

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

**EPE**

15-dic.-21

Pág. 1 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-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					
<b>FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO</b>		<b>306,846,777.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,397,745.26</b>	<b>69,397,745.26</b>	<b>179,282,301.5</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,438,448.59</b>	<b>306,846,777.31</b>	<b>269,720,750.10</b>	<b>37,126,027.21</b>		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>212,093,032.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,693,861.03</b>	<b>67,372,585.26</b>	<b>109,224,761.6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,330,099.91</b>	<b>208,414,307.95</b>	<b>178,554,861.59</b>	<b>29,859,446.36</b>		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>190,899,118.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,856,946.51</b>	<b>67,372,585.26</b>	<b>91,316,384.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,207,648.19</b>	<b>181,383,479.30</b>	<b>151,524,032.94</b>	<b>29,859,446.36</b>		
<b>FUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		<b>15,949,807.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>619,600.72</b>	<b>9,732,548.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,328,998.27</b>	<b>15,375,206.81</b>	<b>12,061,546.83</b>	<b>3,313,659.98</b>		
<b>SFUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		<b>15,949,807.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>619,600.72</b>	<b>9,732,548.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,328,998.27</b>	<b>15,375,206.81</b>	<b>12,061,546.83</b>	<b>3,313,659.98</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>15,949,807.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>619,600.72</b>	<b>9,732,548.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,328,998.27</b>	<b>15,375,206.81</b>	<b>12,061,546.83</b>	<b>3,313,659.98</b>		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	5,830,644.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,585,639.19	0.00	0.00	1,245,005.77	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00	---	21.35
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,658,804.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,103.10	0.00	0.00	384,701.10	1,658,804.20	1,658,804.20	0.00	---	23.19
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,697.90	0.00	0.00	642,302.10	2,742,000.00	2,742,000.00	0.00	---	23.42
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,751,319.42	0.00	0.00	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	---	0.07
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	23,038.95	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	---	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	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
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	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
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.23	12,000.00	3,373.23	8,626.77	---	28.11
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	40,000.00	22,000.00	18,000.00	---	55.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.04	24,000.00	2,397.04	21,602.96	---	9.99
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.35	10,000.00	3,333.35	6,666.65	---	33.33
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,635.68	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	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
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
01-00-00000-3851-010100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,600.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980,399.28	0.00	2,980,399.28	---	0.00
<b>FUN.: 2 JUSTICIA</b>		<b>4,464,967.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,548,563.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>804,128.76</b>	<b>4,476,967.62</b>	<b>4,352,692.12</b>	<b>124,275.50</b>		
<b>SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA</b>		<b>4,464,967.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,548,563.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>804,128.76</b>	<b>4,476,967.62</b>	<b>4,352,692.12</b>	<b>124,275.50</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>4,464,967.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,548,563.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>804,128.76</b>	<b>4,476,967.62</b>	<b>4,352,692.12</b>	<b>124,275.50</b>		
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,266,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,425.54	0.00	0.00	315,754.56	1,266,180.10	1,266,180.10	0.00	---	24.94

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

**EPE**

15-dic.-21

Pág. 2 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,350.30	0.00	0.00	465,649.70	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	---	19.40
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	---	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	---	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	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	---	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.26	12,000.00	4,002.26	7,997.74	---	33.35
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	18,000.00	16,500.00	1,500.00	---	91.67
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
06-00-00000-3191-010600	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222.24	12,000.00	2,222.24	9,777.76	---	18.52
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3792-010600	HOSPEDAJE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
06-00-00000-3991-010600	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
<b>FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>		<b>154,578,474.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,241,956.86</b>	<b>65,697,984.54</b>	<b>66,979,333.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,821,737.13</b>	<b>146,122,447.20</b>	<b>120,801,070.96</b>	<b>25,321,376.24</b>			
<b>SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA</b>		<b>59,865,892.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,157,572.02</b>	<b>46,228,127.49</b>	<b>15,730,918.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,616,533.89</b>	<b>65,795,337.51</b>	<b>54,347,452.76</b>	<b>11,447,884.75</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>59,865,892.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,157,572.02</b>	<b>46,228,127.49</b>	<b>15,730,918.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,616,533.89</b>	<b>65,795,337.51</b>	<b>54,347,452.76</b>	<b>11,447,884.75</b>			
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,265,121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,516,691.88	0.00	0.00	1,748,429.87	7,265,121.75	7,265,121.75	0.00	---	24.07
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,045,603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,034,506.13	0.00	0.00	2,011,097.47	9,045,603.60	9,045,603.60	0.00	---	22.23
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,621.07	0.00	0.00	146,817.40	0.00	0.00	781,803.67	928,621.07	928,621.07	0.00	---	84.19
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.58	0.00	0.00	57.76	0.00	0.00	750.82	808.58	808.58	0.00	---	92.86
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,920,263.16	0.00	0.00	0.00	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	---	0.11
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,002.74	0.00	0.00	15,011.41	0.00	0.00	65,991.33	81,002.74	81,002.74	0.00	---	81.47

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

**EPE**

15-dic.-21

Pág. 3 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-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						
02-00-00000-1546-010200	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	---	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,058.00	17,058.00	17,058.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	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	---	31.76
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.07	10,000.00	695.07	9,304.93	---	6.95
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	---	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,914.07	90,000.00	87,914.07	2,085.93	---	97.68
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-2411-010200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.36	10,000.00	4,890.36	5,109.64	---	48.90
02-00-00000-2431-010200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.41	3,717.41	3,717.41	0.00	---	100.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	36,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,641.10	78,000.00	13,641.10	64,358.90	---	17.49
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,849.41	0.00	0.00	0.00	0.00	93,800.00	124,150.59	93,800.00	30,350.59	---	75.55
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,262.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,468.00	94,000.00	24,468.00	69,532.00	---	26.03
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,754.72	15,000.00	8,754.72	6,245.28	---	58.36
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,686.80	100,000.00	95,686.80	4,313.20	---	95.69
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,888.92	55,000.00	53,888.92	1,111.08	---	97.98
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,686.40	150,000.00	148,686.40	1,313.60	---	99.12
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	---	0.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,685.46	5,600,000.00	1,340,685.46	4,259,314.54	---	23.94
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	25,000.00	4,200.00	20,800.00	---	16.80

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

**EPE**

15-dic.-21

Pág. 4 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-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						
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,438.01	80,000.00	16,438.01	63,561.99	---	20.55
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,559.74	240,000.00	16,559.74	223,440.26	---	6.90
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	2,506,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,091.00	53,091.00	53,091.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	2,379,081.59	0.00	0.00	0.00	0.00	148,418.41	160,918.41	148,418.41	12,500.00	---	92.23
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	30,000,000.00	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	2,500,000.00	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	120,000.00	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	500,000.00	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	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	---	0.00
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
02-00-00000-3992-010200	OTROS SEGUROS	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,736.41	1,680,000.00	6,736.41	1,673,263.59	---	0.40
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,469,206.46	4,926,818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12,542,387.56	12,542,387.56	12,542,387.56	0.00	---	100.00
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	960,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,104.00	370,000.00	264,104.00	105,896.00	---	71.38
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	1,164,000.00	229,000.00	935,000.00	---	19.67
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,950.00	2,400,000.00	738,950.00	1,661,050.00	---	30.79
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,146,301.76	119,468.59	0.00	0.00	0.00	0.00	18,026,833.17	18,026,833.17	18,026,833.17	0.00	---	100.00
<b>SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR</b>		<b>2,948,076.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291,000.65</b>	<b>0.00</b>	<b>2,345,269.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>740,158.36</b>	<b>3,239,076.96</b>	<b>3,085,428.04</b>	<b>153,648.92</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>2,948,076.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291,000.65</b>	<b>0.00</b>	<b>2,345,269.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>740,158.36</b>	<b>3,239,076.96</b>	<b>3,085,428.04</b>	<b>153,648.92</b>		
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,366,956.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,458.89	0.00	0.00	0.00	307,497.78	1,366,956.67	1,366,956.67	0.00	---	22.50
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	981,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,159.80	0.00	0.00	0.00	215,386.20	981,546.00	981,546.00	0.00	---	21.94
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.65	0.00	20,000.10	0.00	0.00	0.00	116,000.55	136,000.65	136,000.65	0.00	---	85.29
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	429,388.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,985.51	0.00	0.00	0.00	0.00	18,985.51	18,985.51	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

**EPE**

15-dic.-21

Pág. 5 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-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					
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,277.25	0.00	0.00	18,722.75	20,000.00	20,000.00	0.00	---	93.61
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,946.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.62	28,000.00	2,885.62	25,114.38	---	10.31
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.09	20,000.00	3,676.09	16,323.91	---	18.38
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	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
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,555.57	60,000.00	50,555.57	9,444.43	---	84.26
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,487.76	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	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
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	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
03-00-00000-3991-010300	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
<b>SFUN.: 9 OTROS</b>		<b>91,764,505.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,793,384.19</b>	<b>19,469,857.05</b>	<b>48,903,145.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,465,044.88</b>	<b>77,088,032.73</b>	<b>63,368,190.16</b>	<b>13,719,842.57</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>91,764,505.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,793,384.19</b>	<b>19,469,857.05</b>	<b>48,903,145.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,465,044.88</b>	<b>77,088,032.73</b>	<b>63,368,190.16</b>	<b>13,719,842.57</b>		
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,795,561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,342,759.30	0.00	0.00	2,452,802.59	9,795,561.89	9,795,561.89	0.00	---	25.04
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,968,720.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,540.90	0.00	0.00	237,179.70	1,968,720.60	1,968,720.60	0.00	---	12.05
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,109.42	0.00	37,887.90	0.00	0.00	233,221.52	271,109.42	271,109.42	0.00	---	86.02
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,800,000.87	0.00	0.00	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	---	0.03
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,068.11	0.00	5,904.06	0.00	0.00	68,164.05	74,068.11	74,068.11	0.00	---	92.03
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	2,800,000.00	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	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	---	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	7,746,094.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750,404.46	0.00	0.00	1,995,690.31	7,746,094.77	7,746,094.77	0.00	---	25.76
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	243,634.12	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	---	0.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,088,280.00	0.00	0.00	2,911,720.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	---	24.26
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	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

**EPE**

15-dic.-21

Pág. 6 de 29

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						
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,847.46	0.00	0.00	192,152.54	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	---	8.73
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	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	---	2.65
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,778.58	500,000.00	3,778.58	496,221.42	---	0.76
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	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	---	5.75
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	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	---	16.06
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.99	707.99	707.99	0.00	---	100.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,721.85	186,000.00	43,721.85	142,278.15	---	23.51
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	150,000.00	34,100.00	115,900.00	---	22.73
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	---	0.00
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	---	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	30,000.00	1,200.00	28,800.00	---	4.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,981.53	50,000.00	6,981.53	43,018.47	---	13.96
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
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	---	0.00
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	280,000.00	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	---	0.00
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,333.46	95,000.00	93,333.46	1,666.54	---	98.25
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,599.10	280,000.00	270,599.10	9,400.90	---	96.64
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805.00	5,025.00	2,805.00	2,220.00	---	55.82
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	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	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	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	---	0.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,000.00	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	---	0.00
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	---	0.00
05-00-00000-3611-010500	GASTOS DE PROPAGANDA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

**EPE**

15-dic.-21

Pág. 7 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-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					
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,644,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,469,857.05	0.00	0.00	0.00	-825,605.05	-825,605.05	-825,605.05	0.00	---	100.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3991-010500	SERVICIOS ASISTENCIALES	180,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,263.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,730.90	2,224,263.73	2,213,730.90	10,532.83	---	99.53
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	---	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,566,124.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,739,648.33	0.00	0.00	1,826,475.79	7,566,124.12	7,566,124.12	0.00	---	24.14
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,001.80	0.00	0.00	359,998.20	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	---	25.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,353.65	0.00	224,074.95	0.00	0.00	1,358,278.70	1,582,353.65	1,582,353.65	0.00	---	85.84
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368.02	0.00	288.78	0.00	0.00	2,079.24	2,368.02	2,368.02	0.00	---	87.81
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	1,711,190.80	0.00	0.00	0.00	1,711,190.80	1,711,190.80	0.00	---	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.48	0.00	5,984.17	0.00	0.00	72,866.31	78,850.48	78,850.48	0.00	---	92.41
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	105,085.06	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	---	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,819.19	0.00	13,340.66	0.00	0.00	60,478.53	73,819.19	73,819.19	0.00	---	81.93
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	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	---	96.82
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012.83	38,000.00	2,012.83	35,987.17	---	5.30
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,495.00	100,000.00	29,495.00	70,505.00	---	29.50
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,392.27	124,000.00	20,392.27	103,607.73	---	16.45
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	125,400.00	550,000.00	125,400.00	424,600.00	---	22.80
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	60,000.00	3,420.00	56,580.00	---	5.70
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,111.15	15,000.00	11,111.15	3,888.85	---	74.07

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

**EPE**

15-dic.-21

Pág. 8 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-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						
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,304.72	60,000.00	55,304.72	4,695.28	---	92.17
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	0.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	---	0.00
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	---	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
09-00-00000-3991-010900	SERVICIOS ASISTENCIALES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,459,730.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,998.06	0.00	0.00	339,732.72	1,459,730.78	1,459,730.78	0.00	---	23.27	
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,800.30	0.00	0.00	91,199.70	264,000.00	264,000.00	0.00	---	34.55	
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,498.60	0.00	15,499.80	0.00	0.00	92,998.80	108,498.60	108,498.60	0.00	---	85.71	
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	327,836.54	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	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	---	0.00	
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	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	---	27.77	
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
10-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2231-010700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973.16	24,000.00	973.16	23,026.84	---	4.05	
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	38,000.00	22,000.00	16,000.00	---	57.89	
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,367.00	24,000.00	5,367.00	18,633.00	---	22.36	
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.56	15,000.00	555.56	14,444.44	---	3.70	
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.98	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	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	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	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	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	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

**EPE**

15-dic.-21

Pág. 9 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-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						
10-00-00000-3991-010700	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
<b>FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>		<b>15,905,868.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>557,989.65</b>	<b>1,055,000.00</b>	<b>11,055,939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,252,784.03</b>	<b>15,408,857.67</b>	<b>14,308,723.03</b>	<b>1,100,134.64</b>			
<b>SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS</b>		<b>15,905,868.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>557,989.65</b>	<b>1,055,000.00</b>	<b>11,055,939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,252,784.03</b>	<b>15,408,857.67</b>	<b>14,308,723.03</b>	<b>1,100,134.64</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>15,905,868.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>557,989.65</b>	<b>1,055,000.00</b>	<b>11,055,939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,252,784.03</b>	<b>15,408,857.67</b>	<b>14,308,723.03</b>	<b>1,100,134.64</b>			
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,656,561.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,638,417.02	0.00	0.00	2,018,144.86	7,656,561.88	7,656,561.88	0.00	---	26.36	
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,878.40	0.00	0.00	440,121.60	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	---	13.58	
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,249.65	0.00	38,749.95	0.00	0.00	232,499.70	271,249.65	271,249.65	0.00	---	85.71	
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,028,775.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,775.92	0.00	0.00	0.00	2,028,775.92	2,028,775.92	0.00	---	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	240,000.00	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	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	---	0.00	
04-00-00000-1592-010400	DESPENSA	120,000.00	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	---	0.00	
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	231,781.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,776.57	0.00	0.00	148,004.51	231,781.08	231,781.08	0.00	---	63.86	
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	20,531.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	54,925.28	100,000.00	54,925.28	45,074.72	---	54.93	
04-00-00000-2152-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
04-00-00000-2161-010400	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	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00	
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	0.00	0.00	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	---	24.13	
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	35,000.00	33,640.00	1,360.00	---	96.11	
04-00-00000-2491-010400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	5,000.00	496.00	4,504.00	---	9.92	
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,613.74	80,000.00	16,613.74	63,386.26	---	20.77	
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	240,000.00	33,000.00	207,000.00	---	13.75	
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	0.00	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	---	18.90	
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	25,000.00	10,320.00	14,680.00	---	41.28	
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.94	70,000.00	14,950.94	55,049.06	---	21.36	
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.35	6,000.00	2,225.35	3,774.65	---	37.09	
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.06	20,000.00	12,000.06	7,999.94	---	60.00	
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,181.60	136,000.00	121,181.60	14,818.40	---	89.10	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

**EPE**

15-dic.-21

Pág. 10 de 29

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						
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,626.00	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	0.00	0.00	0.00	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	---	42.29
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	---	0.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	36,000.00	126.00	35,874.00	---	0.35
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
04-00-00000-3991-010400	SERVICIOS ASISTENCIALES	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	---	0.00
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	591,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178.00	91,408.00	8,178.00	83,230.00	---	8.95
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>21,193,914.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,836,914.52</b>	<b>0.00</b>	<b>17,908,376.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,122,451.72</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		<b>21,193,914.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,836,914.52</b>	<b>0.00</b>	<b>17,908,376.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,122,451.72</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>21,193,914.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,836,914.52</b>	<b>0.00</b>	<b>17,908,376.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,122,451.72</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>21,193,914.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,836,914.52</b>	<b>0.00</b>	<b>17,908,376.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,122,451.72</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>0.00</b>		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	21,193,914.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,908,376.93	0.00	0.00	0.00	3,285,537.20	21,193,914.13	21,193,914.13	0.00	---	15.50
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,836,914.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,836,914.52	5,836,914.52	5,836,914.52	0.00	---	100.00
<b>PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>84,014,107.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,703,884.23</b>	<b>2,025,160.00</b>	<b>59,317,902.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,108,348.68</b>	<b>87,692,832.15</b>	<b>80,426,251.30</b>	<b>7,266,580.85</b>		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>1,091,226.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,251.66</b>	<b>0.00</b>	<b>475,379.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,097.51</b>	<b>1,231,478.47</b>	<b>754,477.42</b>	<b>477,001.05</b>		
<b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		<b>1,091,226.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,251.66</b>	<b>0.00</b>	<b>475,379.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,097.51</b>	<b>1,231,478.47</b>	<b>754,477.42</b>	<b>477,001.05</b>		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

**EPE**

15-dic.-21

Pág. 11 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-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					
<b>SFUN.: 1 POLICÍA</b>		<b>1,091,226.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,251.66</b>	<b>0.00</b>	<b>475,379.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,097.51</b>	<b>1,231,478.47</b>	<b>754,477.42</b>	<b>477,001.05</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>1,091,226.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,251.66</b>	<b>0.00</b>	<b>475,379.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,097.51</b>	<b>1,231,478.47</b>	<b>754,477.42</b>	<b>477,001.05</b>		
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	485,153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,864.90	0.00	0.00	121,288.32	485,153.22	485,153.22	0.00	---	25.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,051.66	0.00	3,051.20	0.00	0.00	31,000.46	34,051.66	34,051.66	0.00	---	91.04
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	35,200.00	41,200.00	41,200.00	0.00	---	85.44
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	94,335.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,390.22	0.00	0.00	3,609.78	5,000.00	5,000.00	0.00	---	72.20
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,738.24	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	---	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	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	---	88.26
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,817.02	18,000.00	4,817.02	13,182.98	---	26.76
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	35,000.00	14,000.00	21,000.00	---	40.00
01-00-00000-2821-020100	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,135.17	30,000.00	22,135.17	7,864.83	---	73.78
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.56	10,000.00	555.56	9,444.44	---	5.56
01-00-00000-3395-020100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,007.72	25,000.00	18,007.72	6,992.28	---	72.03
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,892.00	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	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
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	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
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

**EPE**

15-dic.-21

Pág. 12 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-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						
01-00-00000-3991-020100	SERVICIOS ASISTENCIALES	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	---	0.00
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>82,922,881.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,563,632.57</b>	<b>2,025,160.00</b>	<b>58,842,522.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,829,251.17</b>	<b>86,461,353.68</b>	<b>79,671,773.88</b>	<b>6,789,579.80</b>			
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>25,151,595.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,445,115.20</b>	<b>1,710,160.00</b>	<b>14,394,832.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,611,556.98</b>	<b>24,886,550.90</b>	<b>22,006,389.38</b>	<b>2,880,161.52</b>			
<b>SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS</b>		<b>25,151,595.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,445,115.20</b>	<b>1,710,160.00</b>	<b>14,394,832.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,611,556.98</b>	<b>24,886,550.90</b>	<b>22,006,389.38</b>	<b>2,880,161.52</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>25,151,595.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,445,115.20</b>	<b>1,710,160.00</b>	<b>14,394,832.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,611,556.98</b>	<b>24,886,550.90</b>	<b>22,006,389.38</b>	<b>2,880,161.52</b>			
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,986,816.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,494,910.32	0.00	0.00	3,491,906.41	13,986,816.73	13,986,816.73	0.00	---	24.97	
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	549,307.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,981.06	0.00	0.00	137,326.50	549,307.56	549,307.56	0.00	---	25.00	
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,801.89	0.00	77,895.59	0.00	0.00	530,906.30	608,801.89	608,801.89	0.00	---	87.21	
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,201.40	0.00	1,097.36	0.00	0.00	7,104.04	8,201.40	8,201.40	0.00	---	86.62	
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	2,811,210.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	408,111.91	0.00	161,018.28	0.00	0.00	1,147,093.63	1,308,111.91	1,308,111.91	0.00	---	87.69	
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	194,261.34	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	---	0.00	
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,458.38	0.00	0.00	37,541.62	40,000.00	40,000.00	0.00	---	93.85	
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	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	---	0.00	
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	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	---	0.00	
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	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	---	0.00	
02-00-00000-2231-020200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	21,404.37	480,000.00	21,404.37	458,595.63	---	4.46	
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,905,800.00	2,100,000.00	1,905,800.00	194,200.00	---	90.75	
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	15,000.00	4,408.00	10,592.00	---	29.39	
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	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	
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,385.94	175,000.00	164,385.94	10,614.06	---	93.93	
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	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	---	0.00	
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,111.17	102,000.00	91,111.17	10,888.83	---	89.32	
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,569.00	88,000.00	72,569.00	15,431.00	---	82.46	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

**EPE**

15-dic.-21

Pág. 13 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-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						
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	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	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	---	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00
02-00-00000-3721-020200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	---	0.00
02-00-00000-3792-020200	HOSPEDAJE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
02-00-00000-3991-020200	SERVICIOS ASISTENCIALES	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	---	0.00
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>37,566,182.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,486,063.57</b>	<b>0.00</b>	<b>30,266,376.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,174,761.82</b>	<b>39,052,246.33</b>	<b>37,441,138.67</b>	<b>1,611,107.66</b>			
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>17,925,927.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,866.33</b>	<b>0.00</b>	<b>15,801,081.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,048,238.21</b>	<b>18,096,793.80</b>	<b>17,849,320.05</b>	<b>247,473.75</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>17,925,927.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,866.33</b>	<b>0.00</b>	<b>15,801,081.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,048,238.21</b>	<b>18,096,793.80</b>	<b>17,849,320.05</b>	<b>247,473.75</b>			
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,423,222.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,416.56	0.00	0.00	355,806.18	1,423,222.74	1,423,222.74	0.00	---	25.00	
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,999.70	0.00	0.00	60,000.30	240,000.00	240,000.00	0.00	---	25.00	
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.33	0.00	115.51	0.00	0.00	750.82	866.33	866.33	0.00	---	86.67	
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	316,737.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,833.78	0.00	0.00	11,166.22	60,000.00	60,000.00	0.00	---	18.61	
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	19,766.98	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	---	0.00	
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	4,665.89	0.00	0.00	65,334.11	70,000.00	70,000.00	0.00	---	93.33	
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	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	
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	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	---	0.00	
07-00-00000-2161-020700	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
07-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
07-00-00000-2231-020700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.50	25,000.00	16,235.50	8,764.50	---	64.94	
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	60,000.00	40,600.00	19,400.00	---	67.67	
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.07	45,000.00	1,946.07	43,053.93	---	4.32	
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	34,000.00	15,000.00	19,000.00	---	44.12	
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	24,000.00	1,500.00	22,500.00	---	6.25	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

**EPE**

15-dic.-21

Pág. 14 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,626,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,163,545.67	0.00	0.00	1,462,454.33	15,626,000.00	15,626,000.00	0.00	---	9.36
07-00-00000-3141-020700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.68	10,000.00	1,666.68	8,333.32	---	16.67
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,178.00	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	0.00	0.00	0.00	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	---	64.44
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
07-00-00000-3991-020700	SERVICIOS ASISTENCIALES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
<b>SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES</b>		<b>19,640,255.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,315,197.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,465,295.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,126,523.61</b>	<b>20,955,452.53</b>	<b>19,591,818.62</b>	<b>1,363,633.91</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>19,640,255.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,315,197.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,465,295.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,126,523.61</b>	<b>20,955,452.53</b>	<b>19,591,818.62</b>	<b>1,363,633.91</b>		
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,603,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,701,340.72	0.00	0.00	2,901,893.68	11,603,234.40	11,603,234.40	0.00	---	25.01
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	628,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,598.80	0.00	0.00	168,601.20	628,200.00	628,200.00	0.00	---	26.84
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,659.98	0.00	0.00	34,114.94	0.00	0.00	347,545.04	381,659.98	381,659.98	0.00	---	91.06
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,264.61	0.00	0.00	3,097.36	0.00	0.00	20,167.25	23,264.61	23,264.61	0.00	---	86.69
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,360,884.47	0.00	0.00	0.00	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	---	0.40
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,846.75	0.00	0.00	27,064.76	0.00	0.00	225,781.99	252,846.75	252,846.75	0.00	---	89.30
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	161,156.03	0.00	0.00	0.00	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	---	0.45
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,316.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,316.71	104,316.71	104,316.71	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	---	0.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
03-00-00000-2231-020300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,709.12	192,000.00	55,709.12	136,290.88	---	29.02
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,888.98	32,888.89	20,888.98	11,999.91	---	63.51
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,289.08	220,000.00	190,289.08	29,710.92	---	86.50
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	5,000.00	4,690.00	310.00	---	93.80
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	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	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

**EPE**

15-dic.-21

Pág. 15 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-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						
03-00-00000-3521-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
03-00-00000-3991-020300	SERVICIOS ASISTENCIALES	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	---	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,535,956.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,573.85	0.00	0.00	623,382.34	2,535,956.19	2,535,956.19	0.00	0.00	---	24.58
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,397.87	0.00	0.00	90,602.13	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	---	30.20
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,458.06	0.00	20,967.28	0.00	0.00	165,490.78	186,458.06	186,458.06	0.00	0.00	---	88.75
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.27	0.00	288.79	0.00	0.00	2,021.48	2,310.27	2,310.27	0.00	0.00	---	87.50
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	543,102.59	0.00	0.00	0.00	543,102.59	543,102.59	0.00	0.00	---	0.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,443.84	0.00	6,690.81	0.00	0.00	52,753.03	59,443.84	59,443.84	0.00	0.00	---	88.74
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	35,221.61	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	0.00	---	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,008.13	0.00	0.00	0.00	0.00	41,008.13	41,008.13	41,008.13	0.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	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	
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	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	---	0.00	
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	---	0.00	
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	320,000.00	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	---	0.00	
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,457.48	36,000.00	6,457.48	29,542.52	0.00	---	17.94
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	86,000.00	56,100.00	29,900.00	0.00	---	65.23
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	16,000.00	14,800.00	1,200.00	0.00	---	92.50
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.36	15,000.00	3,333.36	11,666.64	0.00	---	22.22
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,486.96	25,000.00	20,486.96	4,513.04	0.00	---	81.95
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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	
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
08-00-00000-3991-020800	SERVICIOS ASISTENCIALES	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	---	0.00	
<b>FUN.: 3 SALUD</b>		<b>9,956,536.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,241,834.70</b>	<b>315,000.00</b>	<b>6,540,260.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,732,338.92</b>	<b>11,883,371.06</b>	<b>10,272,598.93</b>	<b>1,610,772.13</b>			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

**EPE**

15-dic.-21

Pág. 16 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-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					
<b>SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>		<b>9,956,536.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,241,834.70</b>	<b>315,000.00</b>	<b>6,540,260.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,732,338.92</b>	<b>11,883,371.06</b>	<b>10,272,598.93</b>	<b>1,610,772.13</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>9,956,536.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,241,834.70</b>	<b>315,000.00</b>	<b>6,540,260.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,732,338.92</b>	<b>11,883,371.06</b>	<b>10,272,598.93</b>	<b>1,610,772.13</b>		
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,494,292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,247,908.47	0.00	0.00	1,246,383.69	5,494,292.16	5,494,292.16	0.00	---	22.69
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,204,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,711.30	0.00	0.00	319,088.70	1,204,800.00	1,204,800.00	0.00	---	26.48
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,064.70	0.00	56,823.28	0.00	0.00	1,530,241.42	1,587,064.70	1,587,064.70	0.00	---	96.42
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.93	0.00	151.21	0.00	0.00	1,398.72	1,549.93	1,549.93	0.00	---	90.24
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	1,269,134.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,773.19	0.00	3,048.30	0.00	0.00	23,724.89	26,773.19	26,773.19	0.00	---	88.61
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	76,309.61	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	---	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,173.25	0.00	0.00	18,826.75	20,000.00	20,000.00	0.00	---	94.13
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	0.00	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	---	30.59
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424.48	15,000.00	0.00	0.00	0.00	4,424.48	4,424.48	4,424.48	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	13,161.28	200,000.00	13,161.28	186,838.72	---	6.58
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	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
09-00-00000-2551-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	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
09-00-00000-2592-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	40,000.00	28,600.00	11,400.00	---	71.50
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.02	24,000.00	10,360.02	13,639.98	---	43.17
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,110.00	250,000.00	249,110.00	890.00	---	99.64
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.02	15,000.00	1,930.02	13,069.98	---	12.87
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,022.40	10,022.40	10,022.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,111.14	32,000.00	21,111.14	10,888.86	---	65.97
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,942.00	255,000.00	242,942.00	12,058.00	---	95.27
09-00-00000-3521-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
09-00-00000-3991-020900	SERVICIOS ASISTENCIALES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

**EPE**

15-dic.-21

Pág. 17 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-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					
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		<b>10,248,566.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390,619.10</b>	<b>0.00</b>	<b>7,641,053.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,310,593.45</b>	<b>10,639,185.39</b>	<b>9,951,646.90</b>	<b>687,538.49</b>		
<b>SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES</b>		<b>10,248,566.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390,619.10</b>	<b>0.00</b>	<b>7,641,053.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,310,593.45</b>	<b>10,639,185.39</b>	<b>9,951,646.90</b>	<b>687,538.49</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>10,248,566.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390,619.10</b>	<b>0.00</b>	<b>7,641,053.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,310,593.45</b>	<b>10,639,185.39</b>	<b>9,951,646.90</b>	<b>687,538.49</b>		
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,733,788.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,044,537.32	0.00	0.00	1,689,251.23	6,733,788.55	6,733,788.55	0.00	---	25.09
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,285,632.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,221.36	0.00	0.00	321,411.60	1,285,632.96	1,285,632.96	0.00	---	25.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,050.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	81,900.00	97,050.00	97,050.00	0.00	---	84.39
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	1,523,619.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,814.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,814.40	12,814.40	12,814.40	0.00	---	100.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	93,524.84	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	---	0.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,981.65	0.00	0.00	0.00	0.00	85,981.65	85,981.65	85,981.65	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	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	---	15.45
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	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
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,773.05	0.00	0.00	0.00	0.00	20,773.05	20,773.05	20,773.05	0.00	---	100.00
10-00-00000-2171-021000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	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
10-00-00000-2173-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165,000.00	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	---	0.00
10-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,006.48	60,000.00	15,006.48	44,993.52	---	25.01
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	25,000.00	6,600.00	18,400.00	---	26.40
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	0.00	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	---	34.73
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,221.42	50,000.00	29,221.42	20,778.58	---	58.44
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091.00	5,000.00	4,091.00	909.00	---	81.82
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,331.39	37,000.00	23,331.39	13,668.61	---	63.06
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,335.06	15,000.00	12,335.06	2,664.94	---	82.23
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 01/01/2021 al 31/03/2021

**EPE**

15-dic.-21

Pág. 18 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-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						
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.01	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	---	0.00
10-00-00000-3991-021000	SERVICIOS ASISTENCIALES	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	---	0.00
<b>PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>		<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>		<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>		
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	---	0.00
<b>FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO</b>		<b>237,794,931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,629,768.58</b>	<b>48,629,768.58</b>	<b>38,464,047.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,165,721.57</b>	<b>237,794,931.00</b>	<b>48,629,768.58</b>	<b>189,165,162.42</b>			
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>237,794,931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,629,768.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,165,162.42</b>	<b>0.00</b>	<b>189,165,162.42</b>			
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>237,794,931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,629,768.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,165,162.42</b>	<b>0.00</b>	<b>189,165,162.42</b>			
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		<b>237,794,931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,629,768.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,165,162.42</b>	<b>0.00</b>	<b>189,165,162.42</b>			
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>237,794,931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,629,768.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,165,162.42</b>	<b>0.00</b>	<b>189,165,162.42</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>237,794,931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,629,768.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,165,162.42</b>	<b>0.00</b>	<b>189,165,162.42</b>			
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	237,794,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,629,768.58	0.00	0.00	0.00	0.00	189,165,162.42	0.00	189,165,162.42	---	0.00	
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,086,036.06</b>	<b>0.00</b>	<b>12,430,341.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,655,695.02</b>	<b>14,086,036.06</b>	<b>14,086,036.06</b>	<b>0.00</b>			
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,086,036.06</b>	<b>0.00</b>	<b>12,430,341.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,655,695.02</b>	<b>14,086,036.06</b>	<b>14,086,036.06</b>	<b>0.00</b>			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

**EPE**

15-dic.-21

Pág. 19 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-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					
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,086,036.06	0.00	12,430,341.04	0.00	0.00	1,655,695.02	14,086,036.06	14,086,036.06	0.00		
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,086,036.06	0.00	12,430,341.04	0.00	0.00	1,655,695.02	14,086,036.06	14,086,036.06	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,086,036.06	0.00	12,430,341.04	0.00	0.00	1,655,695.02	14,086,036.06	14,086,036.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,236.41	0.00	1,800,236.41	0.00	0.00	0.00	1,800,236.41	1,800,236.41	0.00	---	0.00
11-05-21014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARRIERA 2DA ETAPA. FRACC. LA HORMIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,242.94	0.00	1,680,242.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574,000.21	0.00	2,574,000.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,386.62	0.00	1,319,386.62	0.00	0.00	0.00	1,319,386.62	1,319,386.62	0.00	---	0.00
11-05-AD001-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.46	0.00	3,234,996.46	0.00	0.00	265,004.00	3,500,000.46	3,500,000.46	0.00	---	7.57
11-05-AD002-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA (DEL SANTUARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212,169.42	0.00	1,821,478.40	0.00	0.00	1,390,691.02	3,212,169.42	3,212,169.42	0.00	---	43.29
<b>PROG.: UB CAMINOS RURALES Y PUENTES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837,570.00	0.00	2,344,650.00	0.00	0.00	1,492,920.00	3,837,570.00	3,837,570.00	0.00		
<b>FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837,570.00	0.00	2,344,650.00	0.00	0.00	1,492,920.00	3,837,570.00	3,837,570.00	0.00		
<b>FUN.: 5 TRANSPORTE</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837,570.00	0.00	2,344,650.00	0.00	0.00	1,492,920.00	3,837,570.00	3,837,570.00	0.00		
<b>SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837,570.00	0.00	2,344,650.00	0.00	0.00	1,492,920.00	3,837,570.00	3,837,570.00	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837,570.00	0.00	2,344,650.00	0.00	0.00	1,492,920.00	3,837,570.00	3,837,570.00	0.00		
06-00-AD007-6151-010900	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, EN DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837,570.00	0.00	2,344,650.00	0.00	0.00	1,492,920.00	3,837,570.00	3,837,570.00	0.00	---	38.90
<b>PROG.: UR URBANIZACIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,242,741.85	0.00	20,559,334.74	0.00	0.00	2,683,407.11	23,242,741.85	23,242,741.85	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,242,741.85	0.00	20,559,334.74	0.00	0.00	2,683,407.11	23,242,741.85	23,242,741.85	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,242,741.85	0.00	20,559,334.74	0.00	0.00	2,683,407.11	23,242,741.85	23,242,741.85	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

**EPE**

15-dic.-21

Pág. 20 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-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					
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,242,741.85	0.00	20,559,334.74	0.00	0.00	2,683,407.11	23,242,741.85	23,242,741.85	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,242,741.85	0.00	20,559,334.74	0.00	0.00	2,683,407.11	23,242,741.85	23,242,741.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,040.37	0.00	1,296,040.37	0.00	0.00	0.00	1,296,040.37	1,296,040.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	976,622.37	0.00	976,622.37	0.00	0.00	0.00	976,622.37	976,622.37	0.00	---	0.00
10-02-AD006-6123-010900	REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SEDEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,852,099.89	0.00	5,723,805.70	0.00	0.00	1,128,294.19	6,852,099.89	6,852,099.89	0.00	---	16.47
19-01-21002-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN FRACCIÓN MONTES AZULES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,900.71	0.00	2,641,900.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,217.26	0.00	1,563,217.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073,922.75	0.00	2,073,922.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653,430.64	0.00	2,653,430.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,589.96	0.00	2,585,589.96	0.00	0.00	0.00	2,585,589.96	2,585,589.96	0.00	---	0.00
36-01-AD003-6141-010900	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,917.90	0.00	1,044,804.98	0.00	0.00	1,555,112.92	2,599,917.90	2,599,917.90	0.00	---	59.81
<b>PROG. : VI VIVIENDA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,463,420.67	0.00	3,129,721.23	0.00	0.00	4,333,699.44	7,463,420.67	7,463,420.67	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,463,420.67	0.00	3,129,721.23	0.00	0.00	4,333,699.44	7,463,420.67	7,463,420.67	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,463,420.67	0.00	3,129,721.23	0.00	0.00	4,333,699.44	7,463,420.67	7,463,420.67	0.00		
<b>SFUN.: 5 VIVIENDA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,463,420.67	0.00	3,129,721.23	0.00	0.00	4,333,699.44	7,463,420.67	7,463,420.67	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,613,420.67	0.00	3,129,721.23	0.00	0.00	2,483,699.44	5,613,420.67	5,613,420.67	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

**EPE**

15-dic.-21

Pág. 21 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-01-040AD-6111-010900	CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS DORMITORIOS EN EL AGUAJE, EJIDO LA ALBARRADA (TERCERA ERAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,613,420.67	0.00	3,129,721.23	0.00	0.00	2,483,699.44	5,613,420.67	5,613,420.67	0.00	---	44.25
<b>LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850,000.00</b>	<b>1,850,000.00</b>	<b>1,850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>100.00</b>
05-05-AD005-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA -REHABILITACION DE TECHO FIRME (LA SIERRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	---	100.00
<b>FF. : EB FIS MDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>		
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>		
20-01-B2101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	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	---	0.00
<b>FF. : EC FIS MDF REFRENDOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,920,106.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,062,207.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,857,899.15</b>	<b>90,920,106.40</b>	<b>90,920,106.40</b>	<b>0.00</b>		
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,849,553.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,066,625.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,782,928.07</b>	<b>53,849,553.14</b>	<b>53,849,553.14</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,849,553.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,066,625.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,782,928.07</b>	<b>53,849,553.14</b>	<b>53,849,553.14</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,849,553.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,066,625.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,782,928.07</b>	<b>53,849,553.14</b>	<b>53,849,553.14</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,849,553.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,066,625.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,782,928.07</b>	<b>53,849,553.14</b>	<b>53,849,553.14</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,849,553.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,066,625.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,782,928.07</b>	<b>53,849,553.14</b>	<b>53,849,553.14</b>	<b>0.00</b>		
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	258,023.25	258,023.25	258,023.25	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

**EPE**

15-dic.-21

Pág. 22 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-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					
03-01-20091-6121-010900	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (MANZANILLO II)	0.00	0.00	0.00	659,472.79	0.00	0.00	0.00	320,342.16	0.00	0.00	339,130.63	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	0.00	0.00	787,737.30	0.00	0.00	0.00	316,068.90	0.00	0.00	471,668.40	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	0.00	0.00	1,158,947.75	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	54.00	35.26
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	813,741.83	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	0.00	0.00	2,647,415.07	0.00	0.00	0.00	2,078,678.67	0.00	0.00	568,736.40	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00	45.00	21.48
08-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	2,892,265.10	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	55.00	21.52
08-01-20085-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0.00	0.00	0.00	4,016,839.60	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	52.00	32.23
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	0.00	0.00	1,474,683.88	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	72.00	72.53
11-01-19097-6141-010900	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR MARGINAL TRAMO PEQUEÑO SOL - COL. LA RAZA	0.00	0.00	0.00	1,498,114.82	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	52.00	30.69
11-01-20036-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	807,968.94	0.00	0.00	0.00	76,690.56	0.00	0.00	731,278.38	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	0.00	0.00	540,327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,327.70	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	0.00	0.00	2,837,738.53	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	51.00	32.51
11-01-20098-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS). 1ERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	1,251,289.52	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	77.00	66.93
11-01-20099-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL BOULEVARD JUAN SABINES (SANTA LUCIA)	0.00	0.00	0.00	2,418,106.73	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	75.00	48.64
11-01-20102-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DIFERENTES CALLES 1ERA ETAPA (COL. EL MESIAS)	0.00	0.00	0.00	2,030,518.42	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	50.00	50.70

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

**EPE**

15-dic.-21

Pág. 23 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-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						
11-05-20061-6141-010900	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	100.00	100.00
11-05-20081-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. AMBAR ( COL. LAS NUBES)	0.00	0.00	0.00	692,846.26	0.00	0.00	0.00	380,748.38	0.00	0.00	312,097.88	692,846.26	692,846.26	0.00	75.00	45.05	
11-05-20115-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. CARLOS MA. BUSTAMANTE (COL. MORELOS)	0.00	0.00	0.00	4,459,951.56	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	72.00	71.96	
11-05-02043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ( SAN JOSE EL RECUERDO)	0.00	0.00	0.00	597,424.70	0.00	0.00	0.00	3,332.22	0.00	0.00	594,092.48	597,424.70	597,424.70	0.00	100.00	99.44	
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	457,145.07	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	0.00	0.00	963,987.43	0.00	0.00	0.00	7,238.48	0.00	0.00	956,748.95	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	0.00	0.00	404,667.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,667.13	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	0.00	0.00	802,396.43	0.00	0.00	0.00	200,647.61	0.00	0.00	601,748.82	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	0.00	0.00	381,460.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,460.87	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	0.00	0.00	202,356.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,356.03	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	0.00	0.00	337,801.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,801.80	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	0.00	0.00	1,443,534.87	0.00	0.00	0.00	578,772.17	0.00	0.00	864,762.70	1,443,534.87	1,443,534.87	0.00	72.00	59.91	
11-05-20040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GEOLOGOS ( COL. PRUDENCIO MOSCOSO)	0.00	0.00	0.00	889,428.77	0.00	0.00	0.00	536,780.67	0.00	0.00	352,648.10	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	0.00	0.00	389,796.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,796.73	389,796.73	389,796.73	0.00	100.00	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

**EPE**

15-dic.-21

Pág. 24 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-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					
11-05-20062-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA (1ERA ETAPA) COL SAN VICENTE	0.00	0.00	0.00	1,500,820.70	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	70.00	57.88
11-05-20063-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CALLE DE LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	2,095,122.34	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	58.00	39.73
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	563,462.40	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	0.00	0.00	803,581.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,581.38	803,581.38	803,581.38	0.00	100.00	100.00
11-05-20075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICO (PRIMERA ETAPA). COL DAMASCO	0.00	0.00	0.00	1,107,725.93	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	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	0.00	0.00	2,173,374.81	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	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	0.00	0.00	1,335,970.40	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	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	0.00	0.00	579,901.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,901.69	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	0.00	0.00	768,160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,160.10	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	0.00	0.00	1,521,362.20	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	75.00	63.54
11-05-20105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (COL. NUEVA MARAVILLA)	0.00	0.00	0.00	2,019,151.78	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	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	0.00	0.00	605,012.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,012.28	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	0.00	0.00	277,792.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,792.32	277,792.32	277,792.32	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

**EPE**

15-dic.-21

Pág. 25 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-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					
<b>PROG. : ED EDUCACION</b>		0.00	0.00	0.00	2,187,589.51	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		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	2,187,589.51	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		
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		0.00	0.00	0.00	2,187,589.51	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		
<b>SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA</b>		0.00	0.00	0.00	2,187,589.51	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		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	2,187,589.51	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	0.00	0.00	0.00	976,507.42	0.00	0.00	0.00	524,537.92	0.00	0.00	451,969.50	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	0.00	0.00	1,211,082.09	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	100.00	100.00
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	33,403,444.48	0.00	0.00	0.00	12,689,551.97	0.00	0.00	20,713,892.51	33,403,444.48	33,403,444.48	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	33,403,444.48	0.00	0.00	0.00	12,689,551.97	0.00	0.00	20,713,892.51	33,403,444.48	33,403,444.48	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	33,403,444.48	0.00	0.00	0.00	12,689,551.97	0.00	0.00	20,713,892.51	33,403,444.48	33,403,444.48	0.00		
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	28,037,258.17	0.00	0.00	0.00	10,264,275.29	0.00	0.00	17,772,982.88	28,037,258.17	28,037,258.17	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	27,578,575.93	0.00	0.00	0.00	10,034,934.18	0.00	0.00	17,543,641.75	27,578,575.93	27,578,575.93	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	314,637.65	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	0.00	0.00	2,432,395.10	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	50.00	30.49
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA ( LA FLORECILLA)	0.00	0.00	0.00	490,540.09	0.00	0.00	0.00	186,663.81	0.00	0.00	303,876.28	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	0.00	0.00	1,415,553.65	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	80.00	71.36

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

**EPE**

15-dic.-21

Pág. 26 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-02-C0065-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COM. MITZITON)	0.00	0.00	0.00	243,068.77	0.00	0.00	0.00	25,098.45	0.00	0.00	217,970.32	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	0.00	0.00	2,078,890.88	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	81.00	71.95
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	328,445.06	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	0.00	0.00	664,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,993.52	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	0.00	0.00	1,376,655.59	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	85.00	53.45
09-04-20054-6154-010900	AMPLIACION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (HUITEPEC 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	1,421,292.69	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	0.00	0.00	1,453,232.97	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	71.00	58.75
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	0.00	0.00	995,591.37	0.00	0.00	0.00	310,079.43	0.00	0.00	685,511.94	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	0.00	0.00	1,559,068.36	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	54.00	54.15
18-05-20119-6143-010900	REHABILITACION DE GRADAS DE LA CALLE COMITAN (COL. LAS DELICIAS)	0.00	0.00	0.00	1,297,565.13	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	71.00	42.68
20-01-20056-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO 1RA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC	0.00	0.00	0.00	439,068.04	0.00	0.00	0.00	105,055.11	0.00	0.00	334,012.93	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	0.00	0.00	1,454,558.76	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	70.00	41.45
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	64,167.48	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	0.00	0.00	1,966,832.51	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	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	0.00	0.00	1,453,811.04	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	70.00	46.29

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

**EPE**

15-dic.-21

Pág. 27 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-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					
20-01-20101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PIÑON, CALLE CIPRES Y CALLE EUCALIPTO 1ERA ETAPA (COL EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	1,134,706.81	0.00	0.00	0.00	711,207.56	0.00	0.00	423,499.25	1,134,706.81	1,134,706.81	0.00	80.00	37.32
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	763,440.83	763,440.83	763,440.83	0.00	100.00	100.00
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	178,224.58	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	0.00	0.00	128,519.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,519.06	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	0.00	0.00	841,767.48	0.00	0.00	0.00	212,946.04	0.00	0.00	628,821.44	841,767.48	841,767.48	0.00	74.00	74.70
30-01-20080-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORATIVO (COL. ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	930,365.58	0.00	0.00	0.00	382,268.83	0.00	0.00	548,096.75	930,365.58	930,365.58	0.00	82.00	58.91
30-01-20114-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	1,210,700.65	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	87.00	74.42
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	940,482.28	940,482.28	940,482.28	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0065 - LA LAGUNITA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>458,682.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,341.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,341.13</b>	<b>458,682.24</b>	<b>458,682.24</b>	<b>0.00</b>		
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	458,682.24	0.00	0.00	0.00	229,341.11	0.00	0.00	229,341.13	458,682.24	458,682.24	0.00	87.00	50.00
<b>SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,366,186.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,425,276.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,940,909.63</b>	<b>5,366,186.31</b>	<b>5,366,186.31</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,366,186.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,425,276.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,940,909.63</b>	<b>5,366,186.31</b>	<b>5,366,186.31</b>	<b>0.00</b>		
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	904,871.64	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	0.00	0.00	747,635.96	0.00	0.00	0.00	501,681.42	0.00	0.00	245,954.54	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	0.00	0.00	682,467.08	0.00	0.00	0.00	251,113.57	0.00	0.00	431,353.51	682,467.08	682,467.08	0.00	90.00	63.21
03-01-20104-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SEGUNDA NUEVA JERUSALEM)	0.00	0.00	0.00	3,031,211.63	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	61.00	44.82

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

**EPE**

15-dic.-21

Pág. 28 de 29

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					
<b>PROG. : VI VIVIENDA</b>		0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	781,492.29	0.00	0.00	698,026.98	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	781,492.29	0.00	0.00	698,026.98	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	781,492.29	0.00	0.00	698,026.98	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00		
<b>SFUN.: 5 VIVIENDA</b>		0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	781,492.29	0.00	0.00	698,026.98	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	781,492.29	0.00	0.00	698,026.98	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	0.00	0.00	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	781,492.29	0.00	0.00	698,026.98	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00	68.00	47.18
<b>FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO</b>		148,732,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,732,920.00	0.00	148,732,920.00		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		148,732,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,732,920.00	0.00	148,732,920.00		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		148,732,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,732,920.00	0.00	148,732,920.00		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		148,732,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,732,920.00	0.00	148,732,920.00		
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		148,732,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,732,920.00	0.00	148,732,920.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		148,732,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,732,920.00	0.00	148,732,920.00		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	148,732,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,732,920.00	0.00	148,732,920.00	---	0.00
<b>FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS</b>		0.00	0.00	0.00	1,070,258.28	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		
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	1,070,258.28	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		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	1,070,258.28	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		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	1,070,258.28	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		
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	1,070,258.28	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		
<b>LOC.: 0065 - LA LAGUNITA</b>		0.00	0.00	0.00	1,070,258.28	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		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

**EPE**

15-dic.-21

Pág. 29 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-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					
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	1,070,258.28	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	87.00	50.00

<b>T otal General</b>	693,374,628.31	0.00	0.00	96,458,083.67	0.00	118,027,513.84	118,027,513.84	259,811,403.7	0.00	0.00	154,997,198.5	789,832,711.98	414,808,602.35	375,024,109.63
-----------------------	----------------	------	------	---------------	------	----------------	----------------	---------------	------	------	---------------	----------------	----------------	----------------

**ELABORÓ**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

**AUTORIZÓ**

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE