

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/04/2021
(P E S O S)

ESF
FECHA 18 / 06 / 2021
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	110,048,174.64	42,225,629.13	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	78,149,732.57	115,644,420.30	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	161,819,444.94	144,865,373.55	
Total Activo Circulante	350,017,352.15	302,735,422.98	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	155,611,148.02	134,129,134.15	ESF-08
Bienes Muebles	95,277,607.91	95,277,608.53	ESF-08
Activos Intangibles	302,314.00	302,314.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-53,203,637.25	-53,203,637.25	
Total Activo No Circulante	197,987,432.68	176,505,419.43	
TOTAL ACTIVO	548,004,784.83	479,240,842.41	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	70,423,514.26	134,362,360.83	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-3,420.00	44,080.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,625,723.69	198,516.00	ESF-14
Total Pasivo Circulante	72,045,817.95	134,604,956.83	
TOTAL PASIVO	72,045,817.95	134,604,956.83	
<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	161,280,439.17	162,394,593.07	
Resultados de Ejercicios Anteriores	192,919,070.43	60,409,733.26	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-72,101.97	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	354,127,407.63	222,804,326.33	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	475,958,966.88	344,635,885.58	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	548,004,784.83	479,240,842.41	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ

TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/04/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 18 / 06 / 2021
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	7,865.95	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	110,040,308.69	42,225,629.13	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	78,149,732.57	115,644,420.30	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	117,899,053.85	93,920,948.06	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	43,920,391.09	50,944,425.49	ESF-3
Total Activo Circulante	350,017,352.15	302,735,422.98	
<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	97,214,343.50	75,732,329.63	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	7,265,407.96	7,265,407.96	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	354,891.55	354,891.55	
Vehículo y Equipo de Transporte	69,436,013.05	69,436,013.05	
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	11,043,675.15	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,177,620.20	7,177,620.82	
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	-59,802.50	-59,802.50	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-53,143,834.75	-53,143,834.75	ESF-08
Total Activo No Circulante	197,987,432.68	176,505,419.43	
TOTAL ACTIVO	548,004,784.83	479,240,842.41	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,931,473.40	779,430.52	ESF-12
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	67,492,040.86	133,582,930.31	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-3,420.00	44,080.00	ESF-14

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/04/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 18 / 06 / 2021
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	1,625,723.69	198,516.00	
Total Pasivo Circulante	72,045,817.95	134,604,956.83	
TOTAL PASIVO	72,045,817.95	134,604,956.83	
<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)	161,280,439.17	162,394,593.07	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	192,919,070.43	60,409,733.26	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-72,101.97	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	354,127,407.63	222,804,326.33	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	475,958,966.88	344,635,885.58	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	548,004,784.83	479,240,842.41	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 30/04/2021

EA
 Fecha: 18/06/2021
 Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	39,077,597.86	57,491,298.15	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	39,077,597.86	57,491,298.15	
DERECHOS	2,774,889.85	9,684,947.61	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,313,372.35	3,786,446.44	
OTROS DERECHOS	1,461,517.50	5,898,501.17	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	430,550.00	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	430,550.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14,839,644.74	19,682,635.52	
MULTAS	757,593.50	2,240,909.30	
OTROS APROVECHAMIENTOS	14,082,051.24	17,441,726.22	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	5,028,542.26	9,851,119.47	
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	5,028,542.26	9,851,119.47	
Total de Ingresos de Gestión	61,720,674.71	97,140,550.75	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	241,818,672.25	664,739,748.69	
PARTICIPACIONES	97,123,060.25	251,684,456.87	
APORTACIONES	144,695,612.00	391,123,009.00	
CONVENIDOS	0.00	21,932,282.82	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	241,818,672.25	664,739,748.69	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	98,679.60	551,443.36	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	98,679.60	551,443.36	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	145,881.74	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	145,881.74	0.00	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	244,561.34	551,443.36	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	303,783,908.30	762,431,742.80	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	54,111,375.53	274,666,396.60	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	35,609,656.30	103,352,539.96	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	7,946,692.63	99,067,689.60	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
 TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 30/04/2021

EA
 Fecha: 18/06/2021
 Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,418,287.20	32,571,379.57	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,011,266.90	33,704,458.58	
PREVISIONES	1,125,472.50	5,970,328.89	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,083,338.69	67,090,124.44	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	342,134.64	1,022,134.16	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	109,019.96	7,894,392.88	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	190,090.56	16,483,861.94	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	676,858.97	2,820,103.55	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,184,342.12	26,839,853.01	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	108,420.09	7,196,418.56	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	472,472.35	4,833,360.34	
SERVICIOS GENERALES	24,657,465.76	87,935,067.71	
SERVICIOS BÁSICOS	3,142,697.60	20,315,140.88	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	33,535.60	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,704,073.74	15,574,836.70	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34,132.00	859,803.40	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	239,249.33	1,640,883.44	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,026,115.85	4,940,057.03	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	60,985.76	219,721.12	
SERVICIOS OFICIALES	216,005.21	1,727,066.83	
OTROS SERVICIOS GENERALES	16,234,206.27	42,624,022.71	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	27,619.04	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	27,619.04	
Total de Gastos de Funcionamiento	83,852,179.98	429,719,207.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,928,305.80	18,891,838.90	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	4,928,305.80	18,891,838.90	
AYUDAS SOCIALES	8,142,392.99	24,105,556.24	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,865,442.99	18,821,202.34	
BECAS	0.00	808,000.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	264,000.00	1,184,853.90	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,012,950.00	3,291,500.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,070,698.79	42,997,395.14	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	21,112,911.38	30,365,775.77	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
 TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 30/04/2021

EA
 Fecha: 18/06/2021
 Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	21,112,911.38	30,365,775.77	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	21,112,911.38	30,365,775.77	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	11,205,367.50	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	11,183,997.52	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	11,205,367.50	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	24,467,678.98	85,749,403.53	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	24,467,678.98	85,749,403.53	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	142,503,469.13	600,037,149.73	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	161,280,439.17	162,394,593.07	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
 TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2021 AL 30/04/2021

EVHP
 Fecha: 18/06/2021
 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					222,804,326.33	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	162,394,593.07	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	60,409,733.26	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados 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 2020					344,635,885.58	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
 TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2021 AL 30/04/2021

EVHP
 Fecha: 18/06/2021
 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					354,127,407.63	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	161,280,439.17	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	192,919,070.43	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-72,101.97	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 2021					475,958,966.88	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
 TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 30/04/2021

ECSF
 Fecha: 18/06/2021
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	67,822,545.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	37,494,687.73	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	16,954,071.39
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	21,482,013.87
BIENES MUEBLES	0.62	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	63,938,846.57
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	47,500.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,427,207.69	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,114,153.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	132,509,337.17	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	72,101.97

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/04/2021

EFE

Fecha: 18/06/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	39,077,597.86	57,491,298.15	
DERECHOS	2,774,889.85	9,684,947.61	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	430,550.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14,839,644.74	19,682,635.52	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	5,028,542.26	9,851,119.47	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	241,818,672.25	664,739,748.69	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	244,561.34	551,443.36	
Suma Origen	303,783,908.30	762,431,742.80	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	54,111,375.53	274,666,396.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,083,338.69	67,090,124.44	
SERVICIOS GENERALES	24,657,465.76	87,935,067.71	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	27,619.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,070,698.79	42,997,395.14	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,928,305.80	18,891,838.90	
AYUDAS SOCIALES	8,142,392.99	24,105,556.24	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	21,112,911.38	30,365,775.77	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,205,367.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	24,467,678.98	85,749,403.53	
Suma Aplicación	142,503,469.13	600,037,149.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	161,280,439.17	162,394,593.07	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-59,802.50	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-53,143,834.75	EFE-2
Suma Origen	0.00	-53,203,637.25	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,482,013.87	134,129,134.15	EFE-2
BIENES MUEBLES	-0.62	95,277,608.53	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	302,314.00	EFE-2
Suma Aplicación	21,482,013.25	229,709,056.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-21,482,013.25	-282,912,693.93	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-63,938,846.57	134,362,360.83	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,152,042.88	779,430.52	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ

TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/04/2021

EFE

Fecha: 18/06/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-66,090,889.45	133,582,930.31	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-47,500.00	44,080.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-47,500.00	44,080.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,427,207.69	198,516.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,427,207.69	198,516.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	132,437,235.20	60,409,733.26	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-72,101.97	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	132,509,337.17	60,409,733.26	
Suma Origen	69,878,096.32	195,014,690.09	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-37,494,687.73	115,644,420.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-37,494,687.73	115,644,420.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,954,071.39	144,865,373.55	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	23,978,105.79	93,920,948.06	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-7,024,034.40	50,944,425.49	
Suma Aplicación	-20,540,616.34	260,509,793.85	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	90,418,712.66	-65,495,103.76	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	230,217,138.58	-186,013,204.62	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	42,225,629.13		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	110,048,174.64		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ

TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2021 AL 30/04/2021

EAA

Fecha: 18/06/2021

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	479,240,842.41	966,554,652.91	897,790,710.49	548,004,784.83	68,763,942.42
1100 ACTIVO CIRCULANTE	302,735,422.98	890,719,705.40	843,437,776.23	350,017,352.15	47,281,929.17
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	42,225,629.13	500,812,030.36	432,989,484.85	110,048,174.64	67,822,545.51
1111 EFECTIVO	0.00	13,022,022.35	13,014,156.40	7,865.95	7,865.95
1112 BANCOS / TESORERÍA	42,225,629.13	487,790,008.01	419,975,328.45	110,040,308.69	67,814,679.56
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	115,644,420.30	317,476,536.30	354,971,224.03	78,149,732.57	-37,494,687.73
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	241,818,672.25	241,818,672.25	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	115,644,420.30	13,692,628.00	51,187,315.73	78,149,732.57	-37,494,687.73
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	61,965,236.05	61,965,236.05	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	144,865,373.55	72,431,138.74	55,477,067.35	161,819,444.94	16,954,071.39
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	93,920,948.06	57,839,274.42	33,861,168.63	117,899,053.85	23,978,105.79
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	50,944,425.49	14,591,864.32	21,615,898.72	43,920,391.09	-7,024,034.40
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	176,505,419.43	75,834,947.51	54,352,934.26	197,987,432.68	21,482,013.25
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134,129,134.15	75,834,948.13	54,352,934.26	155,611,148.02	21,482,013.87
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	75,732,329.63	75,834,948.13	54,352,934.26	97,214,343.50	21,482,013.87
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	256,774.11	0.00	0.00	256,774.11	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2021 AL 30/04/2021

EAA

Fecha: 18/06/2021

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	95,277,608.53	-0.62	0.00	95,277,607.91	-0.62
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	7,265,407.96	0.00	0.00	7,265,407.96	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	354,891.55	0.00	0.00	354,891.55	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	69,436,013.05	0.00	0.00	69,436,013.05	0.00
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	7,177,620.82	-0.62	0.00	7,177,620.20	-0.62
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	-53,203,637.25	0.00	0.00	-53,203,637.25	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-59,802.50	0.00	0.00	-59,802.50	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-53,143,834.75	0.00	0.00	-53,143,834.75	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. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ

TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 30/04/2021

NESF

Fecha: 18/06/2021

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	7,865.95
--------------------------------	----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0201 FONDO SOLIDARIO 2021	2020	AA	362,834.51
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4092 PREDIAL	2020	AB	6,875.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6199 FISM 2020	2020	EC	9,687,779.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4348 PROII	2020	GA	386,865.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 7045 PROSANEAR	2020	GA	3,356,001.72
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0090 ISR ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	2021	AA	14,335.59
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0139 PIM 2021	2021	AA	59,429.60
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0155 ISR PARTICIPABLE 2021	2021	AA	47,160.66
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0279 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	235,090.61
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0376 PREDIAL 2021	2021	AA	-1,637,550.83
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 8876 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	-156,378.69
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 0120 GASTO CORRIENTE 2021	2021	AA	1,254,122.46
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 1389 F.G.P. 2020	2021	AA	-179,390.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0252 FISM 2021	2021	EA	69,558,673.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 3777 FISM 2019	2021	EB	193.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 8825 FAFM 2018	2021	EB	2,002,936.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 5990 FISM 2018.	2021	EC	3,001,001.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6075 FISM 2019	2021	EC	7,681,889.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6121 FISM 2016.	2021	EC	566,201.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6164 FISM 2017	2021	EC	32,911.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0325 FAFM 21	2021	FA	13,729,544.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 2673 FAFM 2019	2021	FA	14,112.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 8841 FAFM 2020.	2021	FB	15,667.83

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 30/04/2021

NESF
 Fecha: 18/06/2021
 Pág. 2 de 3

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
Gastos a Comprobar	11,849,682.89	42,066,464.79	24,233,584.89	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	88,490,158.79	62,600.00	29,346,295.06	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	43,920,391.09	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	134,129,134.15	155,611,148.02	21,482,013.87
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	75,732,329.63	97,214,343.50	21,482,013.87
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
Bienes Muebles 1240	95,277,608.53	95,277,607.91	-0.62
Mobiliario y Equipo	7,265,407.96	7,265,407.96	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	354,891.55	354,891.55	0.00
Equipo de Transporte	69,436,013.05	69,436,013.05	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	11,043,675.15	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,177,620.82	7,177,620.20	-0.62
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	59,802.50	59,802.50	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	34,125.08	34,125.08	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	25,677.42	25,677.42	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	53,143,834.75	53,143,834.75	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	44,664,148.47	44,664,148.47	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,651,199.44	2,651,199.44	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	5,473,595.29	5,473,595.29	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	354,891.55	354,891.55	0.00

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

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
 TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
 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	70,423,514.26	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,931,473.40	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	67,492,040.86	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	-3,420.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-3,420.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	1,625,723.69	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,625,723.69	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. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
 TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	39,077,597.86	57,491,298.15
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	1,313,372.35	3,786,446.44
OTROS DERECHOS	1,461,517.50	5,898,501.17
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	430,550.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	757,593.50	2,240,909.30
OTROS APROVECHAMIENTOS	14,082,051.24	17,441,726.22
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	5,028,542.26	9,851,119.47

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	97,123,060.25	251,684,456.87
APORTACIONES	144,695,612.00	391,123,009.00
CONVENIDOS	0.00	21,932,282.82

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O`	98,679.60	551,443.36
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	145,881.74	0.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	35,609,656.30	103,352,539.96
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	7,946,692.63	99,067,689.60
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,418,287.20	32,571,379.57

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 30/04/2021

NEA
 Fecha: 18/06/2021
 Pág. 2 de 2

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,011,266.90	33,704,458.58
PREVISIONES	1,125,472.50	5,970,328.89
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	342,134.64	1,022,134.16
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	109,019.96	7,894,392.88
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	190,090.56	16,483,861.94
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	676,858.97	2,820,103.55
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,184,342.12	26,839,853.01
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	108,420.09	7,196,418.56
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	472,472.35	4,833,360.34
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	3,142,697.60	20,315,140.88
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	33,535.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	2,704,073.74	15,574,836.70
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34,132.00	859,803.40
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	239,249.33	1,640,883.44
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,026,115.85	4,940,057.03
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	60,985.76	219,721.12
SERVICIOS OFICIALES	216,005.21	1,727,066.83
OTROS SERVICIOS GENERALES	16,234,206.27	42,624,022.71
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	27,619.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	4,928,305.80	18,891,838.90
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,865,442.99	18,821,202.34
BECAS	0.00	808,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	264,000.00	1,184,853.90
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	1,012,950.00	3,291,500.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	21,112,911.38	30,365,775.77
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	11,183,997.52
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	24,467,678.98	85,749,403.53

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ

TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2021 AL 30/04/2021

NEFE
 Fecha: 18/06/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	7,865.95
Efectivo en Bancos - Tesorería	42,225,629.13	67,814,679.56
Total Efectivos y Equivalentes	42,225,629.13	67,822,545.51

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,129,134.15	21,482,013.87
Terrenos	57,881,507.06	0.00
Edificios no Habitacionales	258,523.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	75,732,329.63	21,482,013.87
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	0.00
Bienes Muebles	95,277,608.53	-0.62
Mobiliario y Equipo	7,265,407.96	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	354,891.55	0.00
Equipo de Transporte	69,436,013.05	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,177,620.82	-0.62
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	229,709,056.68	21,482,013.25

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
 TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2021 AL 30/04/2021

NEVHP

Fecha: 18/06/2021

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	161,280,439.17
Resultado de Ejercicios Anteriores	192,919,070.43
Saldo de Ejercicios Anteriores	60,409,732.64
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	132,509,337.79
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-72,101.97

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2021 AL 30/04/2021

NM
Fecha: 18/06/2021
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	147,522,117.03
Fianzas y Garantías Recibidas	147,522,117.03

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	693,374,628.30
Ley de Ingresos por Ejecutar	389,590,720.00
Ley de Ingresos Recaudada	303,783,908.30
Presupuesto de Egresos Aprobado	693,374,628.31
Presupuesto de Egresos por Ejercer	337,220,720.16
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-108,345,848.07
Presupuesto de Egresos Comprometido	270,629,017.94
Presupuesto de Egresos Pagado	193,870,738.28

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ
TESORERO

1TRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBO
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021

FECHA : 18/06/2021

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	37,662,339.86	0.00	1,415,258.00	1,415,258.00	39,077,597.86	-39,077,597.86
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	37,662,339.86	0.00	1,415,258.00	1,415,258.00	39,077,597.86	-39,077,597.86
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	2,899,857.00	0.00	1,415,258.00	1,415,258.00	4,315,115.00	-4,315,115.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,903,875.50	0.00	1,625,002.34	1,625,002.34	4,528,877.84	-4,528,877.84
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	448,951.00	0.00	864,421.35	864,421.35	1,313,372.35	-1,313,372.35
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	448,951.00	0.00	864,421.35	864,421.35	1,313,372.35	-1,313,372.35
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,469,438.50	0.00	284,549.49	284,549.49	1,753,987.99	-1,753,987.99
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	555,050.00	0.00	138,200.00	138,200.00	693,250.00	-693,250.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	897,988.50	0.00	139,549.49	139,549.49	1,037,537.99	-1,037,537.99
4-3-6	INSPECCIÓN SANITARIA	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	6,800.00	6,800.00	23,200.00	-23,200.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	985,486.00	0.00	476,031.50	476,031.50	1,461,517.50	-1,461,517.50
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	318,469.00	0.00	215,879.00	215,879.00	534,348.00	-534,348.00
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	238,875.00	0.00	45,352.50	45,352.50	284,227.50	-284,227.50
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	428,142.00	0.00	214,800.00	214,800.00	642,942.00	-642,942.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	880,434.00	0.00	349,266.00	349,266.00	1,229,700.00	-1,229,700.00
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	880,434.00	0.00	349,266.00	349,266.00	1,229,700.00	-1,229,700.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021

FECHA : 18/06/2021

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
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	880,434.00	0.00	349,266.00	349,266.00	1,229,700.00	-1,229,700.00
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	880,434.00	0.00	349,266.00	349,266.00	1,229,700.00	-1,229,700.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	13,167,999.14	0.00	3,068,901.60	3,068,901.60	16,236,900.74	-16,236,900.74
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	13,167,999.14	0.00	3,068,901.60	3,068,901.60	16,236,900.74	-16,236,900.74
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	580,619.00	0.00	176,974.50	176,974.50	757,593.50	-757,593.50
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	580,619.00	0.00	176,974.50	176,974.50	757,593.50	-757,593.50
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	12,587,380.14	0.00	2,891,927.10	2,891,927.10	15,479,307.24	-15,479,307.24
6-1-9-02	CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	706,108.00	0.00	691,148.00	691,148.00	1,397,256.00	-1,397,256.00
6-1-9-03	RESTITUCIONES QUE POR CUALQUIER CAUSA SE HAGAN AL FISCO	0.00	0.00	0.00	11,881,272.14	0.00	2,200,779.10	2,200,779.10	14,082,051.24	-14,082,051.24
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	175,133,209.21	0.00	66,930,024.38	66,930,024.38	242,063,233.59	-242,063,233.59
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	66,465,618.47	0.00	30,657,441.78	30,657,441.78	97,123,060.25	-97,123,060.25
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	66,465,618.47	0.00	30,657,441.78	30,657,441.78	97,123,060.25	-97,123,060.25
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	54,183,823.17	0.00	25,182,032.40	25,182,032.40	79,365,855.57	-79,365,855.57
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	8,976,548.73	0.00	4,257,927.76	4,257,927.76	13,234,476.49	-13,234,476.49
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	503,489.53	0.00	130,546.45	130,546.45	634,035.98	-634,035.98

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021

FECHA : 18/06/2021

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
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	568,239.40	0.00	170,898.04	170,898.04	739,137.44	-739,137.44
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	382,081.37	0.00	362,834.51	362,834.51	744,915.88	-744,915.88
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	789,540.14	0.00	235,104.20	235,104.20	1,024,644.34	-1,024,644.34
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,061,896.13	0.00	318,098.42	318,098.42	1,379,994.55	-1,379,994.55
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	108,667,590.74	0.00	36,272,582.60	36,272,582.60	144,940,173.34	-144,940,173.34
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	71,484,360.74	0.00	23,843,360.20	23,843,360.20	95,327,720.94	-95,327,720.94
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	71,338,479.00	0.00	23,779,493.00	23,779,493.00	95,117,972.00	-95,117,972.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,663.30	55,663.30	55,663.30	-55,663.30
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,203.90	8,203.90	8,203.90	-8,203.90
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	37,183,230.00	0.00	12,429,222.40	12,429,222.40	49,612,452.40	-49,612,452.40
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	37,183,230.00	0.00	12,394,410.00	12,394,410.00	49,577,640.00	-49,577,640.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,691.32	9,691.32	9,691.32	-9,691.32
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,121.08	25,121.08	25,121.08	-25,121.08

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021

FECHA : 18/06/2021
 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
	TOTAL INGRESOS	0.00	0.00	0.00	230,395,455.98	0.00	73,388,452.32	73,388,452.32	303,783,908.30	-303,783,908.30

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

 MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

PRESIDENTE

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE

18-jun-21

Pág. 1 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		306,846,777.31	306,846,777.31	269,720,750.10	0.00	0.00	18,939,218.89	18,939,218.89	-14,927,459.68	0.00	0.00	25,057,840.32	306,846,777.31	279,851,130.74	26,995,646.57		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		212,093,032.18	208,414,307.95	178,554,861.59	0.00	0.00	15,695,060.75	17,189,218.89	-9,420,700.14	0.00	0.00	16,081,717.22	206,920,149.81	185,215,878.67	21,704,271.14		
FIN.: 1 GOBIERNO		190,899,118.05	181,383,479.30	151,524,032.94	0.00	0.00	15,695,060.75	17,189,218.89	-7,777,931.54	0.00	0.00	14,438,948.62	179,889,321.16	158,185,050.02	21,704,271.14		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		15,949,807.53	15,375,206.81	12,061,546.83	0.00	0.00	10,000.00	2,980,399.28	-800,075.95	0.00	0.00	819,205.16	12,404,807.53	12,080,676.04	324,131.49		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		15,949,807.53	15,375,206.81	12,061,546.83	0.00	0.00	10,000.00	2,980,399.28	-800,075.95	0.00	0.00	819,205.16	12,404,807.53	12,080,676.04	324,131.49		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,949,807.53	15,375,206.81	12,061,546.83	0.00	0.00	10,000.00	2,980,399.28	-800,075.95	0.00	0.00	819,205.16	12,404,807.53	12,080,676.04	324,131.49		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	5,830,644.96	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-472,224.96	0.00	0.00	472,224.96	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00	---	29.45
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,658,804.20	1,658,804.20	1,658,804.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-128,233.70	0.00	0.00	128,233.70	1,658,804.20	1,658,804.20	0.00	---	30.92
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,742,000.00	2,742,000.00	2,742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,067.29	0.00	0.00	200,067.29	2,742,000.00	2,742,000.00	0.00	---	30.72
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,751,319.42	1,751,319.42	1,751,319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,319.42	1,751,319.42	0.00	---	0.07
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	23,038.95	23,038.95	23,038.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,038.95	23,038.95	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	0.00	0.00	4,550.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	91.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	3,373.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.89	12,000.00	5,370.12	6,629.88	---	44.75
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	40,000.00	40,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	40,000.00	30,000.00	10,000.00	---	75.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	2,397.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	24,000.00	3,196.04	20,803.96	---	13.32
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	10,000.00	3,333.35	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.32	15,000.00	6,666.67	8,333.33	---	44.44
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	35,000.00	24,635.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	24,635.68	10,364.32	---	70.39
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
01-00-00000-3851-010100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,600,000.00	2,980,399.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980,399.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 JUSTICIA		4,464,967.62	4,476,967.62	4,352,692.12	0.00	0.00	127,000.00	0.00	-263,764.90	0.00	0.00	361,687.96	4,603,967.62	4,450,615.18	153,352.44		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		4,464,967.62	4,476,967.62	4,352,692.12	0.00	0.00	127,000.00	0.00	-263,764.90	0.00	0.00	361,687.96	4,603,967.62	4,450,615.18	153,352.44		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,464,967.62	4,476,967.62	4,352,692.12	0.00	0.00	127,000.00	0.00	-263,764.90	0.00	0.00	361,687.96	4,603,967.62	4,450,615.18	153,352.44		
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,266,180.10	1,266,180.10	1,266,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,515.00	0.00	0.00	105,515.00	1,266,180.10	1,266,180.10	0.00	---	33.27

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE

18-jun-21

Pág. 2 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-159,999.90	0.00	0.00	159,999.90	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	---	26.07
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	646,201.69	646,201.69	646,201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,201.69	646,201.69	0.00	---	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,585.83	17,585.83	17,585.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,585.83	17,585.83	0.00	---	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	3,250.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	65.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	---	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	4,002.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.10	12,000.00	5,352.36	6,647.64	---	44.60	
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	18,000.00	18,000.00	16,500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	43,000.00	22,500.00	20,500.00	---	52.33
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
06-00-00000-3191-010600	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	12,000.00	2,222.24	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.56	14,000.00	2,778.80	11,221.20	---	19.85	
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3792-010600	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,016.40	95,000.00	85,016.40	9,983.60	---	89.49	
06-00-00000-3991-010600	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		154,578,474.88	146,122,447.20	120,801,070.96	0.00	0.00	15,370,310.80	14,208,819.61	-5,862,448.69	0.00	0.00	12,211,894.30	147,283,938.39	127,150,516.57	20,133,421.82			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		59,865,892.98	65,795,337.51	54,347,452.76	0.00	0.00	14,275,059.04	6,567,239.70	-1,422,313.18	0.00	0.00	6,448,731.66	73,503,156.85	59,373,871.24	14,129,285.61			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		59,865,892.98	65,795,337.51	54,347,452.76	0.00	0.00	14,275,059.04	6,567,239.70	-1,422,313.18	0.00	0.00	6,448,731.66	73,503,156.85	59,373,871.24	14,129,285.61			
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,265,121.75	7,265,121.75	7,265,121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-576,584.30	0.00	0.00	576,584.30	7,265,121.75	7,265,121.75	0.00	---	32.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,045,603.60	9,045,603.60	9,045,603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-683,842.31	0.00	0.00	683,842.31	9,045,603.60	9,045,603.60	0.00	---	29.79
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	928,621.07	928,621.07	0.00	0.00	133,817.40	0.00	0.00	-146,817.40	0.00	0.00	280,634.80	1,062,438.47	1,062,438.47	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE

18-jun-21

Pág. 3 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	808.58	808.58	0.00	0.00	115.51	0.00	-57.76	0.00	0.00	173.27	924.09	924.09	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,920,263.16	2,920,263.16	2,920,263.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,263.16	2,920,263.16	0.00	---	0.11	
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	81,002.74	81,002.74	0.00	0.00	13,751.19	0.00	-15,011.41	0.00	0.00	28,762.60	94,753.93	94,753.93	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	100,904.47	100,904.47	100,904.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,904.47	100,904.47	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	17,058.00	17,058.00	0.00	0.00	25,489.09	0.00	0.00	0.00	0.00	25,489.09	42,547.09	42,547.09	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	80,000.00	25,404.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	25,404.48	54,595.52	---	31.76	
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	695.07	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,598.38	25,000.00	16,293.45	8,706.55	---	65.17	
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	90,000.00	87,914.07	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.01	105,000.00	91,736.08	13,263.92	---	87.37	
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2411-010200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	10,000.00	4,890.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,890.36	5,109.64	---	48.90	
02-00-00000-2431-010200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	3,717.41	3,717.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.41	3,717.41	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	10,000.00	7,960.00	2,040.00	---	79.60	
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	128,000.00	78,000.00	13,641.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,523.07	78,000.00	26,164.17	51,835.83	---	33.54	
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	240,000.00	124,150.59	93,800.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	139,150.59	129,600.00	9,550.59	---	93.14	
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.60	1,500.00	1,026.60	473.40	---	68.44	
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	8,262.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	8,262.30	15,737.70	---	34.43	
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409.40	31,660.00	31,569.40	90.60	---	99.71	
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	94,000.00	94,000.00	24,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156.00	94,000.00	32,624.00	61,376.00	---	34.71	
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	15,000.00	8,754.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	8,754.72	6,245.28	---	58.36	
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	100,000.00	95,686.80	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	108,000.00	105,836.80	2,163.20	---	98.00	
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	55,000.00	53,888.92	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,546.55	93,000.00	83,435.47	9,564.53	---	89.72	
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	150,000.00	148,686.40	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,801.00	365,000.00	309,487.40	55,512.60	---	84.79	
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	---	100.00	

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

EPE

18-jun-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

Pág. 4 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,299.99	24,000.00	3,299.99	20,700.01	---	13.75	
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	5,600,000.00	5,600,000.00	1,340,685.46	0.00	0.00	0.00	348,413.98	0.00	0.00	0.00	0.00	679,230.39	5,251,586.02	2,019,915.85	3,231,670.17	---	38.46	
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	25,000.00	6,200.00	18,800.00	---	24.80	
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	80,000.00	16,438.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.01	80,000.00	27,338.02	52,661.98	---	34.17	
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	240,000.00	16,559.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.01	240,000.00	20,795.75	219,204.25	---	8.66	
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3811-010200	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	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500,000.00	53,091.00	53,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,091.00	53,091.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,500,000.00	160,918.41	148,418.41	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,495.80	260,918.41	162,914.21	98,004.20	0.00	---	62.44
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3841-010200	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	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	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	0.00	---	---
02-00-00000-3911-010200	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	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3992-010200	OTROS SEGUROS	1,680,000.00	1,680,000.00	6,736.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	6,736.41	1,673,263.59	---	0.40	
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	12,542,387.56	12,542,387.56	0.00	0.00	12,401,979.19	6,038,825.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231,868.64	18,905,541.03	14,774,256.20	4,131,284.83	---	78.15	
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	---	0.00	
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,380,000.00	370,000.00	264,104.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,424.47	1,030,000.00	1,028,528.47	1,471.53	---	99.86	
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	0.00	
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,164,000.00	1,164,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	1,164,000.00	264,000.00	900,000.00	---	22.68	
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	2,400,000.00	2,400,000.00	738,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	2,400,000.00	1,012,950.00	1,387,050.00	---	42.21	
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	18,026,833.17	18,026,833.17	0.00	0.00	620,486.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,576.97	18,647,319.83	18,573,410.14	73,909.69	---	99.60	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		2,948,076.31	3,239,076.96	3,085,428.04	0.00	0.00	47,686.93	0.00	-195,572.01	0.00	0.00	247,917.18	3,286,763.89	3,137,773.21	148,990.68				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,948,076.31	3,239,076.96	3,085,428.04	0.00	0.00	47,686.93	0.00	-195,572.01	0.00	0.00	247,917.18	3,286,763.89	3,137,773.21	148,990.68				

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE

18-jun-21

Pág. 5 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,366,956.67	1,366,956.67	1,366,956.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,499.26	0.00	0.00	102,499.26	1,366,956.67	1,366,956.67	0.00	---	29.99
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	981,546.00	981,546.00	981,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,795.40	0.00	0.00	71,795.40	981,546.00	981,546.00	0.00	---	29.26
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	136,000.65	136,000.65	0.00	0.00	28,000.20	0.00	0.00	-20,000.10	0.00	0.00	48,000.30	164,000.85	164,000.85	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	429,388.13	429,388.13	429,388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,388.13	429,388.13	0.00	---	0.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,985.51	18,985.51	18,985.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,985.51	18,985.51	0.00	---	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	3,272.75	0.00	0.00	-1,277.25	0.00	0.00	4,550.00	23,272.75	23,272.75	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	5,946.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	5,946.04	6,053.96	---	49.55	
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	28,000.00	2,885.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	9,433.30	18,566.70	---	33.69	
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00	
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	20,000.00	3,676.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492.01	20,000.00	5,168.10	14,831.90	---	25.84
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.00	5,000.00	1,188.00	3,812.00	---	23.76
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00	24,000.00	1,694.00	22,306.00	---	7.06
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	60,000.00	50,555.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.55	60,000.00	51,112.12	8,887.88	---	85.19
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	25,000.00	19,487.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	19,487.76	5,512.24	---	77.95
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	5,000.00	3,180.00	1,820.00	---	63.60
03-00-00000-3991-010300	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3992-010300	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.98	6,413.98	6,413.98	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		91,764,505.59	77,088,032.73	63,368,190.16	0.00	0.00	1,047,564.83	7,641,579.91	-4,244,563.50	0.00	0.00	5,515,245.46	70,494,017.65	64,638,872.12	5,855,145.53			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		91,764,505.59	77,088,032.73	63,368,190.16	0.00	0.00	1,047,564.83	7,641,579.91	-4,244,563.50	0.00	0.00	5,515,245.46	70,494,017.65	64,638,872.12	5,855,145.53			
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,795,561.89	9,795,561.89	9,795,561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-820,033.32	0.00	0.00	820,033.32	9,795,561.89	9,795,561.89	0.00	---	33.41
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,968,720.60	1,968,720.60	1,968,720.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,059.90	0.00	0.00	79,059.90	1,968,720.60	1,968,720.60	0.00	---	16.06
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	271,109.42	271,109.42	0.00	0.00	46,389.90	0.00	0.00	-37,887.90	0.00	0.00	84,277.80	317,499.32	317,499.32	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE

18-jun-21

Pág. 6 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-188.27	0.00	0.00	188.27	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	0.02
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,800,000.87	3,800,000.87	3,800,000.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.87	3,800,000.87	0.00	---	0.03
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	74,068.11	74,068.11	0.00	0.00	7,977.37	0.00	-5,904.06	0.00	0.00	13,881.43	82,045.48	82,045.48	0.00	---	100.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	7,746,094.77	7,746,094.77	7,746,094.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-651,625.82	0.00	0.00	651,625.82	7,746,094.77	7,746,094.77	0.00	---	34.18
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	243,634.12	243,634.12	243,634.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,634.12	243,634.12	0.00	---	0.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,451,505.00	0.00	0.00	1,451,505.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	---	36.36
05-00-00000-1611-010500	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,420.06	0.00	0.00	54,420.06	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	---	11.21
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	500,000.00	13,260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	13,260.59	486,739.41	---	2.65
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	500,000.00	3,778.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,838.01	500,000.00	41,616.59	458,383.41	---	8.32
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	120,000.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	6,902.00	113,098.00	---	5.75
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	40,000.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	6,425.00	33,575.00	---	16.06
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,784.80	22,000.00	21,784.80	215.20	---	99.02
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	707.99	707.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.99	707.99	0.00	---	100.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,000.00	186,000.00	43,721.85	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,890.36	486,000.00	363,612.21	122,387.79	---	74.82
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	150,000.00	150,000.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	150,000.00	46,500.00	103,500.00	---	31.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	500.00	493.00	7.00	---	98.60
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,391,579.91	0.00	0.00	0.00	108,420.09	108,420.09	108,420.09	0.00	---	100.00
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	---	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	30,000.00	1,350.00	28,650.00	---	4.50
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,065.16	13,000.00	12,065.16	934.84	---	92.81
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	50,000.00	6,981.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.33	50,000.00	9,313.86	40,686.14	---	18.63
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	---	0.00
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	95,000.00	93,333.46	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,982.01	195,000.00	194,315.47	684.53	---	99.65

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE

18-jun-21

Pág. 7 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	280,000.00	270,599.10	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,917.08	400,000.00	356,516.18	43,483.82	---	89.13	
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,025.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	2,805.00	2,220.00	---	55.82	
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3611-010500	GASTOS DE PROPAGANDA	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,644,252.00	-825,605.05	-825,605.05	0.00	0.00	22,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,700.57	-803,588.05	-863,305.62	59,717.57	---	107.43	
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,800,000.00	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	0.00	---	---
05-00-00000-3991-010500	SERVICIOS ASISTENCIALES	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3992-010500	OTROS SEGUROS	0.00	2,224,263.73	2,213,730.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,263.73	2,213,730.90	10,532.83	---	99.53	
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	---	0.00	
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,566,124.12	7,566,124.12	7,566,124.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-615,180.28	0.00	0.00	615,180.28	7,566,124.12	7,566,124.12	0.00	0.00	---	32.27	
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-126,626.39	0.00	0.00	126,626.39	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	---	33.79	
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,582,353.65	1,582,353.65	0.00	0.00	280,716.45	0.00	-224,074.95	0.00	0.00	504,791.40	1,863,070.10	1,863,070.10	0.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	2,368.02	2,368.02	0.00	0.00	231.02	0.00	-288.78	0.00	0.00	519.80	2,599.04	2,599.04	0.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,711,190.80	1,711,190.80	1,711,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,190.80	1,711,190.80	0.00	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	78,850.48	78,850.48	0.00	0.00	22,263.29	0.00	-5,984.17	0.00	0.00	28,247.46	101,113.77	101,113.77	0.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	105,085.06	105,085.06	105,085.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,085.06	105,085.06	0.00	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	73,819.19	73,819.19	0.00	0.00	11,050.00	0.00	-13,340.66	0.00	0.00	24,390.66	84,869.19	84,869.19	0.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	14,522.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	14,522.63	477.37	0.00	---	96.82	
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,000.00	38,000.00	2,012.83	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,477.34	63,000.00	30,490.17	32,509.83	0.00	---	48.40	
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	---	0.00	
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE

18-jun-21

Pág. 8 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-2431-010900	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	100,000.00	29,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,990.50	100,000.00	56,485.50	43,514.50	---	56.49	
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,000.00	124,000.00	20,392.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,055.52	124,000.00	35,447.79	88,552.21	---	28.59	
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	750,000.00	550,000.00	125,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	550,000.00	171,000.00	379,000.00	---	31.09	
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.60	2,000.00	1,809.60	190.40	---	90.48	
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	60,000.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	60,000.00	4,812.00	55,188.00	---	8.02	
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.60	3,000.00	2,969.60	30.40	---	98.99	
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	15,000.00	11,111.15	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,328.53	25,000.00	19,439.68	5,560.32	---	77.76	
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	60,000.00	55,304.72	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.80	75,000.00	58,598.52	16,401.48	---	78.13	
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,796.42	200,000.00	44,796.42	155,203.58	---	22.40	
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,499.99	15,000.00	12,499.99	2,500.01	---	83.33	
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3991-010900	SERVICIOS ASISTENCIALES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,459,730.78	1,459,730.78	1,459,730.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,244.24	0.00	113,244.24	1,459,730.78	1,459,730.78	0.00	---	31.03	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE

18-jun-21

Pág. 9 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,399.90	0.00	0.00	30,399.90	264,000.00	264,000.00	0.00	---	46.06
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	108,498.60	108,498.60	0.00	0.00	15,499.80	0.00	0.00	-15,499.80	0.00	0.00	30,999.60	123,998.40	123,998.40	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	327,836.54	327,836.54	327,836.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,836.54	327,836.54	0.00	---	0.00
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	20,274.04	20,274.04	20,274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,274.04	20,274.04	0.00	---	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	1,300.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	65.00
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	3,332.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	3,332.85	8,667.15	---	27.77
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	12,000.00	2,080.00	9,920.00	---	17.33
10-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-2231-010700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	24,000.00	973.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.56	24,000.00	3,952.72	20,047.28	---	16.47
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	18,000.00	38,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	38,000.00	30,000.00	8,000.00	---	78.95
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	5,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	24,000.00	7,156.00	16,844.00	---	29.82
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	15,000.00	555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	555.56	14,444.44	---	3.70
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	5,000.00	720.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	720.98	4,279.02	---	14.42
10-00-00000-3521-010700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3721-010700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3792-010700	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-3991-010700	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		15,905,868.02	15,408,857.67	14,308,723.03	0.00	0.00	187,749.95	0.00	0.00	-851,642.00	0.00	0.00	1,046,161.20	15,596,607.62	14,503,242.23	1,093,365.39		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		15,905,868.02	15,408,857.67	14,308,723.03	0.00	0.00	187,749.95	0.00	0.00	-851,642.00	0.00	0.00	1,046,161.20	15,596,607.62	14,503,242.23	1,093,365.39		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,905,868.02	15,408,857.67	14,308,723.03	0.00	0.00	187,749.95	0.00	0.00	-851,642.00	0.00	0.00	1,046,161.20	15,596,607.62	14,503,242.23	1,093,365.39		
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,656,561.88	7,656,561.88	7,656,561.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-642,674.14	0.00	0.00	642,674.14	7,656,561.88	7,656,561.88	0.00	---	34.75
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-146,707.20	0.00	0.00	146,707.20	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	---	18.11
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	271,249.65	271,249.65	0.00	0.00	38,749.95	0.00	0.00	-38,749.95	0.00	0.00	77,499.90	309,999.60	309,999.60	0.00	---	100.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,028,775.92	2,028,775.92	2,028,775.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,560.71	0.00	0.00	8,560.71	2,028,775.92	2,028,775.92	0.00	---	0.42
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	106,341.14	106,341.14	106,341.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,341.14	106,341.14	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE

18-jun-21

Pág. 10 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-1592-010400	DESPENSA	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	231,781.08	231,781.08	231,781.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	231,781.08	231,781.08	0.00	---	70.31
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	400,000.00	245,000.00	20,531.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	20,531.51	224,468.49	---	8.38
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	100,000.00	54,925.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,106.37	100,000.00	68,031.65	31,968.35	---	68.03
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,537.00	6,000.00	5,537.00	463.00	---	92.28
04-00-00000-2152-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	45,000.00	10,858.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	10,858.88	34,141.12	---	24.13
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	35,000.00	33,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	33,640.00	1,360.00	---	96.11
04-00-00000-2491-010400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,000.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	496.00	4,504.00	---	9.92
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000.00	80,000.00	16,613.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,318.79	80,000.00	37,932.53	42,067.47	---	47.42
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	240,000.00	45,000.00	195,000.00	---	18.75
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	50,000.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	9,450.00	40,550.00	---	18.90
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,000.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	10,320.00	14,680.00	---	41.28
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	70,000.00	14,950.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,031.99	70,000.00	19,982.93	50,017.07	---	28.55
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,000.00	2,225.35	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.57	9,000.00	2,947.92	6,052.08	---	32.75
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,770.00	130,000.00	90,770.00	39,230.00	---	69.82
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	20,000.00	12,000.06	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,556.53	25,000.00	17,556.59	7,443.41	---	70.23
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	136,000.00	121,181.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	141,000.00	122,681.60	18,318.40	---	87.01
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	45,000.00	34,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	34,626.00	10,374.00	---	76.95
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	10,150.00	13,850.00	---	42.29
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	---	0.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE

18-jun-21

Pág. 11 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	36,000.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	36,000.00	352.00	35,648.00	---	0.98
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
04-00-00000-3991-010400	SERVICIOS ASISTENCIALES	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	---	0.00
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	591,408.00	91,408.00	8,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,408.00	8,178.00	83,230.00	---	8.95
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		21,193,914.13	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,642,768.60	0.00	0.00	1,642,768.60	27,030,828.65	27,030,828.65	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	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,642,768.60	0.00	0.00	1,642,768.60	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		21,193,914.13	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,642,768.60	0.00	0.00	1,642,768.60	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00			
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	21,193,914.13	21,193,914.13	21,193,914.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,642,768.60	0.00	0.00	1,642,768.60	21,193,914.13	21,193,914.13	0.00	---	23.25	
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	5,836,914.52	5,836,914.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,836,914.52	5,836,914.52	0.00	---	100.00	
PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS		84,014,107.92	87,692,832.15	80,426,251.30	0.00	0.00	3,244,158.14	1,750,000.00	-5,506,759.54	0.00	0.00	8,976,123.10	89,186,990.29	83,895,614.86	5,291,375.43			
FIN.: 1 GOBIERNO		1,091,226.81	1,231,478.47	754,477.42	0.00	0.00	68,817.58	0.00	-50,870.86	0.00	0.00	137,483.90	1,300,296.05	841,090.46	459,205.59			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		1,091,226.81	1,231,478.47	754,477.42	0.00	0.00	68,817.58	0.00	-50,870.86	0.00	0.00	137,483.90	1,300,296.05	841,090.46	459,205.59			
SFUN.: 1 POLICÍA		1,091,226.81	1,231,478.47	754,477.42	0.00	0.00	68,817.58	0.00	-50,870.86	0.00	0.00	137,483.90	1,300,296.05	841,090.46	459,205.59			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,091,226.81	1,231,478.47	754,477.42	0.00	0.00	68,817.58	0.00	-50,870.86	0.00	0.00	137,483.90	1,300,296.05	841,090.46	459,205.59			
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	485,153.22	485,153.22	485,153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,429.44	0.00	0.00	40,429.44	485,153.22	485,153.22	0.00	---	33.33	
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	34,051.66	34,051.66	0.00	0.00	16,945.68	0.00	-3,051.20	0.00	0.00	19,996.88	50,997.34	50,997.34	0.00	---	100.00	
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	41,200.00	41,200.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	12,000.00	47,200.00	47,200.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,335.35	94,335.35	94,335.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,335.35	94,335.35	0.00	---	0.00	
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	871.90	0.00	-1,390.22	0.00	0.00	2,262.12	5,871.90	5,871.90	0.00	---	100.00	
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,738.24	6,738.24	6,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,738.24	6,738.24	0.00	---	0.00	
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	10,591.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	10,591.48	1,408.52	---	88.26	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE

18-jun-21

Pág. 12 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	18,000.00	4,817.02	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,099.77	28,000.00	25,916.79	2,083.21	---	92.56
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	35,000.00	35,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	35,000.00	19,000.00	16,000.00	---	54.29	
01-00-00000-2821-020100	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	30,000.00	555.00	29,445.00	---	1.85	
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	30,000.00	22,135.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.69	30,000.00	28,985.86	1,014.14	---	96.62	
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,290.00	35,000.00	29,290.00	5,710.00	---	83.69	
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	10,000.00	555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	555.56	9,444.44	---	5.56	
01-00-00000-3395-020100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	25,000.00	18,007.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	18,007.72	6,992.28	---	72.03	
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	37,000.00	17,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	17,892.00	19,108.00	---	48.36	
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3991-020100	SERVICIOS ASISTENCIALES	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	---	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		82,922,881.11	86,461,353.68	79,671,773.88	0.00	0.00	3,175,340.56	1,750,000.00	-5,455,888.68	0.00	0.00	8,838,639.20	87,886,694.24	83,054,524.40	4,832,169.84			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		25,151,595.70	24,886,550.90	22,006,389.38	0.00	0.00	1,392,071.29	1,250,000.00	-1,456,149.99	0.00	0.00	3,030,987.12	25,028,622.19	23,581,226.51	1,447,395.68			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		25,151,595.70	24,886,550.90	22,006,389.38	0.00	0.00	1,392,071.29	1,250,000.00	-1,456,149.99	0.00	0.00	3,030,987.12	25,028,622.19	23,581,226.51	1,447,395.68			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		25,151,595.70	24,886,550.90	22,006,389.38	0.00	0.00	1,392,071.29	1,250,000.00	-1,456,149.99	0.00	0.00	3,030,987.12	25,028,622.19	23,581,226.51	1,447,395.68			
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,986,816.73	13,986,816.73	13,986,816.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,167,904.88	0.00	0.00	1,167,904.88	13,986,816.73	13,986,816.73	0.00	---	33.32	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE

18-jun-21

Pág. 13 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	549,307.56	549,307.56	549,307.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,775.50	0.00	0.00	45,775.50	549,307.56	549,307.56	0.00	---	33.33
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	608,801.89	608,801.89	0.00	0.00	84,348.03	0.00	-77,895.59	0.00	0.00	162,243.62	693,149.92	693,149.92	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	8,201.40	8,201.40	0.00	0.00	1,155.12	0.00	-1,097.36	0.00	0.00	2,252.48	9,356.52	9,356.52	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,811,210.07	2,811,210.07	2,811,210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811,210.07	2,811,210.07	0.00	---	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	900,000.00	1,308,111.91	1,308,111.91	0.00	0.00	276,082.96	0.00	-161,018.28	0.00	0.00	437,101.24	1,584,194.87	1,584,194.87	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	194,261.34	194,261.34	194,261.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,261.34	194,261.34	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	124,137.74	0.00	-2,458.38	0.00	0.00	126,596.12	164,137.74	164,137.74	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	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	---	---
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	---	0.00
02-00-00000-2231-020200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,000.00	480,000.00	21,404.37	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	22,330.26	330,000.00	43,734.63	286,265.37	---	13.25
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	3,600,000.00	2,100,000.00	1,905,800.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,500.00	2,600,000.00	2,474,300.00	125,700.00	---	95.17
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	15,000.00	4,408.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,204.92	100,000.00	67,612.92	32,387.08	---	67.61
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	175,000.00	164,385.94	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,004.92	360,000.00	349,390.86	10,609.14	---	97.05
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	102,000.00	91,111.17	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,042.42	212,000.00	183,153.59	28,846.41	---	86.39
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	88,000.00	72,569.00	0.00	0.00	26,347.44	0.00	0.00	0.00	0.00	23,253.84	114,347.44	95,822.84	18,524.60	---	83.80
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	340,000.00	309,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,840.00	0.00	309,840.00	---	0.00
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	---	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,776.92	500,000.00	134,776.92	365,223.08	---	26.96
02-00-00000-3721-020200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	---	0.00
02-00-00000-3792-020200	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
02-00-00000-3991-020200	SERVICIOS ASISTENCIALES	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE

18-jun-21

Pág. 14 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		37,566,182.76	39,052,246.33	37,441,138.67	0.00	0.00	539,712.00	500,000.00	-2,738,418.17	0.00	0.00	3,319,247.93	39,091,958.33	38,021,968.43	1,069,989.90		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		17,925,927.47	18,096,793.80	17,849,320.05	0.00	0.00	115.51	0.00	-1,368,331.21	0.00	0.00	1,378,042.05	18,096,909.31	17,859,030.89	237,878.42		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,925,927.47	18,096,793.80	17,849,320.05	0.00	0.00	115.51	0.00	-1,368,331.21	0.00	0.00	1,378,042.05	18,096,909.31	17,859,030.89	237,878.42		
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,423,222.74	1,423,222.74	1,423,222.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,602.06	0.00	0.00	118,602.06	1,423,222.74	1,423,222.74	0.00	---	33.33
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.10	0.00	0.00	20,000.10	240,000.00	240,000.00	0.00	---	33.33
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	866.33	866.33	0.00	0.00	115.51	0.00	-115.51	0.00	0.00	231.02	981.84	981.84	0.00	---	100.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	316,737.75	316,737.75	316,737.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,737.75	316,737.75	0.00	---	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,005.54	0.00	0.00	5,005.54	60,000.00	60,000.00	0.00	---	26.95
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	19,766.98	19,766.98	19,766.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,766.98	19,766.98	0.00	---	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-650.00	0.00	0.00	650.00	70,000.00	70,000.00	0.00	---	94.26
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	---	0.00
07-00-00000-2161-020700	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
07-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
07-00-00000-2231-020700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	25,000.00	16,235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	16,235.50	8,764.50	---	64.94
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	60,000.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,600.00	19,400.00	---	67.67
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,000.00	45,000.00	1,946.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.33	45,000.00	5,541.40	39,458.60	---	12.31
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	34,000.00	34,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	34,000.00	21,000.00	13,000.00	---	61.76
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	1,500.00	22,500.00	---	6.25
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,626,000.00	15,626,000.00	15,626,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,223,958.00	0.00	0.00	1,223,958.00	15,626,000.00	15,626,000.00	0.00	---	17.19
07-00-00000-3141-020700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	10,000.00	1,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,666.68	8,333.32	---	16.67
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	5,000.00	4,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,178.00	822.00	---	83.56
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	11,600.00	6,400.00	---	64.44
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
07-00-00000-3991-020700	SERVICIOS ASISTENCIALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE

18-jun-21

Pág. 15 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		19,640,255.29	20,955,452.53	19,591,818.62	0.00	0.00	539,596.49	500,000.00	-1,370,086.96	0.00	0.00	1,941,205.88	20,995,049.02	20,162,937.54	832,111.48		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		19,640,255.29	20,955,452.53	19,591,818.62	0.00	0.00	539,596.49	500,000.00	-1,370,086.96	0.00	0.00	1,941,205.88	20,995,049.02	20,162,937.54	832,111.48		
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,603,234.40	11,603,234.40	11,603,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-976,170.99	0.00	0.00	976,170.99	11,603,234.40	11,603,234.40	0.00	---	33.42
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	628,200.00	628,200.00	628,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,350.00	0.00	0.00	52,350.00	628,200.00	628,200.00	0.00	---	35.17
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	381,659.98	381,659.98	0.00	0.00	154,418.24	0.00	-34,114.94	0.00	0.00	188,533.18	536,078.22	536,078.22	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	23,264.61	23,264.61	0.00	0.00	2,857.37	0.00	-3,097.36	0.00	0.00	5,954.73	26,121.98	26,121.98	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,360,884.47	2,360,884.47	2,360,884.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,884.47	2,360,884.47	0.00	---	0.40
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	252,846.75	252,846.75	0.00	0.00	85,095.72	0.00	-27,064.76	0.00	0.00	112,160.48	337,942.47	337,942.47	0.00	---	100.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	161,156.03	161,156.03	161,156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,156.03	161,156.03	0.00	---	0.45
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	104,316.71	104,316.71	0.00	0.00	46,651.27	0.00	0.00	0.00	0.00	46,651.27	150,967.98	150,967.98	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
03-00-00000-2231-020300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	192,000.00	192,000.00	55,709.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,218.47	192,000.00	73,927.59	118,072.41	---	38.50
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	32,888.89	20,888.98	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,728.02	92,888.89	83,617.00	9,271.89	---	90.02
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	220,000.00	190,289.08	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,183.00	275,000.00	232,472.08	42,527.92	---	84.54
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,690.00	310.00	---	93.80
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3521-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
03-00-00000-3991-020300	SERVICIOS ASISTENCIALES	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	---	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,535,956.19	2,535,956.19	2,535,956.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-210,290.94	0.00	0.00	210,290.94	2,535,956.19	2,535,956.19	0.00	---	32.87
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,051.09	0.00	0.00	39,051.09	300,000.00	300,000.00	0.00	---	43.22
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	186,458.06	186,458.06	0.00	0.00	102,021.90	0.00	-20,967.28	0.00	0.00	122,989.18	288,479.96	288,479.96	0.00	---	100.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	2,310.27	2,310.27	0.00	0.00	346.54	0.00	-288.79	0.00	0.00	635.33	2,656.81	2,656.81	0.00	---	100.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	543,102.59	543,102.59	543,102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,102.59	543,102.59	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE

18-jun-21

Pág. 16 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	59,443.84	59,443.84	0.00	0.00	15,605.45	0.00	-6,690.81	0.00	0.00	22,296.26	75,049.29	75,049.29	0.00	---	100.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	35,221.61	35,221.61	35,221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,221.61	35,221.61	0.00	---	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	41,008.13	41,008.13	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	43,608.13	43,608.13	0.00	---	100.00
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	---	0.00
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	---	0.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,000.00	36,000.00	6,457.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,236.38	36,000.00	9,693.86	26,306.14	---	26.93
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	36,000.00	86,000.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	86,000.00	76,500.00	9,500.00	---	88.95
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	16,000.00	14,800.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.01	31,000.00	25,700.01	5,299.99	---	82.90
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	15,000.00	3,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,856.55	15,000.00	7,189.91	7,810.09	---	47.93
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	25,000.00	20,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	20,486.96	4,513.04	---	81.95
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
08-00-00000-3991-020800	SERVICIOS ASISTENCIALES	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	---	0.00
FUN.: 3 SALUD		9,956,536.36	11,883,371.06	10,272,598.93	0.00	0.00	1,060,133.47	0.00	-578,060.77	0.00	0.00	1,622,175.50	12,943,504.53	11,316,713.66	1,626,790.87		
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		9,956,536.36	11,883,371.06	10,272,598.93	0.00	0.00	1,060,133.47	0.00	-578,060.77	0.00	0.00	1,622,175.50	12,943,504.53	11,316,713.66	1,626,790.87		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,956,536.36	11,883,371.06	10,272,598.93	0.00	0.00	1,060,133.47	0.00	-578,060.77	0.00	0.00	1,622,175.50	12,943,504.53	11,316,713.66	1,626,790.87		
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,494,292.16	5,494,292.16	5,494,292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-416,926.65	0.00	0.00	416,926.65	5,494,292.16	5,494,292.16	0.00	---	30.27
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,204,800.00	1,204,800.00	1,204,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,938.08	0.00	0.00	99,938.08	1,204,800.00	1,204,800.00	0.00	---	34.78
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,587,064.70	1,587,064.70	0.00	0.00	841,513.09	0.00	-56,823.28	0.00	0.00	898,336.37	2,428,577.79	2,428,577.79	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,549.93	1,549.93	0.00	0.00	164.87	0.00	-151.21	0.00	0.00	316.08	1,714.80	1,714.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,269,134.59	1,269,134.59	1,269,134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,134.59	1,269,134.59	0.00	---	0.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	26,773.19	26,773.19	0.00	0.00	8,578.76	0.00	-3,048.30	0.00	0.00	11,627.06	35,351.95	35,351.95	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE

18-jun-21

Pág. 17 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	76,309.61	76,309.61	76,309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,309.61	76,309.61	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	9,876.75	0.00	-1,173.25	0.00	0.00	11,050.00	29,876.75	29,876.75	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	11,013.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	11,013.41	24,986.59	---	30.59	
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	18,000.00	1,025.00	16,975.00	---	5.69	
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	4,424.48	4,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424.48	4,424.48	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2491-020900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.00	15,000.00	3,573.00	11,427.00	---	23.82	
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	200,000.00	13,161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,860.70	200,000.00	26,021.98	173,978.02	---	13.01	
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2551-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2592-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	40,000.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	40,000.00	39,000.00	1,000.00	---	97.50	
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	10,360.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	10,360.02	13,639.98	---	43.17	
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	250,000.00	249,110.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,740.00	330,000.00	308,850.00	21,150.00	---	93.59	
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	15,000.00	1,930.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	15,000.00	2,479.02	12,520.98	---	16.53	
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	10,022.40	10,022.40	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	15,022.40	14,082.40	940.00	---	93.74	
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	32,000.00	21,111.14	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,078.76	97,000.00	87,189.90	9,810.10	---	89.89	
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	255,000.00	242,942.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,694.80	290,000.00	268,636.80	21,363.20	---	92.63	
09-00-00000-3521-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3991-020900	SERVICIOS ASISTENCIALES	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00	
FUN.: 5 EDUCACION		10,248,566.29	10,639,185.39	9,951,646.90	0.00	0.00	183,423.80	0.00	-683,259.75	0.00	0.00	866,228.65	10,822,609.19	10,134,615.80	687,993.39			
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		10,248,566.29	10,639,185.39	9,951,646.90	0.00	0.00	183,423.80	0.00	-683,259.75	0.00	0.00	866,228.65	10,822,609.19	10,134,615.80	687,993.39			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,248,566.29	10,639,185.39	9,951,646.90	0.00	0.00	183,423.80	0.00	-683,259.75	0.00	0.00	866,228.65	10,822,609.19	10,134,615.80	687,993.39			
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,733,788.55	6,733,788.55	6,733,788.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-560,972.55	0.00	0.00	560,972.55	6,733,788.55	6,733,788.55	0.00	---	33.42	
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,285,632.96	1,285,632.96	1,285,632.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,137.20	0.00	0.00	107,137.20	1,285,632.96	1,285,632.96	0.00	---	33.33	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE

18-jun-21

Pág. 18 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	97,050.00	97,050.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	-15,150.00	0.00	0.00	30,300.00	112,200.00	112,200.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,523,619.93	1,523,619.93	1,523,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,619.93	1,523,619.93	0.00	---	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	12,814.40	12,814.40	0.00	0.00	4,673.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,673.80	17,488.20	17,488.20	0.00	---	100.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	93,524.84	93,524.84	93,524.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,524.84	93,524.84	0.00	---	0.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	85,981.65	85,981.65	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	101,581.65	101,581.65	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	24,000.00	3,708.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	3,708.17	20,291.83	---	15.45
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	36,000.00	1,300.00	34,700.00	---	3.61
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	20,773.05	20,773.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,773.05	20,773.05	0.00	---	100.00
10-00-00000-2171-021000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
10-00-00000-2173-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	---	0.00
10-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	60,000.00	15,006.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,513.03	60,000.00	34,519.51	25,480.49	---	57.53
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	25,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	25,000.00	9,000.00	16,000.00	---	36.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	4,168.00	7,832.00	---	34.73
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	50,000.00	29,221.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.22	50,000.00	37,867.64	12,132.36	---	75.74
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	5,000.00	4,091.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	25,000.00	12,791.00	12,209.00	---	51.16
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	37,000.00	23,331.39	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,111.97	115,000.00	100,443.36	14,556.64	---	87.34
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	15,000.00	12,335.06	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,873.88	65,000.00	42,208.94	22,791.06	---	64.94
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.01	24,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.01	0.00	24,000.01	---	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.01	24,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.01	0.00	24,000.01	---	0.00
10-00-00000-3991-021000	SERVICIOS ASISTENCIALES	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	---	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		10,739,637.21	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,739,637.21	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE

18-jun-21

Pág. 19 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		10,739,637.21	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		10,739,637.21	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,739,637.21	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00		
12-05-PIM01-6143-010900	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	10,739,637.21	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00	---	0.00
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		237,794,931.00	237,794,931.00	48,629,768.58	0.00	0.00	20,028,759.16	20,028,759.16	17,020,135.36	0.00	0.00	3,008,623.80	237,794,931.00	68,658,527.74	169,136,403.26			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		237,794,931.00	189,165,162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	20,028,759.16	0.00	0.00	0.00	0.00	169,136,403.26	0.00	169,136,403.26			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		237,794,931.00	189,165,162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	20,028,759.16	0.00	0.00	0.00	0.00	169,136,403.26	0.00	169,136,403.26			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		237,794,931.00	189,165,162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	20,028,759.16	0.00	0.00	0.00	0.00	169,136,403.26	0.00	169,136,403.26			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		237,794,931.00	189,165,162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	20,028,759.16	0.00	0.00	0.00	0.00	169,136,403.26	0.00	169,136,403.26			
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	237,794,931.00	189,165,162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	20,028,759.16	0.00	0.00	0.00	0.00	169,136,403.26	0.00	169,136,403.26	---	0.00	
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	14,086,036.06	14,086,036.06	0.00	0.00	5,378,595.66	0.00	3,624,266.60	0.00	0.00	1,754,329.06	19,464,631.72	19,464,631.72	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	14,086,036.06	14,086,036.06	0.00	0.00	5,378,595.66	0.00	3,624,266.60	0.00	0.00	1,754,329.06	19,464,631.72	19,464,631.72	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	14,086,036.06	14,086,036.06	0.00	0.00	5,378,595.66	0.00	3,624,266.60	0.00	0.00	1,754,329.06	19,464,631.72	19,464,631.72	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	14,086,036.06	14,086,036.06	0.00	0.00	5,378,595.66	0.00	3,624,266.60	0.00	0.00	1,754,329.06	19,464,631.72	19,464,631.72	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	14,086,036.06	14,086,036.06	0.00	0.00	5,378,595.66	0.00	3,624,266.60	0.00	0.00	1,754,329.06	19,464,631.72	19,464,631.72	0.00			
11-05-21010-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO LA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,867.28	0.00	2,245,867.28	0.00	0.00	0.00	2,245,867.28	2,245,867.28	0.00	---	0.00	
11-05-21013-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (2DA ETAPA) BARRIO DE SAN RAMON	0.00	1,800,236.41	1,800,236.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,236.41	1,800,236.41	0.00	---	0.00	

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

EPE

18-jun-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

Pág. 20 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-21014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARRIERA 2DA ETAPA. FRACC. LA HORMIGA	0.00	1,680,242.94	1,680,242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,242.94	1,680,242.94	0.00	---	0.00
11-05-21015-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CAMPANARIO (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	2,574,000.21	2,574,000.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574,000.21	2,574,000.21	0.00	---	0.00
11-05-21016-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO DE MEXICANOS)	0.00	1,319,386.62	1,319,386.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,386.62	1,319,386.62	0.00	---	0.00
11-05-21027-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA, 2DA ETAPA . COL. RIO JORDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,401.56	0.00	1,793,401.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,401.56	1,793,401.56	0.00	---	0.00
11-05-21030-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO NDE LA AVENIDA MORELIA , COLONIA DIEGO DE MAZARIEGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,326.82	0.00	1,339,326.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,326.82	1,339,326.82	0.00	---	0.00
11-05-AD001-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0.00	3,500,000.46	3,500,000.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-453,002.86	0.00	0.00	453,002.86	3,500,000.46	3,500,000.46	0.00	---	20.51	
11-05-AD002-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA (DEL SANTUARIO)	0.00	3,212,169.42	3,212,169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,301,326.20	0.00	0.00	1,301,326.20	3,212,169.42	3,212,169.42	0.00	---	83.81	
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	3,837,570.00	3,837,570.00	0.00	0.00	2,854,404.59	0.00	2,854,404.59	0.00	0.00	0.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00			
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	3,837,570.00	3,837,570.00	0.00	0.00	2,854,404.59	0.00	2,854,404.59	0.00	0.00	0.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00			
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	3,837,570.00	3,837,570.00	0.00	0.00	2,854,404.59	0.00	2,854,404.59	0.00	0.00	0.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00			
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	3,837,570.00	3,837,570.00	0.00	0.00	2,854,404.59	0.00	2,854,404.59	0.00	0.00	0.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,837,570.00	3,837,570.00	0.00	0.00	2,854,404.59	0.00	2,854,404.59	0.00	0.00	0.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00			
06-00-21009-6151-010900	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN LA COLONIA SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854,404.59	0.00	2,854,404.59	0.00	0.00	0.00	2,854,404.59	2,854,404.59	0.00	---	0.00	
06-00-AD007-6151-010900	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, EN DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	3,837,570.00	3,837,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837,570.00	3,837,570.00	0.00	---	38.90	
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	23,242,741.85	23,242,741.85	0.00	0.00	10,370,304.09	0.00	10,011,362.71	0.00	0.00	358,941.38	33,613,045.94	33,613,045.94	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	23,242,741.85	23,242,741.85	0.00	0.00	10,370,304.09	0.00	10,011,362.71	0.00	0.00	358,941.38	33,613,045.94	33,613,045.94	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE

18-jun-21

Pág. 21 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	23,242,741.85	23,242,741.85	0.00	0.00	10,370,304.09	0.00	10,011,362.71	0.00	0.00	358,941.38	33,613,045.94	33,613,045.94	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	23,242,741.85	23,242,741.85	0.00	0.00	10,370,304.09	0.00	10,011,362.71	0.00	0.00	358,941.38	33,613,045.94	33,613,045.94	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	23,242,741.85	23,242,741.85	0.00	0.00	7,437,918.85	0.00	7,078,977.47	0.00	0.00	358,941.38	30,680,660.70	30,680,660.70	0.00		
02-01-21004-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES LLUVIA DE GRACIA Y GALILEA (FRACC. NOGALES)	0.00	1,296,040.37	1,296,040.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,040.37	1,296,040.37	0.00	---	0.00
02-01-21007-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD SELVA NATIVIDAD (1RA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,847.78	0.00	2,953,847.78	0.00	0.00	0.00	2,953,847.78	2,953,847.78	0.00	---	0.00
02-01-21017-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CERRADA SALOMON GONZALEZ BLANCO (FRACC. SANTO DOMINGO)	0.00	976,622.37	976,622.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,622.37	976,622.37	0.00	---	0.00
09-03-20011-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PINAR , DEL BARRIO CERRO ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,330.50	0.00	2,600,330.50	0.00	0.00	0.00	2,600,330.50	2,600,330.50	0.00	---	0.00
10-02-AD006-6123-010900	REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SEDEM	0.00	6,852,099.89	6,852,099.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,549.28	0.00	0.00	83,549.28	6,852,099.89	6,852,099.89	0.00	---	17.69
19-01-21002-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN FRACCION MONTES AZULES	0.00	2,641,900.71	2,641,900.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,900.71	2,641,900.71	0.00	---	0.00
19-01-21005-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 22 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS	0.00	1,563,217.26	1,563,217.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,217.26	1,563,217.26	0.00	---	0.00
20-01-21003-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 31 DE MARZO, 1RO DE MAYO Y 5 DE MAYO (COL. BUROCRATAS)	0.00	2,073,922.75	2,073,922.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073,922.75	2,073,922.75	0.00	---	0.00
20-01-21018-6141-010900	PAVIMENTACION EN PROLONGACION EJERCITO NACIONAL SEGUNDA ETAPA, BARRIO DE CUXTITALI	0.00	2,653,430.64	2,653,430.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653,430.64	2,653,430.64	0.00	---	0.00
24-01-21019-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RURAL DE SAN PEDRO LA TEJERIA A SAN JOSE DEL CARMEN EN TRAMOS AISLADOS	0.00	2,585,589.96	2,585,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,589.96	2,585,589.96	0.00	---	0.00
29-01-21020-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COLONIA MIRADOR DEL SANTUARIO DE LA CALLE LOS SUMIDEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,740.57	0.00	1,883,740.57	0.00	0.00	0.00	1,883,740.57	1,883,740.57	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE

18-jun-21

Pág. 22 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
36-01-AD003-6141-010900	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	0.00	2,599,917.90	2,599,917.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-275,392.10	0.00	0.00	275,392.10	2,599,917.90	2,599,917.90	0.00	---	70.41
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932,385.24	0.00	2,932,385.24	0.00	0.00	0.00	2,932,385.24	2,932,385.24	0.00			
02-02-21008-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE, EJIDO LA ALBARRADA 4TA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932,385.24	0.00	2,932,385.24	0.00	0.00	0.00	2,932,385.24	2,932,385.24	0.00	---	0.00	
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	7,463,420.67	7,463,420.67	0.00	0.00	1,425,454.82	0.00	530,101.46	0.00	0.00	895,353.36	8,888,875.49	8,888,875.49	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,463,420.67	7,463,420.67	0.00	0.00	1,425,454.82	0.00	530,101.46	0.00	0.00	895,353.36	8,888,875.49	8,888,875.49	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	7,463,420.67	7,463,420.67	0.00	0.00	1,425,454.82	0.00	530,101.46	0.00	0.00	895,353.36	8,888,875.49	8,888,875.49	0.00			
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	7,463,420.67	7,463,420.67	0.00	0.00	1,425,454.82	0.00	530,101.46	0.00	0.00	895,353.36	8,888,875.49	8,888,875.49	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,613,420.67	5,613,420.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-895,353.36	0.00	0.00	895,353.36	5,613,420.67	5,613,420.67	0.00			
01-01-040AD-6111-010900	CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS DORMITORIOS EN EL AGUAJE, EJIDO LA ALBARRADA (TERCERA ERAPA)	0.00	5,613,420.67	5,613,420.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-895,353.36	0.00	0.00	895,353.36	5,613,420.67	5,613,420.67	0.00	---	60.20	
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA		0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00			
05-05-AD005-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA -REHABILITACION DE TECHO FIRME (LA SIERRA)	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	---	100.00	
LOC.: 0054 - PINABETAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,454.82	0.00	1,425,454.82	0.00	0.00	0.00	1,425,454.82	1,425,454.82	0.00			
02-01-21012-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 20 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD EL PINABETAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,454.82	0.00	1,425,454.82	0.00	0.00	0.00	1,425,454.82	1,425,454.82	0.00	---	0.00	
FF. : EB FIS MDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00			
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE

18-jun-21

Pág. 23 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00		
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00		
20-01-B2101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	--	0.00
FF. : EC FIS MDF REFRENDOS		0.00	90,920,106.40	90,920,106.40	6,630,761.08	0.00	0.00	0.00	-1,636,813.26	0.00	0.00	8,267,574.34	97,550,867.48	97,550,867.48	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	53,849,553.14	53,849,553.14	1,366,682.37	0.00	0.00	0.00	-1,682,614.13	0.00	0.00	3,049,296.50	55,216,235.51	55,216,235.51	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	53,849,553.14	53,849,553.14	1,366,682.37	0.00	0.00	0.00	-1,682,614.13	0.00	0.00	3,049,296.50	55,216,235.51	55,216,235.51	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	53,849,553.14	53,849,553.14	1,366,682.37	0.00	0.00	0.00	-1,682,614.13	0.00	0.00	3,049,296.50	55,216,235.51	55,216,235.51	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	53,849,553.14	53,849,553.14	1,366,682.37	0.00	0.00	0.00	-1,682,614.13	0.00	0.00	3,049,296.50	55,216,235.51	55,216,235.51	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	53,849,553.14	53,849,553.14	1,366,682.37	0.00	0.00	0.00	-1,682,614.13	0.00	0.00	3,049,296.50	55,216,235.51	55,216,235.51	0.00		
03-01-20055-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLAHERMOSA	0.00	258,023.25	258,023.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,023.25	258,023.25	0.00	100.00	100.00
03-01-20091-6121-010900	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (MANZANILLO II)	0.00	659,472.79	659,472.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,472.79	659,472.79	0.00	79.00	51.42
03-01-20113-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 20 M3 DE CAPACIDAD EN LA COL. LA ROCA	0.00	787,737.30	787,737.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,737.30	787,737.30	0.00	60.00	59.88
05-01-20069-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL (SAN ANTONIO EL PROGRESO)	0.00	1,158,947.75	1,158,947.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,947.75	1,158,947.75	0.00	54.00	35.26
05-05-20033-6143-010900	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL (BENITO JUAREZ)	0.00	813,741.83	813,741.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,741.83	813,741.83	0.00	100.00	100.00
08-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0.00	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,032,365.51	0.00	0.00	1,032,365.51	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00	73.00	60.48
08-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	2,892,265.10	2,892,265.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892,265.10	2,892,265.10	0.00	55.00	21.52
08-01-20085-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0.00	4,016,839.60	4,016,839.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,839.60	4,016,839.60	0.00	52.00	32.23

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE

18-jun-21

Pág. 24 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-02011-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MIXTO EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PINAR	0.00	0.00	0.00	322,336.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,336.23	322,336.23	322,336.23	0.00	100.00	100.00
11-01-02096-6141-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL UTRILLA CC.T 07EPR0293T (RANCHO NUEVO)	0.00	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00	72.00	72.53	
11-01-19097-6141-010900	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR MARGINAL TRAMO PEQUEÑO SOL - COL. LA RAZA	0.00	1,498,114.82	1,498,114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,114.82	1,498,114.82	0.00	52.00	30.69	
11-01-20036-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN)	0.00	807,968.94	807,968.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,968.94	807,968.94	0.00	100.00	90.51	
11-01-20050-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 297 "JUAN BOSCO OCCHIENA (LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	540,327.70	540,327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,327.70	540,327.70	0.00	100.00	100.00	
11-01-20078-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ 1ERA ETAPA (COL. MAESTROS DE MEXICO)	0.00	2,837,738.53	2,837,738.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837,738.53	2,837,738.53	0.00	51.00	32.51	
11-01-20098-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS). 1ERA ETAPA	0.00	1,251,289.52	1,251,289.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,289.52	1,251,289.52	0.00	77.00	66.93	
11-01-20099-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL BOULEVARD JUAN SABINES (SANTA LUCIA)	0.00	2,418,106.73	2,418,106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418,106.73	2,418,106.73	0.00	75.00	48.64	
11-01-20102-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DIFERENTES CALLES 1ERA ETAPA (COL. EL MESIAS)	0.00	2,030,518.42	2,030,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,518.42	2,030,518.42	0.00	50.00	50.70	
11-05-20061-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0.00	382,125.93	382,125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,125.93	382,125.93	0.00	100.00	100.00	
11-05-20081-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. AMBAR (COL. LAS NUBES)	0.00	692,846.26	692,846.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-380,748.38	0.00	380,748.38	692,846.26	692,846.26	0.00	100.00	100.00	
11-05-20115-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. CARLOS MA. BUSTAMANTE (COL. MORELOS)	0.00	4,459,951.56	4,459,951.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459,951.56	4,459,951.56	0.00	72.00	71.96	
11-05-02043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE EL RECUERDO)	0.00	597,424.70	597,424.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,424.70	597,424.70	0.00	100.00	99.44	
11-05-02044-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA FRONTERA (B. FATIMA)	0.00	0.00	0.00	1,044,346.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,346.14	1,044,346.14	1,044,346.14	0.00	100.00	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE

18-jun-21

Pág. 25 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-20019-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO RABASA (COL. BELIZARIO DOMINGUEZ)	0.00	457,145.07	457,145.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,145.07	457,145.07	0.00	100.00	100.00
11-05-20020-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO (COL 31 DE MARZO)	0.00	963,987.43	963,987.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,987.43	963,987.43	0.00	100.00	99.25
11-05-20021-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 13 DE OCTUBRE Y CERRADA 28 DE AGOSTO (FRACC. SANTA MARIA I)	0.00	404,667.13	404,667.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,667.13	404,667.13	0.00	100.00	100.00
11-05-20023-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA 1RA ETAPA (RIO JORDAN)	0.00	802,396.43	802,396.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,396.43	802,396.43	0.00	91.00	74.99
11-05-20029-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROBLAR Y CALLE BELEN 1ERA ETAPA (DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	381,460.87	381,460.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,460.87	381,460.87	0.00	100.00	100.00
11-05-20031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE YAJALON (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	202,356.03	202,356.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,356.03	202,356.03	0.00	100.00	100.00
11-05-20035-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, 1ER CERRADA 9 ENERO, CERRADA TEJERIA Y AV. FELIPE W. MIJANGOS (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0.00	337,801.80	337,801.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,801.80	337,801.80	0.00	100.00	100.00
11-05-20039-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARGARITAS 1ERA ETAPA (COL RIVERA)	0.00	1,443,534.87	1,443,534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-269,500.24	0.00	0.00	269,500.24	1,443,534.87	1,443,534.87	0.00	85.00	78.58	
11-05-20040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GEOLOGOS (COL. PRUDENCIO MOSCOSO)	0.00	889,428.77	889,428.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,428.77	889,428.77	0.00	61.00	39.65
11-05-20052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 1RA ETAPA (31 DE MARZO)	0.00	389,796.73	389,796.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,796.73	389,796.73	0.00	100.00	100.00
11-05-20062-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA (1ERA ETAPA) COL SAN VICENTE	0.00	1,500,820.70	1,500,820.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,820.70	1,500,820.70	0.00	70.00	57.88
11-05-20063-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CALLE DE LOS PINOS	0.00	2,095,122.34	2,095,122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,122.34	2,095,122.34	0.00	58.00	39.73
11-05-20070-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARIERRA (1ERA ETAPA). FRACC. LA HORMIGA	0.00	563,462.40	563,462.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,462.40	563,462.40	0.00	100.00	100.00
11-05-20074-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GRAL. IGNACIO COLLAZO PANCHIN Y GRAL. LUCAS PEREZ (SAN JUAN DEL BOSQUE)	0.00	803,581.38	803,581.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,581.38	803,581.38	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE

18-jun-21

Pág. 26 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-20075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICO (PRIMERA ETAPA). COL DAMASCO	0.00	1,107,725.93	1,107,725.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,725.93	1,107,725.93	0.00	75.00	64.84
11-05-20076-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAGUNA TZISCAO (COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	2,173,374.81	2,173,374.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,374.81	2,173,374.81	0.00	56.00	37.23
11-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00	72.00	61.33
11-05-20089-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES VIOLETAS Y ORQUIDEAS (COL. JARDINES DEL CARMEN)	0.00	579,901.69	579,901.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,901.69	579,901.69	0.00	100.00	100.00
11-05-20095-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ 1ERA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	768,160.10	768,160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,160.10	768,160.10	0.00	100.00	100.00
11-05-20097-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (1RA ETAPA). B. DE SAN RAMON	0.00	1,521,362.20	1,521,362.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,362.20	1,521,362.20	0.00	75.00	63.54
11-05-20105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (COL. NUEVA MARAVILLA)	0.00	2,019,151.78	2,019,151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,151.78	2,019,151.78	0.00	59.00	58.44
11-05-20108-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LAS GARDENIAS, GERANIOS Y DALIAS 1ERA ETAPA (COL. LAS GARDENIAS)	0.00	605,012.28	605,012.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,012.28	605,012.28	0.00	100.00	100.00
11-02-20013-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACION 9 DE ENERO. (ONCE CUARTOS)	0.00	277,792.32	277,792.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,792.32	277,792.32	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	2,187,589.51	2,187,589.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,589.51	2,187,589.51	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,187,589.51	2,187,589.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,589.51	2,187,589.51	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	2,187,589.51	2,187,589.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,589.51	2,187,589.51	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	2,187,589.51	2,187,589.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,589.51	2,187,589.51	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,187,589.51	2,187,589.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,589.51	2,187,589.51	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE

18-jun-21

Pág. 27 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
25-01-20047-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: VICENTE GUERRERO CCT:07KPB0979C	0.00	976,507.42	976,507.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,507.42	976,507.42	0.00	78.00	46.28
25-01-20071-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM, URB. PAULO FREIRE (MOLINO UTRILLA)	0.00	1,211,082.09	1,211,082.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,082.09	1,211,082.09	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	33,403,444.48	33,403,444.48	5,264,078.71	0.00	0.00	0.00	623,221.54	0.00	0.00	4,640,857.17	38,667,523.19	38,667,523.19	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	33,403,444.48	33,403,444.48	5,264,078.71	0.00	0.00	0.00	623,221.54	0.00	0.00	4,640,857.17	38,667,523.19	38,667,523.19	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	33,403,444.48	33,403,444.48	5,264,078.71	0.00	0.00	0.00	623,221.54	0.00	0.00	4,640,857.17	38,667,523.19	38,667,523.19	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	28,037,258.17	28,037,258.17	4,296,596.41	0.00	0.00	0.00	610,950.66	0.00	0.00	3,685,645.75	32,333,854.58	32,333,854.58	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	27,578,575.93	27,578,575.93	4,296,596.41	0.00	0.00	0.00	610,950.66	0.00	0.00	3,685,645.75	31,875,172.34	31,875,172.34	0.00			
02-01-20022-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ESMERALDA (FRACC. EL CARMEN)	0.00	314,637.65	314,637.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,637.65	314,637.65	0.00	100.00	100.00
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	0.00	2,432,395.10	2,432,395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,395.10	2,432,395.10	0.00	50.00	30.49
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	0.00	490,540.09	490,540.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,540.09	490,540.09	0.00	90.00	61.95
02-01-20103-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	0.00	1,415,553.65	1,415,553.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,553.65	1,415,553.65	0.00	80.00	71.36
02-01-20106-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES RIO BLANCO, LACANTUN Y SABINAL (RIO SAN JUAN)	0.00	0.00	0.00	500,000.48	0.00	0.00	0.00	5,412.92	0.00	0.00	494,587.56	500,000.48	500,000.48	0.00	100.00	98.92	
02-02-C0065-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COM. MITZITON)	0.00	243,068.77	243,068.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,068.77	243,068.77	0.00	100.00	89.67
05-01-20068-6151-010900	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA COMUNIDA DE TONTIC	0.00	2,078,890.88	2,078,890.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078,890.88	2,078,890.88	0.00	81.00	71.95

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE

18-jun-21

Pág. 28 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-20094-6151-010900	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALE (RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO), EJIDO EL PINAR	0.00	328,445.06	328,445.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,445.06	328,445.06	0.00	100.00	100.00
09-03-18125-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CERRADA DEL PERIFERICO Y CALLEJON (B. EL SANTUARIO)	0.00	664,993.52	664,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,993.52	664,993.52	0.00	100.00	100.00
09-01-20018-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 4TA ETAPA.	0.00	1,376,655.59	1,376,655.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,655.59	1,376,655.59	0.00	85.00	53.45
09-04-20054-6154-010900	AMPLIACION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (HUIITEPEC OCOTAL SECCION II)	0.00	1,421,292.69	1,421,292.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	1,421,292.69	0.00	100.00	100.00
10-01-20015-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (TLAXCALA II)	0.00	1,453,232.97	1,453,232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,232.97	1,453,232.97	0.00	71.00	58.75
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTE (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	995,591.37	995,591.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,591.37	995,591.37	0.00	90.00	68.85
18-01-20122-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PUBLICO (QUINTA SAN MARTIN)	0.00	1,559,068.36	1,559,068.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,068.36	1,559,068.36	0.00	54.00	54.15
18-05-20119-6143-010900	REHABILITACION DE GRADAS DE LA CALLE COMITAN (COL. LAS DELICIAS)	0.00	1,297,565.13	1,297,565.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,565.13	1,297,565.13	0.00	71.00	42.68
20-01-20046-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , COMUNIDAD ZACUALPA, EN DIVERSAS CALLES.	0.00	0.00	0.00	1,647,498.21	0.00	0.00	0.00	1,647,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,498.21	1,647,498.21	0.00	---	0.00
20-01-20053-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA EL CASCAJAL.	0.00	0.00	0.00	885,119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,119.21	885,119.21	885,119.21	885,119.21	0.00	100.00	100.00
20-01-20056-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO 1RA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC	0.00	439,068.04	439,068.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,068.04	439,068.04	0.00	100.00	76.07
20-01-20058-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRADOR COMUNIDAD SANTA CRUZ EL PINAR	0.00	1,454,558.76	1,454,558.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,558.76	1,454,558.76	0.00	70.00	41.45
20-01-20060-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL 1ERA ETAPA (B. DE CUXTITALI)	0.00	0.00	0.00	266,560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,560.75	266,560.75	266,560.75	266,560.75	0.00	100.00	100.00
20-01-20079-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO DE LA CALLE JERUSALEM. CALLE GALILEA Y CERRADA NAZARET 1ERA COL., NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	811,824.78	0.00	0.00	0.00	51,515.92	0.00	0.00	760,308.86	811,824.78	811,824.78	811,824.78	0.00	100.00	93.65

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE

18-jun-21

Pág. 29 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-20086-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO (COL. SAN JUAN MIGUEL)	0.00	64,167.48	64,167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,167.48	64,167.48	0.00	100.00	100.00
20-01-20088-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA CERREDA LA ERA. (FRACC. LA ERA)	0.00	1,966,832.51	1,966,832.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,832.51	1,966,832.51	0.00	80.00	60.28
20-01-20090-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA Y TERCERA PRIVADA DEL SANTUARIO (B. EL SANTUARIO)	0.00	1,453,811.04	1,453,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,811.04	1,453,811.04	0.00	70.00	46.29
20-01-20101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PINON, CALLE CIPRES Y CALLE EUCALIPTO 1ERA ETAPA (COL EL CARMEN)	0.00	1,134,706.81	1,134,706.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-711,207.56	0.00	0.00	711,207.56	1,134,706.81	1,134,706.81	0.00	100.00	100.00	
20-01-20111-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA IGLESIA (MA. DE AUXILIADORA)	0.00	763,440.83	763,440.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,440.83	763,440.83	0.00	100.00	100.00	
24-01-20092-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	185,592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,592.98	185,592.98	185,592.98	0.00	100.00	100.00	
24-01-20093-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO RANCHERIA BUENAVISTA	0.00	178,224.58	178,224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,224.58	178,224.58	0.00	100.00	100.00	
29-01-20028-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE AV. REFUGIO (COL. SANTA FE)	0.00	128,519.06	128,519.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,519.06	128,519.06	0.00	100.00	100.00	
29-01-20109-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE TACUBA (SAN FELIPE ECATEPEC)	0.00	841,767.48	841,767.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,767.48	841,767.48	0.00	74.00	74.70	
30-01-20080-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (COL. ALVARO OBREGON)	0.00	930,365.58	930,365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-382,268.83	0.00	0.00	382,268.83	930,365.58	930,365.58	0.00	100.00	100.00	
30-01-20114-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS	0.00	1,210,700.65	1,210,700.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,700.65	1,210,700.65	0.00	87.00	74.42	
35-04-20116-6143-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO (FRACC. BOSQUES DEL PEDREGAL)	0.00	940,482.28	940,482.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,482.28	940,482.28	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		0.00	458,682.24	458,682.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,682.24	458,682.24	0.00			
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	458,682.24	458,682.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,682.24	458,682.24	0.00	87.00	50.00	
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	5,366,186.31	5,366,186.31	807,208.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,208.78	6,173,395.09	6,173,395.09	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE

18-jun-21

Pág. 30 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,366,186.31	5,366,186.31	807,208.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,208.78	6,173,395.09	6,173,395.09	0.00		
03-01-20017-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (FRACC. 5 DE MAYO)	0.00	904,871.64	904,871.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,871.64	904,871.64	0.00	100.00	100.00
03-01-20027-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (EL GUAYABAL)	0.00	747,635.96	747,635.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,635.96	747,635.96	0.00	69.00	32.90
03-01-20048-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LOS LLANOS)	0.00	682,467.08	682,467.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,467.08	682,467.08	0.00	90.00	63.21
03-01-20066-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EJIDO LA CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	807,208.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,208.78	807,208.78	807,208.78	0.00	100.00	100.00
03-01-20104-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SEGUNDA NUEVA JERUSALEM)	0.00	3,031,211.63	3,031,211.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031,211.63	3,031,211.63	0.00	61.00	44.82
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	160,273.52	0.00	0.00	0.00	12,270.88	0.00	0.00	0.00	148,002.64	160,273.52	160,273.52	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	160,273.52	0.00	0.00	0.00	12,270.88	0.00	0.00	0.00	148,002.64	160,273.52	160,273.52	0.00		
04-01-20084-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 2DA DE SALSIPUEDES	0.00	0.00	0.00	160,273.52	0.00	0.00	0.00	12,270.88	0.00	0.00	0.00	148,002.64	160,273.52	160,273.52	0.00	100.00	92.34
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-577,420.67	0.00	0.00	0.00	577,420.67	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-577,420.67	0.00	0.00	0.00	577,420.67	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-577,420.67	0.00	0.00	0.00	577,420.67	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-577,420.67	0.00	0.00	0.00	577,420.67	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-577,420.67	0.00	0.00	0.00	577,420.67	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00		
01-01-20067-6111-010900	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS 1RA ETAPA COMUNIDAD SAN ISIDRO OCOTAL	0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-577,420.67	0.00	0.00	0.00	577,420.67	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00	100.00	86.21
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		148,732,920.00	148,732,920.00	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	148,732,920.00	7,644,249.67	141,088,670.33		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		148,732,920.00	148,732,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,088,670.33	0.00	141,088,670.33		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		148,732,920.00	148,732,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,088,670.33	0.00	141,088,670.33		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		148,732,920.00	148,732,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,088,670.33	0.00	141,088,670.33		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE

18-jun-21

Pág. 31 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		148,732,920.00	148,732,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	141,088,670.33	0.00	141,088,670.33		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		148,732,920.00	148,732,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	141,088,670.33	0.00	141,088,670.33		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	148,732,920.00	148,732,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	141,088,670.33	0.00	141,088,670.33	---	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	0.00	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	0.00	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	0.00	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	0.00	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	0.00	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00		
02-02-40001-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	0.00	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00	---	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	5,257,003.32	0.00	0.00	0.00	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00		
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	5,257,003.32	0.00	0.00	0.00	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	5,257,003.32	0.00	0.00	0.00	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	5,257,003.32	0.00	0.00	0.00	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	5,257,003.32	0.00	0.00	0.00	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	5,257,003.32	0.00	0.00	0.00	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00		
02-02-40001-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	5,257,003.32	0.00	0.00	0.00	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00	---	48.31
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00		

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

EPE

18-jun-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

Pág. 32 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00		
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00		
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL), LA LAGUNITA	0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00	87.00	50.00
T otal General		693,374,628.31	789,832,711.98	414,808,602.35	11,887,764.40	0.00	46,612,227.72	46,612,227.72	10,817,614.17	0.00	0.00	38,873,539.70	801,720,476.38	464,499,756.22	337,220,720.16			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

ING. VICTOR HUGO TOVILLA BORRAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

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

EPE - BIS

18-jun-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

Pág. 1 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		179,282,301.51	0.00	0.00	90,438,448.59	-14,927,459.68	0.00	0.00	25,057,840.32	164,354,841.83	0.00	0.00	115,496,288.91	306,846,777.31	279,851,130.74	26,995,646.57
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		109,224,761.68	0.00	0.00	69,330,099.91	-9,420,700.14	0.00	0.00	16,081,717.22	99,804,061.54	0.00	0.00	85,411,817.13	206,920,149.81	185,215,878.67	21,704,271.14
FUN.: 1 GOBIERNO		91,316,384.75	0.00	0.00	60,207,648.19	-7,777,931.54	0.00	0.00	14,438,948.62	83,538,453.21	0.00	0.00	74,646,596.81	179,889,321.16	158,185,050.02	21,704,271.14
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		9,732,548.56	0.00	0.00	2,328,998.27	-800,075.95	0.00	0.00	819,205.16	8,932,472.61	0.00	0.00	3,148,203.43	12,404,807.53	12,080,676.04	324,131.49
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		9,732,548.56	0.00	0.00	2,328,998.27	-800,075.95	0.00	0.00	819,205.16	8,932,472.61	0.00	0.00	3,148,203.43	12,404,807.53	12,080,676.04	324,131.49
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,732,548.56	0.00	0.00	2,328,998.27	-800,075.95	0.00	0.00	819,205.16	8,932,472.61	0.00	0.00	3,148,203.43	12,404,807.53	12,080,676.04	324,131.49
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	4,585,639.19	0.00	0.00	1,245,005.77	-472,224.96	0.00	0.00	472,224.96	4,113,414.23	0.00	0.00	1,717,230.73	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,274,103.10	0.00	0.00	384,701.10	-128,233.70	0.00	0.00	128,233.70	1,145,869.40	0.00	0.00	512,934.80	1,658,804.20	1,658,804.20	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,099,697.90	0.00	0.00	642,302.10	-200,067.29	0.00	0.00	200,067.29	1,899,630.61	0.00	0.00	842,369.39	2,742,000.00	2,742,000.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,750,069.42	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,069.42	0.00	0.00	1,250.00	1,751,319.42	1,751,319.42	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	23,038.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,038.95	0.00	0.00	0.00	23,038.95	23,038.95	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	4,550.00	450.00	0.00	0.00	4,550.00	5,000.00	5,000.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	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	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01-00-00000-2211-010100	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	60,000.00	0.00	60,000.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,373.23	0.00	0.00	0.00	1,996.89	0.00	0.00	0.00	5,370.12	12,000.00	5,370.12	6,629.88
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00	10,000.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,397.04	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	3,196.04	24,000.00	3,196.04	20,803.96
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	3,333.35	0.00	0.00	0.00	3,333.32	0.00	0.00	0.00	6,666.67	15,000.00	6,666.67	8,333.33
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	24,635.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,635.68	35,000.00	24,635.68	10,364.32
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3551-010100	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	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3751-010100	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	120,000.00	0.00	120,000.00
01-00-00000-3851-010100	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
FUN.: 2 JUSTICIA		3,548,563.36	0.00	0.00	804,128.76	-263,764.90	0.00	0.00	361,687.96	3,284,798.46	0.00	0.00	1,165,816.72	4,603,967.62	4,450,615.18	153,352.44
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		3,548,563.36	0.00	0.00	804,128.76	-263,764.90	0.00	0.00	361,687.96	3,284,798.46	0.00	0.00	1,165,816.72	4,603,967.62	4,450,615.18	153,352.44
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,548,563.36	0.00	0.00	804,128.76	-263,764.90	0.00	0.00	361,687.96	3,284,798.46	0.00	0.00	1,165,816.72	4,603,967.62	4,450,615.18	153,352.44
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	950,425.54	0.00	0.00	315,754.56	-105,515.00	0.00	0.00	105,515.00	844,910.54	0.00	0.00	421,269.56	1,266,180.10	1,266,180.10	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,934,350.30	0.00	0.00	465,649.70	-159,999.90	0.00	0.00	159,999.90	1,774,350.40	0.00	0.00	625,649.60	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	646,201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,201.69	0.00	0.00	0.00	646,201.69	646,201.69	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,585.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,585.83	0.00	0.00	0.00	17,585.83	17,585.83	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	3,250.00	1,750.00	0.00	0.00	3,250.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

EPE - BIS

18-jun-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

Pág. 2 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
06-00-00000-2111-010600	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	9,000.00	0.00	9,000.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-2211-010600	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	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,002.26	0.00	0.00	0.00	1,350.10	0.00	0.00	0.00	5,352.36	12,000.00	5,352.36	6,647.64
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	43,000.00	22,500.00	20,500.00
06-00-00000-3141-010600	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	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3181-010600	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	3,000.00	0.00	3,000.00
06-00-00000-3191-010600	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	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	2,222.24	0.00	0.00	0.00	556.56	0.00	0.00	0.00	2,778.80	14,000.00	2,778.80	11,221.20
06-00-00000-3521-010600	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	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3721-010600	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	6,000.00	0.00	6,000.00
06-00-00000-3751-010600	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	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3792-010600	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	6,000.00	0.00	6,000.00
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,016.40	0.00	0.00	0.00	85,016.40	95,000.00	85,016.40	9,983.60
06-00-00000-3991-010600	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	6,000.00	0.00	6,000.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		66,979,333.83	0.00	0.00	53,821,737.13	-5,862,448.69	0.00	0.00	12,211,894.30	61,116,885.14	0.00	0.00	66,033,631.43	147,283,938.39	127,150,516.57	20,133,421.82
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		15,730,918.87	0.00	0.00	38,616,533.89	-1,422,313.18	0.00	0.00	6,448,731.66	14,308,605.69	0.00	0.00	45,065,265.55	73,503,156.85	59,373,871.24	14,129,285.61
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,730,918.87	0.00	0.00	38,616,533.89	-1,422,313.18	0.00	0.00	6,448,731.66	14,308,605.69	0.00	0.00	45,065,265.55	73,503,156.85	59,373,871.24	14,129,285.61
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,516,691.88	0.00	0.00	1,748,429.87	-576,584.30	0.00	0.00	576,584.30	4,940,107.58	0.00	0.00	2,325,014.17	7,265,121.75	7,265,121.75	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,034,506.13	0.00	0.00	2,011,097.47	-683,842.31	0.00	0.00	683,842.31	6,350,663.82	0.00	0.00	2,694,939.78	9,045,603.60	9,045,603.60	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	146,817.40	0.00	0.00	781,803.67	-146,817.40	0.00	0.00	280,634.80	0.00	0.00	0.00	1,062,438.47	1,062,438.47	1,062,438.47	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57.76	0.00	0.00	750.82	-57.76	0.00	0.00	173.27	0.00	0.00	0.00	924.09	924.09	924.09	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,916,929.82	0.00	0.00	3,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916,929.82	0.00	0.00	3,333.34	2,920,263.16	2,920,263.16	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	15,011.41	0.00	0.00	65,991.33	-15,011.41	0.00	0.00	28,762.60	0.00	0.00	0.00	94,753.93	94,753.93	94,753.93	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	100,904.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,904.47	0.00	0.00	0.00	100,904.47	100,904.47	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	17,058.00	0.00	0.00	0.00	25,489.09	0.00	0.00	0.00	42,547.09	42,547.09	42,547.09	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	25,404.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,404.48	80,000.00	25,404.48	54,595.52
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	695.07	0.00	0.00	0.00	15,598.38	0.00	0.00	0.00	16,293.45	25,000.00	16,293.45	8,706.55
02-00-00000-2152-010200	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
02-00-00000-2161-010200	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	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	87,914.07	0.00	0.00	0.00	3,822.01	0.00	0.00	0.00	91,736.08	105,000.00	91,736.08	13,263.92

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

EPE - BIS

18-jun-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

Pág. 4 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
02-00-00000-3851-010200	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	0.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
02-00-00000-3991-010200	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	40,000.00	0.00	40,000.00	
02-00-00000-3992-010200	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	6,736.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,736.41	1,680,000.00	6,736.41	1,673,263.59		
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	12,542,387.56	0.00	0.00	2,231,868.64	0.00	0.00	0.00	14,774,256.20	18,905,541.03	14,774,256.20	4,131,284.83		
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00		
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	264,104.00	0.00	0.00	764,424.47	0.00	0.00	0.00	1,028,528.47	1,030,000.00	1,028,528.47	1,471.53		
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00		
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	1,164,000.00	264,000.00	900,000.00		
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	738,950.00	0.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	1,012,950.00	2,400,000.00	1,012,950.00	1,387,050.00		
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	18,026,833.17	0.00	0.00	546,576.97	0.00	0.00	0.00	18,573,410.14	18,647,319.83	18,573,410.14	73,909.69		
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		2,345,269.68	0.00	0.00	740,158.36	-195,572.01	0.00	0.00	247,917.18	2,149,697.67	0.00	0.00	988,075.54	3,286,763.89	3,137,773.21	148,990.68	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,345,269.68	0.00	0.00	740,158.36	-195,572.01	0.00	0.00	247,917.18	2,149,697.67	0.00	0.00	988,075.54	3,286,763.89	3,137,773.21	148,990.68	
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,059,458.89	0.00	0.00	307,497.78	-102,499.26	0.00	0.00	102,499.26	956,959.63	0.00	0.00	409,997.04	1,366,956.67	1,366,956.67	0.00	
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	766,159.80	0.00	0.00	215,386.20	-71,795.40	0.00	0.00	71,795.40	694,364.40	0.00	0.00	287,181.60	981,546.00	981,546.00	0.00	
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	20,000.10	0.00	0.00	116,000.55	-20,000.10	0.00	0.00	48,000.30	0.00	0.00	164,000.85	164,000.85	164,000.85	0.00		
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	429,388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,388.13	0.00	0.00	429,388.13	429,388.13	0.00		
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00		
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,985.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,985.51	0.00	0.00	18,985.51	18,985.51	0.00		
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	1,277.25	0.00	0.00	18,722.75	-1,277.25	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	23,272.75	23,272.75	23,272.75	0.00		
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,946.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,946.04	12,000.00	5,946.04	6,053.96		
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,885.62	0.00	0.00	0.00	6,547.68	0.00	0.00	9,433.30	28,000.00	9,433.30	18,566.70		
03-00-00000-2211-010300	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	12,000.00	0.00	12,000.00		
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00		
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,676.09	0.00	0.00	0.00	1,492.01	0.00	0.00	5,168.10	20,000.00	5,168.10	14,831.90		
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00		
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00	5,000.00	1,188.00	3,812.00		
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00	0.00	0.00	1,694.00	24,000.00	1,694.00	22,306.00		
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	50,555.57	0.00	0.00	0.00	556.55	0.00	0.00	51,112.12	60,000.00	51,112.12	8,887.88		
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	19,487.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,487.76	25,000.00	19,487.76	5,512.24		
03-00-00000-3521-010300	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	12,000.00	0.00	12,000.00		
03-00-00000-3551-010300	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	12,000.00	0.00	12,000.00		

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

EPE - BIS

18-jun-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

Pág. 5 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-3751-010300	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	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	5,000.00	3,180.00	1,820.00
03-00-00000-3991-010300	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	6,000.00	0.00	6,000.00
03-00-00000-3992-010300	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.98	0.00	0.00	0.00	6,413.98	6,413.98	6,413.98	0.00
SFUN.: 9 OTROS		48,903,145.28	0.00	0.00	14,465,044.88	-4,244,563.50	0.00	0.00	5,515,245.46	44,658,581.78	0.00	0.00	19,980,290.34	70,494,017.65	64,638,872.12	5,855,145.53
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		48,903,145.28	0.00	0.00	14,465,044.88	-4,244,563.50	0.00	0.00	5,515,245.46	44,658,581.78	0.00	0.00	19,980,290.34	70,494,017.65	64,638,872.12	5,855,145.53
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,342,759.30	0.00	0.00	2,452,802.59	-820,033.32	0.00	0.00	820,033.32	6,522,725.98	0.00	0.00	3,272,835.91	9,795,561.89	9,795,561.89	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,739,648.33	0.00	0.00	1,826,475.79	-615,180.28	0.00	0.00	615,180.28	5,124,468.05	0.00	0.00	2,441,656.07	7,566,124.12	7,566,124.12	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,119,998.06	0.00	0.00	339,732.72	-113,244.24	0.00	0.00	113,244.24	1,006,753.82	0.00	0.00	452,976.96	1,459,730.78	1,459,730.78	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,731,540.90	0.00	0.00	237,179.70	-79,059.90	0.00	0.00	79,059.90	1,652,481.00	0.00	0.00	316,239.60	1,968,720.60	1,968,720.60	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,080,001.80	0.00	0.00	359,998.20	-126,626.39	0.00	0.00	126,626.39	953,375.41	0.00	0.00	486,624.59	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	172,800.30	0.00	0.00	91,199.70	-30,399.90	0.00	0.00	30,399.90	142,400.40	0.00	0.00	121,599.60	264,000.00	264,000.00	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	37,887.90	0.00	0.00	233,221.52	-37,887.90	0.00	0.00	84,277.80	0.00	0.00	0.00	317,499.32	317,499.32	317,499.32	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	224,074.95	0.00	0.00	1,358,278.70	-224,074.95	0.00	0.00	504,791.40	0.00	0.00	0.00	1,863,070.10	1,863,070.10	1,863,070.10	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	15,499.80	0.00	0.00	92,998.80	-15,499.80	0.00	0.00	30,999.60	0.00	0.00	0.00	123,998.40	123,998.40	123,998.40	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	-188.27	0.00	0.00	188.27	1,199,811.73	0.00	0.00	188.27	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	288.78	0.00	0.00	2,079.24	-288.78	0.00	0.00	519.80	0.00	0.00	0.00	2,599.04	2,599.04	2,599.04	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,798,863.79	0.00	0.00	1,137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798,863.79	0.00	0.00	1,137.08	3,800,000.87	3,800,000.87	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,711,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,190.80	0.00	0.00	0.00	1,711,190.80	1,711,190.80	0.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	327,836.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,836.54	0.00	0.00	0.00	327,836.54	327,836.54	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5,904.06	0.00	0.00	68,164.05	-5,904.06	0.00	0.00	13,881.43	0.00	0.00	0.00	82,045.48	82,045.48	82,045.48	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5,984.17	0.00	0.00	72,866.31	-5,984.17	0.00	0.00	28,247.46	0.00	0.00	0.00	101,113.77	101,113.77	101,113.77	0.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	5,750,404.46	0.00	0.00	1,995,690.31	-651,625.82	0.00	0.00	651,625.82	5,098,778.64	0.00	0.00	2,647,316.13	7,746,094.77	7,746,094.77	0.00
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	243,634.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,634.12	0.00	0.00	0.00	243,634.12	243,634.12	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	105,085.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,085.06	0.00	0.00	0.00	105,085.06	105,085.06	0.00
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	20,274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,274.04	0.00	0.00	0.00	20,274.04	20,274.04	0.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	9,088,280.00	0.00	0.00	2,911,720.00	-1,451,505.00	0.00	0.00	1,451,505.00	7,636,775.00	0.00	0.00	4,363,225.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
05-00-00000-1611-010500	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	2,007,847.46	0.00	0.00	192,152.54	-54,420.06	0.00	0.00	54,420.06	1,953,427.40	0.00	0.00	246,572.60	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	13,340.66	0.00	0.00	60,478.53	-13,340.66	0.00	0.00	24,390.66	0.00	0.00	0.00	84,869.19	84,869.19	84,869.19	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	1,300.00	700.00	0.00	0.00	1,300.00	2,000.00	2,000.00	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	13,260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,260.59	500,000.00	13,260.59	486,739.41

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

EPE - BIS

18-jun-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

Pág. 6 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	14,522.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,522.63	15,000.00	14,522.63	477.37
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,332.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332.85	12,000.00	3,332.85	8,667.15
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	3,778.58	0.00	0.00	0.00	37,838.01	0.00	0.00	0.00	41,616.59	500,000.00	41,616.59	458,383.41
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,012.83	0.00	0.00	0.00	28,477.34	0.00	0.00	0.00	30,490.17	63,000.00	30,490.17	32,509.83
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	12,000.00	2,080.00	9,920.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	120,000.00	6,902.00	113,098.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,425.00	40,000.00	6,425.00	33,575.00
09-00-00000-2211-010900	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	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-2211-010700	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	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-2231-010500	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	6,000.00	0.00	6,000.00
09-00-00000-2231-010900	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	6,000.00	0.00	6,000.00
10-00-00000-2231-010700	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	3,000.00	0.00	3,000.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-2431-010900	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	50,000.00	0.00	50,000.00
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,784.80	0.00	0.00	0.00	21,784.80	22,000.00	21,784.80	215.20
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	707.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.99	707.99	707.99	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	29,495.00	0.00	0.00	0.00	26,990.50	0.00	0.00	0.00	56,485.50	100,000.00	56,485.50	43,514.50
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	43,721.85	0.00	0.00	0.00	319,890.36	0.00	0.00	0.00	363,612.21	486,000.00	363,612.21	122,387.79
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	20,392.27	0.00	0.00	0.00	15,055.52	0.00	0.00	0.00	35,447.79	124,000.00	35,447.79	88,552.21
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	973.16	0.00	0.00	0.00	2,979.56	0.00	0.00	0.00	3,952.72	24,000.00	3,952.72	20,047.28
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	150,000.00	46,500.00	103,500.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	125,400.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	550,000.00	171,000.00	379,000.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	38,000.00	30,000.00	8,000.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00	493.00	500.00	493.00	7.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.60	0.00	0.00	0.00	1,809.60	2,000.00	1,809.60	190.40
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,420.09	0.00	0.00	0.00	108,420.09	108,420.09	108,420.09	0.00
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	30,000.00	1,350.00	28,650.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00	60,000.00	4,812.00	55,188.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,065.16	0.00	0.00	0.00	12,065.16	13,000.00	12,065.16	934.84
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.60	0.00	0.00	0.00	2,969.60	3,000.00	2,969.60	30.40

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

EPE - BIS

18-jun-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

Pág. 7 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	6,981.53	0.00	0.00	0.00	2,332.33	0.00	0.00	0.00	9,313.86	50,000.00	9,313.86	40,686.14
09-00-00000-3141-010900	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	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,367.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	7,156.00	24,000.00	7,156.00	16,844.00
05-00-00000-3181-010500	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	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	93,333.46	0.00	0.00	0.00	100,982.01	0.00	0.00	0.00	194,315.47	195,000.00	194,315.47	684.53
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	11,111.15	0.00	0.00	0.00	8,328.53	0.00	0.00	0.00	19,439.68	25,000.00	19,439.68	5,560.32
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.56	15,000.00	555.56	14,444.44
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	270,599.10	0.00	0.00	0.00	85,917.08	0.00	0.00	0.00	356,516.18	400,000.00	356,516.18	43,483.82
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	55,304.72	0.00	0.00	0.00	3,293.80	0.00	0.00	0.00	58,598.52	75,000.00	58,598.52	16,401.48
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	720.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.98	5,000.00	720.98	4,279.02
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805.00	5,025.00	2,805.00	2,220.00
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
09-00-00000-3471-010900	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	120,000.00	0.00	120,000.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,796.42	0.00	0.00	0.00	44,796.42	200,000.00	44,796.42	155,203.58
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-3521-010700	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	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-3551-010500	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	52,000.00	0.00	52,000.00
09-00-00000-3551-010900	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	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-3581-010500	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
05-00-00000-3611-010500	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	18,000.00	0.00	18,000.00
05-00-00000-3711-010500	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	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,499.99	0.00	0.00	0.00	12,499.99	15,000.00	12,499.99	2,500.01
09-00-00000-3721-010900	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	14,000.00	0.00	14,000.00
10-00-00000-3721-010700	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	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3751-010500	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	120,000.00	0.00	120,000.00
09-00-00000-3751-010900	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	40,000.00	0.00	40,000.00
10-00-00000-3751-010700	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	12,000.00	0.00	12,000.00

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

EPE - BIS

18-jun-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

Pág. 8 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-3792-010500	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	60,000.00	0.00	60,000.00
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-3792-010700	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	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	-825,605.05	0.00	0.00	0.00	-37,700.57	0.00	0.00	0.00	-863,305.62	-803,588.05	-863,305.62	59,717.57
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3991-010500	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	180,000.00	0.00	180,000.00
09-00-00000-3991-010900	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	18,000.00	0.00	18,000.00
10-00-00000-3991-010700	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	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3992-010500	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	2,213,730.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,730.90	2,224,263.73	2,213,730.90	10,532.83	
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	
05-00-00000-4346-010500	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
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		11,055,939.00	0.00	0.00	3,252,784.03	-851,642.00	0.00	0.00	1,046,161.20	10,204,297.00	0.00	0.00	4,298,945.23	15,596,607.62	14,503,242.23	1,093,365.39
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		11,055,939.00	0.00	0.00	3,252,784.03	-851,642.00	0.00	0.00	1,046,161.20	10,204,297.00	0.00	0.00	4,298,945.23	15,596,607.62	14,503,242.23	1,093,365.39
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,055,939.00	0.00	0.00	3,252,784.03	-851,642.00	0.00	0.00	1,046,161.20	10,204,297.00	0.00	0.00	4,298,945.23	15,596,607.62	14,503,242.23	1,093,365.39
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,638,417.02	0.00	0.00	2,018,144.86	-642,674.14	0.00	0.00	642,674.14	4,995,742.88	0.00	0.00	2,660,819.00	7,656,561.88	7,656,561.88	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,799,878.40	0.00	0.00	440,121.60	-146,707.20	0.00	0.00	146,707.20	2,653,171.20	0.00	0.00	586,828.80	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	38,749.95	0.00	0.00	232,499.70	-38,749.95	0.00	0.00	77,499.90	0.00	0.00	0.00	309,999.60	309,999.60	309,999.60	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,028,775.92	0.00	0.00	0.00	-8,560.71	0.00	0.00	8,560.71	2,020,215.21	0.00	0.00	8,560.71	2,028,775.92	2,028,775.92	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	106,341.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,341.14	0.00	0.00	0.00	106,341.14	106,341.14	0.00
04-00-00000-1592-010400	DESPENSA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	83,776.57	0.00	0.00	148,004.51	-14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	68,826.57	0.00	0.00	162,954.51	231,781.08	231,781.08	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	20,531.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,531.51	245,000.00	20,531.51	224,468.49
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	54,925.28	0.00	0.00	0.00	13,106.37	0.00	0.00	0.00	68,031.65	100,000.00	68,031.65	31,968.35
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,537.00	0.00	0.00	0.00	5,537.00	6,000.00	5,537.00	463.00
04-00-00000-2152-010400	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	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	10,858.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,858.88	45,000.00	10,858.88	34,141.12
04-00-00000-2231-010400	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	12,000.00	0.00	12,000.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	35,000.00	33,640.00	1,360.00
04-00-00000-2491-010400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	5,000.00	496.00	4,504.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	16,613.74	0.00	0.00	0.00	21,318.79	0.00	0.00	0.00	37,932.53	80,000.00	37,932.53	42,067.47
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	240,000.00	45,000.00	195,000.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE - BIS

18-jun-21

Pág. 9 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	50,000.00	9,450.00	40,550.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	25,000.00	10,320.00	14,680.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	14,950.94	0.00	0.00	0.00	5,031.99	0.00	0.00	0.00	19,982.93	70,000.00	19,982.93	50,017.07
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	2,225.35	0.00	0.00	0.00	722.57	0.00	0.00	0.00	2,947.92	9,000.00	2,947.92	6,052.08
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,770.00	0.00	0.00	0.00	90,770.00	130,000.00	90,770.00	39,230.00
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	12,000.06	0.00	0.00	0.00	5,556.53	0.00	0.00	0.00	17,556.59	25,000.00	17,556.59	7,443.41
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	121,181.60	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	122,681.60	141,000.00	122,681.60	18,318.40
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	34,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,626.00	45,000.00	34,626.00	10,374.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	24,000.00	10,150.00	13,850.00
04-00-00000-3551-010400	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	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-3612-010400	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	16,000.00	0.00	16,000.00
04-00-00000-3711-010400	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	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-3721-010400	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	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	352.00	36,000.00	352.00	35,648.00
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-3991-010400	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	32,000.00	0.00	32,000.00
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	8,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178.00	91,408.00	8,178.00	83,230.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		17,908,376.93	0.00	0.00	9,122,451.72	-1,642,768.60	0.00	0.00	1,642,768.60	16,265,608.33	0.00	0.00	10,765,220.32	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		17,908,376.93	0.00	0.00	9,122,451.72	-1,642,768.60	0.00	0.00	1,642,768.60	16,265,608.33	0.00	0.00	10,765,220.32	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		17,908,376.93	0.00	0.00	9,122,451.72	-1,642,768.60	0.00	0.00	1,642,768.60	16,265,608.33	0.00	0.00	10,765,220.32	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,908,376.93	0.00	0.00	9,122,451.72	-1,642,768.60	0.00	0.00	1,642,768.60	16,265,608.33	0.00	0.00	10,765,220.32	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	17,908,376.93	0.00	0.00	3,285,537.20	-1,642,768.60	0.00	0.00	1,642,768.60	16,265,608.33	0.00	0.00	4,928,305.80	21,193,914.13	21,193,914.13	0.00
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	5,836,914.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,836,914.52	5,836,914.52	5,836,914.52	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		59,317,902.62	0.00	0.00	21,108,348.68	-5,506,759.54	0.00	0.00	8,976,123.10	53,811,143.08	0.00	0.00	30,084,471.78	89,186,990.29	83,895,614.86	5,291,375.43
FIN.: 1 GOBIERNO		475,379.91	0.00	0.00	279,097.51	-50,870.86	0.00	0.00	137,483.90	424,509.05	0.00	0.00	416,581.41	1,300,296.05	841,090.46	459,205.59
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		475,379.91	0.00	0.00	279,097.51	-50,870.86	0.00	0.00	137,483.90	424,509.05	0.00	0.00	416,581.41	1,300,296.05	841,090.46	459,205.59
SFUN.: 1 POLICÍA		475,379.91	0.00	0.00	279,097.51	-50,870.86	0.00	0.00	137,483.90	424,509.05	0.00	0.00	416,581.41	1,300,296.05	841,090.46	459,205.59

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

EPE - BIS

18-jun-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

Pág. 10 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		475,379.91	0.00	0.00	279,097.51	-50,870.86	0.00	0.00	137,483.90	424,509.05	0.00	0.00	416,581.41	1,300,296.05	841,090.46	459,205.59
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	363,864.90	0.00	0.00	121,288.32	-40,429.44	0.00	0.00	40,429.44	323,435.46	0.00	0.00	161,717.76	485,153.22	485,153.22	0.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,051.20	0.00	0.00	31,000.46	-3,051.20	0.00	0.00	19,996.88	0.00	0.00	0.00	50,997.34	50,997.34	50,997.34	0.00
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,000.00	0.00	0.00	35,200.00	-6,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,335.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,335.35	0.00	0.00	0.00	94,335.35	94,335.35	0.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,390.22	0.00	0.00	3,609.78	-1,390.22	0.00	0.00	2,262.12	0.00	0.00	0.00	5,871.90	5,871.90	5,871.90	0.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,738.24	0.00	0.00	0.00	6,738.24	6,738.24	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	10,591.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,591.48	12,000.00	10,591.48	1,408.52
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	4,817.02	0.00	0.00	0.00	21,099.77	0.00	0.00	0.00	25,916.79	28,000.00	25,916.79	2,083.21
01-00-00000-2161-020100	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	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-2211-020100	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	120,000.00	0.00	120,000.00
01-00-00000-2231-020100	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	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	35,000.00	19,000.00	16,000.00
01-00-00000-2821-020100	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	60,000.00	0.00	60,000.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00	30,000.00	555.00	29,445.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	22,135.17	0.00	0.00	0.00	6,850.69	0.00	0.00	0.00	28,985.86	30,000.00	28,985.86	1,014.14
01-00-00000-3341-020100	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	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,290.00	0.00	0.00	0.00	29,290.00	35,000.00	29,290.00	5,710.00
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.56	10,000.00	555.56	9,444.44
01-00-00000-3395-020100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	18,007.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,007.72	25,000.00	18,007.72	6,992.28
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	17,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,892.00	37,000.00	17,892.00	19,108.00
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3551-020100	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	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-3721-020100	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	18,000.00	0.00	18,000.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-3792-020100	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	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3991-020100	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	26,000.00	0.00	26,000.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		58,842,522.71	0.00	0.00	20,829,251.17	-5,455,888.68	0.00	0.00	8,838,639.20	53,386,634.03	0.00	0.00	29,667,890.37	87,886,694.24	83,054,524.40	4,832,169.84
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		14,394,832.40	0.00	0.00	7,611,556.98	-1,456,149.99	0.00	0.00	3,030,987.12	12,938,682.41	0.00	0.00	10,642,544.10	25,028,622.19	23,581,226.51	1,447,395.68
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		14,394,832.40	0.00	0.00	7,611,556.98	-1,456,149.99	0.00	0.00	3,030,987.12	12,938,682.41	0.00	0.00	10,642,544.10	25,028,622.19	23,581,226.51	1,447,395.68

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE - BIS

18-jun-21

Pág. 11 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		14,394,832.40	0.00	0.00	7,611,556.98	-1,456,149.99	0.00	0.00	3,030,987.12	12,938,682.41	0.00	0.00	10,642,544.10	25,028,622.19	23,581,226.51	1,447,395.68
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,494,910.32	0.00	0.00	3,491,906.41	-1,167,904.88	0.00	0.00	1,167,904.88	9,327,005.44	0.00	0.00	4,659,811.29	13,986,816.73	13,986,816.73	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	411,981.06	0.00	0.00	137,326.50	-45,775.50	0.00	0.00	45,775.50	366,205.56	0.00	0.00	183,102.00	549,307.56	549,307.56	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	77,895.59	0.00	0.00	530,906.30	-77,895.59	0.00	0.00	162,243.62	0.00	0.00	0.00	693,149.92	693,149.92	693,149.92	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,097.36	0.00	0.00	7,104.04	-1,097.36	0.00	0.00	2,252.48	0.00	0.00	0.00	9,356.52	9,356.52	9,356.52	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,811,210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811,210.07	0.00	0.00	0.00	2,811,210.07	2,811,210.07	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	161,018.28	0.00	0.00	1,147,093.63	-161,018.28	0.00	0.00	437,101.24	0.00	0.00	0.00	1,584,194.87	1,584,194.87	1,584,194.87	0.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	194,261.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,261.34	0.00	0.00	0.00	194,261.34	194,261.34	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	2,458.38	0.00	0.00	37,541.62	-2,458.38	0.00	0.00	126,596.12	0.00	0.00	0.00	164,137.74	164,137.74	164,137.74	0.00
02-00-00000-2111-020200	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	25,000.00	0.00	25,000.00	
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
02-00-00000-2161-020200	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	
02-00-00000-2211-020200	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	68,000.00	0.00	68,000.00	
02-00-00000-2231-020200	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	12,000.00	0.00	12,000.00	
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	21,404.37	0.00	0.00	0.00	22,330.26	0.00	0.00	0.00	43,734.63	330,000.00	43,734.63	286,265.37
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,905,800.00	0.00	0.00	0.00	568,500.00	0.00	0.00	0.00	2,474,300.00	2,600,000.00	2,474,300.00	125,700.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	63,204.92	0.00	0.00	0.00	67,612.92	100,000.00	67,612.92	32,387.08
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-00-00000-2911-020200	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	
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	164,385.94	0.00	0.00	0.00	185,004.92	0.00	0.00	0.00	349,390.86	360,000.00	349,390.86	10,609.14
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	91,111.17	0.00	0.00	0.00	92,042.42	0.00	0.00	0.00	183,153.59	212,000.00	183,153.59	28,846.41
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	72,569.00	0.00	0.00	0.00	23,253.84	0.00	0.00	0.00	95,822.84	114,347.44	95,822.84	18,524.60
02-00-00000-3471-020200	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	309,840.00	0.00	309,840.00	
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,776.92	0.00	0.00	0.00	134,776.92	500,000.00	134,776.92	365,223.08
02-00-00000-3721-020200	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	6,000.00	0.00	6,000.00	
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	
02-00-00000-3792-020200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
02-00-00000-3991-020200	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		30,266,376.85	0.00	0.00	7,174,761.82	-2,738,418.17	0.00	0.00	3,319,247.93	27,527,958.68	0.00	0.00	10,494,009.75	39,091,958.33	38,021,968.43	1,069,989.90
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		15,801,081.84	0.00	0.00	2,048,238.21	-1,368,331.21	0.00	0.00	1,378,042.05	14,432,750.63	0.00	0.00	3,426,280.26	18,096,909.31	17,859,030.89	237,878.42
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,801,081.84	0.00	0.00	2,048,238.21	-1,368,331.21	0.00	0.00	1,378,042.05	14,432,750.63	0.00	0.00	3,426,280.26	18,096,909.31	17,859,030.89	237,878.42

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

EPE - BIS

18-jun-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

Pág. 12 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,067,416.56	0.00	0.00	355,806.18	-118,602.06	0.00	0.00	118,602.06	948,814.50	0.00	0.00	474,408.24	1,423,222.74	1,423,222.74	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	179,999.70	0.00	0.00	60,000.30	-20,000.10	0.00	0.00	20,000.10	159,999.60	0.00	0.00	80,000.40	240,000.00	240,000.00	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	115.51	0.00	0.00	750.82	-115.51	0.00	0.00	231.02	0.00	0.00	0.00	981.84	981.84	981.84	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	316,737.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,737.75	0.00	0.00	0.00	316,737.75	316,737.75	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	48,833.78	0.00	0.00	11,166.22	-5,005.54	0.00	0.00	5,005.54	43,828.24	0.00	0.00	16,171.76	60,000.00	60,000.00	0.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	19,766.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,766.98	0.00	0.00	0.00	19,766.98	19,766.98	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	4,665.89	0.00	0.00	65,334.11	-650.00	0.00	0.00	650.00	4,015.89	0.00	0.00	65,984.11	70,000.00	70,000.00	0.00
07-00-00000-2111-020700	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	6,000.00	0.00	6,000.00
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
07-00-00000-2161-020700	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	6,000.00	0.00	6,000.00
07-00-00000-2211-020700	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	6,000.00	0.00	6,000.00
07-00-00000-2231-020700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	16,235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.50	25,000.00	16,235.50	8,764.50
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	60,000.00	40,600.00	19,400.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,946.07	0.00	0.00	0.00	3,595.33	0.00	0.00	0.00	5,541.40	45,000.00	5,541.40	39,458.60
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	34,000.00	21,000.00	13,000.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	24,000.00	1,500.00	22,500.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14,163,545.67	0.00	0.00	1,462,454.33	-1,223,958.00	0.00	0.00	1,223,958.00	12,939,587.67	0.00	0.00	2,686,412.33	15,626,000.00	15,626,000.00	0.00
07-00-00000-3141-020700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.68	10,000.00	1,666.68	8,333.32
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	4,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,178.00	5,000.00	4,178.00	822.00
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	18,000.00	11,600.00	6,400.00
07-00-00000-3551-020700	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	50,000.00	0.00	50,000.00
07-00-00000-3991-020700	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	24,000.00	0.00	24,000.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		14,465,295.01	0.00	0.00	5,126,523.61	-1,370,086.96	0.00	0.00	1,941,205.88	13,095,208.05	0.00	0.00	7,067,729.49	20,995,049.02	20,162,937.54	832,111.48
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		14,465,295.01	0.00	0.00	5,126,523.61	-1,370,086.96	0.00	0.00	1,941,205.88	13,095,208.05	0.00	0.00	7,067,729.49	20,995,049.02	20,162,937.54	832,111.48
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,701,340.72	0.00	0.00	2,901,893.68	-976,170.99	0.00	0.00	976,170.99	7,725,169.73	0.00	0.00	3,878,064.67	11,603,234.40	11,603,234.40	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,912,573.85	0.00	0.00	623,382.34	-210,290.94	0.00	0.00	210,290.94	1,702,282.91	0.00	0.00	833,673.28	2,535,956.19	2,535,956.19	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	459,598.80	0.00	0.00	168,601.20	-52,350.00	0.00	0.00	52,350.00	407,248.80	0.00	0.00	220,951.20	628,200.00	628,200.00	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	209,397.87	0.00	0.00	90,602.13	-39,051.09	0.00	0.00	39,051.09	170,346.78	0.00	0.00	129,653.22	300,000.00	300,000.00	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	34,114.94	0.00	0.00	347,545.04	-34,114.94	0.00	0.00	188,533.18	0.00	0.00	0.00	536,078.22	536,078.22	536,078.22	0.00
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	20,967.28	0.00	0.00	165,490.78	-20,967.28	0.00	0.00	122,989.18	0.00	0.00	0.00	288,479.96	288,479.96	288,479.96	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,097.36	0.00	0.00	20,167.25	-3,097.36	0.00	0.00	5,954.73	0.00	0.00	0.00	26,121.98	26,121.98	26,121.98	0.00

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

EPE - BIS

18-jun-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

Pág. 13 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	288.79	0.00	0.00	2,021.48	-288.79	0.00	0.00	635.33	0.00	0.00	0.00	2,656.81	2,656.81	2,656.81	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,351,405.37	0.00	0.00	9,479.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351,405.37	0.00	0.00	9,479.10	2,360,884.47	2,360,884.47	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	543,102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,102.59	0.00	0.00	0.00	543,102.59	543,102.59	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	27,064.76	0.00	0.00	225,781.99	-27,064.76	0.00	0.00	112,160.48	0.00	0.00	0.00	337,942.47	337,942.47	337,942.47	0.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,690.81	0.00	0.00	52,753.03	-6,690.81	0.00	0.00	22,296.26	0.00	0.00	0.00	75,049.29	75,049.29	75,049.29	0.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	160,430.26	0.00	0.00	725.77	0.00	0.00	0.00	0.00	160,430.26	0.00	0.00	725.77	161,156.03	161,156.03	0.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	35,221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,221.61	0.00	0.00	0.00	35,221.61	35,221.61	0.00
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	104,316.71	0.00	0.00	0.00	46,651.27	0.00	0.00	0.00	150,967.98	150,967.98	150,967.98	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	41,008.13	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	43,608.13	43,608.13	43,608.13	0.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
08-00-00000-2111-020800	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	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2161-020300	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	12,000.00	0.00	12,000.00
08-00-00000-2161-020800	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	8,000.00	0.00	8,000.00
03-00-00000-2211-020300	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	6,000.00	0.00	6,000.00
08-00-00000-2211-020800	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	6,000.00	0.00	6,000.00
03-00-00000-2231-020300	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	2,000.00	0.00	2,000.00
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	55,709.12	0.00	0.00	0.00	18,218.47	0.00	0.00	0.00	73,927.59	192,000.00	73,927.59	118,072.41
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	6,457.48	0.00	0.00	0.00	3,236.38	0.00	0.00	0.00	9,693.86	36,000.00	9,693.86	26,306.14
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	86,000.00	76,500.00	9,500.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	10,900.01	0.00	0.00	0.00	25,700.01	31,000.00	25,700.01	5,299.99
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	20,888.98	0.00	0.00	0.00	62,728.02	0.00	0.00	0.00	83,617.00	92,888.89	83,617.00	9,271.89
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	3,333.36	0.00	0.00	0.00	3,856.55	0.00	0.00	0.00	7,189.91	15,000.00	7,189.91	7,810.09
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	190,289.08	0.00	0.00	0.00	42,183.00	0.00	0.00	0.00	232,472.08	275,000.00	232,472.08	42,527.92
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	20,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,486.96	25,000.00	20,486.96	4,513.04
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	5,000.00	4,690.00	310.00
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3521-020300	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	18,000.00	0.00	18,000.00
08-00-00000-3521-020800	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	6,000.00	0.00	6,000.00
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00

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

EPE - BIS

18-jun-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

Pág. 14 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-3991-020300	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	86,000.00	0.00	86,000.00
08-00-00000-3991-020800	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	17,000.00	0.00	17,000.00
FUN.: 3 SALUD		6,540,260.01	0.00	0.00	3,732,338.92	-578,060.77	0.00	0.00	1,622,175.50	5,962,199.24	0.00	0.00	5,354,514.42	12,943,504.53	11,316,713.66	1,626,790.87
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		6,540,260.01	0.00	0.00	3,732,338.92	-578,060.77	0.00	0.00	1,622,175.50	5,962,199.24	0.00	0.00	5,354,514.42	12,943,504.53	11,316,713.66	1,626,790.87
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,540,260.01	0.00	0.00	3,732,338.92	-578,060.77	0.00	0.00	1,622,175.50	5,962,199.24	0.00	0.00	5,354,514.42	12,943,504.53	11,316,713.66	1,626,790.87
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,247,908.47	0.00	0.00	1,246,383.69	-416,926.65	0.00	0.00	416,926.65	3,830,981.82	0.00	0.00	1,663,310.34	5,494,292.16	5,494,292.16	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	885,711.30	0.00	0.00	319,088.70	-99,938.08	0.00	0.00	99,938.08	785,773.22	0.00	0.00	419,026.78	1,204,800.00	1,204,800.00	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	56,823.28	0.00	0.00	1,530,241.42	-56,823.28	0.00	0.00	898,336.37	0.00	0.00	0.00	2,428,577.79	2,428,577.79	2,428,577.79	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	151.21	0.00	0.00	1,398.72	-151.21	0.00	0.00	316.08	0.00	0.00	0.00	1,714.80	1,714.80	1,714.80	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,269,134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,134.59	0.00	0.00	0.00	1,269,134.59	1,269,134.59	0.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,048.30	0.00	0.00	23,724.89	-3,048.30	0.00	0.00	11,627.06	0.00	0.00	0.00	35,351.95	35,351.95	35,351.95	0.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	76,309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,309.61	0.00	0.00	0.00	76,309.61	76,309.61	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	1,173.25	0.00	0.00	18,826.75	-1,173.25	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	29,876.75	29,876.75	29,876.75	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	11,013.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,013.41	36,000.00	11,013.41	24,986.59
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	18,000.00	1,025.00	16,975.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	4,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424.48	4,424.48	4,424.48	0.00
09-00-00000-2211-020900	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	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-2231-020900	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	2,000.00	0.00	2,000.00
09-00-00000-2491-020900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.00	0.00	0.00	0.00	3,573.00	15,000.00	3,573.00	11,427.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	13,161.28	0.00	0.00	0.00	12,860.70	0.00	0.00	0.00	26,021.98	200,000.00	26,021.98	173,978.02
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
09-00-00000-2551-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
09-00-00000-2592-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	40,000.00	39,000.00	1,000.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	10,360.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.02	24,000.00	10,360.02	13,639.98
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	249,110.00	0.00	0.00	0.00	59,740.00	0.00	0.00	0.00	308,850.00	330,000.00	308,850.00	21,150.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,930.02	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	2,479.02	15,000.00	2,479.02	12,520.98
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	10,022.40	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	14,082.40	15,022.40	14,082.40	940.00
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	21,111.14	0.00	0.00	0.00	66,078.76	0.00	0.00	0.00	87,189.90	97,000.00	87,189.90	9,810.10
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	242,942.00	0.00	0.00	0.00	25,694.80	0.00	0.00	0.00	268,636.80	290,000.00	268,636.80	21,363.20
09-00-00000-3521-020900	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	18,000.00	0.00	18,000.00
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-3991-020900	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	35,000.00	0.00	35,000.00

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

EPE - BIS

18-jun-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

Pág. 15 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 5 EDUCACION		7,641,053.45	0.00	0.00	2,310,593.45	-683,259.75	0.00	0.00	866,228.65	6,957,793.70	0.00	0.00	3,176,822.10	10,822,609.19	10,134,615.80	687,993.39
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		7,641,053.45	0.00	0.00	2,310,593.45	-683,259.75	0.00	0.00	866,228.65	6,957,793.70	0.00	0.00	3,176,822.10	10,822,609.19	10,134,615.80	687,993.39
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,641,053.45	0.00	0.00	2,310,593.45	-683,259.75	0.00	0.00	866,228.65	6,957,793.70	0.00	0.00	3,176,822.10	10,822,609.19	10,134,615.80	687,993.39
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,044,537.32	0.00	0.00	1,689,251.23	-560,972.55	0.00	0.00	560,972.55	4,483,564.77	0.00	0.00	2,250,223.78	6,733,788.55	6,733,788.55	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	964,221.36	0.00	0.00	321,411.60	-107,137.20	0.00	0.00	107,137.20	857,084.16	0.00	0.00	428,548.80	1,285,632.96	1,285,632.96	0.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	15,150.00	0.00	0.00	81,900.00	-15,150.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	112,200.00	112,200.00	112,200.00	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,523,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,619.93	0.00	0.00	0.00	1,523,619.93	1,523,619.93	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	12,814.40	0.00	0.00	0.00	4,673.80	0.00	0.00	0.00	17,488.20	17,488.20	17,488.20	0.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	93,524.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,524.84	0.00	0.00	0.00	93,524.84	93,524.84	0.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	85,981.65	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	101,581.65	101,581.65	101,581.65	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,708.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,708.17	24,000.00	3,708.17	20,291.83
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	36,000.00	1,300.00	34,700.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	20,773.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,773.05	20,773.05	20,773.05	0.00
10-00-00000-2171-021000	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	60,000.00	0.00	60,000.00
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
10-00-00000-2173-021000	MATERIALES Y ÚTILES 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	120,000.00	0.00	120,000.00
10-00-00000-2211-021000	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	165,000.00	0.00	165,000.00
10-00-00000-2231-021000	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	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	15,006.48	0.00	0.00	0.00	19,513.03	0.00	0.00	0.00	34,519.51	60,000.00	34,519.51	25,480.49
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	25,000.00	9,000.00	16,000.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.00	12,000.00	4,168.00	7,832.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	29,221.42	0.00	0.00	0.00	8,646.22	0.00	0.00	0.00	37,867.64	50,000.00	37,867.64	12,132.36
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	4,091.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	12,791.00	25,000.00	12,791.00	12,209.00
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	23,331.39	0.00	0.00	0.00	77,111.97	0.00	0.00	0.00	100,443.36	115,000.00	100,443.36	14,556.64
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	12,335.06	0.00	0.00	0.00	29,873.88	0.00	0.00	0.00	42,208.94	65,000.00	42,208.94	22,791.06
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-3751-021000	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	24,000.01	0.00	24,000.01
10-00-00000-3991-021000	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	33,000.00	0.00	33,000.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00

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

EPE - BIS

18-jun-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

Pág. 16 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00
12-05-PIM01-6143-010900	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00
FF. : EA FISDMF AÑO EN CURSO		38,464,047.01	0.00	0.00	10,165,721.57	17,020,135.36	0.00	0.00	3,008,623.80	55,484,182.37	0.00	0.00	13,174,345.37	237,794,931.00	68,658,527.74	169,136,403.26
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	169,136,403.26	0.00	169,136,403.26
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	169,136,403.26	0.00	169,136,403.26
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,136,403.26	0.00	169,136,403.26
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	169,136,403.26	0.00	169,136,403.26
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	169,136,403.26	0.00	169,136,403.26
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,136,403.26	0.00	169,136,403.26
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		12,430,341.04	0.00	0.00	1,655,695.02	3,624,266.60	0.00	0.00	1,754,329.06	16,054,607.64	0.00	0.00	3,410,024.08	19,464,631.72	19,464,631.72	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		12,430,341.04	0.00	0.00	1,655,695.02	3,624,266.60	0.00	0.00	1,754,329.06	16,054,607.64	0.00	0.00	3,410,024.08	19,464,631.72	19,464,631.72	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		12,430,341.04	0.00	0.00	1,655,695.02	3,624,266.60	0.00	0.00	1,754,329.06	16,054,607.64	0.00	0.00	3,410,024.08	19,464,631.72	19,464,631.72	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		12,430,341.04	0.00	0.00	1,655,695.02	3,624,266.60	0.00	0.00	1,754,329.06	16,054,607.64	0.00	0.00	3,410,024.08	19,464,631.72	19,464,631.72	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,430,341.04	0.00	0.00	1,655,695.02	3,624,266.60	0.00	0.00	1,754,329.06	16,054,607.64	0.00	0.00	3,410,024.08	19,464,631.72	19,464,631.72	0.00
11-05-21010-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO , FRACCIONAMIENTO LA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,867.28	0.00	0.00	0.00	2,245,867.28	0.00	0.00	0.00	2,245,867.28	2,245,867.28	0.00
11-05-21013-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (2DA ETAPA) BARRIO DE SAN RAMON	1,800,236.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,236.41	0.00	0.00	0.00	1,800,236.41	1,800,236.41	0.00
11-05-21014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARRIERA 2DA ETAPA. FRACC. LA HORMIGA	1,680,242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,242.94	0.00	0.00	0.00	1,680,242.94	1,680,242.94	0.00
11-05-21015-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CAMPANARIO (COL. EL CAMPANARIO)	2,574,000.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574,000.21	0.00	0.00	0.00	2,574,000.21	2,574,000.21	0.00
11-05-21016-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO DE MEXICANOS)	1,319,386.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,386.62	0.00	0.00	0.00	1,319,386.62	1,319,386.62	0.00
11-05-21027-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA, 2DA ETAPA . COL. RIO JORDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,401.56	0.00	0.00	0.00	1,793,401.56	0.00	0.00	0.00	1,793,401.56	1,793,401.56	0.00
11-05-21030-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO NDE LA AVENIDA MORELIA , COLONIA DIEGO DE MAZARIEGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,326.82	0.00	0.00	0.00	1,339,326.82	0.00	0.00	0.00	1,339,326.82	1,339,326.82	0.00
11-05-AD001-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	3,234,996.46	0.00	0.00	265,004.00	-453,002.86	0.00	0.00	453,002.86	2,781,993.60	0.00	0.00	718,006.86	3,500,000.46	3,500,000.46	0.00

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

EPE - BIS

18-jun-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

Pág. 17 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-05-AD002-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA (DEL SANTUARIO)	1,821,478.40	0.00	0.00	1,390,691.02	-1,301,326.20	0.00	0.00	1,301,326.20	520,152.20	0.00	0.00	2,692,017.22	3,212,169.42	3,212,169.42	0.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		2,344,650.00	0.00	0.00	1,492,920.00	2,854,404.59	0.00	0.00	0.00	5,199,054.59	0.00	0.00	1,492,920.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		2,344,650.00	0.00	0.00	1,492,920.00	2,854,404.59	0.00	0.00	0.00	5,199,054.59	0.00	0.00	1,492,920.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		2,344,650.00	0.00	0.00	1,492,920.00	2,854,404.59	0.00	0.00	0.00	5,199,054.59	0.00	0.00	1,492,920.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		2,344,650.00	0.00	0.00	1,492,920.00	2,854,404.59	0.00	0.00	0.00	5,199,054.59	0.00	0.00	1,492,920.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,344,650.00	0.00	0.00	1,492,920.00	2,854,404.59	0.00	0.00	0.00	5,199,054.59	0.00	0.00	1,492,920.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00
06-00-21009-6151-010900	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN LA COLONIA SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854,404.59	0.00	0.00	0.00	2,854,404.59	0.00	0.00	0.00	2,854,404.59	2,854,404.59	0.00
06-00-AD007-6151-010900	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, EN DIFERENTES LOCALIDADES	2,344,650.00	0.00	0.00	1,492,920.00	0.00	0.00	0.00	2,344,650.00	0.00	0.00	1,492,920.00	3,837,570.00	3,837,570.00	0.00	
PROG. : UR URBANIZACIÓN		20,559,334.74	0.00	0.00	2,683,407.11	10,011,362.71	0.00	0.00	358,941.38	30,570,697.45	0.00	0.00	3,042,348.49	33,613,045.94	33,613,045.94	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		20,559,334.74	0.00	0.00	2,683,407.11	10,011,362.71	0.00	0.00	358,941.38	30,570,697.45	0.00	0.00	3,042,348.49	33,613,045.94	33,613,045.94	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		20,559,334.74	0.00	0.00	2,683,407.11	10,011,362.71	0.00	0.00	358,941.38	30,570,697.45	0.00	0.00	3,042,348.49	33,613,045.94	33,613,045.94	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		20,559,334.74	0.00	0.00	2,683,407.11	10,011,362.71	0.00	0.00	358,941.38	30,570,697.45	0.00	0.00	3,042,348.49	33,613,045.94	33,613,045.94	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		20,559,334.74	0.00	0.00	2,683,407.11	7,078,977.47	0.00	0.00	358,941.38	27,638,312.21	0.00	0.00	3,042,348.49	30,680,660.70	30,680,660.70	0.00
10-02-AD006-6123-010900	REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SEDEM	5,723,805.70	0.00	0.00	1,128,294.19	-83,549.28	0.00	0.00	83,549.28	5,640,256.42	0.00	0.00	1,211,843.47	6,852,099.89	6,852,099.89	0.00
02-01-21004-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES LLUVIA DE GRACIA Y GALILEA (FRACC. NOGALES)	1,296,040.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,040.37	0.00	0.00	0.00	1,296,040.37	1,296,040.37	0.00
02-01-21007-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD SELVA NATIVIDAD (1RA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,847.78	0.00	0.00	0.00	2,953,847.78	0.00	0.00	0.00	2,953,847.78	2,953,847.78	0.00
02-01-21017-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CERRADA SALOMON GONZALEZ BLANCO (FRACC. SANTO DOMINGO)	976,622.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,622.37	0.00	0.00	0.00	976,622.37	976,622.37	0.00
19-01-21002-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN FRACCION MONTES AZULES	2,641,900.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,900.71	0.00	0.00	0.00	2,641,900.71	2,641,900.71	0.00
19-01-21005-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 22 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS	1,563,217.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,217.26	0.00	0.00	0.00	1,563,217.26	1,563,217.26	0.00
20-01-21003-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 31 DE MARZO, 1RO DE MAYO Y 5 DE MAYO (COL. BUROCRATAS)	2,073,922.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073,922.75	0.00	0.00	0.00	2,073,922.75	2,073,922.75	0.00
20-01-21018-6141-010900	PAVIMENTACION EN PROLONGACION EJERCITO NACIONAL SEGUNDA ETAPA, BARRIO DE CUXTITALI	2,653,430.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653,430.64	0.00	0.00	0.00	2,653,430.64	2,653,430.64	0.00
24-01-21019-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RURAL DE SAN PEDRO LA TEJERIA A SAN JOSE DEL CARMEN EN TRAMOS AISLADOS	2,585,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,589.96	0.00	0.00	0.00	2,585,589.96	2,585,589.96	0.00
29-01-21020-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COLONIA MIRADOR DEL SANTUARIO DE LA CALLE LOS SUMIDROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,740.57	0.00	0.00	0.00	1,883,740.57	0.00	0.00	0.00	1,883,740.57	1,883,740.57	0.00

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

EPE - BIS

18-jun-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

Pág. 18 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
36-01-AD003-6141-010900	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	1,044,804.98	0.00	0.00	1,555,112.92	-275,392.10	0.00	0.00	275,392.10	769,412.88	0.00	0.00	1,830,505.02	2,599,917.90	2,599,917.90	0.00
09-03-20011-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PINAR , DEL BARRIO CERRO ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,330.50	0.00	0.00	0.00	2,600,330.50	0.00	0.00	0.00	2,600,330.50	2,600,330.50	0.00
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	2,932,385.24	0.00	0.00	0.00	2,932,385.24	0.00	0.00	0.00	2,932,385.24	2,932,385.24	0.00
02-02-21008-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE, EJIDO LA ALBARRADA 4TA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932,385.24	0.00	0.00	0.00	2,932,385.24	0.00	0.00	0.00	2,932,385.24	2,932,385.24	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		3,129,721.23	0.00	0.00	4,333,699.44	530,101.46	0.00	0.00	895,353.36	3,659,822.69	0.00	0.00	5,229,052.80	8,888,875.49	8,888,875.49	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,129,721.23	0.00	0.00	4,333,699.44	530,101.46	0.00	0.00	895,353.36	3,659,822.69	0.00	0.00	5,229,052.80	8,888,875.49	8,888,875.49	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,129,721.23	0.00	0.00	4,333,699.44	530,101.46	0.00	0.00	895,353.36	3,659,822.69	0.00	0.00	5,229,052.80	8,888,875.49	8,888,875.49	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		3,129,721.23	0.00	0.00	4,333,699.44	530,101.46	0.00	0.00	895,353.36	3,659,822.69	0.00	0.00	5,229,052.80	8,888,875.49	8,888,875.49	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,129,721.23	0.00	0.00	2,483,699.44	-895,353.36	0.00	0.00	895,353.36	2,234,367.87	0.00	0.00	3,379,052.80	5,613,420.67	5,613,420.67	0.00
01-01-040AD-6111-010900	CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS DORMITORIOS EN EL AGUAJE, EJIDO LA ALBARRADA (TERCERA ERAPA)	3,129,721.23	0.00	0.00	2,483,699.44	-895,353.36	0.00	0.00	895,353.36	2,234,367.87	0.00	0.00	3,379,052.80	5,613,420.67	5,613,420.67	0.00
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA		0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00
05-05-AD005-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA -REHABILITACION DE TECHO FIRME (LA SIERRA)	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00
LOC.: 0054 - PINABETAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,454.82	0.00	0.00	0.00	1,425,454.82	0.00	0.00	0.00	1,425,454.82	1,425,454.82	0.00
02-01-21012-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 20 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD EL PINABETAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,454.82	0.00	0.00	0.00	1,425,454.82	0.00	0.00	0.00	1,425,454.82	1,425,454.82	0.00
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00
20-01-B2101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		37,062,207.25	0.00	0.00	53,857,899.15	-1,636,813.26	0.00	0.00	8,267,574.34	35,425,393.99	0.00	0.00	62,125,473.49	97,550,867.48	97,550,867.48	0.00

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

EPE - BIS

18-jun-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

Pág. 19 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		23,066,625.07	0.00	0.00	30,782,928.07	-1,682,614.13	0.00	0.00	3,049,296.50	21,384,010.94	0.00	0.00	33,832,224.57	55,216,235.51	55,216,235.51	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		23,066,625.07	0.00	0.00	30,782,928.07	-1,682,614.13	0.00	0.00	3,049,296.50	21,384,010.94	0.00	0.00	33,832,224.57	55,216,235.51	55,216,235.51	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		23,066,625.07	0.00	0.00	30,782,928.07	-1,682,614.13	0.00	0.00	3,049,296.50	21,384,010.94	0.00	0.00	33,832,224.57	55,216,235.51	55,216,235.51	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		23,066,625.07	0.00	0.00	30,782,928.07	-1,682,614.13	0.00	0.00	3,049,296.50	21,384,010.94	0.00	0.00	33,832,224.57	55,216,235.51	55,216,235.51	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		23,066,625.07	0.00	0.00	30,782,928.07	-1,682,614.13	0.00	0.00	3,049,296.50	21,384,010.94	0.00	0.00	33,832,224.57	55,216,235.51	55,216,235.51	0.00
03-01-20055-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLAHERMOSA	0.00	0.00	0.00	258,023.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,023.25	258,023.25	258,023.25	0.00
03-01-20091-6121-010900	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (MANZANILLO II)	320,342.16	0.00	0.00	339,130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	320,342.16	0.00	0.00	339,130.63	659,472.79	659,472.79	0.00
03-01-20113-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 20 M3 DE CAPACIDAD EN LA COL. LA ROCA	316,068.90	0.00	0.00	471,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	316,068.90	0.00	0.00	471,668.40	787,737.30	787,737.30	0.00
05-01-20069-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL (SAN ANTONIO EL PROGRESO)	750,315.57	0.00	0.00	408,632.18	0.00	0.00	0.00	0.00	750,315.57	0.00	0.00	408,632.18	1,158,947.75	1,158,947.75	0.00
08-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	2,078,678.67	0.00	0.00	568,736.40	-1,032,365.51	0.00	0.00	1,032,365.51	1,046,313.16	0.00	0.00	1,601,101.91	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00
08-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	2,269,858.46	0.00	0.00	622,406.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269,858.46	0.00	0.00	622,406.64	2,892,265.10	2,892,265.10	0.00
08-01-20085-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	2,722,056.78	0.00	0.00	1,294,782.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	0.00	0.00	1,294,782.82	4,016,839.60	4,016,839.60	0.00
09-01-02011-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MIXTO EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PINAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,336.23	0.00	0.00	0.00	322,336.23	322,336.23	322,336.23	0.00
11-01-02096-6141-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL UTRILLA CC.T 07EPRO293T (RANCHO NUEVO)	405,026.05	0.00	0.00	1,069,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00	405,026.05	0.00	0.00	1,069,657.83	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00
11-01-19097-6141-010900	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR MARGINAL TRAMO PEQUEÑO SOL - COL. LA RAZA	1,038,388.07	0.00	0.00	459,726.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,388.07	0.00	0.00	459,726.75	1,498,114.82	1,498,114.82	0.00
11-01-20036-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN)	76,690.56	0.00	0.00	731,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	76,690.56	0.00	0.00	731,278.38	807,968.94	807,968.94	0.00
11-01-20050-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 297 "JUAN BOSCO OCCHIENA (LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	0.00	0.00	540,327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,327.70	540,327.70	540,327.70	0.00
11-01-20078-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ 1ERA ETAPA (COL. MAESTROS DE MEXICO)	1,915,301.30	0.00	0.00	922,437.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915,301.30	0.00	0.00	922,437.23	2,837,738.53	2,837,738.53	0.00
11-01-20098-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS). 1ERA ETAPA	413,848.72	0.00	0.00	837,440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	413,848.72	0.00	0.00	837,440.80	1,251,289.52	1,251,289.52	0.00
11-01-20099-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL BOULEVARD JUAN SABINES (SANTA LUCIA)	1,241,960.24	0.00	0.00	1,176,146.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,960.24	0.00	0.00	1,176,146.49	2,418,106.73	2,418,106.73	0.00
11-01-20102-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DIFERENTES CALLES 1ERA ETAPA (COL. EL MESIAS)	1,001,049.70	0.00	0.00	1,029,468.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,049.70	0.00	0.00	1,029,468.72	2,030,518.42	2,030,518.42	0.00
11-05-20061-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0.00	0.00	0.00	382,125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,125.93	382,125.93	382,125.93	0.00
11-05-20081-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. AMBAR (COL. LAS NUBES)	380,748.38	0.00	0.00	312,097.88	-380,748.38	0.00	0.00	380,748.38	0.00	0.00	0.00	692,846.26	692,846.26	692,846.26	0.00
11-05-20115-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. CARLOS MA. BUSTAMANTE (COL. MORELOS)	1,250,495.36	0.00	0.00	3,209,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,495.36	0.00	0.00	3,209,456.20	4,459,951.56	4,459,951.56	0.00
05-05-20033-6143-010900	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL (BENITO JUAREZ)	0.00	0.00	0.00	813,741.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,741.83	813,741.83	813,741.83	0.00

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

EPE - BIS

18-jun-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

Pág. 20 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-05-02043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE EL RECUERDO)	3,332.22	0.00	0.00	594,092.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332.22	0.00	0.00	594,092.48	597,424.70	597,424.70	0.00
11-05-02044-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA FRONTERA (B. FATIMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,346.14	0.00	0.00	0.00	1,044,346.14	1,044,346.14	1,044,346.14	0.00
11-05-20019-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO RABASA (COL. BELIZARIO DOMINGUEZ)	0.00	0.00	0.00	457,145.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,145.07	457,145.07	457,145.07	0.00
11-05-20020-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO (COL 31 DE MARZO)	7,238.48	0.00	0.00	956,748.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7,238.48	0.00	0.00	956,748.95	963,987.43	963,987.43	0.00
11-05-20021-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 13 DE OCTUBRE Y CERRADA 28 DE AGOSTO (FRACC. SANTA MARIA I)	0.00	0.00	0.00	404,667.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,667.13	404,667.13	404,667.13	0.00
11-05-20023-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA 1RA ETAPA (RIO JORDAN)	200,647.61	0.00	0.00	601,748.82	0.00	0.00	0.00	0.00	200,647.61	0.00	0.00	601,748.82	802,396.43	802,396.43	0.00
11-05-20029-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROBLAR Y CALLE BELEN 1ERA ETAPA (DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	0.00	0.00	381,460.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,460.87	381,460.87	381,460.87	0.00
11-05-20031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE YAJALON (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	202,356.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,356.03	202,356.03	202,356.03	0.00
11-05-20035-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, 1ER CERRADA 9 ENERO, CERRADA TEJERIA Y AV. FELIPE W. MIJANGOS (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0.00	0.00	0.00	337,801.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,801.80	337,801.80	337,801.80	0.00
11-05-20039-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARGARITAS 1ERA ETAPA (COL RIVERA)	578,772.17	0.00	0.00	864,762.70	-269,500.24	0.00	0.00	269,500.24	309,271.93	0.00	0.00	1,134,262.94	1,443,534.87	1,443,534.87	0.00
11-05-20040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GEOLOGOS (COL. PRUDENCIO MOSCOSO)	536,780.67	0.00	0.00	352,648.10	0.00	0.00	0.00	0.00	536,780.67	0.00	0.00	352,648.10	889,428.77	889,428.77	0.00
11-05-20052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 1RA ETAPA (31 DE MARZO)	0.00	0.00	0.00	389,796.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,796.73	389,796.73	389,796.73	0.00
11-05-20062-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA (1ERA ETAPA) COL SAN VICENTE	632,169.65	0.00	0.00	868,651.05	0.00	0.00	0.00	0.00	632,169.65	0.00	0.00	868,651.05	1,500,820.70	1,500,820.70	0.00
11-05-20063-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CALLE DE LOS PINOS	1,262,720.93	0.00	0.00	832,401.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,720.93	0.00	0.00	832,401.41	2,095,122.34	2,095,122.34	0.00
11-05-20070-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARIERRA (1ERA ETAPA). FRACC. LA HORMIGA	0.00	0.00	0.00	563,462.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,462.40	563,462.40	563,462.40	0.00
11-05-20074-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GRAL. IGNACIO COLLAZO PANCHIN Y GRAL. LUCAS PEREZ (SAN JUAN DEL BOSQUE)	0.00	0.00	0.00	803,581.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,581.38	803,581.38	803,581.38	0.00
11-05-20075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICO (PRIMERA ETAPA). COL DAMASCO	389,513.02	0.00	0.00	718,212.91	0.00	0.00	0.00	0.00	389,513.02	0.00	0.00	718,212.91	1,107,725.93	1,107,725.93	0.00
11-05-20076-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAGUNA TZISCAO (COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA)	1,364,266.30	0.00	0.00	809,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,266.30	0.00	0.00	809,108.51	2,173,374.81	2,173,374.81	0.00
11-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	516,606.50	0.00	0.00	819,363.90	0.00	0.00	0.00	0.00	516,606.50	0.00	0.00	819,363.90	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00
11-05-20089-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES VIOLETAS Y ORQUIDEAS (COL. JARDINES DEL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	579,901.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,901.69	579,901.69	579,901.69	0.00
11-05-20095-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ 1ERA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	0.00	0.00	768,160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,160.10	768,160.10	768,160.10	0.00
11-05-20097-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (1RA ETAPA). B. DE SAN RAMON	554,655.45	0.00	0.00	966,706.75	0.00	0.00	0.00	0.00	554,655.45	0.00	0.00	966,706.75	1,521,362.20	1,521,362.20	0.00
11-05-20105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (COL. NUEVA MARAVILLA)	839,093.15	0.00	0.00	1,180,058.63	0.00	0.00	0.00	0.00	839,093.15	0.00	0.00	1,180,058.63	2,019,151.78	2,019,151.78	0.00

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

EPE - BIS

18-jun-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

Pág. 21 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-05-20108-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LAS GARDENIAS, GERANIOS Y DALIAS 1ERA ETAPA (COL. LAS GARDENIAS)	0.00	0.00	0.00	605,012.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,012.28	605,012.28	605,012.28	0.00
11-02-20013-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACION 9 DE ENERO. (ONCE CUARTOS)	0.00	0.00	0.00	277,792.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,792.32	277,792.32	277,792.32	0.00
PROG. : ED EDUCACION		524,537.92	0.00	0.00	1,663,051.59	0.00	0.00	0.00	0.00	524,537.92	0.00	0.00	1,663,051.59	2,187,589.51	2,187,589.51	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		524,537.92	0.00	0.00	1,663,051.59	0.00	0.00	0.00	0.00	524,537.92	0.00	0.00	1,663,051.59	2,187,589.51	2,187,589.51	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		524,537.92	0.00	0.00	1,663,051.59	0.00	0.00	0.00	0.00	524,537.92	0.00	0.00	1,663,051.59	2,187,589.51	2,187,589.51	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		524,537.92	0.00	0.00	1,663,051.59	0.00	0.00	0.00	0.00	524,537.92	0.00	0.00	1,663,051.59	2,187,589.51	2,187,589.51	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		524,537.92	0.00	0.00	1,663,051.59	0.00	0.00	0.00	0.00	524,537.92	0.00	0.00	1,663,051.59	2,187,589.51	2,187,589.51	0.00
25-01-20047-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: VICENTE GUERRERO CCT:07KPB0979C	524,537.92	0.00	0.00	451,969.50	0.00	0.00	0.00	0.00	524,537.92	0.00	0.00	451,969.50	976,507.42	976,507.42	0.00
25-01-20071-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM, URB. PAULO FREIRE (MOLINO UTRILLA)	0.00	0.00	0.00	1,211,082.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,082.09	1,211,082.09	1,211,082.09	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		12,689,551.97	0.00	0.00	20,713,892.51	623,221.54	0.00	0.00	4,640,857.17	13,312,773.51	0.00	0.00	25,354,749.68	38,667,523.19	38,667,523.19	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		12,689,551.97	0.00	0.00	20,713,892.51	623,221.54	0.00	0.00	4,640,857.17	13,312,773.51	0.00	0.00	25,354,749.68	38,667,523.19	38,667,523.19	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		12,689,551.97	0.00	0.00	20,713,892.51	623,221.54	0.00	0.00	4,640,857.17	13,312,773.51	0.00	0.00	25,354,749.68	38,667,523.19	38,667,523.19	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		10,264,275.29	0.00	0.00	17,772,982.88	610,950.66	0.00	0.00	3,685,645.75	10,875,225.95	0.00	0.00	21,458,628.63	32,333,854.58	32,333,854.58	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,034,934.18	0.00	0.00	17,543,641.75	610,950.66	0.00	0.00	3,685,645.75	10,645,884.84	0.00	0.00	21,229,287.50	31,875,172.34	31,875,172.34	0.00
10-01-20015-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (TLAXCALA II)	599,453.04	0.00	0.00	853,779.93	0.00	0.00	0.00	0.00	599,453.04	0.00	0.00	853,779.93	1,453,232.97	1,453,232.97	0.00
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	310,079.43	0.00	0.00	685,511.94	0.00	0.00	0.00	0.00	310,079.43	0.00	0.00	685,511.94	995,591.37	995,591.37	0.00
30-01-20080-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORATIVO (COL. ALVARO OBREGON)	382,268.83	0.00	0.00	548,096.75	-382,268.83	0.00	0.00	382,268.83	0.00	0.00	0.00	930,365.58	930,365.58	930,365.58	0.00
30-01-20114-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS	309,671.04	0.00	0.00	901,029.61	0.00	0.00	0.00	0.00	309,671.04	0.00	0.00	901,029.61	1,210,700.65	1,210,700.65	0.00
02-01-20022-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ESMERALDA (FRACC. EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	314,637.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,637.65	314,637.65	314,637.65	0.00
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	1,690,801.27	0.00	0.00	741,593.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,801.27	0.00	0.00	741,593.83	2,432,395.10	2,432,395.10	0.00
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	186,663.81	0.00	0.00	303,876.28	0.00	0.00	0.00	0.00	186,663.81	0.00	0.00	303,876.28	490,540.09	490,540.09	0.00
02-01-20103-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	405,354.69	0.00	0.00	1,010,198.96	0.00	0.00	0.00	0.00	405,354.69	0.00	0.00	1,010,198.96	1,415,553.65	1,415,553.65	0.00
02-01-20106-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES RIO BLANCO, LACANTUN Y SABINAL (RIO SAN JUAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,412.92	0.00	0.00	494,587.56	5,412.92	0.00	0.00	494,587.56	500,000.48	500,000.48	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

EPE - BIS

18-jun-21

Pág. 22 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
18-01-20122-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PUBLICO (QUINTA SAN MARTIN)	714,889.36	0.00	0.00	844,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,889.36	0.00	0.00	844,179.00	1,559,068.36	1,559,068.36	0.00
20-01-20046-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , COMUNIDAD ZACUALPA, EN DIVERSAS CALLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,498.21	0.00	0.00	0.00	1,647,498.21	0.00	0.00	0.00	1,647,498.21	1,647,498.21	0.00
20-01-20053-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA EL CASCAJAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,119.21	0.00	0.00	0.00	885,119.21	885,119.21	885,119.21	0.00
20-01-20056-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO 1RA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC	105,055.11	0.00	0.00	334,012.93	0.00	0.00	0.00	0.00	105,055.11	0.00	0.00	334,012.93	439,068.04	439,068.04	0.00
20-01-20058-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRADOR COMUNIDAD SANTA CRUZ EL PINAR	851,647.60	0.00	0.00	602,911.16	0.00	0.00	0.00	0.00	851,647.60	0.00	0.00	602,911.16	1,454,558.76	1,454,558.76	0.00
20-01-20060-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL 1ERA ETAPA (B. DE CUXTITALI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,560.75	0.00	0.00	0.00	266,560.75	266,560.75	266,560.75	0.00
20-01-20079-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO DE LA CALLE JERUSALEM. CALLE GALILEA Y CERRADA NAZARET 1ERA COL., NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	51,515.92	0.00	0.00	760,308.86	51,515.92	0.00	0.00	760,308.86	811,824.78	811,824.78	0.00
20-01-20086-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO (COL. SAN JUAN MIGUEL)	0.00	0.00	0.00	64,167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,167.48	64,167.48	64,167.48	0.00
20-01-20088-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA CERREDA LA ERA. (FRACC. LA ERA)	781,246.66	0.00	0.00	1,185,585.85	0.00	0.00	0.00	0.00	781,246.66	0.00	0.00	1,185,585.85	1,966,832.51	1,966,832.51	0.00
20-01-20090-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA Y TERCERA PRIVADA DEL SANTUARIO (B. EL SANTUARIO)	780,801.85	0.00	0.00	673,009.19	0.00	0.00	0.00	0.00	780,801.85	0.00	0.00	673,009.19	1,453,811.04	1,453,811.04	0.00
20-01-20101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PIÑON, CALLE CIPRES Y CALLE EUCALIPTO 1ERA ETAPA (COL EL CARMEN)	711,207.56	0.00	0.00	423,499.25	-711,207.56	0.00	0.00	711,207.56	0.00	0.00	0.00	1,134,706.81	1,134,706.81	1,134,706.81	0.00
20-01-20111-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA IGLESIA (MA. DE AUXILIADORA)	0.00	0.00	0.00	763,440.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,440.83	763,440.83	763,440.83	0.00
24-01-20092-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,592.98	0.00	0.00	0.00	185,592.98	185,592.98	185,592.98	0.00
24-01-20093-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO RANCHERIA BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	178,224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,224.58	178,224.58	178,224.58	0.00
29-01-20028-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE AV. REFUGIO (COL. SANTA FE)	0.00	0.00	0.00	128,519.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,519.06	128,519.06	128,519.06	0.00
29-01-20109-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE TACUBA (SAN FELIPE ECATEPEC)	212,946.04	0.00	0.00	628,821.44	0.00	0.00	0.00	0.00	212,946.04	0.00	0.00	628,821.44	841,767.48	841,767.48	0.00
02-02-C0065-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COM. MITZITON)	25,098.45	0.00	0.00	217,970.32	0.00	0.00	0.00	0.00	25,098.45	0.00	0.00	217,970.32	243,068.77	243,068.77	0.00
18-05-20119-6143-010900	REHABILITACION DE GRADAS DE LA CALLE COMITAN (COL. LAS DELICIAS)	743,732.76	0.00	0.00	553,832.37	0.00	0.00	0.00	0.00	743,732.76	0.00	0.00	553,832.37	1,297,565.13	1,297,565.13	0.00
35-04-20116-6143-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO (FRACC. BOSQUES DEL PEDREGAL)	0.00	0.00	0.00	940,482.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,482.28	940,482.28	940,482.28	0.00
05-01-20068-6151-010900	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA COMUNIDA DE TONTIC	583,139.58	0.00	0.00	1,495,751.30	0.00	0.00	0.00	0.00	583,139.58	0.00	0.00	1,495,751.30	2,078,890.88	2,078,890.88	0.00
05-01-20094-6151-010900	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALE (RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO), EJIDO EL PINAR	0.00	0.00	0.00	328,445.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,445.06	328,445.06	328,445.06	0.00
09-03-18125-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CERRADA DEL PERIFERICO Y CALLEJON (B. EL SANTUARIO)	0.00	0.00	0.00	664,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,993.52	664,993.52	664,993.52	0.00
09-01-20018-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 4TA ETAPA.	640,877.10	0.00	0.00	735,778.49	0.00	0.00	0.00	0.00	640,877.10	0.00	0.00	735,778.49	1,376,655.59	1,376,655.59	0.00
09-04-20054-6154-010900	AMPLIACION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (HUIITEPEC OCOTAL SECCION II)	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	1,421,292.69	1,421,292.69	0.00

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

EPE - BIS

18-jun-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

Pág. 23 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		229,341.11	0.00	0.00	229,341.13	0.00	0.00	0.00	0.00	229,341.11	0.00	0.00	229,341.13	458,682.24	458,682.24	0.00
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	229,341.11	0.00	0.00	229,341.13	0.00	0.00	0.00	0.00	229,341.11	0.00	0.00	229,341.13	458,682.24	458,682.24	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		2,425,276.68	0.00	0.00	2,940,909.63	0.00	0.00	0.00	807,208.78	2,425,276.68	0.00	0.00	3,748,118.41	6,173,395.09	6,173,395.09	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,425,276.68	0.00	0.00	2,940,909.63	0.00	0.00	0.00	807,208.78	2,425,276.68	0.00	0.00	3,748,118.41	6,173,395.09	6,173,395.09	0.00
03-01-20017-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (FRACC. 5 DE MAYO)	0.00	0.00	0.00	904,871.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,871.64	904,871.64	904,871.64	0.00
03-01-20027-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (EL GUAYABAL)	501,681.42	0.00	0.00	245,954.54	0.00	0.00	0.00	0.00	501,681.42	0.00	0.00	245,954.54	747,635.96	747,635.96	0.00
03-01-20048-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LOS LLANOS)	251,113.57	0.00	0.00	431,353.51	0.00	0.00	0.00	0.00	251,113.57	0.00	0.00	431,353.51	682,467.08	682,467.08	0.00
03-01-20066-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EJIDO LA CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,208.78	0.00	0.00	0.00	807,208.78	807,208.78	807,208.78	0.00
03-01-20104-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SEGUNDA NUEVA JERUSALEM)	1,672,481.69	0.00	0.00	1,358,729.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,481.69	0.00	0.00	1,358,729.94	3,031,211.63	3,031,211.63	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	12,270.88	0.00	0.00	148,002.64	12,270.88	0.00	0.00	148,002.64	160,273.52	160,273.52	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	12,270.88	0.00	0.00	148,002.64	12,270.88	0.00	0.00	148,002.64	160,273.52	160,273.52	0.00
04-01-20084-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 2DA DE SALSIPUEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270.88	0.00	0.00	148,002.64	12,270.88	0.00	0.00	148,002.64	160,273.52	160,273.52	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		781,492.29	0.00	0.00	698,026.98	-577,420.67	0.00	0.00	577,420.67	204,071.62	0.00	0.00	1,275,447.65	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		781,492.29	0.00	0.00	698,026.98	-577,420.67	0.00	0.00	577,420.67	204,071.62	0.00	0.00	1,275,447.65	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		781,492.29	0.00	0.00	698,026.98	-577,420.67	0.00	0.00	577,420.67	204,071.62	0.00	0.00	1,275,447.65	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		781,492.29	0.00	0.00	698,026.98	-577,420.67	0.00	0.00	577,420.67	204,071.62	0.00	0.00	1,275,447.65	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		781,492.29	0.00	0.00	698,026.98	-577,420.67	0.00	0.00	577,420.67	204,071.62	0.00	0.00	1,275,447.65	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00
01-01-20067-6111-010900	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS 1RA ETAPA COMUNIDAD SAN ISIDRO OCOTAL	781,492.29	0.00	0.00	698,026.98	-577,420.67	0.00	0.00	577,420.67	204,071.62	0.00	0.00	1,275,447.65	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	148,732,920.00	7,644,249.67	141,088,670.33
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	141,088,670.33	0.00	141,088,670.33
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	141,088,670.33	0.00	141,088,670.33
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,088,670.33	0.00	141,088,670.33
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	141,088,670.33	0.00	141,088,670.33
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	141,088,670.33	0.00	141,088,670.33

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

EPE - BIS

18-jun-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

Pág. 24 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,088,670.33	0.00	141,088,670.33
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00
02-02-40001-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00
02-02-40001-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00
T otal General		259,811,403.77	0.00	0.00	154,997,198.58	10,817,614.17	0.00	0.00	38,873,539.70	270,629,017.94	0.00	0.00	193,870,738.28	801,720,476.38	464,499,756.22	337,220,720.16

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

EPE - BIS

18-jun-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

Pág. 25 de 25

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

ING. VICTOR HUGO TOVILLA BORRAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

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

EPRA

18-jun-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

Pág. 1 de 1

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

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

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

ING. VICTOR HUGO TOVILLA BORRAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

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

EPRA - BIS

18-jun-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/04/2021

Pág. 1 de 1

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

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

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

ING. VICTOR HUGO TOVILLA BORRAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/04/2021 AL 30/04/2021

EIE

Fecha: 18/06/2021

Pág. 1 de 2

	SALDO INICIAL	Nota Relacionada
	243,456,621.58	
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	6,458,427.94	
Impuestos	1,415,258.00	NEA-1
Derechos	1,625,002.34	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	349,266.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,068,901.60	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</u>	66,831,344.78	
<u>Subsidios y Otras Ayudas</u>		
Participaciones	30,657,441.78	
F.G.P	25,182,032.40	
F.F.M	4,257,927.76	
I.E.P.S	130,546.45	
I.S.A.N	170,898.04	
Fondo de Fiscalización	362,834.51	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	235,104.20	
Fondo de Compensación	318,098.42	
Aportaciones	36,173,903.00	
FISMDF	23,779,493.00	
FORTAMUNDF	12,394,410.00	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	98,679.60	
Ingresos Financieros	98,679.60	
Productos Financieros (FISMDF)	63,867.20	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	34,812.40	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	73,388,452.32	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	73,388,452.32
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	27,597,341.56	
Servicios Personales	14,514,867.70	NEA-3
Materiales y Suministros	1,783,420.63	NEA-3
Servicios Generales	5,496,781.95	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,716,193.07	NEA-3
Deuda Pública	3,086,078.21	NEA-3
Gastos de la Deuda Pública	3,086,078.21	
<u>Gasto de Capital</u>	11,276,198.14	
Inversión Pública	11,276,198.14	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	38,873,539.70	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL EGRESOS</u>	38,873,539.70
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	277,971,534.20

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/04/2021 AL 30/04/2021

EIE

Fecha: 18/06/2021

Pág. 2 de 2

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	7,865.95	0.00	7,865.95
Bancos / Tesorería	NESF-1	6,529.49	110,033,779.20	110,040,308.69
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	36,899,736.36	41,249,996.21	78,149,732.57
Anticipo a Proveedores	NESF-3	76,787,126.18	41,111,927.67	117,899,053.85
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	43,920,391.09	43,920,391.09
Otros Activos		0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		70,193,879.76	1,851,938.19	72,045,817.95
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				277,971,534.20

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
 Del 01/04/2021 al 30/04/2021

E I E - BIS
 FECHA 18 / 06 / 2021

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	14,514,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$14,514,867.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,783,420.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,783,420.63
SERVICIOS GENERALES	5,496,781.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$5,496,781.95
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,716,193.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$2,716,193.07
DEUDA PÚBLICA	546,576.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539,501.24	0.00	0.00	\$3,086,078.21
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	546,576.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539,501.24	0.00	0.00	\$3,086,078.21
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	\$25,057,840.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,539,501.24	\$0.00	\$0.00	\$27,597,341.56
<u>GASTO DE CAPITAL</u>									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,276,198.14	0.00	0.00	0.00	\$11,276,198.14
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,276,198.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,276,198.14
<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	\$25,057,840.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,276,198.14	\$2,539,501.24	\$0.00	\$0.00	\$38,873,539.70

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021

FORMATO EDM
FECHA 18-jun-2021
HOJA 1 DE 1

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
EJERCICIO Y NOMBRE DEL ACREEDOR		0.00	0	0.00	0.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
0		0		31/01/2021	0.00
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO			
22330101HA000001	0.00	0			

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/01/2021	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. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/04/2021 al 30/04/2021

IMABPM
 Fecha Impresión: 18 / 06 / 2021
 Página: 1 / 3

ALTAS	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	\$ 7,265,407.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,265,407.96
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 354,891.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 354,891.55
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	\$ 0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 69,436,013.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 69,436,013.05
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 11,043,675.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,043,675.15
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 7,177,620.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,177,620.20
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1251 SOFTWARE	\$ 252,724.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 252,724.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1254 LICENCIAS	\$ 49,590.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49,590.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMA TOTALES	\$ 153,976,726.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 153,976,726.43

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/04/2021 al 30/04/2021

IMABPM
 Fecha Impresión: 18 / 06 / 2021
 Página: 2 / 3

B A J A S	NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)													MONEDA	
	SALDO ANTERIOR	DAÑOS A TERCEROS	DONACIÓN	EXTRAVIO	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 01/04/2021 al 30/04/2021

IMABPM
 Fecha Impresión: 18 / 06 / 2021
 Página: 3 / 3

**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	\$ 7,265,407.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,265,407.96
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 354,891.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 354,891.55
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 69,436,013.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 69,436,013.05
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 11,043,675.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,043,675.15
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 7,177,620.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,177,620.20
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		\$ 153,976,726.43	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 153,976,726.43

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

TESORERO
 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Fecha Impresión: 18 / 06 / 2021

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

Página: 1 / 2

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE BAJA	FECHA DE REINGRESO	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
AYUNTAMIENTO						
SINDICATURA						
1070	TREJO CRUZ OSCAR EDUARDO	01/10/2015	30/04/2021		1070 ASESOR TÉCNICO / ASESOR TÉCNICO	CONFIANZA
PRESIDENCIA MUNICIPAL						
1026	LUNA PEREZ SERGIO FRANCISCO	01/10/2015	30/04/2021		1026 AUX. DE AUDIO / AUX. DE AUDIO	BASE
944	PEREZ ALVAREZ ANTONIO	01/10/2015	30/04/2021		944 PEON / PEON	BASE
SECRETARIA MUNICIPAL						
1048	RINCON BONIFAZ ALEXIA ITZEL	01/10/2015	30/04/2021		1048 CAPTURISTA "A" / CAPTURISTA "A"	CONFIANZA
TESORERIA MUNICIPAL						
1123	SERRANO ORELLANO RAQUEL SARAÍ	01/10/2015	30/04/2021		1123 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
OFICIALIA MAYOR						
1141	SEVERINO MORALES ADELAIDA VICTORA	16/12/2020	30/04/2021		1141 AUXILIAR / AUXILIAR	CONFIANZA
748	SANCHEZ SIPRIANO ADOLFO	01/10/2015	30/04/2021		748 PENSIONADO / PENSIONADO	BASE
764	GUTIERREZ PEREZ ARMANDO	01/10/2015	30/04/2021		764 PENSIONADO / PENSIONADO	CONFIANZA
771	MARTINEZ PENAGOS CEFERINO RUBEN	01/10/2015	30/04/2021		771 SECRETARIO / SECRETARIO	CONFIANZA
774	HERRERA ABARCA DAMIAN ALEJANDRO	01/10/2015	30/04/2021		774 PENSIONADO POR VIUDEZ / PENSIONADO POR VIUDEZ	CONFIANZA
775	DIAZ HUM DOMINGO	01/10/2015	30/04/2021		775 PENSIONADO / PENSIONADO	CONFIANZA
803	GONZALEZ MARTINIANA ISABEL	01/10/2015	30/04/2021		803 PENSIONADO / PENSIONADO	CONFIANZA
807	GARCIA URBINA JESUS	01/10/2015	30/04/2021		807 JUBILADO / JUBILADO	CONFIANZA
810	FRANCO VILLATORO JOSE	01/10/2015	30/04/2021		810 PENSIONADO / PENSIONADO	CONFIANZA
812	VILLAFUERTE RUIZ JOSE ARMANDO	01/10/2015	30/04/2021		812 JUBILADO / JUBILADO	CONFIANZA
819	LOPEZ NACHON JUAN	01/10/2015	30/04/2021		819 PENSIONADO / PENSIONADO	BASE
863	RUIZ GOMEZ MIGUEL	01/10/2015	30/04/2021		863 JUBILADO / JUBILADO	CONFIANZA
864	SANTIZ LOPEZ MIGUEL	01/10/2015	30/04/2021		864 JUBILADO / JUBILADO	CONFIANZA
871	CARPIO GOMEZ OFELIO MARIO	01/10/2015	30/04/2021		871 PENSIONADO / PENSIONADO	CONFIANZA
JURIDICO MUNICIPAL						
345	ARCOS SANCHEZ ABNER	01/10/2015	30/04/2021		345 AUXILIAR DE JURIDICO / AUXILIAR DE JURIDICO	CONFIANZA
351	LOPEZ RAMOS JORGE ANTONIO	01/10/2015	30/04/2021		351 AUXILIAR DE JURIDICO / AUXILIAR DE JURIDICO	CONFIANZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						
280	PEREZ CORDERO FRANCISCO JAVIER	01/10/2015	30/04/2021		280 PEON / PEON	CONFIANZA
293	PEREZ RESCENDIZ J. CRECENCIO	01/10/2015	30/04/2021		293 ANALISTA "C" / ANALISTA "C"	CONFIANZA

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Fecha Impresión: 18 / 06 / 2021

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

Página: 2 / 2

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE BAJA	FECHA DE REINGRESO	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
308	UTRILLA PEREZ LUIS	01/10/2015	30/04/2021		308 ALBAÑIL / ALBAÑIL	CONFIANZA
315	MARTINEZ FLORES MANUEL BALTAZAR	01/10/2015	30/04/2021		315 AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" / AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D"	CONFIANZA
SERVICIOS PUBLICOS						
LIMPIA MUNICIPAL						
372	HERNANDEZ MORALES ALEJANDRO	01/10/2015	30/04/2021		372 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
392	HERNANDEZ PEREZ ARTEMIO	01/10/2015	30/04/2021		392 PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	CONFIANZA
408	SANTIZ ORTIZ DANIEL	01/10/2015	30/04/2021		408 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
414	GOMEZ NAJERA EDGAR DE JESUS	01/10/2015	30/04/2021		414 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
418	MOLINA OZUNA EPIFANIO UMBERTO	01/10/2015	30/04/2021		418 CHOFER "B" / CHOFER "B"	CONFIANZA
478	PEREZ HERNANDEZ LINO AGUSTIN	01/10/2015	30/04/2021		478 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
534	JIMENEZ JIMENEZ PEDRO	01/10/2015	30/04/2021		534 SUPERVISOR / SUPERVISOR	CONFIANZA
551	HERNANDEZ LUNEZ SALVADOR	01/10/2015	30/04/2021		551 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
MERCADO						
582	GOMEZ DOMINGUEZ ANA	01/10/2015	30/04/2021		582 LIMPIEZA / LIMPIEZA	CONFIANZA
623	ARCOS VELZQUEZ GABRIELA GUADALUPE	01/10/2015	30/04/2021		623 LIMPIEZA / LIMPIEZA	BASE
642	BAUTISTA RAMOS JESUS	01/10/2015	30/04/2021		642 JEFE DE OFICINA / JEFE DE OFICINA	BASE
683	MENDEZ GOMEZ MARCO ANTONIO	01/10/2015	30/04/2021		683 VIGILANTE / VIGILANTE	CONFIANZA
CALLES, PARQUES Y JARDINES						
217	PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO	01/10/2015	30/04/2021		217 PEON / PEON	CONFIANZA
244	TON PEREZ PEDRO	01/10/2015	30/04/2021		244 JARDINERO "A" / JARDINERO "A"	BASE
ASISTENCIA A LA SALUD						
119	LOPEZ FLORES ELEASIN	01/10/2015	30/04/2021		119 MEDICO / MEDICO	CONFIANZA
135	LLAVEN ZAVALA JORGE ULISES	01/10/2015	30/04/2021		135 DIRECTOR / DIRECTOR	BASE

TESORERO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ