION CON CARGA A MAQUINA DE TODOS LOS MATERIALES MIXTOS PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, Y EXCAVACIÓN .

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. EDUARDO MARTIN GOMEZ GARCIA	CABECERA MUNICIPAL	PIM07	AA	Latitud:16.724145, 16.724270 Longitud: -92.64064, -92.640735	Administrada	2022-03-14 - 2022-04-16	2022-03-14 - 2022-04-16	530,099.77	471,346.14	58,753.63	471,346.14

Obra : REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA - CONSISTE EN: LIMPIA TRAZO Y NIVELACION. EXCAVACION A MAQUINA CON AYUDA DE MOTOCONFORMADORA, PINTURA VINILICA Y PINTURA A LA CAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREA DEL POZO PROFUNDO, REHABILITACION DE MUEBLES DE BAÑO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. EDUARDO MARTIN GOMEZ GARCIA	CABECERA MUNICIPAL	PIM08	AA	Latitud:16.724346, 16.724054 Longitud: -92.640374, -92.640304	Administrada	2022-03-14 - 2022-04-16	2022-03-14 - 2022-04-16	678,732.96	436,006.45	242,726.51	436,006.45

Obra : REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS LA COLETA

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS LA COLETA - CONSISTE EN: LIMPIA TRAZO Y NIVELACION. EXCAVACION A MAQUINA CON AYUDA DE MOTOCONFORMADORA, RENIVELACION DEL RUEDO, DESMANTELAMIENTO DE MADERA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANCHONES DE MADERA, PINTURA VINILICA Y PINTURA A LA CAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. CARLOS EDUARDO LOPEZ HERNANDEZ	CABECERA MUNICIPAL	PIM10	AA	Latitud:16.715840, 16.707086 Longitud: -92.633213, -92.614551	Administrada	2022-07-01 - 2022-12-30	2022-07-01 - 2022-12-30	3,332,956.59	3,332,027.52	929.07	3,332,027.52

Obra : LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES Y ARROYOS SEGUNDA ETAPA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES Y ARROYOS SEGUNDA ETAPA- EXCAVACIÓN A MANO (2500 M3) Y A MAQUINA (3000 M3) , ACARREO EN CARRETILLA, ACARREO EN CAMION CON CARGA A MAQUINA DE TODOS LOS MATERIALES MIXTOS PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, Y EXCAVACIÓN .

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. HECTOR FERNANDO CRUZ CRUZ	CABECERA MUNICIPAL	PIM12	AA	Latitud:16.690979, 16.734284 Longitud: -92.584496, -92.637136	Administrada	2022-01-01 - 2022-12-30	2022-01-01 - 2022-12-30	4,500,000.00	3,144,528.00	1,355,472.00	3,144,528.00

Obra : CONTRATACION DE VOLTEOS PARA EL TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL TIVOLI Y DE VARIAS RUTAS DE LA CIUDAD AL ENTIERRO SANITARIO UBICADO EN EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRA

Descripción de la Obra: CONTRATACION DE VOLTEOS PARA EL TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL TIVOLI Y DE VARIAS RUTAS DE LA CIUDAD AL ENTIERRO SANITARIO UBICADO EN EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRA-EXPEDIENTE DE LA RENTAA DE VOLTEOS PARA TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DE TIVOLI Y VARIAS RUTAS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS AL ENTIERRO SANITARIO AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. LENIN MORALES FIGUEROA	CABECERA MUNICIPAL	PIM13	AA	Latitud:16.736982, 16.737067 Longitud: -92.637583, -92.637591	Contrato	2022-08-08 - 2022-10-06	2022-08-08 - 2022-10-06	2,236,262.40	2,023,647.05	212,615.35	2,023,647.05

Obra : CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE CENTRAL

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE CENTRAL - CONSISTENTE EN LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "A" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA, RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PISÓN AL 90%, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE 50 MM DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO1, CAT.CFE-TN-RBTB-1 DE 0.50X0.80X0.65 MTS, NORMA CFE., CON TAPA Y MARCO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR CON TECNOLOGÍA LED SISTEMA DE COLOR RGBW (MULTICOLOR + BLANCO) 24 LED'S 4X1 DE 10W DE POTENCIA, 4 U 8 CANALES STANDARD PARA SER MANEJADA A TRAVÉSDE CONTROLADOR DMX 512. 100-240 VCA 60HZ, DE DIMENSIONES 335X302X220 MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DADO DE CONCRETO PARA COLOCACIÓN DE PROYECTORE, FABRICADAS DE ACUERDO A DISEÑO EN PLANOS, ELABORADO EN CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR LINEAL TECNOLOGÍA LED DIFUSO 32 W PARA EMPOTRAR EN EXTERIORES, 120 V AC ON-OFF, 4 000 K, ÓPTICA DIFUSOR FROSTED, ACABADO BLANCO.CON CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO, ACABADOS EN PINTURA POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE CENTRO DE MEDICION CFE HASTA NICHOS DE REFLECTORES, TRAMITES ANTE UVIE, LIBRANZAS DE SERVICIO CFE Y ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. ANTONIO BALDEMAR CRUZ MAZARIEGOS	BARRIO EL CERRILLO	PIM16	AA	Latitud:16.741622, 16.74269 Longitud: -92.655932, -92.636043	Contrato	2022-09-19 - 2022-12-20	2022-09-19 - 2022-12-20	856,374.14	856,374.14	0.00	856,374.14

Obra : CONSTRUCCION DEL ENREJADO DE LA PLAZUELA DEL CERRILLO

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DEL ENREJADO DE LA PLAZUELA DEL CERRILLO - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL "B" SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASES DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGILLAS ESTILO COLONIAL A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL Y PORTONES CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. ITZEL ALEJANDRA MARTINEZ ZARAGOZA	VARIAS LOCALIDADES	PIM17	AA	Latitud:16.736863, 16.684642 Longitud: -92.634694, -92.636846	Contrato	2022-09-01 - 2022-09-30	2022-09-01 - 2022-09-30	1,305,799.26	1,305,799.26	0.00	1,305,799.26

Obra : REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAHULICO Y CONCRETO ASFALTICO (BACHEO) EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD .

Descripción de la Obra: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAHULICO Y CONCRETO ASFALTICO (BACHEO) EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD - CONSISTE EN: LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL B, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO, BACHEO AISLADO CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR, BACHEO AISLADO CON CONCRETO ASFALTICO, DE 6 CM DE ESPESO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. ALFREDO RAFAEL ALVAREZ MAGAÑA	CABECERA MUNICIPAL	PIM18	AA	Latitud:16.724417, 16.724438 Longitud: -92.645349, -92.645424	Contrato	2022-09-01 - 2022-09-30	2022-09-01 - 2022-09-30	847,799.92	847,799.92	0.00	847,799.92

Obra : REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL - CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, DESAZOLVE, FILTRO DE GRAVA CUARCIFERA CANTO RODADO, CEMENTACION DEL ESPACIO ANULAR DENOMINADO SELLO SANITARIO, COMPRENDIDO ENTRE EL AGUJERO DE 24" DE DIAMETRO Y EL CONTRA - ADEME DE 20" DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESARENADOR Y AMORTIGUADOR DE PRESION DE 16" DE DIAMETRO X 1/4 DE ESPESOR, ATRAQUES DE CONCRETO HIDRAULICO Y AFORO DEL POZO PROFUNDO.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. HECTOR FERNANDO CRUZ CRUZ	CABECERA MUNICIPAL	PIM22	AA	Latitud:16.696200, 16.696857 Longitud: -92.609587, -92.610381	Administrada	2022-07-01 - 2022-12-30	2022-07-01 - 2022-12-30	2,038,410.00	2,038,120.00	290.00	2,038,120.00

Obra : TAPADO DE BASURA Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS EMERGENTES

Descripción de la Obra: TAPADO DE BASURA Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS EMERGENTES - CONSISTENTE EN: SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO , FILTRO, PARA ACCESO DE CAMIONES, ACARREOS DE MATERIAL (TIERRA) TRAMO EXTERNO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. ANTONIO BALDEMAR CRUZ MAZARIEGOS	BARRIO LAGARITA	PIM28	AA	Latitud:16.745424, 16.745362 Longitud: -92.588565, -92.58856	Contrato	2022-10-15 - 2022-12-13	2022-10-15 - 2022-12-13	1,137,421.16	1,137,421.16	0.00	1,137,421.16

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Obra : CONSTRUCCION DE OFICINA PARA SISTEMA DE AGUA CHUPACTIC Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE OFICINA PARA SISTEMA DE AGUA CHUPACTIC - LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DESPALME DE TERRENO A MANO HASTA 25 CMS DE PROFUNDIDAD, PARA QUITAR CAPA DE TIERRA VEGETAL; INCLUYE: ACARREO A UNA DISTANCIA DE 20.00 MTS, MEDIDO SUELTO, DESENRAICE, HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LA REMOCIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. JESUS RIGOBERTO DOMINGUEZ MARTINEZ	CABECERA MUNICIPAL	PIM29	AA	Latitud:16.688289, 16.689481 Longitud: -92.588639, -92.58791	Administrada	2022-10-01 - 2022-11-12	2022-10-01 - 2022-11-12	986,000.00	986,000.00	0.00	986,000.00

Obra : SUMINISTRO DE VIAJES DE REVESTIMIENTO EN VARIAS LOCALIDADES AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) Descripción de la Obra: SUMINISTRO DE VIAJES DE REVESTIMIENTO EN VARIAS LOCALIDADES AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) - OPERACIÓN DE RASTREO Y CONFORMACION DEL CAMINO, SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA REVESTIMIENTO, OPERACIÓN DE ACAMELLONAMIENTO, TENDIDO Y CONFORMACION PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL.											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. SARAIN SOLIS PEREZ	CABECERA MUNICIPAL	PIM30	AA	Latitud:16.7255278, 16.725437 Longitud: -92.6533806, -92.653393	Contrato	2022-10-01 - 2022-10-31	2022-10-01 - 2022-10-30	490,501.93	490,501.93	0.00	490,501.93

Obra : REHABILITACION DE ANDADORES EN EL PANTEON MUNICIPAL Descripción de la Obra: REHABILITACION DE ANDADORES EN EL PANTEON MUNICIPAL - CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN; EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO "B"; RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA; DEMOLICIÓN EN PISO Y GUARNICIONES; ACARREOS EN CARRETILLA Y EN CAMIÓN DEL MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 4 KMS; CONCRETO F'C=150 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN; CIMBRA PARA CADENAS Y CASTILLOS CON MADERA DE PINO DE 3A. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO; PISO ESTAMPADO DE 10 CM. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA; ASÍ COMO APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA EN GUARNICIONES DE CONCRETO;											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. CESAR AGUSTIN REYES GONZALEZ	GUADALUPE SHUNCALA	PIM33	AA	Latitud:16.648573, 16.648544 Longitud: -92.722789, -92.721692	Administrada	2022-10-15 - 2022-12-08	2022-10-15 - 2022-12-08	1,205,585.92	1,205,585.92	0.00	1,205,585.92

Obra : SUMISTRO DE DE MATERIALES DE MUROI FIRME PAR 32 VIVIENDAS PRIMERA ETAPA Descripción de la Obra: SUMISTRO DE DE MATERIALES DE MUROI FIRME PAR 32 VIVIENDAS PRIMERA ETAPA											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. CESAR AGUSTIN REYES GONZALEZ	CRUZ CANTULAM	PIM34	AA	Latitud:16.684614, 16.684799 Longitud: -92.636886, -92.636543	Administrada	2022-11-01 - 2022-12-15	2022-11-01 - 2022-12-15	684,632.00	684,632.00	0.00	684,632.00
Obra : PAVIMENTACION MIXTA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CRUZ CANTULAM Descripción de la Obra: PAVIMENTACION MIXTA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CRUZ CANTULAM - SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA PAVIMENTACION MIXTA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CRUZ CANTULAM.											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. HECTOR FERNANDO CRUZ CRUZ	EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA	PIMO9	AA	Latitud:16.696970, 16.697114 Longitud: -92.608, -92.607764	Administrada	2022-04-01 - 2022-12-30	2022-04-01 - 2022-12-30	4,515,091.20	2,731,220.00	1,783,871.20	2,731,220.00
Obra : MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO Descripción de la Obra: MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO-MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJE, CONSISTENTE EN. REMOVER BASURA DEL RELLENO SANITARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION											

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS