

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

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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

Pág. 1 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
<b>FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	179,282,301.5	0.00	0.00	90,438,448.59	179,282,301.51	0.00	0.00	90,438,448.59	306,846,777.31	269,720,750.10	37,126,027.21
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	109,224,761.6	0.00	0.00	69,330,099.91	109,224,761.68	0.00	0.00	69,330,099.91	208,414,307.95	178,554,861.59	29,859,446.36
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	91,316,384.75	0.00	0.00	60,207,648.19	91,316,384.75	0.00	0.00	60,207,648.19	181,383,479.30	151,524,032.94	29,859,446.36
<b>FUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	9,732,548.56	0.00	0.00	2,328,998.27	9,732,548.56	0.00	0.00	2,328,998.27	15,375,206.81	12,061,546.83	3,313,659.98
<b>SFUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	9,732,548.56	0.00	0.00	2,328,998.27	9,732,548.56	0.00	0.00	2,328,998.27	15,375,206.81	12,061,546.83	3,313,659.98
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	9,732,548.56	0.00	0.00	2,328,998.27	9,732,548.56	0.00	0.00	2,328,998.27	15,375,206.81	12,061,546.83	3,313,659.98
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,585,639.19	0.00	0.00	1,245,005.77	4,585,639.19	0.00	0.00	1,245,005.77	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,103.10	0.00	0.00	384,701.10	1,274,103.10	0.00	0.00	384,701.10	1,658,804.20	1,658,804.20	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,697.90	0.00	0.00	642,302.10	2,099,697.90	0.00	0.00	642,302.10	2,742,000.00	2,742,000.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,069.42	0.00	0.00	1,250.00	1,750,069.42	0.00	0.00	1,250.00	1,751,319.42	1,751,319.42	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	23,038.95	0.00	0.00	0.00	23,038.95	0.00	0.00	0.00	23,038.95	23,038.95	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.23	0.00	0.00	0.00	3,373.23	12,000.00	3,373.23	8,626.77
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	40,000.00	22,000.00	18,000.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.04	0.00	0.00	0.00	2,397.04	24,000.00	2,397.04	21,602.96
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.35	0.00	0.00	0.00	3,333.35	10,000.00	3,333.35	6,666.65
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,635.68	0.00	0.00	0.00	24,635.68	35,000.00	24,635.68	10,364.32
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
01-00-00000-3851-010100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980,399.28	0.00	2,980,399.28
<b>FUN.: 2 JUSTICIA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	3,548,563.36	0.00	0.00	804,128.76	3,548,563.36	0.00	0.00	804,128.76	4,476,967.62	4,352,692.12	124,275.50
<b>SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	3,548,563.36	0.00	0.00	804,128.76	3,548,563.36	0.00	0.00	804,128.76	4,476,967.62	4,352,692.12	124,275.50
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	3,548,563.36	0.00	0.00	804,128.76	3,548,563.36	0.00	0.00	804,128.76	4,476,967.62	4,352,692.12	124,275.50
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	950,425.54	0.00	0.00	315,754.56	950,425.54	0.00	0.00	315,754.56	1,266,180.10	1,266,180.10	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,350.30	0.00	0.00	465,649.70	1,934,350.30	0.00	0.00	465,649.70	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	646,201.69	0.00	0.00	0.00	646,201.69	0.00	0.00	0.00	646,201.69	646,201.69	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	17,585.83	0.00	0.00	0.00	17,585.83	0.00	0.00	0.00	17,585.83	17,585.83	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

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

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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

Pág. 2 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.26	0.00	0.00	0.00	4,002.26	12,000.00	4,002.26	7,997.74
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	18,000.00	16,500.00	1,500.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
06-00-00000-3191-010600	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222.24	0.00	0.00	0.00	2,222.24	12,000.00	2,222.24	9,777.76
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3792-010600	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
06-00-00000-3991-010600	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
<b>FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,979,333.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,821,737.13</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,730,918.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,616,533.89</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,730,918.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,616,533.89</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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,516,691.88	0.00	0.00	1,748,429.87	5,516,691.88	0.00	0.00	1,748,429.87	7,265,121.75	7,265,121.75	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,034,506.13	0.00	0.00	2,011,097.47	7,034,506.13	0.00	0.00	2,011,097.47	9,045,603.60	9,045,603.60	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	146,817.40	0.00	0.00	781,803.67	146,817.40	0.00	0.00	781,803.67	928,621.07	928,621.07	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	57.76	0.00	0.00	750.82	57.76	0.00	0.00	750.82	808.58	808.58	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916,929.82	0.00	0.00	3,333.34	2,916,929.82	0.00	0.00	3,333.34	2,920,263.16	2,920,263.16	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,011.41	0.00	0.00	65,991.33	15,011.41	0.00	0.00	65,991.33	81,002.74	81,002.74	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	100,904.47	0.00	0.00	0.00	100,904.47	0.00	0.00	0.00	100,904.47	100,904.47	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,058.00	0.00	0.00	0.00	17,058.00	17,058.00	17,058.00	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,404.48	0.00	0.00	0.00	25,404.48	80,000.00	25,404.48	54,595.52
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.07	0.00	0.00	0.00	695.07	10,000.00	695.07	9,304.93
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,914.07	0.00	0.00	0.00	87,914.07	90,000.00	87,914.07	2,085.93
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-2411-010200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.36	0.00	0.00	0.00	4,890.36	10,000.00	4,890.36	5,109.64
02-00-00000-2431-010200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.41	0.00	0.00	0.00	3,717.41	3,717.41	3,717.41	0.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00

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

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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

Pág. 3 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Objeto-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,641.10	0.00	0.00	0.00	13,641.10	78,000.00	13,641.10	64,358.90
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00	0.00	93,800.00	124,150.59	93,800.00	30,350.59
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,262.30	0.00	0.00	0.00	8,262.30	24,000.00	8,262.30	15,737.70
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,468.00	0.00	0.00	0.00	24,468.00	94,000.00	24,468.00	69,532.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,754.72	0.00	0.00	0.00	8,754.72	15,000.00	8,754.72	6,245.28
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,686.80	0.00	0.00	0.00	95,686.80	100,000.00	95,686.80	4,313.20
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,888.92	0.00	0.00	0.00	53,888.92	55,000.00	53,888.92	1,111.08
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,686.40	0.00	0.00	0.00	148,686.40	150,000.00	148,686.40	1,313.60
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,685.46	0.00	0.00	0.00	1,340,685.46	5,600,000.00	1,340,685.46	4,259,314.54
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	25,000.00	4,200.00	20,800.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,438.01	0.00	0.00	0.00	16,438.01	80,000.00	16,438.01	63,561.99
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,559.74	0.00	0.00	0.00	16,559.74	240,000.00	16,559.74	223,440.26
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,091.00	0.00	0.00	0.00	53,091.00	53,091.00	53,091.00	0.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,418.41	0.00	0.00	0.00	148,418.41	160,918.41	148,418.41	12,500.00
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3841-010200	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
02-00-00000-3992-010200	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,736.41	0.00	0.00	0.00	6,736.41	1,680,000.00	6,736.41	1,673,263.59
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,542,387.56	0.00	0.00	0.00	12,542,387.56	12,542,387.56	12,542,387.56	0.00
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00

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

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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

Pág. 4 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,104.00	0.00	0.00	0.00	264,104.00	370,000.00	264,104.00	105,896.00
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	1,164,000.00	229,000.00	935,000.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,950.00	0.00	0.00	0.00	738,950.00	2,400,000.00	738,950.00	1,661,050.00
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,026,833.17	0.00	0.00	0.00	18,026,833.17	18,026,833.17	18,026,833.17	0.00
<b>SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,345,269.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>740,158.36</b>	<b>2,345,269.68</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,345,269.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>740,158.36</b>	<b>2,345,269.68</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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,458.89	0.00	0.00	307,497.78	1,059,458.89	0.00	0.00	307,497.78	1,366,956.67	1,366,956.67	0.00	
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	766,159.80	0.00	0.00	215,386.20	766,159.80	0.00	0.00	215,386.20	981,546.00	981,546.00	0.00	
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.10	0.00	0.00	116,000.55	20,000.10	0.00	0.00	116,000.55	136,000.65	136,000.65	0.00	
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	429,388.13	0.00	0.00	0.00	429,388.13	0.00	0.00	0.00	429,388.13	429,388.13	0.00	
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	18,985.51	0.00	0.00	0.00	18,985.51	0.00	0.00	0.00	18,985.51	18,985.51	0.00	
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.25	0.00	0.00	18,722.75	1,277.25	0.00	0.00	18,722.75	20,000.00	20,000.00	0.00	
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,946.04	0.00	0.00	0.00	5,946.04	12,000.00	5,946.04	6,053.96	
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.62	0.00	0.00	0.00	2,885.62	28,000.00	2,885.62	25,114.38	
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.09	0.00	0.00	0.00	3,676.09	20,000.00	3,676.09	16,323.91	
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,555.57	0.00	0.00	0.00	50,555.57	60,000.00	50,555.57	9,444.43	
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,487.76	0.00	0.00	0.00	19,487.76	25,000.00	19,487.76	5,512.24	
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
03-00-00000-3991-010300	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
<b>SFUN.: 9 OTROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,903,145.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,465,044.88</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,903,145.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,465,044.88</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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,342,759.30	0.00	0.00	2,452,802.59	7,342,759.30	0.00	0.00	2,452,802.59	9,795,561.89	9,795,561.89	0.00	
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,739,648.33	0.00	0.00	1,826,475.79	5,739,648.33	0.00	0.00	1,826,475.79	7,566,124.12	7,566,124.12	0.00	
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,998.06	0.00	0.00	339,732.72	1,119,998.06	0.00	0.00	339,732.72	1,459,730.78	1,459,730.78	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 - BIS**

15-dic.-21

Pág. 5 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,540.90	0.00	0.00	237,179.70	1,731,540.90	0.00	0.00	237,179.70	1,968,720.60	1,968,720.60	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,001.80	0.00	0.00	359,998.20	1,080,001.80	0.00	0.00	359,998.20	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	172,800.30	0.00	0.00	91,199.70	172,800.30	0.00	0.00	91,199.70	264,000.00	264,000.00	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,887.90	0.00	0.00	233,221.52	37,887.90	0.00	0.00	233,221.52	271,109.42	271,109.42	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	224,074.95	0.00	0.00	1,358,278.70	224,074.95	0.00	0.00	1,358,278.70	1,582,353.65	1,582,353.65	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,499.80	0.00	0.00	92,998.80	15,499.80	0.00	0.00	92,998.80	108,498.60	108,498.60	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	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
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	288.78	0.00	0.00	2,079.24	288.78	0.00	0.00	2,079.24	2,368.02	2,368.02	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798,863.79	0.00	0.00	1,137.08	3,798,863.79	0.00	0.00	1,137.08	3,800,000.87	3,800,000.87	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,190.80	0.00	0.00	0.00	1,711,190.80	0.00	0.00	0.00	1,711,190.80	1,711,190.80	0.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	327,836.54	0.00	0.00	0.00	327,836.54	0.00	0.00	0.00	327,836.54	327,836.54	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904.06	0.00	0.00	68,164.05	5,904.06	0.00	0.00	68,164.05	74,068.11	74,068.11	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,984.17	0.00	0.00	72,866.31	5,984.17	0.00	0.00	72,866.31	78,850.48	78,850.48	0.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750,404.46	0.00	0.00	1,995,690.31	5,750,404.46	0.00	0.00	1,995,690.31	7,746,094.77	7,746,094.77	0.00
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	243,634.12	0.00	0.00	0.00	243,634.12	0.00	0.00	0.00	243,634.12	243,634.12	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	105,085.06	0.00	0.00	0.00	105,085.06	0.00	0.00	0.00	105,085.06	105,085.06	0.00
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	20,274.04	0.00	0.00	0.00	20,274.04	0.00	0.00	0.00	20,274.04	20,274.04	0.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,088,280.00	0.00	0.00	2,911,720.00	9,088,280.00	0.00	0.00	2,911,720.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
05-00-00000-1611-010500	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,847.46	0.00	0.00	192,152.54	2,007,847.46	0.00	0.00	192,152.54	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.66	0.00	0.00	60,478.53	13,340.66	0.00	0.00	60,478.53	73,819.19	73,819.19	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,260.59	0.00	0.00	0.00	13,260.59	500,000.00	13,260.59	486,739.41
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,522.63	0.00	0.00	0.00	14,522.63	15,000.00	14,522.63	477.37
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332.85	0.00	0.00	0.00	3,332.85	12,000.00	3,332.85	8,667.15
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,778.58	0.00	0.00	0.00	3,778.58	500,000.00	3,778.58	496,221.42
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012.83	0.00	0.00	0.00	2,012.83	38,000.00	2,012.83	35,987.17
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	120,000.00	6,902.00	113,098.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	6,425.00	40,000.00	6,425.00	33,575.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

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

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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

Pág. 6 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
10-00-00000-2231-010700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-2431-010900	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.99	0.00	0.00	0.00	707.99	707.99	707.99	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,495.00	0.00	0.00	0.00	29,495.00	100,000.00	29,495.00	70,505.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,721.85	0.00	0.00	0.00	43,721.85	186,000.00	43,721.85	142,278.15
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,392.27	0.00	0.00	0.00	20,392.27	124,000.00	20,392.27	103,607.73
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973.16	0.00	0.00	0.00	973.16	24,000.00	973.16	23,026.84
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	150,000.00	34,100.00	115,900.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,400.00	0.00	0.00	0.00	125,400.00	550,000.00	125,400.00	424,600.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	38,000.00	22,000.00	16,000.00
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	30,000.00	1,200.00	28,800.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	60,000.00	3,420.00	56,580.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,981.53	0.00	0.00	0.00	6,981.53	50,000.00	6,981.53	43,018.47
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,367.00	0.00	0.00	0.00	5,367.00	24,000.00	5,367.00	18,633.00
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,333.46	0.00	0.00	0.00	93,333.46	95,000.00	93,333.46	1,666.54
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,111.15	0.00	0.00	0.00	11,111.15	15,000.00	11,111.15	3,888.85
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.56	0.00	0.00	0.00	555.56	15,000.00	555.56	14,444.44
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,599.10	0.00	0.00	0.00	270,599.10	280,000.00	270,599.10	9,400.90
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,304.72	0.00	0.00	0.00	55,304.72	60,000.00	55,304.72	4,695.28
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.98	0.00	0.00	0.00	720.98	5,000.00	720.98	4,279.02
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	2,805.00	5,025.00	2,805.00	2,220.00
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00

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

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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

Pág. 7 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-3521-010700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
05-00-00000-3611-010500	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
10-00-00000-3721-010700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-3792-010700	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-825,605.05	0.00	0.00	0.00	-825,605.05	-825,605.05	-825,605.05	0.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3991-010500	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
09-00-00000-3991-010900	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
10-00-00000-3991-010700	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3992-010500	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,730.90	0.00	0.00	0.00	2,213,730.90	2,224,263.73	2,213,730.90	10,532.83
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
<b>FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,055,939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,252,784.03</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,055,939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,252,784.03</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,055,939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,252,784.03</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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,638,417.02	0.00	0.00	2,018,144.86	5,638,417.02	0.00	0.00	2,018,144.86	7,656,561.88	7,656,561.88	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,878.40	0.00	0.00	440,121.60	2,799,878.40	0.00	0.00	440,121.60	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00

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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

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

Pág. 8 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,749.95	0.00	0.00	232,499.70	38,749.95	0.00	0.00	232,499.70	271,249.65	271,249.65	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,775.92	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
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	106,341.14	0.00	0.00	0.00	106,341.14	0.00	0.00	0.00	106,341.14	106,341.14	0.00
04-00-00000-1592-010400	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	83,776.57	0.00	0.00	148,004.51	83,776.57	0.00	0.00	148,004.51	231,781.08	231,781.08	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,531.51	0.00	0.00	0.00	20,531.51	245,000.00	20,531.51	224,468.49
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,925.28	0.00	0.00	0.00	54,925.28	100,000.00	54,925.28	45,074.72
04-00-00000-2152-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,858.88	0.00	0.00	0.00	10,858.88	45,000.00	10,858.88	34,141.12
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	35,000.00	33,640.00	1,360.00
04-00-00000-2491-010400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	496.00	5,000.00	496.00	4,504.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,613.74	0.00	0.00	0.00	16,613.74	80,000.00	16,613.74	63,386.26
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	240,000.00	33,000.00	207,000.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	50,000.00	9,450.00	40,550.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	25,000.00	10,320.00	14,680.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.94	0.00	0.00	0.00	14,950.94	70,000.00	14,950.94	55,049.06
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.35	0.00	0.00	0.00	2,225.35	6,000.00	2,225.35	3,774.65
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.06	0.00	0.00	0.00	12,000.06	20,000.00	12,000.06	7,999.94
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,181.60	0.00	0.00	0.00	121,181.60	136,000.00	121,181.60	14,818.40
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,626.00	0.00	0.00	0.00	34,626.00	45,000.00	34,626.00	10,374.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	24,000.00	10,150.00	13,850.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	36,000.00	126.00	35,874.00
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-3991-010400	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178.00	0.00	0.00	0.00	8,178.00	91,408.00	8,178.00	83,230.00



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

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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

Pág. 9 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	17,908,376.93	0.00	0.00	9,122,451.72	17,908,376.93	0.00	0.00	9,122,451.72	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	17,908,376.93	0.00	0.00	9,122,451.72	17,908,376.93	0.00	0.00	9,122,451.72	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	17,908,376.93	0.00	0.00	9,122,451.72	17,908,376.93	0.00	0.00	9,122,451.72	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	17,908,376.93	0.00	0.00	9,122,451.72	17,908,376.93	0.00	0.00	9,122,451.72	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,908,376.93	0.00	0.00	3,285,537.20	17,908,376.93	0.00	0.00	3,285,537.20	21,193,914.13	21,193,914.13	0.00
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,836,914.52	0.00	0.00	0.00	5,836,914.52	5,836,914.52	5,836,914.52	0.00
<b>PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	59,317,902.62	0.00	0.00	21,108,348.68	59,317,902.62	0.00	0.00	21,108,348.68	87,692,832.15	80,426,251.30	7,266,580.85
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	475,379.91	0.00	0.00	279,097.51	475,379.91	0.00	0.00	279,097.51	1,231,478.47	754,477.42	477,001.05
<b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	475,379.91	0.00	0.00	279,097.51	475,379.91	0.00	0.00	279,097.51	1,231,478.47	754,477.42	477,001.05
<b>SFUN.: 1 POLICÍA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	475,379.91	0.00	0.00	279,097.51	475,379.91	0.00	0.00	279,097.51	1,231,478.47	754,477.42	477,001.05
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	475,379.91	0.00	0.00	279,097.51	475,379.91	0.00	0.00	279,097.51	1,231,478.47	754,477.42	477,001.05
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	363,864.90	0.00	0.00	121,288.32	363,864.90	0.00	0.00	121,288.32	485,153.22	485,153.22	0.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,051.20	0.00	0.00	31,000.46	3,051.20	0.00	0.00	31,000.46	34,051.66	34,051.66	0.00
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	35,200.00	6,000.00	0.00	0.00	35,200.00	41,200.00	41,200.00	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,335.35	0.00	0.00	0.00	94,335.35	0.00	0.00	0.00	94,335.35	94,335.35	0.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.22	0.00	0.00	3,609.78	1,390.22	0.00	0.00	3,609.78	5,000.00	5,000.00	0.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,738.24	0.00	0.00	0.00	6,738.24	0.00	0.00	0.00	6,738.24	6,738.24	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,591.48	0.00	0.00	0.00	10,591.48	12,000.00	10,591.48	1,408.52
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,817.02	0.00	0.00	0.00	4,817.02	18,000.00	4,817.02	13,182.98
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	35,000.00	14,000.00	21,000.00
01-00-00000-2821-020100	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,135.17	0.00	0.00	0.00	22,135.17	30,000.00	22,135.17	7,864.83
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.56	0.00	0.00	0.00	555.56	10,000.00	555.56	9,444.44

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

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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

Pág. 10 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-3395-020100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,007.72	0.00	0.00	0.00	18,007.72	25,000.00	18,007.72	6,992.28
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,892.00	0.00	0.00	0.00	17,892.00	37,000.00	17,892.00	19,108.00
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3991-020100	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,842,522.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,829,251.17</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,394,832.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,611,556.98</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,394,832.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,611,556.98</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,394,832.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,611,556.98</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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,494,910.32	0.00	0.00	3,491,906.41	10,494,910.32	0.00	0.00	3,491,906.41	13,986,816.73	13,986,816.73	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	411,981.06	0.00	0.00	137,326.50	411,981.06	0.00	0.00	137,326.50	549,307.56	549,307.56	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	77,895.59	0.00	0.00	530,906.30	77,895.59	0.00	0.00	530,906.30	608,801.89	608,801.89	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.36	0.00	0.00	7,104.04	1,097.36	0.00	0.00	7,104.04	8,201.40	8,201.40	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811,210.07	0.00	0.00	0.00	2,811,210.07	0.00	0.00	0.00	2,811,210.07	2,811,210.07	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	161,018.28	0.00	0.00	1,147,093.63	161,018.28	0.00	0.00	1,147,093.63	1,308,111.91	1,308,111.91	0.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	194,261.34	0.00	0.00	0.00	194,261.34	0.00	0.00	0.00	194,261.34	194,261.34	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.38	0.00	0.00	37,541.62	2,458.38	0.00	0.00	37,541.62	40,000.00	40,000.00	0.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
02-00-00000-2231-020200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,404.37	0.00	0.00	0.00	21,404.37	480,000.00	21,404.37	458,595.63
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,800.00	0.00	0.00	0.00	1,905,800.00	2,100,000.00	1,905,800.00	194,200.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	15,000.00	4,408.00	10,592.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,385.94	0.00	0.00	0.00	164,385.94	175,000.00	164,385.94	10,614.06

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

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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

Pág. 11 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,111.17	0.00	0.00	0.00	91,111.17	102,000.00	91,111.17	10,888.83
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,569.00	0.00	0.00	0.00	72,569.00	88,000.00	72,569.00	15,431.00
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,840.00	0.00	309,840.00
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
02-00-00000-3721-020200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
02-00-00000-3792-020200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
02-00-00000-3991-020200	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,416.56	0.00	0.00	355,806.18	1,067,416.56	0.00	0.00	355,806.18	1,423,222.74	1,423,222.74	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	179,999.70	0.00	0.00	60,000.30	179,999.70	0.00	0.00	60,000.30	240,000.00	240,000.00	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	115.51	0.00	0.00	750.82	115.51	0.00	0.00	750.82	866.33	866.33	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	316,737.75	0.00	0.00	0.00	316,737.75	0.00	0.00	0.00	316,737.75	316,737.75	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	48,833.78	0.00	0.00	11,166.22	48,833.78	0.00	0.00	11,166.22	60,000.00	60,000.00	0.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	19,766.98	0.00	0.00	0.00	19,766.98	0.00	0.00	0.00	19,766.98	19,766.98	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.89	0.00	0.00	65,334.11	4,665.89	0.00	0.00	65,334.11	70,000.00	70,000.00	0.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
07-00-00000-2161-020700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
07-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
07-00-00000-2231-020700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.50	0.00	0.00	0.00	16,235.50	25,000.00	16,235.50	8,764.50
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	60,000.00	40,600.00	19,400.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.07	0.00	0.00	0.00	1,946.07	45,000.00	1,946.07	43,053.93
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	34,000.00	15,000.00	19,000.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	24,000.00	1,500.00	22,500.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,163,545.67	0.00	0.00	1,462,454.33	14,163,545.67	0.00	0.00	1,462,454.33	15,626,000.00	15,626,000.00	0.00
07-00-00000-3141-020700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.68	0.00	0.00	0.00	1,666.68	10,000.00	1,666.68	8,333.32

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

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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

Pág. 12 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,178.00	0.00	0.00	0.00	4,178.00	5,000.00	4,178.00	822.00
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	18,000.00	11,600.00	6,400.00
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
07-00-00000-3991-020700	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
<b>SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,465,295.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,126,523.61</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,465,295.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,126,523.61</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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,701,340.72	0.00	0.00	0.00	2,901,893.68	8,701,340.72	0.00	0.00	2,901,893.68	11,603,234.40	11,603,234.40	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,573.85	0.00	0.00	0.00	623,382.34	1,912,573.85	0.00	0.00	623,382.34	2,535,956.19	2,535,956.19	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	459,598.80	0.00	0.00	0.00	168,601.20	459,598.80	0.00	0.00	168,601.20	628,200.00	628,200.00	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	209,397.87	0.00	0.00	0.00	90,602.13	209,397.87	0.00	0.00	90,602.13	300,000.00	300,000.00	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,114.94	0.00	0.00	0.00	347,545.04	34,114.94	0.00	0.00	347,545.04	381,659.98	381,659.98	0.00
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,967.28	0.00	0.00	0.00	165,490.78	20,967.28	0.00	0.00	165,490.78	186,458.06	186,458.06	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,097.36	0.00	0.00	0.00	20,167.25	3,097.36	0.00	0.00	20,167.25	23,264.61	23,264.61	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	288.79	0.00	0.00	0.00	2,021.48	288.79	0.00	0.00	2,021.48	2,310.27	2,310.27	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351,405.37	0.00	0.00	0.00	9,479.10	2,351,405.37	0.00	0.00	9,479.10	2,360,884.47	2,360,884.47	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	543,102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	543,102.59	0.00	0.00	0.00	543,102.59	543,102.59	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	27,064.76	0.00	0.00	0.00	225,781.99	27,064.76	0.00	0.00	225,781.99	252,846.75	252,846.75	0.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690.81	0.00	0.00	0.00	52,753.03	6,690.81	0.00	0.00	52,753.03	59,443.84	59,443.84	0.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	160,430.26	0.00	0.00	0.00	725.77	160,430.26	0.00	0.00	725.77	161,156.03	161,156.03	0.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	35,221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	35,221.61	0.00	0.00	0.00	35,221.61	35,221.61	0.00
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,316.71	0.00	0.00	0.00	104,316.71	104,316.71	104,316.71	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,008.13	0.00	0.00	0.00	41,008.13	41,008.13	41,008.13	0.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
03-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
03-00-00000-2231-020300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00

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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

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

Pág. 13 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Objeto-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,709.12	0.00	0.00	0.00	55,709.12	192,000.00	55,709.12	136,290.88
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,457.48	0.00	0.00	0.00	6,457.48	36,000.00	6,457.48	29,542.52
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	86,000.00	56,100.00	29,900.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	16,000.00	14,800.00	1,200.00
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,888.98	0.00	0.00	0.00	20,888.98	32,888.89	20,888.98	11,999.91
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.36	0.00	0.00	0.00	3,333.36	15,000.00	3,333.36	11,666.64
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,289.08	0.00	0.00	0.00	190,289.08	220,000.00	190,289.08	29,710.92
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,486.96	0.00	0.00	0.00	20,486.96	25,000.00	20,486.96	4,513.04
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	5,000.00	4,690.00	310.00
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
03-00-00000-3521-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
03-00-00000-3991-020300	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
08-00-00000-3991-020800	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
<b>FUN.: 3 SALUD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,540,260.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,732,338.92</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>SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,540,260.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,732,338.92</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,540,260.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,732,338.92</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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,247,908.47	0.00	0.00	1,246,383.69	4,247,908.47	0.00	0.00	1,246,383.69	5,494,292.16	5,494,292.16	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	885,711.30	0.00	0.00	319,088.70	885,711.30	0.00	0.00	319,088.70	1,204,800.00	1,204,800.00	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	56,823.28	0.00	0.00	1,530,241.42	56,823.28	0.00	0.00	1,530,241.42	1,587,064.70	1,587,064.70	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	151.21	0.00	0.00	1,398.72	151.21	0.00	0.00	1,398.72	1,549.93	1,549.93	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,134.59	0.00	0.00	0.00	1,269,134.59	0.00	0.00	0.00	1,269,134.59	1,269,134.59	0.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048.30	0.00	0.00	23,724.89	3,048.30	0.00	0.00	23,724.89	26,773.19	26,773.19	0.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	76,309.61	0.00	0.00	0.00	76,309.61	0.00	0.00	0.00	76,309.61	76,309.61	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.25	0.00	0.00	18,826.75	1,173.25	0.00	0.00	18,826.75	20,000.00	20,000.00	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,013.41	0.00	0.00	0.00	11,013.41	36,000.00	11,013.41	24,986.59
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424.48	0.00	0.00	0.00	4,424.48	4,424.48	4,424.48	0.00
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

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

Pág. 14 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,161.28	0.00	0.00	0.00	13,161.28	200,000.00	13,161.28	186,838.72
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
09-00-00000-2551-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
09-00-00000-2592-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	40,000.00	28,600.00	11,400.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.02	0.00	0.00	0.00	10,360.02	24,000.00	10,360.02	13,639.98
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,110.00	0.00	0.00	0.00	249,110.00	250,000.00	249,110.00	890.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.02	0.00	0.00	0.00	1,930.02	15,000.00	1,930.02	13,069.98
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,022.40	0.00	0.00	0.00	10,022.40	10,022.40	10,022.40	0.00
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,111.14	0.00	0.00	0.00	21,111.14	32,000.00	21,111.14	10,888.86
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,942.00	0.00	0.00	0.00	242,942.00	255,000.00	242,942.00	12,058.00
09-00-00000-3521-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-3991-020900	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,044,537.32	0.00	0.00	1,689,251.23	5,044,537.32	0.00	0.00	1,689,251.23	6,733,788.55	6,733,788.55	0.00	
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	964,221.36	0.00	0.00	321,411.60	964,221.36	0.00	0.00	321,411.60	1,285,632.96	1,285,632.96	0.00	
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	81,900.00	15,150.00	0.00	0.00	81,900.00	97,050.00	97,050.00	0.00	
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,619.93	0.00	0.00	0.00	1,523,619.93	0.00	0.00	0.00	1,523,619.93	1,523,619.93	0.00	
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,814.40	0.00	0.00	0.00	12,814.40	12,814.40	12,814.40	0.00	
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	93,524.84	0.00	0.00	0.00	93,524.84	0.00	0.00	0.00	93,524.84	93,524.84	0.00	
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,981.65	0.00	0.00	0.00	85,981.65	85,981.65	85,981.65	0.00	
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,708.17	0.00	0.00	0.00	3,708.17	24,000.00	3,708.17	20,291.83	
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,773.05	0.00	0.00	0.00	20,773.05	20,773.05	20,773.05	0.00	
10-00-00000-2171-021000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
10-00-00000-2173-021000	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	
10-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,006.48	0.00	0.00	0.00	15,006.48	60,000.00	15,006.48	44,993.52	

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

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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

Pág. 15 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- bra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	25,000.00	6,600.00	18,400.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	4,168.00	12,000.00	4,168.00	7,832.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,221.42	0.00	0.00	0.00	29,221.42	50,000.00	29,221.42	20,778.58
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091.00	0.00	0.00	0.00	4,091.00	5,000.00	4,091.00	909.00
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,331.39	0.00	0.00	0.00	23,331.39	37,000.00	23,331.39	13,668.61
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,335.06	0.00	0.00	0.00	12,335.06	15,000.00	12,335.06	2,664.94
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.01	0.00	24,000.01
10-00-00000-3991-021000	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
<b>PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</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>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>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>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>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>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>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>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>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>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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	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
<b>FF. : EA FISDMF AÑO EN CURSO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,464,047.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,165,721.57</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,165,162.42</b>	<b>0.00</b>	<b>189,165,162.42</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>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. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,165,162.42	0.00	189,165,162.42
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>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>12,430,341.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,655,695.02</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**

**EPE - BIS**

15-dic.-21

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

Pág. 16 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	12,430,341.04	0.00	0.00	1,655,695.02	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	12,430,341.04	0.00	0.00	1,655,695.02	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	12,430,341.04	0.00	0.00	1,655,695.02	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	1,800,236.41	0.00	0.00	0.00	1,800,236.41	0.00	0.00	0.00	1,800,236.41	1,800,236.41	0.00
11-05-21014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARRIERA 2DA ETAPA. FRACC. LA HORMIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,242.94	0.00	0.00	0.00	1,680,242.94	0.00	0.00	0.00	1,680,242.94	1,680,242.94	0.00
11-05-21015-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CAMPANARIO (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574,000.21	0.00	0.00	0.00	2,574,000.21	0.00	0.00	0.00	2,574,000.21	2,574,000.21	0.00
11-05-21016-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO DE MEXICANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,386.62	0.00	0.00	0.00	1,319,386.62	0.00	0.00	0.00	1,319,386.62	1,319,386.62	0.00
11-05-AD001-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234,996.46	0.00	0.00	265,004.00	3,234,996.46	0.00	0.00	265,004.00	3,500,000.46	3,500,000.46	0.00
11-05-AD002-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA (DEL SANTUARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,478.40	0.00	0.00	1,390,691.02	1,821,478.40	0.00	0.00	1,390,691.02	3,212,169.42	3,212,169.42	0.00
<b>PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,650.00	0.00	0.00	1,492,920.00	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 ECONOMICO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,650.00	0.00	0.00	1,492,920.00	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	2,344,650.00	0.00	0.00	1,492,920.00	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	2,344,650.00	0.00	0.00	1,492,920.00	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	2,344,650.00	0.00	0.00	1,492,920.00	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	2,344,650.00	0.00	0.00	1,492,920.00	2,344,650.00	0.00	0.00	1,492,920.00	3,837,570.00	3,837,570.00	0.00
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	20,559,334.74	0.00	0.00	2,683,407.11	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	20,559,334.74	0.00	0.00	2,683,407.11	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	20,559,334.74	0.00	0.00	2,683,407.11	20,559,334.74	0.00	0.00	2,683,407.11	23,242,741.85	23,242,741.85	0.00
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	20,559,334.74	0.00	0.00	2,683,407.11	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	20,559,334.74	0.00	0.00	2,683,407.11	20,559,334.74	0.00	0.00	2,683,407.11	23,242,741.85	23,242,741.85	0.00
10-02-AD006-6123-010900	REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SEDEM	0.00	0.00	0.00	0.00	5,723,805.70	0.00	0.00	1,128,294.19	5,723,805.70	0.00	0.00	1,128,294.19	6,852,099.89	6,852,099.89	0.00
02-01-21004-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES LLUVIA DE GRACIA Y GALILEA (FRACC. NOGALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,040.37	0.00	0.00	0.00	1,296,040.37	0.00	0.00	0.00	1,296,040.37	1,296,040.37	0.00
02-01-21017-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CERRADA SALOMON GONZALEZ BLANCO (FRACC. SANTO DOMINGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	976,622.37	0.00	0.00	0.00	976,622.37	0.00	0.00	0.00	976,622.37	976,622.37	0.00
19-01-21002-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN FRACCION MONTES AZULES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,900.71	0.00	0.00	0.00	2,641,900.71	0.00	0.00	0.00	2,641,900.71	2,641,900.71	0.00



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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

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

Pág. 17 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	1,563,217.26	0.00	0.00	0.00	1,563,217.26	0.00	0.00	0.00	1,563,217.26	1,563,217.26	0.00
20-01-21003-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 31 DE MARZO, 1RO DE MAYO Y 5 DE MAYO ( COL. BUOCRATAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073,922.75	0.00	0.00	0.00	2,073,922.75	0.00	0.00	0.00	2,073,922.75	2,073,922.75	0.00
20-01-21018-6141-010900	PAVIMENTACION EN PROLONGACION EJERCITO NACIONAL SEGUNDA ETAPA, BARRIO DE CUXTITALI	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653,430.64	0.00	0.00	0.00	2,653,430.64	0.00	0.00	0.00	2,653,430.64	2,653,430.64	0.00
24-01-21019-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RURAL DE SAN PEDRO LA TEJERIA A SAN JOSE DEL CARMEN EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,589.96	0.00	0.00	0.00	2,585,589.96	0.00	0.00	0.00	2,585,589.96	2,585,589.96	0.00
36-01-AD003-6141-010900	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,804.98	0.00	0.00	1,555,112.92	1,044,804.98	0.00	0.00	1,555,112.92	2,599,917.90	2,599,917.90	0.00
<b>PROG. : VI VIVIENDA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,129,721.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,333,699.44</b>	<b>3,129,721.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,333,699.44</b>	<b>7,463,420.67</b>	<b>7,463,420.67</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>3,129,721.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,333,699.44</b>	<b>3,129,721.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,333,699.44</b>	<b>7,463,420.67</b>	<b>7,463,420.67</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>0.00</b>	<b>3,129,721.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,333,699.44</b>	<b>3,129,721.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,333,699.44</b>	<b>7,463,420.67</b>	<b>7,463,420.67</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 5 VIVIENDA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,129,721.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,333,699.44</b>	<b>3,129,721.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,333,699.44</b>	<b>7,463,420.67</b>	<b>7,463,420.67</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,129,721.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,483,699.44</b>	<b>3,129,721.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,483,699.44</b>	<b>5,613,420.67</b>	<b>5,613,420.67</b>	<b>0.00</b>
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	3,129,721.23	0.00	0.00	2,483,699.44	3,129,721.23	0.00	0.00	2,483,699.44	5,613,420.67	5,613,420.67	0.00
<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>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>1,850,000.00</b>	<b>1,850,000.00</b>	<b>1,850,000.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00
<b>FF. : EB FISIMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		<b>0.00</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>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>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>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>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>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	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
<b>FF. : EC FISIMDF REFRENDOS</b>		<b>0.00</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>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>0.00</b>	<b>23,066,625.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,782,928.07</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>

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

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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

Pág. 18 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</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>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>0.00</b>	<b>23,066,625.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,782,928.07</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>0.00</b>	<b>23,066,625.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,782,928.07</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>0.00</b>	<b>23,066,625.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,782,928.07</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	0.00	0.00	0.00	0.00	258,023.25	0.00	0.00	0.00	258,023.25	258,023.25	258,023.25	0.00
03-01-20091-6121-010900	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (MANZANILLO II)	0.00	0.00	0.00	0.00	320,342.16	0.00	0.00	339,130.63	320,342.16	0.00	0.00	339,130.63	659,472.79	659,472.79	0.00
03-01-20113-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 20 M3 DE CAPACIDAD EN LA COL. LA ROCA	0.00	0.00	0.00	0.00	316,068.90	0.00	0.00	471,668.40	316,068.90	0.00	0.00	471,668.40	787,737.30	787,737.30	0.00
05-01-20069-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL ( SAN ANTONIO EL PROGRESO)	0.00	0.00	0.00	0.00	750,315.57	0.00	0.00	408,632.18	750,315.57	0.00	0.00	408,632.18	1,158,947.75	1,158,947.75	0.00
08-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078,678.67	0.00	0.00	568,736.40	2,078,678.67	0.00	0.00	568,736.40	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00
08-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269,858.46	0.00	0.00	622,406.64	2,269,858.46	0.00	0.00	622,406.64	2,892,265.10	2,892,265.10	0.00
08-01-20085-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	0.00	0.00	1,294,782.82	2,722,056.78	0.00	0.00	1,294,782.82	4,016,839.60	4,016,839.60	0.00
11-01-02096-6141-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL UTRILLA CC.T 07EPR0293T (RANCHO NUEVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	405,026.05	0.00	0.00	1,069,657.83	405,026.05	0.00	0.00	1,069,657.83	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00
11-01-19097-6141-010900	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR MARGINAL TRAMO PEQUEÑO SOL - COL. LA RAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,388.07	0.00	0.00	459,726.75	1,038,388.07	0.00	0.00	459,726.75	1,498,114.82	1,498,114.82	0.00
11-01-20036-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	76,690.56	0.00	0.00	731,278.38	76,690.56	0.00	0.00	731,278.38	807,968.94	807,968.94	0.00
11-01-20050-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 297 "JUAN BOSCO OCCHIENA (LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,327.70	0.00	0.00	0.00	540,327.70	540,327.70	540,327.70	0.00
11-01-20078-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ 1ERA ETAPA (COL. MAESTROS DE MEXICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915,301.30	0.00	0.00	922,437.23	1,915,301.30	0.00	0.00	922,437.23	2,837,738.53	2,837,738.53	0.00
11-01-20098-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS). 1ERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	413,848.72	0.00	0.00	837,440.80	413,848.72	0.00	0.00	837,440.80	1,251,289.52	1,251,289.52	0.00
11-01-20099-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL BOULEVARD JUAN SABINES (SANTA LUCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,960.24	0.00	0.00	1,176,146.49	1,241,960.24	0.00	0.00	1,176,146.49	2,418,106.73	2,418,106.73	0.00
11-01-20102-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DIFERENTES CALLES 1ERA ETAPA (COL. EL MESIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,049.70	0.00	0.00	1,029,468.72	1,001,049.70	0.00	0.00	1,029,468.72	2,030,518.42	2,030,518.42	0.00
11-05-20061-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,125.93	0.00	0.00	0.00	382,125.93	382,125.93	382,125.93	0.00
11-05-20081-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. AMBAR (COL. LAS NUBES)	0.00	0.00	0.00	0.00	380,748.38	0.00	0.00	312,097.88	380,748.38	0.00	0.00	312,097.88	692,846.26	692,846.26	0.00
11-05-20115-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. CARLOS MA. BUSTAMANTE (COL. MORELOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,495.36	0.00	0.00	3,209,456.20	1,250,495.36	0.00	0.00	3,209,456.20	4,459,951.56	4,459,951.56	0.00
05-05-20033-6143-010900	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL (BENITO JUAREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,741.83	0.00	0.00	0.00	813,741.83	813,741.83	813,741.83	0.00
11-05-02043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ( SAN JOSE EL RECUERDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332.22	0.00	0.00	594,092.48	3,332.22	0.00	0.00	594,092.48	597,424.70	597,424.70	0.00
11-05-20019-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO RABASA (COL. BELIZARIO DOMINGUEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,145.07	0.00	0.00	0.00	457,145.07	457,145.07	457,145.07	0.00

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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

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

Pág. 19 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-05-20020-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO (COL 31 DE MARZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,238.48	0.00	0.00	956,748.95	7,238.48	0.00	0.00	956,748.95	963,987.43	963,987.43	0.00
11-05-20021-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 13 DE OCTUBRE Y CERRADA 28 DE AGOSTO ( FRACC. SANTA MARIA I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,667.13	0.00	0.00	0.00	404,667.13	404,667.13	404,667.13	0.00
11-05-20023-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA 1RA ETAPA (RIO JORDAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	200,647.61	0.00	0.00	601,748.82	200,647.61	0.00	0.00	601,748.82	802,396.43	802,396.43	0.00
11-05-20029-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROBLAR Y CALLE BELEN 1ERA ETAPA (DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,460.87	0.00	0.00	0.00	381,460.87	381,460.87	381,460.87	0.00
11-05-20031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE YAJALON (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,356.03	0.00	0.00	0.00	202,356.03	202,356.03	202,356.03	0.00
11-05-20035-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, 1ER CERRADA 9 ENERO, CERRADA TEJERIA Y AV. FELIPE W. MIJANGOS (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,801.80	0.00	0.00	0.00	337,801.80	337,801.80	337,801.80	0.00
11-05-20039-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARGARITAS 1ERA ETAPA (COL RIVERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	578,772.17	0.00	0.00	864,762.70	578,772.17	0.00	0.00	864,762.70	1,443,534.87	1,443,534.87	0.00
11-05-20040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GEOLOGOS ( COL. PRUDENCIO MOSCOSO)	0.00	0.00	0.00	0.00	536,780.67	0.00	0.00	352,648.10	536,780.67	0.00	0.00	352,648.10	889,428.77	889,428.77	0.00
11-05-20052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 1RA ETAPA (31 DE MARZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,796.73	0.00	0.00	0.00	389,796.73	389,796.73	389,796.73	0.00
11-05-20062-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA (1ERA ETAPA) COL SAN VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	632,169.65	0.00	0.00	868,651.05	632,169.65	0.00	0.00	868,651.05	1,500,820.70	1,500,820.70	0.00
11-05-20063-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CALLE DE LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,720.93	0.00	0.00	832,401.41	1,262,720.93	0.00	0.00	832,401.41	2,095,122.34	2,095,122.34	0.00
11-05-20070-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARIERRA (1ERA ETAPA). FRACC. LA HORMIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,462.40	0.00	0.00	0.00	563,462.40	563,462.40	563,462.40	0.00
11-05-20074-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GRAL. IGNACIO COLLAZO PANCHIN Y GRAL. LUCAS PEREZ (SAN JUAN DEL BOSQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,581.38	0.00	0.00	0.00	803,581.38	803,581.38	803,581.38	0.00
11-05-20075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICO (PRIMERA ETAPA). COL DAMASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	389,513.02	0.00	0.00	718,212.91	389,513.02	0.00	0.00	718,212.91	1,107,725.93	1,107,725.93	0.00
11-05-20076-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAGUNA TZISCAO (COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,266.30	0.00	0.00	809,108.51	1,364,266.30	0.00	0.00	809,108.51	2,173,374.81	2,173,374.81	0.00
11-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	0.00	516,606.50	0.00	0.00	819,363.90	516,606.50	0.00	0.00	819,363.90	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00
11-05-20089-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES VIOLETAS Y ORQUIDEAS (COL. JARDINES DEL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,901.69	0.00	0.00	0.00	579,901.69	579,901.69	579,901.69	0.00
11-05-20095-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ 1ERA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,160.10	0.00	0.00	0.00	768,160.10	768,160.10	768,160.10	0.00
11-05-20097-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (1RA ETAPA). B. DE SAN RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	554,655.45	0.00	0.00	966,706.75	554,655.45	0.00	0.00	966,706.75	1,521,362.20	1,521,362.20	0.00
11-05-20105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (COL. NUEVA MARAVILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	839,093.15	0.00	0.00	1,180,058.63	839,093.15	0.00	0.00	1,180,058.63	2,019,151.78	2,019,151.78	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	605,012.28	0.00	0.00	0.00	605,012.28	605,012.28	605,012.28	0.00
11-02-20013-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACION 9 DE ENERO. (ONCE CUARTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,792.32	0.00	0.00	0.00	277,792.32	277,792.32	277,792.32	0.00

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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

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

Pág. 20 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
<b>PROG. : ED EDUCACION</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	524,537.92	0.00	0.00	1,663,051.59	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	0.00	524,537.92	0.00	0.00	1,663,051.59	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	0.00	524,537.92	0.00	0.00	1,663,051.59	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	0.00	524,537.92	0.00	0.00	1,663,051.59	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	0.00	524,537.92	0.00	0.00	1,663,051.59	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	0.00	524,537.92	0.00	0.00	451,969.50	524,537.92	0.00	0.00	451,969.50	976,507.42	976,507.42	0.00
25-01-20071-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. URB. PAULO FREIRE (MOLINO UTRILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,082.09	0.00	0.00	0.00	1,211,082.09	1,211,082.09	1,211,082.09	0.00
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	12,689,551.97	0.00	0.00	20,713,892.51	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	0.00	12,689,551.97	0.00	0.00	20,713,892.51	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	0.00	12,689,551.97	0.00	0.00	20,713,892.51	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	0.00	10,264,275.29	0.00	0.00	17,772,982.88	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	0.00	10,034,934.18	0.00	0.00	17,543,641.75	10,034,934.18	0.00	0.00	17,543,641.75	27,578,575.93	27,578,575.93	0.00
10-01-20015-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (TLAXCALA II)	0.00	0.00	0.00	0.00	599,453.04	0.00	0.00	853,779.93	599,453.04	0.00	0.00	853,779.93	1,453,232.97	1,453,232.97	0.00
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	310,079.43	0.00	0.00	685,511.94	310,079.43	0.00	0.00	685,511.94	995,591.37	995,591.37	0.00
30-01-20080-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (COL. ALVARO OBREGON)	0.00	0.00	0.00	0.00	382,268.83	0.00	0.00	548,096.75	382,268.83	0.00	0.00	548,096.75	930,365.58	930,365.58	0.00
30-01-20114-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	309,671.04	0.00	0.00	901,029.61	309,671.04	0.00	0.00	901,029.61	1,210,700.65	1,210,700.65	0.00
02-01-20022-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ESMERALDA (FRACC. EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,637.65	0.00	0.00	0.00	314,637.65	314,637.65	314,637.65	0.00
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,801.27	0.00	0.00	741,593.83	1,690,801.27	0.00	0.00	741,593.83	2,432,395.10	2,432,395.10	0.00
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA ( LA FLORECILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	186,663.81	0.00	0.00	303,876.28	186,663.81	0.00	0.00	303,876.28	490,540.09	490,540.09	0.00
02-01-20103-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	405,354.69	0.00	0.00	1,010,198.96	405,354.69	0.00	0.00	1,010,198.96	1,415,553.65	1,415,553.65	0.00
18-01-20122-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PUBLICO (QUINTA SAN MARTIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	714,889.36	0.00	0.00	844,179.00	714,889.36	0.00	0.00	844,179.00	1,559,068.36	1,559,068.36	0.00
20-01-20056-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO 1RA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC	0.00	0.00	0.00	0.00	105,055.11	0.00	0.00	334,012.93	105,055.11	0.00	0.00	334,012.93	439,068.04	439,068.04	0.00
20-01-20058-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRADOR COMUNIDAD SANTA CRUZ EL PINAR	0.00	0.00	0.00	0.00	851,647.60	0.00	0.00	602,911.16	851,647.60	0.00	0.00	602,911.16	1,454,558.76	1,454,558.76	0.00
20-01-20086-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO ( COL. SAN JUAN MIGUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,167.48	0.00	0.00	0.00	64,167.48	64,167.48	64,167.48	0.00
20-01-20088-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA CERREDA LA ERA. (FRACC. LA ERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	781,246.66	0.00	0.00	1,185,585.85	781,246.66	0.00	0.00	1,185,585.85	1,966,832.51	1,966,832.51	0.00

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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

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

Pág. 21 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
20-01-20090-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA Y TERCERA PRIVADA DEL SANTUARIO (B. EL SANTUARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	780,801.85	0.00	0.00	673,009.19	780,801.85	0.00	0.00	673,009.19	1,453,811.04	1,453,811.04	0.00
20-01-20101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PIÑON, CALLE CIPRES Y CALLE EUCALIPTO 1ERA ETAPA (COL. EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	711,207.56	0.00	0.00	423,499.25	711,207.56	0.00	0.00	423,499.25	1,134,706.81	1,134,706.81	0.00
20-01-20111-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA IGLESIA (MA. DE AUXILIADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,440.83	0.00	0.00	0.00	763,440.83	763,440.83	763,440.83	0.00
24-01-20093-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO RANCHERIA BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,224.58	0.00	0.00	0.00	178,224.58	178,224.58	178,224.58	0.00
29-01-20028-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE AV. REFUGIO (COL. SANTA FE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,519.06	0.00	0.00	0.00	128,519.06	128,519.06	128,519.06	0.00
29-01-20109-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE TACUBA (SAN FELIPE ECATEPEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	212,946.04	0.00	0.00	628,821.44	212,946.04	0.00	0.00	628,821.44	841,767.48	841,767.48	0.00
02-02-C0065-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COM. MITZITON)	0.00	0.00	0.00	0.00	25,098.45	0.00	0.00	217,970.32	25,098.45	0.00	0.00	217,970.32	243,068.77	243,068.77	0.00
18-05-20119-6143-010900	REHABILITACION DE GRADAS DE LA CALLE COMITAN (COL. LAS DELICIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	743,732.76	0.00	0.00	553,832.37	743,732.76	0.00	0.00	553,832.37	1,297,565.13	1,297,565.13	0.00
35-04-20116-6143-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO (FRACC. BOSQUES DEL PEDREGAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,482.28	0.00	0.00	0.00	940,482.28	940,482.28	940,482.28	0.00
05-01-20068-6151-010900	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA COMUNIDA DE TONTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	583,139.58	0.00	0.00	1,495,751.30	583,139.58	0.00	0.00	1,495,751.30	2,078,890.88	2,078,890.88	0.00
05-01-20094-6151-010900	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALE (RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO), EJIDO EL PINAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,445.06	0.00	0.00	0.00	328,445.06	328,445.06	328,445.06	0.00
09-03-18125-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CERRADA DEL PERIFERICO Y CALLEJON (B. EL SANTUARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,993.52	0.00	0.00	0.00	664,993.52	664,993.52	664,993.52	0.00
09-01-20018-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 4TA ETAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	640,877.10	0.00	0.00	735,778.49	640,877.10	0.00	0.00	735,778.49	1,376,655.59	1,376,655.59	0.00
09-04-20054-6154-010900	AMPLIACION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (HUIITEPEC OCOTAL SECCION II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	1,421,292.69	1,421,292.69	0.00
<b>LOC.: 0065 - LA LAGUNITA</b>		<b>0.00</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>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	0.00	229,341.11	0.00	0.00	229,341.13	229,341.11	0.00	0.00	229,341.13	458,682.24	458,682.24	0.00
<b>SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO</b>		<b>0.00</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>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>0.00</b>	<b>2,425,276.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,940,909.63</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	0.00	0.00	0.00	0.00	904,871.64	0.00	0.00	0.00	904,871.64	904,871.64	904,871.64	0.00
03-01-20027-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (EL GUAYABAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	501,681.42	0.00	0.00	245,954.54	501,681.42	0.00	0.00	245,954.54	747,635.96	747,635.96	0.00
03-01-20048-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LOS LLANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	251,113.57	0.00	0.00	431,353.51	251,113.57	0.00	0.00	431,353.51	682,467.08	682,467.08	0.00
03-01-20104-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SEGUNDA NUEVA JERUSALEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,481.69	0.00	0.00	1,358,729.94	1,672,481.69	0.00	0.00	1,358,729.94	3,031,211.63	3,031,211.63	0.00
<b>PROG. : VI VIVIENDA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>781,492.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>698,026.98</b>	<b>781,492.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>698,026.98</b>	<b>1,479,519.27</b>	<b>1,479,519.27</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>781,492.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>698,026.98</b>	<b>781,492.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>698,026.98</b>	<b>1,479,519.27</b>	<b>1,479,519.27</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 - BIS**

15-dic.-21

Pág. 22 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	781,492.29	0.00	0.00	698,026.98	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	0.00	781,492.29	0.00	0.00	698,026.98	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	0.00	781,492.29	0.00	0.00	698,026.98	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	0.00	781,492.29	0.00	0.00	698,026.98	781,492.29	0.00	0.00	698,026.98	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00
<b>FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,732,920.00	0.00	148,732,920.00
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,732,920.00	0.00	148,732,920.00
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,732,920.00	0.00	148,732,920.00
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,732,920.00	0.00	148,732,920.00
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,732,920.00	0.00	148,732,920.00
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	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>FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	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	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	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	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	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	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	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	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	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	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00
<b>T otal General</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	259,811,403.7	0.00	0.00	154,997,198.5	259,811,403.77	0.00	0.00	154,997,198.58	789,832,711.98	414,808,602.35	375,024,109.63

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

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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

Pág. 23 de 23

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

**ELABORÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE