

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EAEPE-FF

15-dic.-21

Pág. 1 de 21

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1	RECURSOS FISCALES	306,846,777.31	0.00	306,846,777.31	90,438,448.59	90,438,448.59	216,408,328.72
2240207000000015460207000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	19,766.98	0.00	19,766.98	0.00	0.00	19,766.98
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	15,000.00	90,000.00	87,914.07	87,914.07	2,085.93
2110202000000035110202000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1310102000000038510102000001AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035110201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1520104000000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2560210000000017130210000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	85,981.65	85,981.65	85,981.65	85,981.65	0.00
1390105000000025310105000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,000.00	0.00	186,000.00	43,721.85	43,721.85	142,278.15
1210106000000011310106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,266,180.10	0.00	1,266,180.10	315,754.56	315,754.56	950,425.54
1390110000000021210107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2260208000000022110208000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2240207000000013210207000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	866.33	866.33	750.82	750.82	115.51
2560210000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	3,708.17	3,708.17	20,291.83
1390110000000037510107000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
4210110000000044110104000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	5,836,914.52	5,836,914.52	5,836,914.52	5,836,914.52	0.00
2260203000000033940203000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	32,888.89	32,888.89	20,888.98	20,888.98	11,999.91
1320103000000017130103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	18,722.75	18,722.75	1,277.25
1110101000000038510101000001AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,600,000.00	-619,600.72	2,980,399.28	0.00	0.00	2,980,399.28
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1390110000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	327,836.54	0.00	327,836.54	0.00	0.00	327,836.54
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	10,150.00	10,150.00	13,850.00
2320209000000031410209000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	1,930.02	1,930.02	13,069.98
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,742,000.00	0.00	2,742,000.00	642,302.10	642,302.10	2,099,697.90
1210106000000025310106000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	4,002.26	4,002.26	7,997.74
2320209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,204,800.00	0.00	1,204,800.00	319,088.70	319,088.70	885,711.30

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EAEPE-FF

15-dic.-21

Pág. 2 de 21

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	440,121.60	440,121.60	2,799,878.40
2240207000000021210207000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
2260203000000012210203000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	381,659.98	381,659.98	347,545.04	347,545.04	34,114.94
2260208000000021110208000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1710201000000013310201000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,000.00	5,000.00	3,609.78	3,609.78	1,390.22
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	707.99	707.99	707.99	707.99	0.00
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.01	0.00	24,000.01	0.00	0.00	24,000.01
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	128,000.00	-50,000.00	78,000.00	13,641.10	13,641.10	64,358.90
2240207000000035210207000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	11,600.00	11,600.00	6,400.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	14,522.63	14,522.63	477.37
2560210000000013310210000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	12,814.40	12,814.40	12,814.40	12,814.40	0.00
1520104000000033960104000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1210106000000039910106000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1390105000000039910105000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	0.00	120,000.00	6,902.00	6,902.00	113,098.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2260203000000033960203000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,690.00	4,690.00	310.00
2260208000000035510208000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2320209000000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	13,161.28	13,161.28	186,838.72
2110202000000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2240207000000033940207000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	1,666.68	1,666.68	8,333.32
1310102000000039910102000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1390109000000037920109000001AA	HOSPEDAJE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1390109000000013210109000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	2,368.02	2,368.02	2,079.24	2,079.24	288.78
2560210000000025310210000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	15,006.48	15,006.48	44,993.52
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	0.00	35,000.00	14,000.00	14,000.00	21,000.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	8,262.30	8,262.30	15,737.70

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EAEPE-FF

15-dic.-21

Pág. 3 de 21

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000025310202000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,000.00	-120,000.00	480,000.00	21,404.37	21,404.37	458,595.63
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	543,102.59	0.00	543,102.59	0.00	0.00	543,102.59
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,711,190.80	0.00	1,711,190.80	0.00	0.00	1,711,190.80
1390109000000017130109000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	73,819.19	73,819.19	60,478.53	60,478.53	13,340.66
2560210000000035210210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1710201000000039910201000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1390105000000039920105000001AA	OTROS SEGUROS	0.00	2,224,263.73	2,224,263.73	2,213,730.90	2,213,730.90	10,532.83
1520104000000015460104000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	106,341.14	0.00	106,341.14	0.00	0.00	106,341.14
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,335.35	0.00	94,335.35	0.00	0.00	94,335.35
1390105000000037920105000001AA	HOSPEDAJE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1110101000000025310101000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	3,373.23	3,373.23	8,626.77
1390105000000017130105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	192,152.54	192,152.54	2,007,847.46
23202090000000033950209000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	255,000.00	255,000.00	242,942.00	242,942.00	12,058.00
2260203000000011310203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,603,234.40	0.00	11,603,234.40	2,901,893.68	2,901,893.68	8,701,340.72
2320209000000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2260203000000022110203000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,380,000.00	-1,010,000.00	370,000.00	264,104.00	264,104.00	105,896.00
22602080000000033940208000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	3,333.36	3,333.36	11,666.64
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2240207000000017130207000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	70,000.00	70,000.00	65,334.11	65,334.11	4,665.89
13901090000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	750,000.00	-200,000.00	550,000.00	125,400.00	125,400.00	424,600.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	100,000.00	100,000.00	95,686.80	95,686.80	4,313.20
1390105000000027210105000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
21102020000000033950202000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	88,000.00	88,000.00	72,569.00	72,569.00	15,431.00
2240207000000011310207000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,423,222.74	0.00	1,423,222.74	355,806.18	355,806.18	1,067,416.56
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	22,135.17	22,135.17	7,864.83
21102020000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	21,193,914.13	0.00	21,193,914.13	3,285,537.20	3,285,537.20	17,908,376.93

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EAEPE-FF

15-dic.-21

Pág. 4 de 21

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
132010300000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	400,000.00	-155,000.00	245,000.00	20,531.51	20,531.51	224,468.49
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2320209000000013210209000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,549.93	1,549.93	1,398.72	1,398.72	151.21
2240207000000039910207000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2560210000000021710210000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2240207000000024910207000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	40,600.00	40,600.00	19,400.00
2560210000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
1110101000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1390105000000036110105000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1390105000000015460105000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	243,634.12	0.00	243,634.12	0.00	0.00	243,634.12
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	9,450.00	9,450.00	40,550.00
1320103000000022310103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2260203000000035110203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,500,000.00	-2,339,081.59	160,918.41	148,418.41	148,418.41	12,500.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	738,950.00	738,950.00	1,661,050.00
1390105000000011310105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,795,561.89	0.00	9,795,561.89	2,452,802.59	2,452,802.59	7,342,759.30
23202090000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	40,000.00	40,000.00	28,600.00	28,600.00	11,400.00
1520104000000033950104000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	136,000.00	136,000.00	121,181.60	121,181.60	14,818.40
2320209000000021110209000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	11,013.41	11,013.41	24,986.59
1210106000000031810106000001AA	SERVICIO POSTAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2560210000000033620210000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	5,000.00	5,000.00	4,091.00	4,091.00	909.00
1520104000000012210104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	271,249.65	271,249.65	232,499.70	232,499.70	38,749.95
2260208000000033950208000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	20,486.96	20,486.96	4,513.04
2320209000000029110209000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	10,360.02	10,360.02	13,639.98
1390109000000024310109000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	4,200.00	4,200.00	20,800.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EAEPE-FF

15-dic.-21

Pág. 5 de 21

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000022110202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	-115,849.41	124,150.59	93,800.00	93,800.00	30,350.59
2260208000000011310208000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,535,956.19	0.00	2,535,956.19	623,382.34	623,382.34	1,912,573.85
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
2560210000000021720210000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2560210000000022310210000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1390109000000011310109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,566,124.12	0.00	7,566,124.12	1,826,475.79	1,826,475.79	5,739,648.33
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	35,000.00	35,000.00	33,640.00	33,640.00	1,360.00
1390105000000015920105000001AA	DESPENSA	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	2,911,720.00	2,911,720.00	9,088,280.00
2240207000000035510207000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2260203000000021210203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	429,388.13	0.00	429,388.13	0.00	0.00	429,388.13
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1390105000000037110105000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	16,559.74	16,559.74	223,440.26
1710201000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2560210000000033940210000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	37,000.00	37,000.00	23,331.39	23,331.39	13,668.61
2320209000000021210209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2560210000000026110210000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	25,000.00	25,000.00	6,600.00	6,600.00	18,400.00
1210106000000031910106000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000039920102000001AA	OTROS SEGUROS	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	6,736.41	6,736.41	1,673,263.59
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2110202000000017130202000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	37,541.62	37,541.62	2,458.38
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	29,495.00	29,495.00	70,505.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	3,600,000.00	-1,500,000.00	2,100,000.00	1,905,800.00	1,905,800.00	194,200.00
1710201000000028210201000001AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000033950102000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	148,686.40	148,686.40	1,313.60
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,920,263.16	0.00	2,920,263.16	3,333.34	3,333.34	2,916,929.82

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EAEPE-FF

15-dic.-21

Pág. 6 de 21

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	94,000.00	0.00	94,000.00	24,468.00	24,468.00	69,532.00
226020800000012210208000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	186,458.06	186,458.06	165,490.78	165,490.78	20,967.28
256021000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1390110000000037920107000001AA	HOSPEDAJE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	25,000.00	25,000.00	16,235.50	16,235.50	8,764.50
1390105000000034710105000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1520104000000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	16,613.74	16,613.74	63,386.26
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	22,000.00	22,000.00	18,000.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	0.00	28,000.00	2,885.62	2,885.62	25,114.38
1310102000000039930102000001AA	OTROS SERVICIOS	0.00	12,542,387.56	12,542,387.56	12,542,387.56	12,542,387.56	0.00
1320103000000033940103000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	50,555.57	50,555.57	9,444.43
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000022310203000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2560210000000031410210000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	29,221.42	29,221.42	20,778.58
1390105000000015110105000001AA	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	18,000.00	0.00	18,000.00	16,500.00	16,500.00	1,500.00
2320209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,269,134.59	0.00	1,269,134.59	0.00	0.00	1,269,134.59
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	3,420.00	3,420.00	56,580.00
1710201000000033410201000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1210106000000022110106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1390110000000035210107000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	608,801.89	608,801.89	530,906.30	530,906.30	77,895.59
1710201000000012210201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	41,200.00	41,200.00	35,200.00	35,200.00	6,000.00
2110202000000032110202000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,000.00	0.00	240,000.00	60,000.30	60,000.30	179,999.70
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	6,425.00	6,425.00	33,575.00
2240207000000022310207000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2320209000000033620209000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	10,022.40	10,022.40	10,022.40	10,022.40	0.00
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EAEPE-FF

15-dic.-21

Pág. 7 de 21

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
25602100000001322021000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,523,619.93	0.00	1,523,619.93	0.00	0.00	1,523,619.93
13101020000002152010200001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
13901050000003181010500001AA	SERVICIO POSTAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
13101020000009411010200001AA	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	18,026,833.17	18,026,833.17	18,026,833.17	18,026,833.17	0.00
13901100000001131010700001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,459,730.78	0.00	1,459,730.78	339,732.72	339,732.72	1,119,998.06
13901090000003396010900001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
171020100000003394020100001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	555.56	555.56	9,444.44
13201030000002531010300001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	3,676.09	3,676.09	16,323.91
15201040000003141010400001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	14,950.94	14,950.94	55,049.06
13901050000001322010500001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,800,000.87	0.00	3,800,000.87	1,137.08	1,137.08	3,798,863.79
226020300000003521020300001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
13101020000003831010200001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000003511010900001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
226020800000003991020800001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
111010100000001111010100001AA	DIETAS	5,830,644.96	0.00	5,830,644.96	1,245,005.77	1,245,005.77	4,585,639.19
131010200000002231010200001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13201030000001331010300001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
131010200000003911010200001AA	FUNERALES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000003991010300001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
121010600000001546010600001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,585.83	0.00	17,585.83	0.00	0.00	17,585.83
211020200000003551020200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
171020100000003521020100001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
171020100000003395020100001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	18,007.72	18,007.72	6,992.28
13901100000002531010700001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	973.16	973.16	23,026.84
226020800000002521020800001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
232020900000003991020900001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
132010300000001221010300001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	136,000.65	136,000.65	116,000.55	116,000.55	20,000.10
226020800000001331020800001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	35,443.84	59,443.84	52,753.03	52,753.03	6,690.81
224020700000002911020700001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	1,500.00	1,500.00	22,500.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EAEPE-FF

15-dic.-21

Pág. 8 de 21

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000015460109000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	105,085.06	0.00	105,085.06	0.00	0.00	105,085.06
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,811,210.07	0.00	2,811,210.07	0.00	0.00	2,811,210.07
2320209000000033940209000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	32,000.00	32,000.00	21,111.14	21,111.14	10,888.86
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2110202000000021110202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	4,817.02	4,817.02	13,182.98
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	0.00	500,000.00	13,260.59	13,260.59	486,739.41
1390105000000039220105000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,644,252.00	-16,469,857.05	-825,605.05	-825,605.05	-825,605.05	0.00
1520104000000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	496.00	496.00	4,504.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	0.00	16,000.00	14,800.00	14,800.00	1,200.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,751,319.42	0.00	1,751,319.42	1,250.00	1,250.00	1,750,069.42
1520104000000033940104000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	12,000.06	12,000.06	7,999.94
2260203000000015460203000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	161,156.03	0.00	161,156.03	725.77	725.77	160,430.26
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	1,200.00	1,200.00	28,800.00
1520104000000039910104000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1390110000000026110107000001AA	COMBUSTIBLES	18,000.00	20,000.00	38,000.00	22,000.00	22,000.00	16,000.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2260208000000025310208000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	6,457.48	6,457.48	29,542.52
1390109000000025310109000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,000.00	0.00	124,000.00	20,392.27	20,392.27	103,607.73
2560210000000011310210000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,733,788.55	0.00	6,733,788.55	1,689,251.23	1,689,251.23	5,044,537.32
1390105000000012210105000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	271,109.42	271,109.42	233,221.52	233,221.52	37,887.90
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1390110000000012210107000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	108,498.60	108,498.60	92,998.80	92,998.80	15,499.80
1390110000000033950107000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	720.98	720.98	4,279.02
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1310102000000015460102000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	100,904.47	0.00	100,904.47	0.00	0.00	100,904.47

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EAEPE-FF

15-dic.-21

Pág. 9 de 21

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000021610207000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2320209000000013310209000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	26,773.19	26,773.19	23,724.89	23,724.89	3,048.30
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,028,775.92	0.00	2,028,775.92	0.00	0.00	2,028,775.92
1310102000000013310102000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	81,002.74	81,002.74	65,991.33	65,991.33	15,011.41
1310102000000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	0.00	240,000.00	33,000.00	33,000.00	207,000.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500,000.00	-2,446,909.00	53,091.00	53,091.00	53,091.00	0.00
2260208000000035210208000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1390105000000033940105000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	95,000.00	95,000.00	93,333.46	93,333.46	1,666.54
2110202000000037920202000001AA	HOSPEDAJE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2260203000000025310203000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	192,000.00	0.00	192,000.00	55,709.12	55,709.12	136,290.88
1390109000000039910109000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,968,720.60	0.00	1,968,720.60	237,179.70	237,179.70	1,731,540.90
2260208000000022310208000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	34,100.00	34,100.00	115,900.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	465,649.70	465,649.70	1,934,350.30
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,582,353.65	1,582,353.65	1,358,278.70	1,358,278.70	224,074.95
1390110000000022110107000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2320209000000035210209000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2240207000000025310207000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	1,946.07	1,946.07	43,053.93
1390105000000035810105000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1520104000000017130104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	231,781.08	0.00	231,781.08	148,004.51	148,004.51	83,776.57
2110202000000011310202000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,986,816.73	0.00	13,986,816.73	3,491,906.41	3,491,906.41	10,494,910.32
1710201000000015460201000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,738.24	0.00	6,738.24	0.00	0.00	6,738.24

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EAEPE-FF

15-dic.-21

Pág. 10 de 21

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000001611010500001AA	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
21102020000001331020200001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	900,000.00	408,111.91	1,308,111.91	1,147,093.63	1,147,093.63	161,018.28
21102020000003394020200001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	102,000.00	102,000.00	91,111.17	91,111.17	10,888.83
13101020000003551010200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
13901090000002231010900001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
15201040000003181010400001AA	SERVICIO POSTAL	6,000.00	0.00	6,000.00	2,225.35	2,225.35	3,774.65
13901100000001546010700001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	20,274.04	0.00	20,274.04	0.00	0.00	20,274.04
13101020000004412010200001AA	PREMIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
13101020000001221010200001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	928,621.07	928,621.07	781,803.67	781,803.67	146,817.40
13101020000003841010200001AA	EXPOSICIONES	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000001131010100001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,658,804.20	0.00	1,658,804.20	384,701.10	384,701.10	1,274,103.10
22602030000001134020300001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	628,200.00	0.00	628,200.00	168,601.20	168,601.20	459,598.80
22602030000003395020300001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	220,000.00	220,000.00	190,289.08	190,289.08	29,710.92
22602080000001713020800001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	41,008.13	41,008.13	41,008.13	41,008.13	0.00
22602080000002121020800001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
23202090000002541020900001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
13901050000003511010500001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
15201040000002121010400001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	54,925.28	54,925.28	45,074.72
213031205PIM016143010900001AA	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	10,739,637.21	0.00	10,739,637.21	0.00	0.00	10,739,637.21
25602100000002161021000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	2,773.05	20,773.05	20,773.05	20,773.05	0.00
13101020000002121010200001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	695.07	695.07	9,304.93
13901100000003991010700001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
13101020000002482010200001AA	PLANTAS DE ORNATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
224020700000003141020700001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
131010200000003711010200001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	0.00	80,000.00	16,438.01	16,438.01	63,561.99
12101060000003394010600001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	2,222.24	2,222.24	9,777.76
13901050000001532010500001AA	PENSIONES	7,746,094.77	0.00	7,746,094.77	1,995,690.31	1,995,690.31	5,750,404.46
13901090000002121010900001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,000.00	0.00	38,000.00	2,012.83	2,012.83	35,987.17
21102020000002121020200001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
17102010000002161020100001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EAEPE-FF

15-dic.-21

Pág. 11 de 21

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1390105000000039930105000001AA	OTROS SERVICIOS	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
1390105000000033960105000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,025.00	5,025.00	2,805.00	2,805.00	2,220.00
1110101000000015460101000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	23,038.95	0.00	23,038.95	0.00	0.00	23,038.95
1320103000000011310103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,366,956.67	0.00	1,366,956.67	307,497.78	307,497.78	1,059,458.89
1390105000000033950105000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	280,000.00	280,000.00	270,599.10	270,599.10	9,400.90
2260203000000013310203000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	192,846.75	252,846.75	225,781.99	225,781.99	27,064.76
1210106000000031410106000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2240207000000013310207000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	11,166.22	11,166.22	48,833.78
1390110000000037210107000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2560210000000033950210000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	12,335.06	12,335.06	2,664.94
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1110101000000033940101000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	3,333.35	3,333.35	6,666.65
2110202000000022310202000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2560210000000035510210000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2560210000000015460210000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	93,524.84	0.00	93,524.84	0.00	0.00	93,524.84
1390105000000032210105000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	4,408.00	4,408.00	10,592.00
1520104000000034710104000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00
1320103000000015460103000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,985.51	0.00	18,985.51	0.00	0.00	18,985.51
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,626,000.00	0.00	15,626,000.00	1,462,454.33	1,462,454.33	14,163,545.67
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	10,858.88	10,858.88	34,141.12
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000011310102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,265,121.75	0.00	7,265,121.75	1,748,429.87	1,748,429.87	5,516,691.88
1710201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1390105000000013310105000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	14,068.11	74,068.11	68,164.05	68,164.05	5,904.06
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	34,051.66	34,051.66	31,000.46	31,000.46	3,051.20
2320209000000022310209000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EAEPE-FF

15-dic.-21

Pág. 12 de 21

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2320209000000011310209000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,494,292.16	0.00	5,494,292.16	1,246,383.69	1,246,383.69	4,247,908.47
1210106000000022310106000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2260203000000017130203000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	104,316.71	104,316.71	104,316.71	104,316.71	0.00
1390109000000033950109000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	55,304.72	55,304.72	4,695.28
1310102000000024310102000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	3,717.41	3,717.41	3,717.41	3,717.41	0.00
2260203000000039910203000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
1520104000000015920104000001AA	DESPENSA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2260208000000015460208000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	35,221.61	0.00	35,221.61	0.00	0.00	35,221.61
1310102000000033420102000001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2560210000000039910210000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	549,307.56	0.00	549,307.56	137,326.50	137,326.50	411,981.06
1310102000000024110102000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	4,890.36	4,890.36	5,109.64
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	34,000.00	0.00	34,000.00	15,000.00	15,000.00	19,000.00
1390105000000032910105000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
2110202000000015460202000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	194,261.34	0.00	194,261.34	0.00	0.00	194,261.34
1390109000000013310109000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	18,850.48	78,850.48	72,866.31	72,866.31	5,984.17
1210106000000037920106000001AA	HOSPEDAJE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	10,591.48	10,591.48	1,408.52
1390105000000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,800,000.00	-2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	1,340,685.46	1,340,685.46	4,259,314.54
1110101000000031410101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	2,397.04	2,397.04	21,602.96
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	3,778.58	3,778.58	496,221.42
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,164,000.00	0.00	1,164,000.00	229,000.00	229,000.00	935,000.00
2320209000000025920209000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1320103000000033950103000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	19,487.76	19,487.76	5,512.24
1390105000000014410105000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,360,884.47	0.00	2,360,884.47	9,479.10	9,479.10	2,351,405.37
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1710201000000034710201000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	25,000.00	37,000.00	17,892.00	17,892.00	19,108.00
1390105000000031410105000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	6,981.53	6,981.53	43,018.47

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EAEPE-FF

15-dic.-21

Pág. 13 de 21

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000034710202000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	340,000.00	-30,160.00	309,840.00	0.00	0.00	309,840.00
22402070000000033950207000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,178.00	4,178.00	822.00
1390110000000031410107000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	5,367.00	5,367.00	18,633.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,285,632.96	0.00	1,285,632.96	321,411.60	321,411.60	964,221.36
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	316,737.75	0.00	316,737.75	0.00	0.00	316,737.75
2320209000000017130209000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	18,826.75	18,826.75	1,173.25
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	175,000.00	175,000.00	164,385.94	164,385.94	10,614.06
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1520104000000021520104000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,000.00	0.00	300,000.00	90,602.13	90,602.13	209,397.87
2560210000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	4,168.00	4,168.00	7,832.00
2560210000000012210210000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	97,050.00	97,050.00	81,900.00	81,900.00	15,150.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	359,998.20	359,998.20	1,080,001.80
2560210000000021730210000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2260203000000021110203000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	981,546.00	0.00	981,546.00	215,386.20	215,386.20	766,159.80
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2320209000000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-10,575.52	4,424.48	4,424.48	4,424.48	0.00
1210106000000035210106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1390105000000013210105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	10,320.00	10,320.00	14,680.00
1310102000000039120102000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2320209000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1520104000000011310104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,656,561.88	0.00	7,656,561.88	2,018,144.86	2,018,144.86	5,638,417.02

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EAEPE-FF

15-dic.-21

Pág. 14 de 21

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020800000024820208000001AA	PLANTAS DE ORNATO	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	0.00	36,000.00	126.00	126.00	35,874.00
2240207000000021110207000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1390105000000027110105000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
2110202000000037210202000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	646,201.69	0.00	646,201.69	0.00	0.00	646,201.69
1390110000000022310107000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	55,000.00	55,000.00	53,888.92	53,888.92	1,111.08
2320209000000012210209000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,587,064.70	1,587,064.70	1,530,241.42	1,530,241.42	56,823.28
1110101000000033950101000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	24,635.68	24,635.68	10,364.32
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,045,603.60	0.00	9,045,603.60	2,011,097.47	2,011,097.47	7,034,506.13
2260208000000013210208000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	2,310.27	2,310.27	2,021.48	2,021.48	288.79
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1520104000000035110104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	45,000.00	45,000.00	34,626.00	34,626.00	10,374.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	5,946.04	5,946.04	6,053.96
2320209000000015460209000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	76,309.61	0.00	76,309.61	0.00	0.00	76,309.61
1520104000000022310104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1390110000000021110107000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	3,332.85	3,332.85	8,667.15
1520104000000036120104000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
2320209000000031310209000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	250,000.00	250,000.00	249,110.00	249,110.00	890.00
1310102000000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	808.58	808.58	750.82	750.82	57.76
2260208000000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	36,000.00	50,000.00	86,000.00	56,100.00	56,100.00	29,900.00
1520104000000039930104000001AA	OTROS SERVICIOS	591,408.00	-500,000.00	91,408.00	8,178.00	8,178.00	83,230.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2320209000000025510209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2260203000000013210203000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	23,264.61	23,264.61	20,167.25	20,167.25	3,097.36

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EAEPE-FF

15-dic.-21

Pág. 15 de 21

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020800000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1710201000000037920201000001AA	HOSPEDAJE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
139010500000022310105000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	25,404.48	25,404.48	54,595.52
2240207000000022110207000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1310102000000017130102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	17,058.00	17,058.00	17,058.00	17,058.00	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1520104000000013310104000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
2110202000000013210202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	8,201.40	8,201.40	7,104.04	7,104.04	1,097.36
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1390110000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	264,000.00	0.00	264,000.00	91,199.70	91,199.70	172,800.30
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	8,754.72	8,754.72	6,245.28
1390105000000043460105000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2110202000000039910202000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1390109000000033940109000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	11,111.15	11,111.15	3,888.85
1310102000000043110102000001AA	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
1710201000000011310201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	485,153.22	0.00	485,153.22	121,288.32	121,288.32	363,864.90
1390110000000033940107000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	555.56	555.56	14,444.44
5	RECURSOS FEDERALES	386,527,851.00	96,458,083.67	482,985,934.67	64,558,749.99	64,558,749.99	418,427,184.68
223AS11052009561430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ 1ERA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	768,160.10	768,160.10	768,160.10	768,160.10	0.00
223AS11052002961430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROBLAR Y CALLE BELEN 1ERA ETAPA (DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	381,460.87	381,460.87	381,460.87	381,460.87	0.00
223AS11052002361430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA 1RA ETAPA (RIO JORDAN)	0.00	802,396.43	802,396.43	601,748.82	601,748.82	200,647.61
351UB0600AD00761510109000001EA	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, EN DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	3,837,570.00	3,837,570.00	1,492,920.00	1,492,920.00	2,344,650.00
223AS11052008161410109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. AMBAR (COL. LAS NUBES)	0.00	692,846.26	692,846.26	312,097.88	312,097.88	380,748.38
221UR20012010161410109000001EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PIÑON, CALLE CIPRES Y CALLE EUCALIPTO 1ERA ETAPA (COL EL CARMEN)	0.00	1,134,706.81	1,134,706.81	423,499.25	423,499.25	711,207.56

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EAEPE-FF

15-dic.-21

Pág. 16 de 21

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20012009061410109000001EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA Y TERCERA PRIVADA DEL SANTUARIO (B. EL SANTUARIO)	0.00	1,453,811.04	1,453,811.04	673,009.19	673,009.19	780,801.85
223AS11050204361430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE EL RECUERDO)	0.00	597,424.70	597,424.70	594,092.48	594,092.48	3,332.22
221UR09042005461540109000001EC	AMPLIACION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (HUIITEPEC OCOTAL SECCION II)	0.00	1,421,292.69	1,421,292.69	1,421,292.69	1,421,292.69	0.00
223AS11052007561430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICO (PRIMERA ETAPA). COL DAMASCO	0.00	1,107,725.93	1,107,725.93	718,212.91	718,212.91	389,513.02
223AS08012008561410109000001EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0.00	4,016,839.60	4,016,839.60	1,294,782.82	1,294,782.82	2,722,056.78
225VI0101040AD61110109000001EA	CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS DORMITORIOS EN EL AGUAJE, EJIDO LA ALBARRADA (TERCERA ERAPA)	0.00	5,613,420.67	5,613,420.67	2,483,699.44	2,483,699.44	3,129,721.23
221UR09031812561510109000001EC	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CERRADA DEL PERIFERICO Y CALLEJON (B. EL SANTUARIO)	0.00	664,993.52	664,993.52	664,993.52	664,993.52	0.00
223AS11052007661430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAGUNA TZISCAO (COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	2,173,374.81	2,173,374.81	809,108.51	809,108.51	1,364,266.30
223AS11012009861410109000001EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS). 1ERA ETAPA	0.00	1,251,289.52	1,251,289.52	837,440.80	837,440.80	413,848.72
221UR0202C006561430109000001EC	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COM. MITZITON)	0.00	243,068.77	243,068.77	217,970.32	217,970.32	25,098.45
223AS03012011361210109000001EC	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 20 M3 DE CAPACIDAD EN LA COL. LA ROCA	0.00	787,737.30	787,737.30	471,668.40	471,668.40	316,068.90
223AS11052010561430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (COL. NUEVA MARAVILLA)	0.00	2,019,151.78	2,019,151.78	1,180,058.63	1,180,058.63	839,093.15
223AS11052003561430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, 1ER CERRADA 9 ENERO, CERRADA TEJERIA Y AV. FELIPE W. MIJANGOS (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0.00	337,801.80	337,801.80	337,801.80	337,801.80	0.00
221UR30012011461210109000001EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS	0.00	1,210,700.65	1,210,700.65	901,029.61	901,029.61	309,671.04
221UR02012101761410109000001EA	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CERRADA SALOMON GONZALEZ BLANCO (FRACC. SANTO DOMINGO)	0.00	976,622.37	976,622.37	0.00	0.00	976,622.37
223AS11052101661430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO DE MEXICANOS)	0.00	1,319,386.62	1,319,386.62	0.00	0.00	1,319,386.62
223AS11052003961430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARGARITAS 1ERA ETAPA (COL RIVERA)	0.00	1,443,534.87	1,443,534.87	864,762.70	864,762.70	578,772.17
221UR3601AD00361410109000001EA	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	0.00	2,599,917.90	2,599,917.90	1,555,112.92	1,555,112.92	1,044,804.98

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EAEPE-FF

15-dic.-21

Pág. 17 de 21

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11052003161430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE YAJALON (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	202,356.03	202,356.03	202,356.03	202,356.03	0.00
221UR10012001561210109000001EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (TLAXCALA II)	0.00	1,453,232.97	1,453,232.97	853,779.93	853,779.93	599,453.04
221UR2001B210161410109000024EB	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	0.00	4,467,718.99
223AS11052009761430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (1RA ETAPA). B. DE SAN RAMON	0.00	1,521,362.20	1,521,362.20	966,706.75	966,706.75	554,655.45
223AS11052001961430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO RABASA (COL. BELIZARIO DOMINGUEZ)	0.00	457,145.07	457,145.07	457,145.07	457,145.07	0.00
221UR20012005861410109000001EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRADOR COMUNIDAD SANTA CRUZ EL PINAR	0.00	1,454,558.76	1,454,558.76	602,911.16	602,911.16	851,647.60
223AS11011909761410109000001EC	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR MARGINAL TRAMO PEQUEÑO SOL - COL. LA RAZA	0.00	1,498,114.82	1,498,114.82	459,726.75	459,726.75	1,038,388.07
223AS11012003661410109000001EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN)	0.00	807,968.94	807,968.94	731,278.38	731,278.38	76,690.56
221UR20012100361410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 31 DE MARZO, 1RO DE MAYO Y 5 DE MAYO (COL. BUROCRATAS)	0.00	2,073,922.75	2,073,922.75	0.00	0.00	2,073,922.75
223AS11012005061410109000001EC	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 297 "JUAN BOSCO OCCHIENA (LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	540,327.70	540,327.70	540,327.70	540,327.70	0.00
221UR02012002261410109000001EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ESMERALDA (FRACC. EL CARMEN)	0.00	314,637.65	314,637.65	314,637.65	314,637.65	0.00
221UR09012001861530109000001EC	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 4TA ETAPA.	0.00	1,376,655.59	1,376,655.59	735,778.49	735,778.49	640,877.10
221UR20012101861410109000001EA	PAVIMENTACION EN PROLONGACION EJERCITO NACIONAL SEGUNDA ETAPA, BARRIO DE CUXTITALI	0.00	2,653,430.64	2,653,430.64	0.00	0.00	2,653,430.64
223AS05052003361430109000001EC	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL (BENITO JUAREZ)	0.00	813,741.83	813,741.83	813,741.83	813,741.83	0.00
221UR24012009361410109000001EC	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO RANCHERIA BUENAVISTA	0.00	178,224.58	178,224.58	178,224.58	178,224.58	0.00
225VI0505AD00561130109000004EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA -REHABILITACION DE TECHO FIRME (LA SIERRA)	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00
221UR02012010361410109000001EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	0.00	1,415,553.65	1,415,553.65	1,010,198.96	1,010,198.96	405,354.69
221UR29012010961410109000001EC	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE TACUBA (SAN FELIPE ECATEPEC)	0.00	841,767.48	841,767.48	628,821.44	628,821.44	212,946.04
223AS05012006961410109000001EC	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL (SAN ANTONIO EL PROGRESO)	0.00	1,158,947.75	1,158,947.75	408,632.18	408,632.18	750,315.57

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EAEPE-FF

15-dic.-21

Pág. 18 de 21

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR10012002461210109000001EC	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	995,591.37	995,591.37	685,511.94	685,511.94	310,079.43
221UR30012008061210109000001EC	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (COL. ALVARO OBREGON)	0.00	930,365.58	930,365.58	548,096.75	548,096.75	382,268.83
222UR03012001761210109000001EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (FRACC. 5 DE MAYO)	0.00	904,871.64	904,871.64	904,871.64	904,871.64	0.00
221UR05012006861510109000001EC	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA COMUNIDA DE TONTIC	0.00	2,078,890.88	2,078,890.88	1,495,751.30	1,495,751.30	583,139.58
221UR20012005661410109000001EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO 1RA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC	0.00	439,068.04	439,068.04	334,012.93	334,012.93	105,055.11
223AS11052101361430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (2DA ETAPA) BARRIO DE SAN RAMON	0.00	1,800,236.41	1,800,236.41	0.00	0.00	1,800,236.41
223AS11012007861410109000001EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ 1ERA ETAPA (COL. MAESTROS DE MEXICO)	0.00	2,837,738.53	2,837,738.53	922,437.23	922,437.23	1,915,301.30
221UR02012100461410109000001EA	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES LLUVIA DE GRACIA Y GALILEA (FRACC. NOGALES)	0.00	1,296,040.37	1,296,040.37	0.00	0.00	1,296,040.37
223AS11052008961430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES VIOLETAS Y ORQUIDEAS (COL. JARDINES DEL CARMEN)	0.00	579,901.69	579,901.69	579,901.69	579,901.69	0.00
223AS11052006361430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CALLE DE LOS PINOS	0.00	2,095,122.34	2,095,122.34	832,401.41	832,401.41	1,262,720.93
223AS11052007461430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GRAL. IGNACIO COLLAZO PANCHIN Y GRAL. LUCAS PEREZ (SAN JUAN DEL BOSQUE)	0.00	803,581.38	803,581.38	803,581.38	803,581.38	0.00
223AS03012005561210109000001EC	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLAHERMOSA	0.00	258,023.25	258,023.25	258,023.25	258,023.25	0.00
4210110000000083220109000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	148,732,920.00	0.00	148,732,920.00	0.00	0.00	148,732,920.00
251ED25012004761210109000001EC	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: VICENTE GUERRERO CCT:07KPB0979C	0.00	976,507.42	976,507.42	451,969.50	451,969.50	524,537.92
251ED25012007161210109000001EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM, URB. PAULO FREIRE (MOLINO UTRILLA)	0.00	1,211,082.09	1,211,082.09	1,211,082.09	1,211,082.09	0.00
223AS11052004061430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GEOLOGOS (COL. PRUDENCIO MOSCOSO)	0.00	889,428.77	889,428.77	352,648.10	352,648.10	536,780.67
223AS11012009961410109000001EC	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL BOULEVARD JUAN SABINES (SANTA LUCIA)	0.00	2,418,106.73	2,418,106.73	1,176,146.49	1,176,146.49	1,241,960.24

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EAEPE-FF

15-dic.-21

Pág. 19 de 21

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR02012003861410109000001EC	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	0.00	2,432,395.10	2,432,395.10	741,593.83	741,593.83	1,690,801.27
223AS1105AD00161430109000001EA	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0.00	3,500,000.46	3,500,000.46	265,004.00	265,004.00	3,234,996.46
221UR18052011961430109000001EC	REHABILITACION DE GRADAS DE LA CALLE COMITAN (COL. LAS DELICIAS)	0.00	1,297,565.13	1,297,565.13	553,832.37	553,832.37	743,732.76
222UR03012002761210109000001EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (EL GUAYABAL)	0.00	747,635.96	747,635.96	245,954.54	245,954.54	501,681.42
221UR20012008661410109000001EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO (COL. SAN JUAN MIGUEL)	0.00	64,167.48	64,167.48	64,167.48	64,167.48	0.00
221UR20012000161410109000065GC	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	535,129.27	535,129.27	535,129.01
223AS11052007761430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	1,335,970.40	1,335,970.40	819,363.90	819,363.90	516,606.50
223AS11052002161430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 13 DE OCTUBRE Y CERRADA 28 DE AGOSTO (FRACC. SANTA MARIA I)	0.00	404,667.13	404,667.13	404,667.13	404,667.13	0.00
221UR24012101961410109000001EA	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RURAL DE SAN PEDRO LA TEJERIA A SAN JOSE DEL CARMEN EN TRAMOS AISLADOS	0.00	2,585,589.96	2,585,589.96	0.00	0.00	2,585,589.96
223AS08012003061410109000001EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0.00	2,647,415.07	2,647,415.07	568,736.40	568,736.40	2,078,678.67
221UR18012012261410109000001EC	CONSTRUCCION DE ANDADOR PUBLICO (QUINTA SAN MARTIN)	0.00	1,559,068.36	1,559,068.36	844,179.00	844,179.00	714,889.36
221UR05012009461510109000001EC	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALE (RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO), EJIDO EL PINAR	0.00	328,445.06	328,445.06	328,445.06	328,445.06	0.00
223AS11010209661410109000001EC	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL UTRILLA CC.T 07EPR0293T (RANCHO NUEVO)	0.00	1,474,683.88	1,474,683.88	1,069,657.83	1,069,657.83	405,026.05
223AS03012009161210109000001EC	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (MANZANILLO II)	0.00	659,472.79	659,472.79	339,130.63	339,130.63	320,342.16
223AS11022001361440109000001EC	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACION 9 DE ENERO. (ONCE CUARTOS)	0.00	277,792.32	277,792.32	277,792.32	277,792.32	0.00
222UR03012010461210109000001EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SEGUNDA NUEVA JERUSALEM)	0.00	3,031,211.63	3,031,211.63	1,358,729.94	1,358,729.94	1,672,481.69
221UR19012100561410109000001EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 22 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS	0.00	1,563,217.26	1,563,217.26	0.00	0.00	1,563,217.26
223AS08012005161410109000001EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	2,892,265.10	2,892,265.10	622,406.64	622,406.64	2,269,858.46

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EAEPE-FF

15-dic.-21

Pág. 20 de 21

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11012010261410109000001EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DIFERENTES CALLES 1ERA ETAPA (COL. EL MESIAS)	0.00	2,030,518.42	2,030,518.42	1,029,468.72	1,029,468.72	1,001,049.70
223AS11052006161410109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0.00	382,125.93	382,125.93	382,125.93	382,125.93	0.00
223AS11052002061430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO (COL 31 DE MARZO)	0.00	963,987.43	963,987.43	956,748.95	956,748.95	7,238.48
221UR02012004561410109000001EC	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	0.00	490,540.09	490,540.09	303,876.28	303,876.28	186,663.81
223AS11052010861430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LAS GARDENIAS, GERANIOS Y DALIAS 1ERA ETAPA (COL. LAS GARDENIAS)	0.00	605,012.28	605,012.28	605,012.28	605,012.28	0.00
223AS11052101461430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARRIERA 2DA ETAPA. FRACC. LA HORMIGA	0.00	1,680,242.94	1,680,242.94	0.00	0.00	1,680,242.94
223AS11052101561430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CAMPANARIO (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	2,574,000.21	2,574,000.21	0.00	0.00	2,574,000.21
222UR03012004861210109000001EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LOS LLANOS)	0.00	682,467.08	682,467.08	431,353.51	431,353.51	251,113.57
221UR20012008861410109000001EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA CERREDA LA ERA. (FRACC. LA ERA)	0.00	1,966,832.51	1,966,832.51	1,185,585.85	1,185,585.85	781,246.66
221UR29012002861410109000001EC	CONSTRUCCION DE PUENTE AV. REFUGIO (COL. SANTA FE)	0.00	128,519.06	128,519.06	128,519.06	128,519.06	0.00
223AS11052005261430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 1RA ETAPA (31 DE MARZO)	0.00	389,796.73	389,796.73	389,796.73	389,796.73	0.00
221UR19012100261410109000001EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN FRACCION MONTES AZULES	0.00	2,641,900.71	2,641,900.71	0.00	0.00	2,641,900.71
221UR35042011661430109000001EC	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO (FRACC. BOSQUES DEL PEDREGAL)	0.00	940,482.28	940,482.28	940,482.28	940,482.28	0.00
225VI01012006761110109000001EC	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS 1RA ETAPA COMUNIDAD SAN ISIDRO OCOTAL	0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	698,026.98	698,026.98	781,492.29
223AS1105AD00261430109000001EA	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA (DEL SANTUARIO)	0.00	3,212,169.42	3,212,169.42	1,390,691.02	1,390,691.02	1,821,478.40
223AS11052011561410109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. CARLOS MA. BUSTAMANTE (COL. MORELOS)	0.00	4,459,951.56	4,459,951.56	3,209,456.20	3,209,456.20	1,250,495.36
421011000000083210109000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	237,794,931.00	-48,629,768.58	189,165,162.42	0.00	0.00	189,165,162.42
221UR20012011161410109000001EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA IGLESIA (MA. DE AUXILIADORA)	0.00	763,440.83	763,440.83	763,440.83	763,440.83	0.00
223AS11052006261430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA (1ERA ETAPA) COL SAN VICENTE	0.00	1,500,820.70	1,500,820.70	868,651.05	868,651.05	632,169.65
223AS11052007061430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARIERRA (1ERA ETAPA). FRACC. LA HORMIGA	0.00	563,462.40	563,462.40	563,462.40	563,462.40	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

EAEPE-FF

15-dic.-21

Pág. 21 de 21

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR1002AD00661230109000001EA	REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SEDEM	0.00	6,852,099.89	6,852,099.89	1,128,294.19	1,128,294.19	5,723,805.70
221UR20012000161410109000065EC	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	458,682.24	458,682.24	229,341.13	229,341.13	229,341.11
Total General		693,374,628.31	96,458,083.67	789,832,711.98	154,997,198.58	154,997,198.58	634,835,513.40

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE