

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

**EPE - BIS**

15-dic.-21

Pág. 1 de 32

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>		179,282,301.5	0.00	0.00	90,438,448.59	-47,018,049.26	0.00	0.00	75,734,887.92	132,264,252.25	0.00	0.00	166,173,336.51	306,846,777.31	298,437,588.76	8,409,188.55
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		109,224,761.6	0.00	0.00	69,330,099.91	-30,608,776.92	0.00	0.00	48,333,435.99	78,615,984.76	0.00	0.00	117,663,535.90	202,336,574.03	196,279,520.66	6,057,053.37
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		91,316,384.75	0.00	0.00	60,207,648.19	-26,501,855.42	0.00	0.00	44,226,514.49	64,814,529.33	0.00	0.00	104,434,162.68	175,305,745.38	169,248,692.01	6,057,053.37
<b>FUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		9,732,548.56	0.00	0.00	2,328,998.27	-2,429,852.76	0.00	0.00	2,509,535.15	7,302,695.80	0.00	0.00	4,838,533.42	12,279,628.54	12,141,229.22	138,399.32
<b>SFUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		9,732,548.56	0.00	0.00	2,328,998.27	-2,429,852.76	0.00	0.00	2,509,535.15	7,302,695.80	0.00	0.00	4,838,533.42	12,279,628.54	12,141,229.22	138,399.32
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		9,732,548.56	0.00	0.00	2,328,998.27	-2,429,852.76	0.00	0.00	2,509,535.15	7,302,695.80	0.00	0.00	4,838,533.42	12,279,628.54	12,141,229.22	138,399.32
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	4,585,639.19	0.00	0.00	1,245,005.77	-1,394,517.49	0.00	0.00	1,394,517.49	3,191,121.70	0.00	0.00	2,639,523.26	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,274,103.10	0.00	0.00	384,701.10	-431,509.23	0.00	0.00	431,509.23	842,593.87	0.00	0.00	816,210.33	1,658,804.20	1,658,804.20	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,099,697.90	0.00	0.00	642,302.10	-603,410.92	0.00	0.00	603,410.92	1,496,286.98	0.00	0.00	1,245,713.02	2,742,000.00	2,742,000.00	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	301.08	0.00	0.00	16,698.92	301.08	0.00	0.00	16,698.92	17,000.00	17,000.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,750,069.42	0.00	0.00	1,250.00	-1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,748,869.42	0.00	0.00	2,450.00	1,751,319.42	1,751,319.42	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	483.80	0.00	0.00	1,516.20	483.80	0.00	0.00	1,516.20	2,000.00	2,000.00	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	23,038.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,038.95	0.00	0.00	0.00	23,038.95	23,038.95	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.01	0.00	0.00	0.00	2,340.01	40,000.00	2,340.01	37,659.99
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	243.00	5,000.00	243.00	4,757.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,373.23	0.00	0.00	0.00	7,277.74	0.00	0.00	0.00	10,650.97	12,000.00	10,650.97	1,349.03
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00	50,000.00	10,000.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.01	0.00	0.00	0.00	471.01	471.01	471.01	0.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,397.04	0.00	0.00	0.00	2,397.02	0.00	0.00	0.00	4,794.06	24,000.00	4,794.06	19,205.94
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	3,333.35	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	9,333.35	15,000.00	9,333.35	5,666.65
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	24,635.68	0.00	0.00	0.00	3,248.04	0.00	0.00	0.00	27,883.72	38,000.00	27,883.72	10,116.28
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.57	0.00	0.00	0.00	3,355.57	5,000.00	3,355.57	1,644.43
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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3851-010100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>FUN.: 2 JUSTICIA</b>		3,548,563.36	0.00	0.00	804,128.76	-821,680.94	0.00	0.00	986,966.50	2,726,882.42	0.00	0.00	1,791,095.26	4,652,205.82	4,517,977.68	134,228.14
<b>SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA</b>		3,548,563.36	0.00	0.00	804,128.76	-821,680.94	0.00	0.00	986,966.50	2,726,882.42	0.00	0.00	1,791,095.26	4,652,205.82	4,517,977.68	134,228.14
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		3,548,563.36	0.00	0.00	804,128.76	-821,680.94	0.00	0.00	986,966.50	2,726,882.42	0.00	0.00	1,791,095.26	4,652,205.82	4,517,977.68	134,228.14
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	950,425.54	0.00	0.00	315,754.56	-341,868.73	0.00	0.00	341,868.73	608,556.81	0.00	0.00	657,623.29	1,266,180.10	1,266,180.10	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

**EPE - BIS**

15-dic.-21

Pág. 2 de 32

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			
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,934,350.30	0.00	0.00	465,649.70	-479,999.70	0.00	0.00	479,999.70	1,454,350.60	0.00	0.00	945,649.40	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	187.49	0.00	0.00	13,812.51	187.49	0.00	0.00	13,812.51	14,000.00	14,000.00	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	646,201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,201.69	0.00	0.00	0.00	646,201.69	646,201.69	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,585.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,585.83	0.00	0.00	0.00	17,585.83	17,585.83	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	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	12,269.40	0.00	0.00	0.00	12,269.40	14,000.00	12,269.40	1,730.60
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	15,650.45	0.00	0.00	0.00	15,650.45	27,000.00	15,650.45	11,349.55
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,002.26	0.00	0.00	0.00	3,916.64	0.00	0.00	0.00	7,918.90	12,000.00	7,918.90	4,081.10
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	48,000.00	37,500.00	10,500.00
06-00-00000-2612-010600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.20	0.00	0.00	0.00	1,298.20	1,298.20	1,298.20	0.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
06-00-00000-3191-010600	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	2,222.24	0.00	0.00	0.00	2,667.67	0.00	0.00	0.00	4,889.91	14,000.00	4,889.91	9,110.09
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,226.80	0.00	0.00	0.00	3,226.80	5,000.00	3,226.80	1,773.20
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2,000.00	300.00	1,700.00
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3792-010600	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,016.40	0.00	0.00	0.00	85,016.40	95,000.00	85,016.40	9,983.60
06-00-00000-3991-010600	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
<b>FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>		<b>66,979,333.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,821,737.13</b>	<b>-20,295,841.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,999,422.28</b>	<b>46,683,492.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,821,159.41</b>	<b>142,761,097.20</b>	<b>137,504,651.92</b>	<b>5,256,445.28</b>
<b>SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA</b>		<b>15,730,918.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,616,533.89</b>	<b>-4,064,555.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,862,070.53</b>	<b>11,666,363.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,478,604.42</b>	<b>67,670,837.01</b>	<b>65,144,967.56</b>	<b>2,525,869.45</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>15,730,918.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,616,533.89</b>	<b>-4,064,555.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,862,070.53</b>	<b>11,666,363.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,478,604.42</b>	<b>67,670,837.01</b>	<b>65,144,967.56</b>	<b>2,525,869.45</b>
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,516,691.88	0.00	0.00	1,748,429.87	-1,878,187.25	0.00	0.00	1,878,187.25	3,638,504.63	0.00	0.00	3,626,617.12	7,265,121.75	7,265,121.75	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,034,506.13	0.00	0.00	2,011,097.47	-2,024,481.91	0.00	0.00	2,024,481.91	5,010,024.22	0.00	0.00	4,035,579.38	9,045,603.60	9,045,603.60	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	146,817.40	0.00	0.00	781,803.67	-146,817.40	0.00	0.00	751,070.94	0.00	0.00	0.00	1,532,874.61	1,532,874.61	1,532,874.61	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57.76	0.00	0.00	750.82	-57.76	0.00	0.00	77,933.09	0.00	0.00	0.00	78,683.91	78,683.91	78,683.91	0.00

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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 3 de 32

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			
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,916,929.82	0.00	0.00	3,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916,929.82	0.00	0.00	3,333.34	2,920,263.16	2,920,263.16	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	15,011.41	0.00	0.00	65,991.33	-15,011.41	0.00	0.00	71,444.19	0.00	0.00	0.00	137,435.52	137,435.52	137,435.52	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	100,904.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,904.47	0.00	0.00	0.00	100,904.47	100,904.47	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	17,058.00	0.00	0.00	0.00	45,089.09	0.00	0.00	0.00	62,147.09	62,147.09	62,147.09	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	25,404.48	0.00	0.00	0.00	28,567.38	0.00	0.00	0.00	53,971.86	80,000.00	53,971.86	26,028.14
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	695.07	0.00	0.00	0.00	20,332.86	0.00	0.00	0.00	21,027.93	25,000.00	21,027.93	3,972.07
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-2172-010200	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,131.09	0.00	0.00	0.00	18,131.09	18,131.09	18,131.09	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	87,914.07	0.00	0.00	0.00	23,187.01	0.00	0.00	0.00	111,101.08	125,000.00	111,101.08	13,898.92
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	4,890.36	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,717.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.41	3,717.41	3,717.41	0.00
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	10,000.00	7,960.00	2,040.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	13,641.10	0.00	0.00	0.00	29,961.99	0.00	0.00	0.00	43,603.09	78,000.00	43,603.09	34,396.91
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00	1,500.00	1,052.00	448.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00	0.00	122,800.00	0.00	0.00	0.00	216,600.00	219,150.59	216,600.00	2,550.59
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.60	0.00	0.00	0.00	1,026.60	1,500.00	1,026.60	473.40
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	8,262.30	0.00	0.00	0.00	1,613.49	0.00	0.00	0.00	9,875.79	24,000.00	9,875.79	14,124.21
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	1,409.40	0.00	0.00	0.00	31,569.40	31,660.00	31,569.40	90.60
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	24,468.00	0.00	0.00	0.00	24,468.00	0.00	0.00	0.00	48,936.00	94,000.00	48,936.00	45,064.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,404.80	0.00	0.00	0.00	15,404.80	15,404.80	15,404.80	0.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	8,754.72	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	95,686.80	0.00	0.00	0.00	21,158.40	0.00	0.00	0.00	116,845.20	123,000.00	116,845.20	6,154.80
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	53,888.92	0.00	0.00	0.00	51,332.33	0.00	0.00	0.00	105,221.25	108,000.00	105,221.25	2,778.75
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	148,686.40	0.00	0.00	0.00	197,956.32	0.00	0.00	0.00	346,642.72	395,000.00	346,642.72	48,357.28
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	5,696.00	2,668.00	3,028.00
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	0.00	0.00	0.00
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	3,299.99	0.00	0.00	0.00	3,299.99	24,000.00	3,299.99	20,700.01
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	1,340,685.46	0.00	0.00	0.00	1,458,228.66	0.00	0.00	0.00	2,798,914.12	2,909,474.12	2,798,914.12	110,560.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

**EPE - BIS**

15-dic.-21

Pág. 4 de 32

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				
02-00-00000-3612-010200	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	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	25,000.00	10,500.00	14,500.00	
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	16,438.01	0.00	0.00	0.00	22,500.01	0.00	0.00	0.00	38,938.02	80,000.00	38,938.02	41,061.98	
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	0.00	0.00	0.00	
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	16,559.74	0.00	0.00	0.00	11,851.01	0.00	0.00	0.00	28,410.75	42,230.75	28,410.75	13,820.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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	53,091.00	0.00	0.00	0.00	50,304.07	0.00	0.00	0.00	103,395.07	128,091.00	103,395.07	24,695.93	
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	148,418.41	0.00	0.00	0.00	23,855.80	0.00	0.00	0.00	172,274.21	260,918.41	172,274.21	88,644.20	
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	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
02-00-00000-3992-010200	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	6,736.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,736.41	6,736.41	6,736.41	0.00	
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	12,542,387.56	0.00	0.00	0.00	4,202,052.44	0.00	0.00	0.00	16,744,440.00	16,744,440.00	16,744,440.00	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	0.00	0.00	0.00	
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	264,104.00	0.00	0.00	0.00	2,343,601.17	0.00	0.00	0.00	2,607,705.17	2,930,000.00	2,607,705.17	322,294.83	
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	0.00	0.00	
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	0.00	
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	458,000.00	1,164,000.00	458,000.00	706,000.00	
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	738,950.00	0.00	0.00	0.00	895,200.00	0.00	0.00	0.00	1,634,150.00	2,400,000.00	1,634,150.00	765,850.00	
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	18,026,833.17	0.00	0.00	0.00	-320,082.76	0.00	0.00	0.00	17,706,750.41	17,885,732.32	17,706,750.41	178,981.91	
<b>SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR</b>		<b>2,345,269.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>740,158.36</b>	<b>-567,734.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>789,696.43</b>	<b>1,777,535.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,529,854.79</b>	<b>3,453,864.29</b>	<b>3,307,389.97</b>	<b>146,474.32</b>	
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>2,345,269.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>740,158.36</b>	<b>-567,734.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>789,696.43</b>	<b>1,777,535.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,529,854.79</b>	<b>3,453,864.29</b>	<b>3,307,389.97</b>	<b>146,474.32</b>	
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,059,458.89	0.00	0.00	307,497.78	-332,097.59	0.00	0.00	332,097.59	727,361.30	0.00	0.00	639,595.37	1,366,956.67	1,366,956.67	0.00	
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	766,159.80	0.00	0.00	215,386.20	-215,386.20	0.00	0.00	215,386.20	550,773.60	0.00	0.00	430,772.40	981,546.00	981,546.00	0.00	
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	20,000.10	0.00	0.00	116,000.55	-20,000.10	0.00	0.00	128,000.70	0.00	0.00	0.00	244,001.25	244,001.25	244,001.25	0.00	
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.64	0.00	0.00	13,973.36	1,026.64	0.00	0.00	13,973.36	15,000.00	15,000.00	0.00	
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	429,388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,388.13	0.00	0.00	0.00	429,388.13	429,388.13	0.00	
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

**EPE - BIS**

15-dic.-21

Pág. 5 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,985.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,985.51	0.00	0.00	0.00	18,985.51	18,985.51	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	1,277.25	0.00	0.00	18,722.75	-1,277.25	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	25,372.75	25,372.75	25,372.75	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,946.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,946.04	12,000.00	5,946.04	6,053.96
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,885.62	0.00	0.00	0.00	8,724.77	0.00	0.00	0.00	11,610.39	28,000.00	11,610.39	16,389.61
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	3,676.09	0.00	0.00	0.00	2,055.73	0.00	0.00	0.00	5,731.82	20,000.00	5,731.82	14,268.18
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
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	1,188.00	5,000.00	1,188.00	3,812.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00	24,000.00	1,694.00	22,306.00
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	50,555.57	0.00	0.00	0.00	70,332.10	0.00	0.00	0.00	120,887.67	130,000.00	120,887.67	9,112.33
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	19,487.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	5,000.00	3,180.00	1,820.00
03-00-00000-3991-010300	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
03-00-00000-3992-010300	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.98	0.00	0.00	0.00	6,413.98	6,413.98	6,413.98	0.00
<b>SFUN.: 9 OTROS</b>		<b>48,903,145.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,465,044.88</b>	<b>-15,663,551.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,347,655.32</b>	<b>33,239,594.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,812,700.20</b>	<b>71,636,395.90</b>	<b>69,052,294.39</b>	<b>2,584,101.51</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>48,903,145.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,465,044.88</b>	<b>-15,663,551.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,347,655.32</b>	<b>33,239,594.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,812,700.20</b>	<b>71,636,395.90</b>	<b>69,052,294.39</b>	<b>2,584,101.51</b>
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,342,759.30	0.00	0.00	2,452,802.59	-2,651,396.23	0.00	0.00	2,651,396.23	4,691,363.07	0.00	0.00	5,104,198.82	9,795,561.89	9,795,561.89	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,739,648.33	0.00	0.00	1,826,475.79	-1,991,261.04	0.00	0.00	1,991,261.04	3,748,387.29	0.00	0.00	3,817,736.83	7,566,124.12	7,566,124.12	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,119,998.06	0.00	0.00	339,732.72	-381,527.33	0.00	0.00	381,527.33	738,470.73	0.00	0.00	721,260.05	1,459,730.78	1,459,730.78	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,731,540.90	0.00	0.00	237,179.70	-213,671.22	0.00	0.00	213,671.22	1,517,869.68	0.00	0.00	450,850.92	1,968,720.60	1,968,720.60	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,080,001.80	0.00	0.00	359,998.20	-375,987.47	0.00	0.00	375,987.47	704,014.33	0.00	0.00	735,985.67	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	172,800.30	0.00	0.00	91,199.70	-78,599.70	0.00	0.00	78,599.70	94,200.60	0.00	0.00	169,799.40	264,000.00	264,000.00	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	37,887.90	0.00	0.00	233,221.52	-37,887.90	0.00	0.00	266,131.10	0.00	0.00	0.00	499,352.62	499,352.62	499,352.62	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	224,074.95	0.00	0.00	1,358,278.70	-224,074.95	0.00	0.00	1,631,607.15	0.00	0.00	0.00	2,989,885.85	2,989,885.85	2,989,885.85	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	15,499.80	0.00	0.00	92,998.80	-15,499.80	0.00	0.00	84,598.92	0.00	0.00	0.00	177,597.72	177,597.72	177,597.72	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	108,687.60	0.00	0.00	0.00	108,687.60	108,687.60	108,687.60	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	288.78	0.00	0.00	2,079.24	751.42	0.00	0.00	79,479.60	1,040.20	0.00	0.00	81,558.84	82,599.04	82,599.04	0.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.75	0.00	0.00	13,842.25	1,157.75	0.00	0.00	13,842.25	15,000.00	15,000.00	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,798,863.79	0.00	0.00	1,137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798,863.79	0.00	0.00	1,137.08	3,800,000.87	3,800,000.87	0.00



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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

**EPE - BIS**

15-dic.-21

Pág. 7 de 32

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			
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,784.80	0.00	0.00	0.00	21,784.80	22,000.00	21,784.80	215.20
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2481-010900	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	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
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	707.99	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	1,057.99	1,057.99	1,057.99	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	29,495.00	0.00	0.00	0.00	51,210.30	0.00	0.00	0.00	80,705.30	100,000.00	80,705.30	19,294.70
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	43,721.85	0.00	0.00	0.00	368,964.66	0.00	0.00	0.00	412,686.51	486,000.00	412,686.51	73,313.49
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	20,392.27	0.00	0.00	0.00	29,105.58	0.00	0.00	0.00	49,497.85	124,000.00	49,497.85	74,502.15
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	973.16	0.00	0.00	0.00	10,220.56	0.00	0.00	0.00	11,193.72	24,000.00	11,193.72	12,806.28
05-00-00000-2541-010500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.89	0.00	0.00	0.00	1,999.89	2,000.00	1,999.89	0.11
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	170,000.00	78,400.00	91,600.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	125,400.00	0.00	0.00	0.00	159,100.00	0.00	0.00	0.00	284,500.00	550,000.00	284,500.00	265,500.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	58,000.00	50,000.00	8,000.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00	493.00	500.00	493.00	7.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.57	0.00	0.00	0.00	4,450.57	7,000.00	4,450.57	2,549.43
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633,125.29	0.00	0.00	0.00	2,633,125.29	2,633,125.29	2,633,125.29	0.00
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	3,199.00	30,000.00	3,199.00	26,801.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00	60,000.00	4,812.00	55,188.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,463.97	0.00	0.00	0.00	20,463.97	23,000.00	20,463.97	2,536.03
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,001.89	0.00	0.00	0.00	15,001.89	17,000.00	15,001.89	1,998.11
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	6,981.53	0.00	0.00	0.00	6,998.92	0.00	0.00	0.00	13,980.45	50,000.00	13,980.45	36,019.55
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,367.00	0.00	0.00	0.00	5,367.00	0.00	0.00	0.00	10,734.00	24,000.00	10,734.00	13,266.00
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,227.48	0.00	0.00	0.00	6,227.48	12,000.00	6,227.48	5,772.52
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00	5,000.00	638.00	4,362.00
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	20,000.00	18,560.00	1,440.00
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	93,333.46	0.00	0.00	0.00	186,093.19	0.00	0.00	0.00	279,426.65	280,000.00	279,426.65	573.35
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	11,111.15	0.00	0.00	0.00	29,828.76	0.00	0.00	0.00	40,939.91	50,000.00	40,939.91	9,060.09
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	555.56	0.00	0.00	0.00	1,666.68	0.00	0.00	0.00	2,222.24	15,000.00	2,222.24	12,777.76
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	270,599.10	0.00	0.00	0.00	170,292.12	0.00	0.00	0.00	440,891.22	485,000.00	440,891.22	44,108.78

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

**EPE - BIS**

15-dic.-21

Pág. 8 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	55,304.72	0.00	0.00	0.00	3,293.80	0.00	0.00	0.00	58,598.52	75,000.00	58,598.52	16,401.48
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	720.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.98	5,000.00	720.98	4,279.02
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	22,277.09	0.00	0.00	0.00	25,082.09	35,025.00	25,082.09	9,942.91
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	6,395.60	0.00	0.00	0.00	8,715.60	12,320.00	8,715.60	3,604.40
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.01	0.00	0.00	0.00	795.01	3,000.00	795.01	2,204.99
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	1,368,439.99	0.00	0.00	0.00	1,368,439.99	1,368,439.99	1,368,439.99	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	6,338.21	0.00	0.00	0.00	6,338.21	52,000.00	6,338.21	45,661.79
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	13,130.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	17,000.00	13,130.00	3,870.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	10,000.00	7,888.00	2,112.00
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3611-010500	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,499.99	0.00	0.00	0.00	12,499.99	15,000.00	12,499.99	2,500.01
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
10-00-00000-3721-010700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	-825,605.05	0.00	0.00	0.00	83,643.38	0.00	0.00	0.00	-741,961.67	-618,500.86	-741,961.67	123,460.81
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3991-010900	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
10-00-00000-3991-010700	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3992-010500	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	2,213,730.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,730.90	2,214,263.73	2,213,730.90	532.83



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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

**EPE - BIS**

15-dic.-21

Pág. 9 de 32

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			
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,716.40	0.00	0.00	0.00	6,716.40	1,171,558.64	6,716.40	1,164,842.24
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>		<b>11,055,939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,252,784.03</b>	<b>-2,954,480.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,730,590.56</b>	<b>8,101,458.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,983,374.59</b>	<b>15,612,813.82</b>	<b>15,084,833.19</b>	<b>527,980.63</b>
<b>SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS</b>		<b>11,055,939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,252,784.03</b>	<b>-2,954,480.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,730,590.56</b>	<b>8,101,458.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,983,374.59</b>	<b>15,612,813.82</b>	<b>15,084,833.19</b>	<b>527,980.63</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>11,055,939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,252,784.03</b>	<b>-2,954,480.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,730,590.56</b>	<b>8,101,458.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,983,374.59</b>	<b>15,612,813.82</b>	<b>15,084,833.19</b>	<b>527,980.63</b>
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,638,417.02	0.00	0.00	2,018,144.86	-2,297,836.45	0.00	0.00	2,297,836.45	3,340,580.57	0.00	0.00	4,315,981.31	7,656,561.88	7,656,561.88	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,799,878.40	0.00	0.00	440,121.60	-530,544.13	0.00	0.00	530,544.13	2,269,334.27	0.00	0.00	970,665.73	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	38,749.95	0.00	0.00	232,499.70	-38,749.95	0.00	0.00	223,449.75	0.00	0.00	0.00	455,949.45	455,949.45	455,949.45	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	699.41	0.00	0.00	86,300.59	699.41	0.00	0.00	86,300.59	87,000.00	87,000.00	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,028,775.92	0.00	0.00	0.00	-8,560.71	0.00	0.00	8,560.71	2,020,215.21	0.00	0.00	8,560.71	2,028,775.92	2,028,775.92	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	106,341.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,341.14	0.00	0.00	0.00	106,341.14	106,341.14	0.00
04-00-00000-1592-010400	DESPENSA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	83,776.57	0.00	0.00	148,004.51	-83,776.57	0.00	0.00	90,902.92	0.00	0.00	0.00	238,907.43	238,907.43	238,907.43	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	20,531.51	0.00	0.00	0.00	45,849.65	0.00	0.00	0.00	66,381.16	104,000.00	66,381.16	37,618.84
04-00-00000-2121-010303	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.78	0.00	0.00	0.00	3,605.78	4,000.00	3,605.78	394.22
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	54,925.28	0.00	0.00	0.00	53,338.74	0.00	0.00	0.00	108,264.02	130,000.00	108,264.02	21,735.98
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,537.00	0.00	0.00	0.00	5,537.00	6,000.00	5,537.00	463.00
04-00-00000-2152-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2211-010303	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,689.52	0.00	0.00	0.00	5,689.52	10,000.00	5,689.52	4,310.48
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	10,858.88	0.00	0.00	0.00	16,443.00	0.00	0.00	0.00	27,301.88	45,000.00	27,301.88	17,698.12
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	35,000.00	33,640.00	1,360.00
04-00-00000-2491-010303	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,771.00	0.00	0.00	0.00	56,771.00	56,800.00	56,771.00	29.00
04-00-00000-2491-010400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	5,000.00	496.00	4,504.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	16,613.74	4,288.00	0.00	0.00	42,857.81	4,288.00	0.00	0.00	59,471.55	80,000.00	63,759.55	16,240.45
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	50,000.00	9,450.00	40,550.00
04-00-00000-2941-010303	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	249.00	500.00	249.00	251.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	25,000.00	10,320.00	14,680.00
04-00-00000-3141-010303	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998.09	0.00	0.00	0.00	4,998.09	20,000.00	4,998.09	15,001.91
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	14,950.94	0.00	0.00	0.00	10,010.07	0.00	0.00	0.00	24,961.01	70,000.00	24,961.01	45,038.99

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

**EPE - BIS**

15-dic.-21

Pág. 10 de 32

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			
04-00-00000-3181-010303	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.31	0.00	0.00	0.00	721.31	5,000.00	721.31	4,278.69
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	2,225.35	0.00	0.00	0.00	722.57	0.00	0.00	0.00	2,947.92	9,000.00	2,947.92	6,052.08
04-00-00000-3271-010303	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	140,000.00	116,000.00	24,000.00
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	12,000.06	0.00	0.00	0.00	13,667.67	0.00	0.00	0.00	25,667.73	40,000.00	25,667.73	14,332.27
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	121,181.60	0.00	0.00	0.00	8,553.80	0.00	0.00	0.00	129,735.40	151,000.00	129,735.40	21,264.60
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	12,167.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	24,500.00	16,667.00	7,833.00
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	34,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,626.00	45,000.00	34,626.00	10,374.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	24,000.00	10,150.00	13,850.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
04-00-00000-3711-010303	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,910.00	0.00	0.00	0.00	23,910.00	25,000.00	23,910.00	1,090.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	24,000.00	3,525.00	20,475.00
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
04-00-00000-3751-010303	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	233.00	15,000.00	233.00	14,767.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	22,086.00	0.00	0.00	0.00	22,212.00	36,000.00	22,212.00	13,788.00
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-3991-010400	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	8,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178.00	8,178.00	8,178.00	0.00
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>17,908,376.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,122,451.72</b>	<b>-4,106,921.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,106,921.50</b>	<b>13,801,455.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,229,373.22</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		<b>17,908,376.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,122,451.72</b>	<b>-4,106,921.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,106,921.50</b>	<b>13,801,455.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,229,373.22</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>17,908,376.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,122,451.72</b>	<b>-4,106,921.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,106,921.50</b>	<b>13,801,455.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,229,373.22</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>17,908,376.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,122,451.72</b>	<b>-4,106,921.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,106,921.50</b>	<b>13,801,455.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,229,373.22</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>0.00</b>
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	17,908,376.93	0.00	0.00	3,285,537.20	-4,106,921.50	0.00	0.00	4,106,921.50	13,801,455.43	0.00	0.00	7,392,458.70	21,193,914.13	21,193,914.13	0.00
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	5,836,914.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,836,914.52	5,836,914.52	5,836,914.52	0.00
<b>PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>59,317,902.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,108,348.68</b>	<b>-16,409,272.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,401,451.93</b>	<b>42,908,630.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,509,800.61</b>	<b>93,770,566.07</b>	<b>91,418,430.89</b>	<b>2,352,135.18</b>
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>475,379.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,097.51</b>	<b>-139,976.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>367,696.06</b>	<b>335,403.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>646,793.57</b>	<b>1,166,907.39</b>	<b>982,197.40</b>	<b>184,709.99</b>



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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

**EPE - BIS**

15-dic.-21

Pág. 12 de 32

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			
01-00-00000-3792-020100	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	0.00	0.00	0.00
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>58,842,522.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,829,251.17</b>	<b>-16,269,296.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,033,755.87</b>	<b>42,573,226.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,863,007.04</b>	<b>92,603,658.68</b>	<b>90,436,233.49</b>	<b>2,167,425.19</b>
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>14,394,832.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,611,556.98</b>	<b>-4,160,286.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,383,900.71</b>	<b>10,234,546.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,995,457.69</b>	<b>27,882,710.81</b>	<b>27,230,004.02</b>	<b>652,706.79</b>
<b>SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS</b>		<b>14,394,832.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,611,556.98</b>	<b>-4,160,286.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,383,900.71</b>	<b>10,234,546.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,995,457.69</b>	<b>27,882,710.81</b>	<b>27,230,004.02</b>	<b>652,706.79</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>14,394,832.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,611,556.98</b>	<b>-4,160,286.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,383,900.71</b>	<b>10,234,546.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,995,457.69</b>	<b>27,882,710.81</b>	<b>27,230,004.02</b>	<b>652,706.79</b>
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,494,910.32	0.00	0.00	3,491,906.41	-3,780,489.96	0.00	0.00	3,780,489.96	6,714,420.36	0.00	0.00	7,272,396.37	13,986,816.73	13,986,816.73	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	411,981.06	0.00	0.00	137,326.50	-137,326.50	0.00	0.00	137,326.50	274,654.56	0.00	0.00	274,653.00	549,307.56	549,307.56	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	77,895.59	0.00	0.00	530,906.30	-77,895.59	0.00	0.00	532,034.35	0.00	0.00	0.00	1,062,940.65	1,062,940.65	1,062,940.65	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,097.36	0.00	0.00	7,104.04	-1,097.36	0.00	0.00	158,273.75	0.00	0.00	0.00	165,377.79	165,377.79	165,377.79	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,811,210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811,210.07	0.00	0.00	0.00	2,811,210.07	2,811,210.07	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	161,018.28	0.00	0.00	1,147,093.63	-161,018.28	0.00	0.00	1,240,571.03	0.00	0.00	0.00	2,387,664.66	2,387,664.66	2,387,664.66	0.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	194,261.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,261.34	0.00	0.00	0.00	194,261.34	194,261.34	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	2,458.38	0.00	0.00	37,541.62	-2,458.38	0.00	0.00	292,106.95	0.00	0.00	0.00	329,648.57	329,648.57	329,648.57	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	3,126.45	0.00	0.00	0.00	3,126.45	25,000.00	3,126.45	21,873.55
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	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	25,000.00	1,040.00	23,960.00
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	0.00	0.00	0.00
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	21,404.37	0.00	0.00	0.00	30,591.72	0.00	0.00	0.00	51,996.09	162,000.00	51,996.09	110,003.91
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,905,800.00	0.00	0.00	0.00	2,067,000.00	0.00	0.00	0.00	3,972,800.00	4,000,000.00	3,972,800.00	27,200.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	234,826.32	0.00	0.00	0.00	239,234.32	255,000.00	239,234.32	15,765.68
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	164,385.94	0.00	0.00	0.00	366,095.52	0.00	0.00	0.00	530,481.46	536,000.00	530,481.46	5,518.54
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.40	0.00	0.00	0.00	626.40	1,000.00	626.40	373.60
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	91,111.17	0.00	0.00	0.00	192,556.87	0.00	0.00	0.00	283,668.04	292,000.00	283,668.04	8,331.96
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	72,569.00	0.00	0.00	0.00	105,435.48	0.00	0.00	0.00	178,004.48	229,347.44	178,004.48	51,342.96
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,274.09	0.00	0.00	0.00	7,274.09	20,000.00	7,274.09	12,725.91
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,136.00	0.00	0.00	0.00	40,136.00	40,136.00	40,136.00	0.00
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



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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

**EPE - BIS**

15-dic.-21

Pág. 14 de 32

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>SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES</b>		<b>14,465,295.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,126,523.61</b>	<b>-4,230,686.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,009,975.66</b>	<b>10,234,608.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,136,499.27</b>	<b>21,688,990.85</b>	<b>21,371,107.32</b>	<b>317,883.53</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>14,465,295.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,126,523.61</b>	<b>-4,230,686.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,009,975.66</b>	<b>10,234,608.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,136,499.27</b>	<b>21,688,990.85</b>	<b>21,371,107.32</b>	<b>317,883.53</b>
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,701,340.72	0.00	0.00	2,901,893.68	-3,283,438.26	0.00	0.00	3,283,438.26	5,417,902.46	0.00	0.00	6,185,331.94	11,603,234.40	11,603,234.40	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,912,573.85	0.00	0.00	623,382.34	-576,004.66	0.00	0.00	576,004.66	1,336,569.19	0.00	0.00	1,199,387.00	2,535,956.19	2,535,956.19	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	459,598.80	0.00	0.00	168,601.20	-164,556.60	0.00	0.00	164,556.60	295,042.20	0.00	0.00	333,157.80	628,200.00	628,200.00	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	209,397.87	0.00	0.00	90,602.13	-114,463.50	0.00	0.00	114,463.50	94,934.37	0.00	0.00	205,065.63	300,000.00	300,000.00	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	34,114.94	0.00	0.00	347,545.04	-34,114.94	0.00	0.00	448,341.60	0.00	0.00	0.00	795,886.64	795,886.64	795,886.64	0.00
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	20,967.28	0.00	0.00	165,490.78	-20,967.28	0.00	0.00	280,267.78	0.00	0.00	0.00	445,758.56	445,758.56	445,758.56	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,097.36	0.00	0.00	20,167.25	-3,097.36	0.00	0.00	142,476.69	0.00	0.00	0.00	162,643.94	162,643.94	162,643.94	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	288.79	0.00	0.00	2,021.48	-288.79	0.00	0.00	28,798.22	0.00	0.00	0.00	30,819.70	30,819.70	30,819.70	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,351,405.37	0.00	0.00	9,479.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351,405.37	0.00	0.00	9,479.10	2,360,884.47	2,360,884.47	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	543,102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,102.59	0.00	0.00	0.00	543,102.59	543,102.59	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	27,064.76	0.00	0.00	225,781.99	-27,064.76	0.00	0.00	284,143.32	0.00	0.00	0.00	509,925.31	509,925.31	509,925.31	0.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,690.81	0.00	0.00	52,753.03	-6,690.81	0.00	0.00	60,193.02	0.00	0.00	0.00	112,946.05	112,946.05	112,946.05	0.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	160,430.26	0.00	0.00	725.77	0.00	0.00	0.00	0.00	160,430.26	0.00	0.00	725.77	161,156.03	161,156.03	0.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	35,221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,221.61	0.00	0.00	0.00	35,221.61	35,221.61	0.00
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	104,316.71	0.00	0.00	0.00	128,541.63	0.00	0.00	0.00	232,858.34	232,858.34	232,858.34	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	41,008.13	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	59,008.13	59,008.13	59,008.13	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	12,000.00	0.00	12,000.00
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
03-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
03-00-00000-2231-020300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	55,709.12	0.00	0.00	0.00	76,492.06	0.00	0.00	0.00	132,201.18	183,000.00	132,201.18	50,798.82
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	6,457.48	0.00	0.00	0.00	7,057.89	0.00	0.00	0.00	13,515.37	36,000.00	13,515.37	22,484.63
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	131,000.00	129,000.00	2,000.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	10,900.01	0.00	0.00	0.00	25,700.01	31,000.00	25,700.01	5,299.99

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

**EPE - BIS**

15-dic.-21

Pág. 15 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00	2,000.00	1,846.00	154.00
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	20,888.98	0.00	0.00	0.00	134,099.17	0.00	0.00	0.00	154,988.15	163,888.89	154,988.15	8,900.74
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	3,333.36	0.00	0.00	0.00	8,412.12	0.00	0.00	0.00	11,745.48	18,000.00	11,745.48	6,254.52
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	190,289.08	0.00	0.00	0.00	139,779.96	0.00	0.00	0.00	330,069.04	381,000.00	330,069.04	50,930.96
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	20,486.96	0.00	0.00	0.00	8,349.60	0.00	0.00	0.00	28,836.56	40,000.00	28,836.56	11,163.44
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	14,065.57	0.00	0.00	0.00	18,755.57	35,000.00	18,755.57	16,244.43
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	8,000.00	1,512.00	6,488.00
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3521-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	24,000.00	5,336.00	18,664.00
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	0.00	0.00	0.00
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>6,540,260.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,732,338.92</b>	<b>-1,709,555.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,733,460.42</b>	<b>4,830,704.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,465,799.34</b>	<b>13,980,037.12</b>	<b>13,296,504.15</b>	<b>683,532.97</b>
<b>SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>		<b>6,540,260.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,732,338.92</b>	<b>-1,709,555.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,733,460.42</b>	<b>4,830,704.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,465,799.34</b>	<b>13,980,037.12</b>	<b>13,296,504.15</b>	<b>683,532.97</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>6,540,260.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,732,338.92</b>	<b>-1,709,555.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,733,460.42</b>	<b>4,830,704.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,465,799.34</b>	<b>13,980,037.12</b>	<b>13,296,504.15</b>	<b>683,532.97</b>
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,247,908.47	0.00	0.00	1,246,383.69	-1,335,682.90	0.00	0.00	1,335,682.90	2,912,225.57	0.00	0.00	2,582,066.59	5,494,292.16	5,494,292.16	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	885,711.30	0.00	0.00	319,088.70	-312,676.26	0.00	0.00	312,676.26	573,035.04	0.00	0.00	631,764.96	1,204,800.00	1,204,800.00	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	56,823.28	0.00	0.00	1,530,241.42	-56,823.28	0.00	0.00	2,096,020.30	0.00	0.00	0.00	3,626,261.72	3,626,261.72	3,626,261.72	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	151.21	0.00	0.00	1,398.72	-151.21	0.00	0.00	54,340.38	0.00	0.00	0.00	55,739.10	55,739.10	55,739.10	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,269,134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,134.59	0.00	0.00	0.00	1,269,134.59	1,269,134.59	0.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,048.30	0.00	0.00	23,724.89	-3,048.30	0.00	0.00	26,007.63	0.00	0.00	0.00	49,732.52	49,732.52	49,732.52	0.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	76,309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,309.61	0.00	0.00	0.00	76,309.61	76,309.61	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	1,173.25	0.00	0.00	18,826.75	-1,173.25	0.00	0.00	49,039.79	0.00	0.00	0.00	67,866.54	67,866.54	67,866.54	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	11,013.41	0.00	0.00	0.00	15,071.71	0.00	0.00	0.00	26,085.12	41,000.00	26,085.12	14,914.88
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529.00	0.00	0.00	0.00	1,529.00	18,000.00	1,529.00	16,471.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	4,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424.48	4,424.48	4,424.48	0.00
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
09-00-00000-2491-020900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,934.80	0.00	0.00	0.00	-2,934.80	15,000.00	-2,934.80	17,934.80
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	13,161.28	0.00	0.00	0.00	59,937.19	0.00	0.00	0.00	73,098.47	200,000.00	73,098.47	126,901.53
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	150,000.00	29,000.00	121,000.00

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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 16 de 32

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			
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	100,000.00	0.00	100,000.00
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	90,000.00	0.00	90,000.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	85,000.00	65,000.00	20,000.00
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	374.00	374.00	374.00	0.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	10,360.02	0.00	0.00	0.00	7,149.92	0.00	0.00	0.00	17,509.94	24,000.00	17,509.94	6,490.06
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00	1,500.00	1,319.00	181.00
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	249,110.00	0.00	0.00	0.00	295,220.00	0.00	0.00	0.00	544,330.00	630,000.00	544,330.00	85,670.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,930.02	0.00	0.00	0.00	1,647.00	0.00	0.00	0.00	3,577.02	15,000.00	3,577.02	11,422.98
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	10,022.40	0.00	0.00	0.00	78,880.00	0.00	0.00	0.00	88,902.40	90,022.40	88,902.40	1,120.00
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	21,111.14	0.00	0.00	0.00	111,560.66	0.00	0.00	0.00	132,671.80	147,000.00	132,671.80	14,328.20
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	242,942.00	0.00	0.00	0.00	207,648.56	0.00	0.00	0.00	450,590.56	460,000.00	450,590.56	9,409.44
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,268.02	0.00	0.00	0.00	8,268.02	15,000.00	8,268.02	6,731.98
09-00-00000-3521-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
09-00-00000-3531-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00
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	3,352.40	0.00	0.00	0.00	3,352.40	12,000.00	3,352.40	8,647.60
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.50	0.00	0.00	0.00	4,690.50	5,000.00	4,690.50	309.50
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	0.00	0.00
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		<b>7,641,053.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,310,593.45</b>	<b>-2,160,897.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,818,931.43</b>	<b>5,480,155.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,129,524.88</b>	<b>10,935,895.24</b>	<b>10,609,680.69</b>	<b>326,214.55</b>
<b>SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES</b>		<b>7,641,053.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,310,593.45</b>	<b>-2,160,897.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,818,931.43</b>	<b>5,480,155.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,129,524.88</b>	<b>10,935,895.24</b>	<b>10,609,680.69</b>	<b>326,214.55</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>7,641,053.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,310,593.45</b>	<b>-2,160,897.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,818,931.43</b>	<b>5,480,155.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,129,524.88</b>	<b>10,935,895.24</b>	<b>10,609,680.69</b>	<b>326,214.55</b>
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,044,537.32	0.00	0.00	1,689,251.23	-1,826,304.63	0.00	0.00	1,826,304.63	3,218,232.69	0.00	0.00	3,515,555.86	6,733,788.55	6,733,788.55	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	964,221.36	0.00	0.00	321,411.60	-321,411.60	0.00	0.00	321,411.60	642,809.76	0.00	0.00	642,823.20	1,285,632.96	1,285,632.96	0.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	15,150.00	0.00	0.00	81,900.00	-15,150.00	0.00	0.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	0.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968.59	0.00	0.00	73,031.41	1,968.59	0.00	0.00	73,031.41	75,000.00	75,000.00	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,523,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,619.93	0.00	0.00	0.00	1,523,619.93	1,523,619.93	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	12,814.40	0.00	0.00	0.00	7,578.86	0.00	0.00	0.00	20,393.26	20,393.26	20,393.26	0.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	93,524.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,524.84	0.00	0.00	0.00	93,524.84	93,524.84	0.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	85,981.65	0.00	0.00	0.00	54,276.02	0.00	0.00	0.00	140,257.67	140,257.67	140,257.67	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,708.17	0.00	0.00	0.00	5,152.36	0.00	0.00	0.00	8,860.53	24,000.00	8,860.53	15,139.47
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523.88	0.00	0.00	0.00	1,523.88	36,000.00	1,523.88	34,476.12
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	20,773.05	0.00	0.00	0.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	21,962.05	22,273.05	21,962.05	311.00
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



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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 17 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-2172-021000	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	0.00	0.00	0.00
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	60,000.00	0.00	60,000.00
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	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	15,006.48	0.00	0.00	0.00	45,258.49	0.00	0.00	0.00	60,264.97	70,000.00	60,264.97	9,735.03
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	264.57	0.00	0.00	0.00	4,432.57	12,000.00	4,432.57	7,567.43
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	29,221.42	0.00	0.00	0.00	25,943.45	0.00	0.00	0.00	55,164.87	75,000.00	55,164.87	19,835.13
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	4,091.00	0.00	0.00	0.00	9,488.80	0.00	0.00	0.00	13,579.80	25,000.00	13,579.80	11,420.20
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	23,331.39	0.00	0.00	0.00	89,278.63	0.00	0.00	0.00	112,610.02	115,000.00	112,610.02	2,389.98
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	12,335.06	0.00	0.00	0.00	75,250.12	0.00	0.00	0.00	87,585.18	110,000.00	87,585.18	22,414.82
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,074.64	0.00	0.00	0.00	5,074.64	13,000.00	5,074.64	7,925.36
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,704.97	0.00	0.00	0.00	175,704.97	175,704.97	175,704.97	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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
10-00-00000-3581-021000	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
<b>PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>		<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>		<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>
12-05-PIM01-6143-010900	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00
<b>FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO</b>		<b>38,464,047.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,165,721.57</b>	<b>104,759,280.6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,383,215.12</b>	<b>143,223,327.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,548,936.69</b>	<b>237,794,931.00</b>	<b>202,772,264.34</b>	<b>35,022,666.66</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>35,022,666.66</b>	<b>0.00</b>	<b>35,022,666.66</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>35,022,666.66</b>	<b>0.00</b>	<b>35,022,666.66</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>35,022,666.66</b>	<b>0.00</b>	<b>35,022,666.66</b>

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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 18 de 32

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>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	35,022,666.66	0.00	35,022,666.66
<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	35,022,666.66	0.00	35,022,666.66
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,022,666.66	0.00	35,022,666.66
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		12,430,341.04	0.00	0.00	1,655,695.02	49,743,143.95	0.00	0.00	14,700,812.15	62,173,484.99	0.00	0.00	16,356,507.17	78,529,992.16	78,529,992.16	0.00
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		12,430,341.04	0.00	0.00	1,655,695.02	49,743,143.95	0.00	0.00	14,700,812.15	62,173,484.99	0.00	0.00	16,356,507.17	78,529,992.16	78,529,992.16	0.00
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		12,430,341.04	0.00	0.00	1,655,695.02	49,743,143.95	0.00	0.00	14,700,812.15	62,173,484.99	0.00	0.00	16,356,507.17	78,529,992.16	78,529,992.16	0.00
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		12,430,341.04	0.00	0.00	1,655,695.02	49,743,143.95	0.00	0.00	14,700,812.15	62,173,484.99	0.00	0.00	16,356,507.17	78,529,992.16	78,529,992.16	0.00
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		12,430,341.04	0.00	0.00	1,655,695.02	44,938,210.71	0.00	0.00	14,700,812.15	57,368,551.75	0.00	0.00	16,356,507.17	73,725,058.92	73,725,058.92	0.00
03-01-21026-6121-010900	CONSTRUCCION DE 40 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE (CORRALITO DOS PAZOTAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	392,949.27	0.00	0.00	945,806.94	392,949.27	0.00	0.00	945,806.94	1,338,756.21	1,338,756.21	0.00
03-01-21087-6121-010900	CONSTRUCCION DE 18 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA ( EL MANZANILLO II)	0.00	0.00	0.00	0.00	604,814.63	0.00	0.00	0.00	604,814.63	0.00	0.00	0.00	604,814.63	604,814.63	0.00
03-01-21102-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE BUENAVISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,989.93	0.00	0.00	0.00	1,258,989.93	0.00	0.00	0.00	1,258,989.93	1,258,989.93	0.00
08-01-21100-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION (PARQUE DE FERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574,458.70	0.00	0.00	0.00	3,574,458.70	0.00	0.00	0.00	3,574,458.70	3,574,458.70	0.00
08-01-21112-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COL. 1RO DE ENERO.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,299,979.57	0.00	0.00	0.00	4,299,979.57	0.00	0.00	0.00	4,299,979.57	4,299,979.57	0.00
09-01-21089-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EN BARRIO SAN ANTONIO. COMUNIDAD EL PINAR	0.00	0.00	0.00	0.00	396,241.70	0.00	0.00	0.00	396,241.70	0.00	0.00	0.00	396,241.70	396,241.70	0.00
11-01-21025-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA KALTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007,769.70	0.00	0.00	0.00	3,007,769.70	0.00	0.00	0.00	3,007,769.70	3,007,769.70	0.00
11-01-21029-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (ANEXO LA GARITA II)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,372.20	0.00	0.00	0.00	2,461,372.20	0.00	0.00	0.00	2,461,372.20	2,461,372.20	0.00
11-01-21049-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	986,845.34	0.00	0.00	0.00	986,845.34	0.00	0.00	0.00	986,845.34	986,845.34	0.00
11-01-21072-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ, 2DA ETAPA ( COL. MAESTROS DE MEXICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,299.29	0.00	0.00	0.00	1,107,299.29	0.00	0.00	0.00	1,107,299.29	1,107,299.29	0.00
11-01-21085-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES 2DA ETAPA. COL EL MESIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	375,018.35	0.00	0.00	0.00	375,018.35	0.00	0.00	0.00	375,018.35	375,018.35	0.00
11-05-21037-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN ( COL. EL RELICARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,520.15	0.00	0.00	0.00	1,414,520.15	0.00	0.00	0.00	1,414,520.15	1,414,520.15	0.00
11-04-AD008-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA SEGUNDA ETAPA . BARRIO DEL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,313.38	0.00	0.00	889,885.50	27,313.38	0.00	0.00	889,885.50	917,198.88	917,198.88	0.00
11-05-00103-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAPACHULA (B. DE LAS DELICIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,986.97	0.00	0.00	0.00	1,315,986.97	0.00	0.00	0.00	1,315,986.97	1,315,986.97	0.00
11-05-21010-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO , FRACCIONAMIENTO LA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,867.28	0.00	0.00	0.00	2,245,867.28	0.00	0.00	0.00	2,245,867.28	2,245,867.28	0.00
11-05-21013-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (2DA ETAPA) BARRIO DE SAN RAMON	1,800,236.41	0.00	0.00	0.00	-1,256,328.26	0.00	0.00	1,256,328.26	543,908.15	0.00	0.00	1,256,328.26	1,800,236.41	1,800,236.41	0.00
11-05-21014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARRIERA 2DA ETAPA. FRACC. LA HORMIGA	1,680,242.94	0.00	0.00	0.00	-1,141,649.31	0.00	0.00	1,141,649.31	538,593.63	0.00	0.00	1,141,649.31	1,680,242.94	1,680,242.94	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

**EPE - BIS**

15-dic.-21

Pág. 19 de 32

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			
11-05-21015-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CAMPANARIO (COL. EL CAMPANARIO)	2,574,000.21	0.00	0.00	0.00	-1,534,294.57	0.00	0.00	1,534,294.57	1,039,705.64	0.00	0.00	1,534,294.57	2,574,000.21	2,574,000.21	0.00
11-05-21016-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO ( BARRIO DE MEXICANOS)	1,319,386.62	0.00	0.00	0.00	-1,120,340.34	0.00	0.00	1,120,340.34	199,046.28	0.00	0.00	1,120,340.34	1,319,386.62	1,319,386.62	0.00
11-05-21022-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE POPOCATEPELT (COL. EL VOLCAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143,277.16	0.00	0.00	0.00	3,143,277.16	0.00	0.00	0.00	3,143,277.16	3,143,277.16	0.00
11-05-21024-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIO RABASA, 2DA ETAPA. COL BELISARIO DOMINGUEZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671,417.86	0.00	0.00	0.00	2,671,417.86	0.00	0.00	0.00	2,671,417.86	2,671,417.86	0.00
11-05-21027-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA, 2DA ETAPA . COL. RIO JORDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	820,558.01	0.00	0.00	972,843.55	820,558.01	0.00	0.00	972,843.55	1,793,401.56	1,793,401.56	0.00
11-05-21030-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO NDE LA AVENIDA MORELIA , COLONIA DIEGO DE MAZARIEGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	782,497.33	0.00	0.00	556,829.49	782,497.33	0.00	0.00	556,829.49	1,339,326.82	1,339,326.82	0.00
11-05-21031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON LA FLORECILLA (LAS PERAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	444,579.09	0.00	0.00	408,676.92	444,579.09	0.00	0.00	408,676.92	853,256.01	853,256.01	0.00
11-05-21040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. MIGUEL HIDALGO (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552,208.57	0.00	0.00	0.00	1,552,208.57	0.00	0.00	0.00	1,552,208.57	1,552,208.57	0.00
11-05-21043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO LEON (B. SANTA LUCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,439.22	0.00	0.00	0.00	1,185,439.22	0.00	0.00	0.00	1,185,439.22	1,185,439.22	0.00
11-05-21047-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS LEÑADORES (B. LA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,753.26	0.00	0.00	0.00	1,832,753.26	0.00	0.00	0.00	1,832,753.26	1,832,753.26	0.00
11-05-21048-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (SEGUNDA ETAPA), COL NUEVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	906,864.72	0.00	0.00	741,100.07	906,864.72	0.00	0.00	741,100.07	1,647,964.79	1,647,964.79	0.00
11-05-21050-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUTITA 1RA ETAPA ( FRACC. EL PEDREGAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,419.69	0.00	0.00	0.00	1,972,419.69	0.00	0.00	0.00	1,972,419.69	1,972,419.69	0.00
11-05-21054-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE YAJALON 2A ETAPA ( COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,290.53	0.00	0.00	543,045.20	1,024,290.53	0.00	0.00	543,045.20	1,567,335.73	1,567,335.73	0.00
11-05-21056-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LIBIA Y JERICO SEGUNDA ETAPA ( COL. DAMASCO)	0.00	0.00	0.00	0.00	461,495.53	0.00	0.00	0.00	461,495.53	0.00	0.00	0.00	461,495.53	461,495.53	0.00
11-05-21064-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES EL AGUILA Y GUACAMAYA ( COL. DEL VALLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,147.91	0.00	0.00	0.00	1,436,147.91	0.00	0.00	0.00	1,436,147.91	1,436,147.91	0.00
11-05-21066-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE EN LAS CALLES MARGARITAS ( 2DA ETAPA), COL. LA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,788.34	0.00	0.00	0.00	1,998,788.34	0.00	0.00	0.00	1,998,788.34	1,998,788.34	0.00
11-05-21070-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA, 2DA ETAPA. ( COL SAN VICENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,197.04	0.00	0.00	0.00	1,610,197.04	0.00	0.00	0.00	1,610,197.04	1,610,197.04	0.00
11-05-21082-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON TLAXCALA Y SUS 3 CERRADAS SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	404,064.74	0.00	0.00	0.00	404,064.74	0.00	0.00	0.00	404,064.74	404,064.74	0.00
11-05-21084-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ, 2DA ETAPA ( COL. EL CAMPANARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,799.01	0.00	0.00	0.00	1,492,799.01	0.00	0.00	0.00	1,492,799.01	1,492,799.01	0.00
11-05-21086-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. PLAYAS DE COZUMEL (COL. 1 DE ENERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	870,162.94	0.00	0.00	498,876.10	870,162.94	0.00	0.00	498,876.10	1,369,039.04	1,369,039.04	0.00
11-05-21090-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON PATRICIA ARMENDARIZ ( B. DE SAN DIEGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201,150.81	0.00	0.00	0.00	2,201,150.81	0.00	0.00	0.00	2,201,150.81	2,201,150.81	0.00
11-05-21098-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON SANTA CRUZ ( B. LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	0.00	330,817.18	0.00	0.00	0.00	330,817.18	0.00	0.00	0.00	330,817.18	330,817.18	0.00
11-05-21104-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE ( COL. BOSQUES DE HUIITEPEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,125.13	0.00	0.00	0.00	1,689,125.13	0.00	0.00	0.00	1,689,125.13	1,689,125.13	0.00
11-05-AD001-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	3,234,996.46	0.00	0.00	265,004.00	-2,599,026.80	0.00	0.00	2,599,026.80	635,969.66	0.00	0.00	2,864,030.80	3,500,000.46	3,500,000.46	0.00
11-05-AD002-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA (DEL SANTUARIO)	1,821,478.40	0.00	0.00	1,390,691.02	-1,492,109.10	0.00	0.00	1,492,109.10	329,369.30	0.00	0.00	2,882,800.12	3,212,169.42	3,212,169.42	0.00

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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 20 de 32

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			
11-02-21079-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN LA PROLONGACION 9 DE ENERO, SEGUNDA ETAPA, EN ONCE CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,478.56	0.00	0.00	0.00	1,781,478.56	0.00	0.00	0.00	1,781,478.56	1,781,478.56	0.00
<b>LOC.: 0012 - MONTE SION</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,838,013.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,838,013.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,838,013.52</b>	<b>2,838,013.52</b>	<b>0.00</b>
08-01-21101-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	2,838,013.52	0.00
<b>LOC.: 0069 - SAN JOSE EL CARMEN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,066,384.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,066,384.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,066,384.54</b>	<b>1,066,384.54</b>	<b>0.00</b>
03-01-21092-6121-010900	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,384.54	0.00	0.00	0.00	1,066,384.54	0.00	0.00	0.00	1,066,384.54	1,066,384.54	0.00
<b>LOC.: 0070 - MATASANO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,535.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,535.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,535.18</b>	<b>900,535.18</b>	<b>0.00</b>
03-01-21091-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (MATASANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	900,535.18	0.00	0.00	0.00	900,535.18	0.00	0.00	0.00	900,535.18	900,535.18	0.00
<b>PROG. : ED EDUCACION</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,686,724.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>959,109.51</b>	<b>6,686,724.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>959,109.51</b>	<b>7,645,834.48</b>	<b>7,645,834.48</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>6,686,724.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>959,109.51</b>	<b>6,686,724.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>959,109.51</b>	<b>7,645,834.48</b>	<b>7,645,834.48</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,686,724.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>959,109.51</b>	<b>6,686,724.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>959,109.51</b>	<b>7,645,834.48</b>	<b>7,645,834.48</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,686,724.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>959,109.51</b>	<b>6,686,724.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>959,109.51</b>	<b>7,645,834.48</b>	<b>7,645,834.48</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>1,069,510.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>959,109.51</b>	<b>1,069,510.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>959,109.51</b>	<b>2,028,620.02</b>	<b>2,028,620.02</b>	<b>0.00</b>
26-01-02155-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CVE 07ETV12220G EL AGUAJE.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,510.51	0.00	0.00	959,109.51	1,069,510.51	0.00	0.00	959,109.51	2,028,620.02	2,028,620.02	0.00
<b>LOC.: 0002 - YASHTININ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,416,204.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,416,204.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,416,204.61</b>	<b>1,416,204.61</b>	<b>0.00</b>
25-01-21074-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE CHIAPAS CCT: 07DR1007Q (YASTININ)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,204.61	0.00	0.00	0.00	1,416,204.61	0.00	0.00	0.00	1,416,204.61	1,416,204.61	0.00
<b>LOC.: 0028 - EL AGUAJE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,112,810.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,112,810.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,112,810.63</b>	<b>1,112,810.63</b>	<b>0.00</b>
25-01-21083-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EDUCACION PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA CLAVE 07DCC0710K (EL AGUAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,810.63	0.00	0.00	0.00	1,112,810.63	0.00	0.00	0.00	1,112,810.63	1,112,810.63	0.00
<b>LOC.: 0059 - POZO COLORADO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,480,384.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,480,384.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,480,384.51</b>	<b>1,480,384.51</b>	<b>0.00</b>
25-01-21078-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO RAMOS AGUILAR CCT 07DPR4020E EN POZO COLORADO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,384.51	0.00	0.00	0.00	1,480,384.51	0.00	0.00	0.00	1,480,384.51	1,480,384.51	0.00
<b>LOC.: 0066 - TAZA DE AGUA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,607,814.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,607,814.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,607,814.71</b>	<b>1,607,814.71</b>	<b>0.00</b>
25-01-21071-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. FERNANDO SOLANA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,814.71	0.00	0.00	0.00	1,607,814.71	0.00	0.00	0.00	1,607,814.71	1,607,814.71	0.00
<b>PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES</b>		<b>2,344,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,492,920.00</b>	<b>-462,157.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,316,562.19</b>	<b>1,882,492.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,809,482.19</b>	<b>6,691,974.59</b>	<b>6,691,974.59</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 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 21 de 32

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.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO</b>		2,344,650.00	0.00	0.00	1,492,920.00	-462,157.60	0.00	0.00	3,316,562.19	1,882,492.40	0.00	0.00	4,809,482.19	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00
<b>FUN.: 5 TRANSPORTE</b>		2,344,650.00	0.00	0.00	1,492,920.00	-462,157.60	0.00	0.00	3,316,562.19	1,882,492.40	0.00	0.00	4,809,482.19	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00
<b>SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA</b>		2,344,650.00	0.00	0.00	1,492,920.00	-462,157.60	0.00	0.00	3,316,562.19	1,882,492.40	0.00	0.00	4,809,482.19	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		2,344,650.00	0.00	0.00	1,492,920.00	-462,157.60	0.00	0.00	3,316,562.19	1,882,492.40	0.00	0.00	4,809,482.19	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00
06-00-21009-6151-010900	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN LA COLONIA SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	741,748.40	0.00	0.00	2,112,656.19	741,748.40	0.00	0.00	2,112,656.19	2,854,404.59	2,854,404.59	0.00
06-00-AD007-6151-010900	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, EN DIFERENTES LOCALIDADES	2,344,650.00	0.00	0.00	1,492,920.00	-1,203,906.00	0.00	0.00	1,203,906.00	1,140,744.00	0.00	0.00	2,696,826.00	3,837,570.00	3,837,570.00	0.00
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		20,559,334.74	0.00	0.00	2,683,407.11	42,844,712.77	0.00	0.00	26,457,623.93	63,404,047.51	0.00	0.00	29,141,031.04	92,545,078.55	92,545,078.55	0.00
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		20,559,334.74	0.00	0.00	2,683,407.11	42,844,712.77	0.00	0.00	26,457,623.93	63,404,047.51	0.00	0.00	29,141,031.04	92,545,078.55	92,545,078.55	0.00
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		20,559,334.74	0.00	0.00	2,683,407.11	42,844,712.77	0.00	0.00	26,457,623.93	63,404,047.51	0.00	0.00	29,141,031.04	92,545,078.55	92,545,078.55	0.00
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		20,559,334.74	0.00	0.00	2,683,407.11	41,805,796.17	0.00	0.00	18,958,194.21	62,365,130.91	0.00	0.00	21,641,601.32	84,006,732.23	84,006,732.23	0.00
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		20,559,334.74	0.00	0.00	2,683,407.11	34,352,396.62	0.00	0.00	17,061,705.43	54,911,731.36	0.00	0.00	19,745,112.54	74,656,843.90	74,656,843.90	0.00
30-01-21057-6121-010900	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 07EPR0068W ( COL. ART. 115)	0.00	0.00	0.00	0.00	604,223.07	0.00	0.00	0.00	604,223.07	0.00	0.00	0.00	604,223.07	604,223.07	0.00
41-01-21076-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA COLONIA LA RAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,207.31	0.00	0.00	0.00	1,676,207.31	0.00	0.00	0.00	1,676,207.31	1,676,207.31	0.00
41-01-21106-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACION CLAVE 07EC005V (B. MARIA DE AUXILIADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182,810.26	0.00	0.00	0.00	2,182,810.26	0.00	0.00	0.00	2,182,810.26	2,182,810.26	0.00
10-02-AD006-6123-010900	REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SEDEM	5,723,805.70	0.00	0.00	1,128,294.19	-83,549.28	0.00	0.00	83,549.28	5,640,256.42	0.00	0.00	1,211,843.47	6,852,099.89	6,852,099.89	0.00
02-01-21004-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES LLUVIA DE GRACIA Y GALILEA ( FRACC. NOGALES)	1,296,040.37	0.00	0.00	0.00	-547,119.36	0.00	0.00	547,119.36	748,921.01	0.00	0.00	547,119.36	1,296,040.37	1,296,040.37	0.00
02-01-21007-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD SELVA NATIVIDAD (1RA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,872.50	0.00	0.00	1,323,975.28	1,629,872.50	0.00	0.00	1,323,975.28	2,953,847.78	2,953,847.78	0.00
02-01-21017-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CERRADA SALOMON GONZALEZ BLANCO (FRACC. SANTO DOMINGO)	976,622.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,622.37	0.00	0.00	0.00	976,622.37	976,622.37	0.00
02-01-21058-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CALLE GIRASOL (COL. BUENA ESPERANZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,476.52	0.00	0.00	0.00	1,646,476.52	0.00	0.00	0.00	1,646,476.52	1,646,476.52	0.00
02-01-21073-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (COL. ANEXO LA FRONTERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	970,280.84	0.00	0.00	0.00	970,280.84	0.00	0.00	0.00	970,280.84	970,280.84	0.00
02-02-21110-6141-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2DA ETAPA (HUIITEPEC OCOTAL 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617,381.74	0.00	0.00	0.00	2,617,381.74	0.00	0.00	0.00	2,617,381.74	2,617,381.74	0.00
19-01-21002-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN FRACCION MONTES AZULES	2,641,900.71	0.00	0.00	0.00	-1,599,955.28	0.00	0.00	1,599,955.28	1,041,945.43	0.00	0.00	1,599,955.28	2,641,900.71	2,641,900.71	0.00
19-01-21005-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 22 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS	1,563,217.26	0.00	0.00	0.00	-873,403.68	0.00	0.00	873,403.68	689,813.58	0.00	0.00	873,403.68	1,563,217.26	1,563,217.26	0.00
19-01-21075-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SAN ANTONIO LOS BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	314,228.33	0.00	0.00	0.00	314,228.33	0.00	0.00	0.00	314,228.33	314,228.33	0.00

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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 22 de 32

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			
20-01-02146-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1RA CERRADA 9 DE ENERO 2DA ETAPA ( COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,909.40	0.00	0.00	0.00	1,009,909.40	0.00	0.00	0.00	1,009,909.40	1,009,909.40	0.00
20-01-21003-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 31 DE MARZO, 1RO DE MAYO Y 5 DE MAYO ( COL. BUROCRATAS)	2,073,922.75	0.00	0.00	0.00	-1,080,495.63	0.00	0.00	1,080,495.63	993,427.12	0.00	0.00	1,080,495.63	2,073,922.75	2,073,922.75	0.00
20-01-21018-6141-010900	PAVIMENTACION EN PROLONGACION EJERCITO NACIONAL SEGUNDA ETAPA, BARRIO DE CUXTITALI	2,653,430.64	0.00	0.00	0.00	-1,675,032.98	0.00	0.00	1,675,032.98	978,397.66	0.00	0.00	1,675,032.98	2,653,430.64	2,653,430.64	0.00
20-01-21032-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ARENAL (COL LAS PERAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	998,348.06	0.00	0.00	850,788.96	998,348.06	0.00	0.00	850,788.96	1,849,137.02	1,849,137.02	0.00
20-01-21033-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ROBLE Y CALLE INNOMINADAN ( RIO ARCOTETE)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,881.55	0.00	0.00	0.00	1,744,881.55	0.00	0.00	0.00	1,744,881.55	1,744,881.55	0.00
20-01-21034-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA SELVA (COL. BUGAMBILIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,883.95	0.00	0.00	0.00	1,256,883.95	0.00	0.00	0.00	1,256,883.95	1,256,883.95	0.00
20-01-21035-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HORMIGA 2DA ETAPA ( COL. PATRIA NUEVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,201.59	0.00	0.00	0.00	1,837,201.59	0.00	0.00	0.00	1,837,201.59	1,837,201.59	0.00
20-01-21038-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINABETO, CALLE CIPRES Y CALLE CENTRAL (COL. EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037,278.59	0.00	0.00	0.00	3,037,278.59	0.00	0.00	0.00	3,037,278.59	3,037,278.59	0.00
20-01-21041-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO JORDAN , CALLE JERUSALEM Y CERRADA NAZARET (COL. NVA. ESPERANZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,364.70	0.00	0.00	1,111,560.71	1,620,364.70	0.00	0.00	1,111,560.71	2,731,925.41	2,731,925.41	0.00
20-01-21052-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA AVENIDA (YAALBOC)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,534.28	0.00	0.00	0.00	1,330,534.28	0.00	0.00	0.00	1,330,534.28	1,330,534.28	0.00
20-01-21053-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA ULTIMA CALLE DE LA EXPLANADA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,164.97	0.00	0.00	0.00	1,519,164.97	0.00	0.00	0.00	1,519,164.97	1,519,164.97	0.00
20-01-21061-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES LIRIOS, FLAMBOYANES, CLAVELES Y GARDENIAS ( EL VERGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,505.16	0.00	0.00	0.00	2,315,505.16	0.00	0.00	0.00	2,315,505.16	2,315,505.16	0.00
20-01-21065-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CIPRES (FRACC. ELBOSQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	962,240.50	0.00	0.00	0.00	962,240.50	0.00	0.00	0.00	962,240.50	962,240.50	0.00
20-01-21069-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR SINDICOS Y REGIDORES (COL. ARTICULO 115)	0.00	0.00	0.00	0.00	329,058.41	0.00	0.00	411,044.26	329,058.41	0.00	0.00	411,044.26	740,102.67	740,102.67	0.00
20-01-21077-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO (COL. EMILIANO ZAPATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949,084.40	0.00	0.00	0.00	2,949,084.40	0.00	0.00	0.00	2,949,084.40	2,949,084.40	0.00
20-01-21080-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ORO Y LOS ANGELES ( ANEXO EL EDEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	644,750.76	0.00	0.00	0.00	644,750.76	0.00	0.00	0.00	644,750.76	644,750.76	0.00
20-01-21081-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GERANIOS Y DALIAS (COL LAS GARDENIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	978,418.95	0.00	0.00	0.00	978,418.95	0.00	0.00	0.00	978,418.95	978,418.95	0.00
20-01-21094-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL ( SAN LUIS CHUPACTIC)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,021.55	0.00	0.00	0.00	1,513,021.55	0.00	0.00	0.00	1,513,021.55	1,513,021.55	0.00
20-01-21105-6141-010900	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN EL CAMINO EJIDO PEDERNAL-RANCHERIA BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	824,505.16	0.00	0.00	0.00	824,505.16	0.00	0.00	0.00	824,505.16	824,505.16	0.00
23-01-21088-6141-010900	PASOS PEATONALES DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	550,065.76	0.00	0.00	0.00	550,065.76	0.00	0.00	0.00	550,065.76	550,065.76	0.00
24-01-21019-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RURAL DE SAN PEDRO LA TEJERIA A SAN JOSE DEL CARMEN EN TRAMOS AISLADOS	2,585,589.96	0.00	0.00	0.00	-1,858,570.22	0.00	0.00	1,858,570.22	727,019.74	0.00	0.00	1,858,570.22	2,585,589.96	2,585,589.96	0.00
24-01-21096-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (PEÑA MARIA EL PORVENIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	384,023.81	0.00	0.00	0.00	384,023.81	0.00	0.00	0.00	384,023.81	384,023.81	0.00
29-01-21020-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COLONIA MIRADOR DEL SANTUARIO DE LA CALLE LOS SUMIDEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	921,564.22	0.00	0.00	962,176.35	921,564.22	0.00	0.00	962,176.35	1,883,740.57	1,883,740.57	0.00

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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 23 de 32

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			
35-04-21051-6141-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES (COL. AZTECA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,997.84	0.00	0.00	0.00	1,241,997.84	0.00	0.00	0.00	1,241,997.84	1,241,997.84	0.00
36-01-AD003-6141-010900	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	1,044,804.98	0.00	0.00	1,555,112.92	-648,637.89	0.00	0.00	648,637.89	396,167.09	0.00	0.00	2,203,750.81	2,599,917.90	2,599,917.90	0.00
09-03-20011-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PINAR , DEL BARRIO CERRO ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653,712.76	0.00	0.00	946,617.74	1,653,712.76	0.00	0.00	946,617.74	2,600,330.50	2,600,330.50	0.00
09-01-21028-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VISTA HERMOSA HUTEPEC Y CALLE LINDA VISTA (VISTA HERMOSA HUIITEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	696,747.64	0.00	0.00	1,738,853.46	696,747.64	0.00	0.00	1,738,853.46	2,435,601.10	2,435,601.10	0.00
09-01-21111-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 5TA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	696,016.69	0.00	0.00	0.00	696,016.69	0.00	0.00	0.00	696,016.69	696,016.69	0.00
09-02-AD010-6153-010900	REVESTIMIENTO EN CALLES EN LA COMUNIDAD CORAZON DE MARIA TRAMO DEL KM-0+0000 AL KM 5+000	0.00	0.00	0.00	0.00	62,399.67	0.00	0.00	1,349,924.35	62,399.67	0.00	0.00	1,349,924.35	1,412,324.02	1,412,324.02	0.00
<b>LOC.: 0022 - LA FLORECILLA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,299.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,868,057.90</b>	<b>126,299.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,868,057.90</b>	<b>1,994,357.67</b>	<b>1,994,357.67</b>	<b>0.00</b>
02-02-21036-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AREA 2DA ETAPA (LA FLORECILA)	0.00	0.00	0.00	0.00	126,299.77	0.00	0.00	1,868,057.90	126,299.77	0.00	0.00	1,868,057.90	1,994,357.67	1,994,357.67	0.00
<b>LOC.: 0028 - EL AGUAJE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,008,152.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,430.88</b>	<b>6,008,152.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,430.88</b>	<b>6,036,583.63</b>	<b>6,036,583.63</b>	<b>0.00</b>
20-01-AD011-6141-010900	CONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA EL AGUAJE (COMUNIDAD EL AGUAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075,767.51	0.00	0.00	28,430.88	3,075,767.51	0.00	0.00	28,430.88	3,104,198.39	3,104,198.39	0.00
02-02-21008-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE, EJIDO LA ALBARRADA 4TA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932,385.24	0.00	0.00	0.00	2,932,385.24	0.00	0.00	0.00	2,932,385.24	2,932,385.24	0.00
<b>LOC.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,318,947.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,318,947.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,318,947.03</b>	<b>1,318,947.03</b>	<b>0.00</b>
20-01-21045-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD EL ESCALON	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,947.03	0.00	0.00	0.00	1,318,947.03	0.00	0.00	0.00	1,318,947.03	1,318,947.03	0.00
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,038,916.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,499,429.72</b>	<b>1,038,916.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,499,429.72</b>	<b>8,538,346.32</b>	<b>8,538,346.32</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>1,038,916.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,499,429.72</b>	<b>1,038,916.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,499,429.72</b>	<b>8,538,346.32</b>	<b>8,538,346.32</b>	<b>0.00</b>
04-03-AD009-2461-010900	ADQUISICION DE LUMINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499,429.72	0.00	0.00	0.00	7,499,429.72	7,499,429.72	7,499,429.72	0.00
04-01-21044-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (REV. MEXICANA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,916.60	0.00	0.00	0.00	1,038,916.60	0.00	0.00	0.00	1,038,916.60	1,038,916.60	0.00
<b>PROG. : VI VIVIENDA</b>		<b>3,129,721.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,333,699.44</b>	<b>5,946,856.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,949,107.34</b>	<b>9,076,577.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,282,806.78</b>	<b>17,359,384.56</b>	<b>17,359,384.56</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>3,129,721.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,333,699.44</b>	<b>5,946,856.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,949,107.34</b>	<b>9,076,577.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,282,806.78</b>	<b>17,359,384.56</b>	<b>17,359,384.56</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>3,129,721.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,333,699.44</b>	<b>5,946,856.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,949,107.34</b>	<b>9,076,577.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,282,806.78</b>	<b>17,359,384.56</b>	<b>17,359,384.56</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 5 VIVIENDA</b>		<b>3,129,721.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,333,699.44</b>	<b>5,946,856.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,949,107.34</b>	<b>9,076,577.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,282,806.78</b>	<b>17,359,384.56</b>	<b>17,359,384.56</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>3,129,721.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,483,699.44</b>	<b>2,945,760.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,228,914.81</b>	<b>6,075,481.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,712,614.25</b>	<b>10,788,095.69</b>	<b>10,788,095.69</b>	<b>0.00</b>
01-01-040AD-6111-010900	CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS DORMITORIOS EN EL AGUAJE, EJIDO LA ALBARRADA (TERCERA ERAPA)	3,129,721.23	0.00	0.00	2,483,699.44	-2,228,914.81	0.00	0.00	2,228,914.81	900,806.42	0.00	0.00	4,712,614.25	5,613,420.67	5,613,420.67	0.00
02-01-21097-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,254.25	0.00	0.00	0.00	1,355,254.25	0.00	0.00	0.00	1,355,254.25	1,355,254.25	0.00

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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 24 de 32

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			
03-01-21063-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 35 VIVIENDAS (EL CORRALITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	865,486.89	0.00	0.00	0.00	865,486.89	0.00	0.00	0.00	865,486.89	865,486.89	0.00
03-01-21068-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 22 VIVIENDAS (SAN JOSE DE LOS BAÑOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	544,020.34	0.00	0.00	0.00	544,020.34	0.00	0.00	0.00	544,020.34	544,020.34	0.00
03-01-21093-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 69 VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	742,898.63	0.00	0.00	0.00	742,898.63	0.00	0.00	0.00	742,898.63	742,898.63	0.00
03-01-21108-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	469,835.74	0.00	0.00	0.00	469,835.74	0.00	0.00	0.00	469,835.74	469,835.74	0.00
05-01-21062-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 35 VIVIENDAS (EL CORRALITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	551,332.51	0.00	0.00	0.00	551,332.51	0.00	0.00	0.00	551,332.51	551,332.51	0.00
05-01-21067-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 22 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	346,551.87	0.00	0.00	0.00	346,551.87	0.00	0.00	0.00	346,551.87	346,551.87	0.00
05-01-21107-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	299,294.79	0.00	0.00	0.00	299,294.79	0.00	0.00	0.00	299,294.79	299,294.79	0.00
<b>LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>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	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00
<b>LOC.: 0054 - PINABETAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,235,065.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,235,065.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,235,065.91</b>	<b>2,235,065.91</b>	<b>0.00</b>
02-01-21012-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 20 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD EL PINABETAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,454.82	0.00	0.00	0.00	1,425,454.82	0.00	0.00	0.00	1,425,454.82	1,425,454.82	0.00
03-01-21060-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 20 VIVIENDAS (PINABETAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	494,563.94	0.00	0.00	0.00	494,563.94	0.00	0.00	0.00	494,563.94	494,563.94	0.00
05-01-21059-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 20 VIVIENDAS (PINABETAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	315,047.15	0.00	0.00	0.00	315,047.15	0.00	0.00	0.00	315,047.15	315,047.15	0.00
<b>LOC.: 0068 - EL CORRALITO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>766,030.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,720,192.53</b>	<b>766,030.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,720,192.53</b>	<b>2,486,222.96</b>	<b>2,486,222.96</b>	<b>0.00</b>
02-01-21042-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA 35 VIVIENDAS (EL CORRALITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	766,030.43	0.00	0.00	1,720,192.53	766,030.43	0.00	0.00	1,720,192.53	2,486,222.96	2,486,222.96	0.00
<b>FF. : EB FISIMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,112,061.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,112,061.54</b>	<b>7,112,061.54</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>2,644,342.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>2,644,342.55</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>2,644,342.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>2,644,342.55</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>2,644,342.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>2,644,342.55</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>2,644,342.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>2,644,342.55</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>2,644,342.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>0.00</b>
08-01-20023-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		<b>4,467,718.99</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>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>4,467,718.99</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>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>



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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 25 de 32

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>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>4,467,718.99</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>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>4,467,718.99</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>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>4,467,718.99</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>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	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00
<b>FF. : EC FIS MDF REFRENDOS</b>		<b>37,062,207.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,857,899.15</b>	<b>-5,170,846.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,793,020.82</b>	<b>31,891,361.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,650,919.97</b>	<b>114,542,281.13</b>	<b>114,542,281.13</b>	<b>0.00</b>
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		<b>23,066,625.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,782,928.07</b>	<b>-1,251,731.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,335,319.79</b>	<b>21,814,893.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,118,247.86</b>	<b>62,933,141.82</b>	<b>62,933,141.82</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>23,066,625.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,782,928.07</b>	<b>-1,251,731.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,335,319.79</b>	<b>21,814,893.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,118,247.86</b>	<b>62,933,141.82</b>	<b>62,933,141.82</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>23,066,625.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,782,928.07</b>	<b>-1,251,731.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,335,319.79</b>	<b>21,814,893.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,118,247.86</b>	<b>62,933,141.82</b>	<b>62,933,141.82</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>23,066,625.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,782,928.07</b>	<b>-1,251,731.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,335,319.79</b>	<b>21,814,893.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,118,247.86</b>	<b>62,933,141.82</b>	<b>62,933,141.82</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>23,066,625.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,782,928.07</b>	<b>-1,251,731.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,335,319.79</b>	<b>21,814,893.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,118,247.86</b>	<b>62,933,141.82</b>	<b>62,933,141.82</b>	<b>0.00</b>
03-01-20055-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLAHERMOSA	0.00	0.00	0.00	258,023.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,023.25	258,023.25	258,023.25	0.00
03-01-20091-6121-010900	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (MANZANILLO II)	320,342.16	0.00	0.00	339,130.63	-320,342.16	0.00	0.00	320,342.16	0.00	0.00	0.00	659,472.79	659,472.79	659,472.79	0.00
03-01-20113-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 20 M3 DE CAPACIDAD EN LA COL. LA ROCA	316,068.90	0.00	0.00	471,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	316,068.90	0.00	0.00	471,668.40	787,737.30	787,737.30	0.00
05-01-20069-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL ( SAN ANTONIO EL PROGRESO)	750,315.57	0.00	0.00	408,632.18	0.00	0.00	0.00	0.00	750,315.57	0.00	0.00	408,632.18	1,158,947.75	1,158,947.75	0.00
08-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	2,078,678.67	0.00	0.00	568,736.40	-1,032,365.51	0.00	0.00	1,032,365.51	1,046,313.16	0.00	0.00	1,601,101.91	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00
08-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	2,269,858.46	0.00	0.00	622,406.64	-716,809.67	0.00	0.00	716,809.67	1,553,048.79	0.00	0.00	1,339,216.31	2,892,265.10	2,892,265.10	0.00
08-01-20085-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	2,722,056.78	0.00	0.00	1,294,782.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	0.00	0.00	1,294,782.82	4,016,839.60	4,016,839.60	0.00
08-01-20120-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	0.00	0.00	1,102,244.02	4,328,796.87	0.00	0.00	1,102,244.02	5,431,040.89	5,431,040.89	0.00
09-01-02011-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MIXTO EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PINAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,336.23	0.00	0.00	0.00	322,336.23	322,336.23	322,336.23	0.00
11-01-02096-6141-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL UTRILLA CC.T 07EPR0293T (RANCHO NUEVO)	405,026.05	0.00	0.00	1,069,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00	405,026.05	0.00	0.00	1,069,657.83	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00
11-01-19097-6141-010900	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR MARGINAL TRAMO PEQUEÑO SOL - COL. LA RAZA	1,038,388.07	0.00	0.00	459,726.75	-567,510.02	0.00	0.00	567,510.02	470,878.05	0.00	0.00	1,027,236.77	1,498,114.82	1,498,114.82	0.00
11-01-20036-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN)	76,690.56	0.00	0.00	731,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	76,690.56	0.00	0.00	731,278.38	807,968.94	807,968.94	0.00
11-01-20050-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 297 "JUAN BOSCO OCCHIENA (LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	0.00	0.00	540,327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,327.70	540,327.70	540,327.70	0.00
11-01-20078-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ 1ERA ETAPA (COL. MAESTROS DE MEXICO)	1,915,301.30	0.00	0.00	922,437.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915,301.30	0.00	0.00	922,437.23	2,837,738.53	2,837,738.53	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

**EPE - BIS**

15-dic.-21

Pág. 26 de 32

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			
11-01-20098-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS). 1ERA ETAPA	413,848.72	0.00	0.00	837,440.80	-398,361.42	0.00	0.00	398,361.42	15,487.30	0.00	0.00	1,235,802.22	1,251,289.52	1,251,289.52	0.00
11-01-20099-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL BOULEVARD JUAN SABINES (SANTA LUCIA)	1,241,960.24	0.00	0.00	1,176,146.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,960.24	0.00	0.00	1,176,146.49	2,418,106.73	2,418,106.73	0.00
11-01-20102-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DIFERENTES CALLES 1ERA ETAPA (COL. EL MESIAS)	1,001,049.70	0.00	0.00	1,029,468.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,049.70	0.00	0.00	1,029,468.72	2,030,518.42	2,030,518.42	0.00
11-05-20061-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0.00	0.00	0.00	382,125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,125.93	382,125.93	382,125.93	0.00
11-05-20081-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. AMBAR ( COL. LAS NUBES)	380,748.38	0.00	0.00	312,097.88	-380,748.38	0.00	0.00	380,748.38	0.00	0.00	0.00	692,846.26	692,846.26	692,846.26	0.00
11-05-20115-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. CARLOS MA. BUSTAMANTE (COL. MORELOS)	1,250,495.36	0.00	0.00	3,209,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,495.36	0.00	0.00	3,209,456.20	4,459,951.56	4,459,951.56	0.00
05-05-20033-6143-010900	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL (BENITO JUAREZ)	0.00	0.00	0.00	813,741.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,741.83	813,741.83	813,741.83	0.00
11-05-02043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ( SAN JOSE EL RECUERDO)	3,332.22	0.00	0.00	594,092.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332.22	0.00	0.00	594,092.48	597,424.70	597,424.70	0.00
11-05-02044-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA FRONTERA (B. FATIMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,346.14	0.00	0.00	0.00	1,044,346.14	1,044,346.14	1,044,346.14	0.00
11-05-20014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ (COL CAMPO BENIGNO).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,175.08	0.00	0.00	0.00	954,175.08	954,175.08	954,175.08	0.00
11-05-20019-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO RABASA (COL. BELIZARIO DOMINGUEZ)	0.00	0.00	0.00	457,145.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,145.07	457,145.07	457,145.07	0.00
11-05-20020-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO (COL 31 DE MARZO)	7,238.48	0.00	0.00	956,748.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7,238.48	0.00	0.00	956,748.95	963,987.43	963,987.43	0.00
11-05-20021-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 13 DE OCTUBRE Y CERRADA 28 DE AGOSTO ( FRACC. SANTA MARIA I)	0.00	0.00	0.00	404,667.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,667.13	404,667.13	404,667.13	0.00
11-05-20023-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA 1RA ETAPA (RIO JORDAN)	200,647.61	0.00	0.00	601,748.82	0.00	0.00	0.00	0.00	200,647.61	0.00	0.00	601,748.82	802,396.43	802,396.43	0.00
11-05-20029-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROBLAR Y CALLE BELEN 1ERA ETAPA (DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	0.00	0.00	381,460.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,460.87	381,460.87	381,460.87	0.00
11-05-20031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE YAJALON (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	202,356.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,356.03	202,356.03	202,356.03	0.00
11-05-20035-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, 1ER CERRADA 9 ENERO, CERRADA TEJERIA Y AV. FELIPE W. MIJANGOS (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0.00	0.00	0.00	337,801.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,801.80	337,801.80	337,801.80	0.00
11-05-20039-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARGARITAS 1ERA ETAPA (COL RIVERA)	578,772.17	0.00	0.00	864,762.70	-269,500.24	0.00	0.00	269,500.24	309,271.93	0.00	0.00	1,134,262.94	1,443,534.87	1,443,534.87	0.00
11-05-20040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GEOLOGOS ( COL. PRUDENCIO MOSCOSO)	536,780.67	0.00	0.00	352,648.10	0.00	0.00	0.00	0.00	536,780.67	0.00	0.00	352,648.10	889,428.77	889,428.77	0.00
11-05-20052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 1RA ETAPA (31 DE MARZO)	0.00	0.00	0.00	389,796.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,796.73	389,796.73	389,796.73	0.00
11-05-20062-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA (1ERA ETAPA) COL SAN VICENTE	632,169.65	0.00	0.00	868,651.05	-632,169.65	0.00	0.00	632,169.65	0.00	0.00	0.00	1,500,820.70	1,500,820.70	1,500,820.70	0.00
11-05-20063-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CALLE DE LOS PINOS	1,262,720.93	0.00	0.00	832,401.41	-1,262,720.93	0.00	0.00	1,262,720.93	0.00	0.00	0.00	2,095,122.34	2,095,122.34	2,095,122.34	0.00
11-05-20070-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARIERRA (1ERA ETAPA). FRACC. LA HORMIGA	0.00	0.00	0.00	563,462.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,462.40	563,462.40	563,462.40	0.00
11-05-20074-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GRAL. IGNACIO COLLAZO PANCHIN Y GRAL. LUCAS PEREZ (SAN JUAN DEL BOSQUE)	0.00	0.00	0.00	803,581.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,581.38	803,581.38	803,581.38	0.00

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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 27 de 32

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			
11-05-20075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICO (PRIMERA ETAPA). COL DAMASCO	389,513.02	0.00	0.00	718,212.91	0.00	0.00	0.00	0.00	389,513.02	0.00	0.00	718,212.91	1,107,725.93	1,107,725.93	0.00
11-05-20076-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAGUNA TZISCAO (COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA)	1,364,266.30	0.00	0.00	809,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,266.30	0.00	0.00	809,108.51	2,173,374.81	2,173,374.81	0.00
11-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	516,606.50	0.00	0.00	819,363.90	0.00	0.00	0.00	0.00	516,606.50	0.00	0.00	819,363.90	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00
11-05-20089-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES VIOLETAS Y ORQUIDEAS (COL. JARDINES DEL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	579,901.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,901.69	579,901.69	579,901.69	0.00
11-05-20095-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ 1ERA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	0.00	0.00	768,160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,160.10	768,160.10	768,160.10	0.00
11-05-20097-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (1RA ETAPA). B. DE SAN RAMON	554,655.45	0.00	0.00	966,706.75	0.00	0.00	0.00	0.00	554,655.45	0.00	0.00	966,706.75	1,521,362.20	1,521,362.20	0.00
11-05-20105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (COL. NUEVA MARAVILLA)	839,093.15	0.00	0.00	1,180,058.63	0.00	0.00	0.00	0.00	839,093.15	0.00	0.00	1,180,058.63	2,019,151.78	2,019,151.78	0.00
11-05-20108-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LAS GARDENIAS, GERANIOS Y DALIAS 1ERA ETAPA ( COL. LAS GARDENIAS)	0.00	0.00	0.00	605,012.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,012.28	605,012.28	605,012.28	0.00
11-05-20110-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAR DE PLATA (COL SECTOR SALUD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,690.34	0.00	0.00	0.00	1,331,690.34	1,331,690.34	1,331,690.34	0.00
11-02-20013-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACION 9 DE ENERO. (ONCE CUARTOS)	0.00	0.00	0.00	277,792.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,792.32	277,792.32	277,792.32	0.00
<b>PROG. : ED EDUCACION</b>		<b>524,537.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,663,051.59</b>	<b>93,048.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>571,255.18</b>	<b>617,586.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,234,306.77</b>	<b>2,851,892.80</b>	<b>2,851,892.80</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>524,537.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,663,051.59</b>	<b>93,048.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>571,255.18</b>	<b>617,586.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,234,306.77</b>	<b>2,851,892.80</b>	<b>2,851,892.80</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		<b>524,537.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,663,051.59</b>	<b>93,048.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>571,255.18</b>	<b>617,586.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,234,306.77</b>	<b>2,851,892.80</b>	<b>2,851,892.80</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA</b>		<b>524,537.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,663,051.59</b>	<b>93,048.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>571,255.18</b>	<b>617,586.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,234,306.77</b>	<b>2,851,892.80</b>	<b>2,851,892.80</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>524,537.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,663,051.59</b>	<b>93,048.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>571,255.18</b>	<b>617,586.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,234,306.77</b>	<b>2,851,892.80</b>	<b>2,851,892.80</b>	<b>0.00</b>
25-01-20032-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: JUAN SABINES GUTIERREZ CCT: 07DPB2118A	0.00	0.00	0.00	0.00	93,048.11	0.00	0.00	571,255.18	93,048.11	0.00	0.00	571,255.18	664,303.29	664,303.29	0.00
25-01-20047-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: VICENTE GUERRERO CCT:07KPB0979C	524,537.92	0.00	0.00	451,969.50	0.00	0.00	0.00	0.00	524,537.92	0.00	0.00	451,969.50	976,507.42	976,507.42	0.00
25-01-20071-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM, URB. PAULO FREIRE (MOLINO UTRILLA)	0.00	0.00	0.00	1,211,082.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,082.09	1,211,082.09	1,211,082.09	0.00
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		<b>12,689,551.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,713,892.51</b>	<b>-3,456,810.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,908,700.34</b>	<b>9,232,741.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,622,592.85</b>	<b>46,855,334.36</b>	<b>46,855,334.36</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>12,689,551.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,713,892.51</b>	<b>-3,456,810.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,908,700.34</b>	<b>9,232,741.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,622,592.85</b>	<b>46,855,334.36</b>	<b>46,855,334.36</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>12,689,551.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,713,892.51</b>	<b>-3,456,810.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,908,700.34</b>	<b>9,232,741.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,622,592.85</b>	<b>46,855,334.36</b>	<b>46,855,334.36</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 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 28 de 32

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>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		<b>10,264,275.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,772,982.88</b>	<b>-3,486,928.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,179,982.94</b>	<b>6,777,346.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,952,965.82</b>	<b>39,730,312.44</b>	<b>39,730,312.44</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>10,034,934.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,543,641.75</b>	<b>-3,486,928.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,179,982.94</b>	<b>6,548,005.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,723,624.69</b>	<b>39,271,630.20</b>	<b>39,271,630.20</b>	<b>0.00</b>
10-01-20015-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (TLAXCALA II)	599,453.04	0.00	0.00	853,779.93	-599,453.04	0.00	0.00	599,453.04	0.00	0.00	0.00	1,453,232.97	1,453,232.97	1,453,232.97	0.00
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	310,079.43	0.00	0.00	685,511.94	0.00	0.00	0.00	310,079.43	0.00	0.00	0.00	685,511.94	995,591.37	995,591.37	0.00
30-01-20072-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (COLONIA NUEVO AMANECE)	0.00	0.00	0.00	0.00	522,754.18	0.00	0.00	347,615.37	522,754.18	0.00	0.00	347,615.37	870,369.55	870,369.55	0.00
30-01-20080-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (COL. ALVARO OBREGON)	382,268.83	0.00	0.00	548,096.75	-382,268.83	0.00	0.00	382,268.83	0.00	0.00	0.00	930,365.58	930,365.58	930,365.58	0.00
30-01-20112-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA " EN LA COL.: JARDINES DE VISTA HERMOSA III	0.00	0.00	0.00	0.00	559,043.12	0.00	0.00	821,346.75	559,043.12	0.00	0.00	821,346.75	1,380,389.87	1,380,389.87	0.00
30-01-20114-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS	309,671.04	0.00	0.00	901,029.61	-309,671.04	0.00	0.00	309,671.04	0.00	0.00	0.00	1,210,700.65	1,210,700.65	1,210,700.65	0.00
02-01-20022-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ESMERALDA (FRACC. EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	314,637.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,637.65	314,637.65	314,637.65	0.00
02-01-20037-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO ( 2DA ETAPA) POZO DE JACOB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,809.18	0.00	0.00	0.00	140,809.18	140,809.18	140,809.18	0.00
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	1,690,801.27	0.00	0.00	741,593.83	0.00	0.00	0.00	1,690,801.27	0.00	0.00	0.00	741,593.83	2,432,395.10	2,432,395.10	0.00
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA ( LA FLORECILLA)	186,663.81	0.00	0.00	303,876.28	0.00	0.00	0.00	186,663.81	0.00	0.00	0.00	303,876.28	490,540.09	490,540.09	0.00
02-01-20103-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	405,354.69	0.00	0.00	1,010,198.96	0.00	0.00	0.00	405,354.69	0.00	0.00	0.00	1,010,198.96	1,415,553.65	1,415,553.65	0.00
02-01-20106-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES RIO BLANCO, LACANTUN Y SABINAL (RIO SAN JUAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,412.92	0.00	0.00	494,587.56	5,412.92	0.00	0.00	494,587.56	500,000.48	500,000.48	0.00
02-01-20107-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	397,616.29	0.00	0.00	1,378,394.46	397,616.29	0.00	0.00	1,378,394.46	1,776,010.75	1,776,010.75	0.00
18-01-20122-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PUBLICO (QUINTA SAN MARTIN)	714,889.36	0.00	0.00	844,179.00	-714,889.36	0.00	0.00	714,889.36	0.00	0.00	0.00	1,559,068.36	1,559,068.36	1,559,068.36	0.00
19-01-20087-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE ALUMINIO LAS MINAS II DEL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,704.88	0.00	0.00	0.00	1,157,704.88	1,157,704.88	1,157,704.88	0.00
20-01-20046-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , COMUNIDAD ZACUALPA, EN DIVERSAS CALLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,498.21	0.00	0.00	0.00	1,647,498.21	1,647,498.21	1,647,498.21	0.00
20-01-20053-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA EL CASCAJAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,119.21	0.00	0.00	0.00	885,119.21	885,119.21	885,119.21	0.00
20-01-20056-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO 1RA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC	105,055.11	0.00	0.00	334,012.93	0.00	0.00	0.00	105,055.11	0.00	0.00	0.00	334,012.93	439,068.04	439,068.04	0.00
20-01-20058-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRADOR COMUNIDAD SANTA CRUZ EL PINAR	851,647.60	0.00	0.00	602,911.16	0.00	0.00	0.00	851,647.60	0.00	0.00	0.00	602,911.16	1,454,558.76	1,454,558.76	0.00
20-01-20060-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL 1ERA ETAPA ( B. DE CUXTITAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,560.75	0.00	0.00	0.00	266,560.75	266,560.75	266,560.75	0.00
20-01-20079-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA CALLE JERUSALEM. CALLE GALILEA Y CERRADA NAZARET 1ERA COL., NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	51,515.92	0.00	0.00	760,308.86	51,515.92	0.00	0.00	760,308.86	811,824.78	811,824.78	0.00
20-01-20086-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO ( COL. SAN JUAN MIGUEL)	0.00	0.00	0.00	64,167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,167.48	64,167.48	64,167.48	0.00
20-01-20088-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA CERREDA LA ERA. (FRACC. LA ERA)	781,246.66	0.00	0.00	1,185,585.85	-781,246.66	0.00	0.00	781,246.66	0.00	0.00	0.00	1,966,832.51	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 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 29 de 32

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			
20-01-20090-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA Y TERCERA PRIVADA DEL SANTUARIO (B. EL SANTUARIO)	780,801.85	0.00	0.00	673,009.19	-780,801.85	0.00	0.00	780,801.85	0.00	0.00	0.00	1,453,811.04	1,453,811.04	1,453,811.04	0.00
20-01-20101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PIÑON, CALLE CIPRES Y CALLE EUCALIPTO 1ERA ETAPA (COL. EL CARMEN)	711,207.56	0.00	0.00	423,499.25	-711,207.56	0.00	0.00	711,207.56	0.00	0.00	0.00	1,134,706.81	1,134,706.81	1,134,706.81	0.00
20-01-20111-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA IGLESIA (MA. DE AUXILIADORA)	0.00	0.00	0.00	763,440.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,440.83	763,440.83	763,440.83	0.00
20-01-20118-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA HORMIGA 1ERA ETAPA (COL. PATRIA NUEVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,535.24	0.00	0.00	0.00	1,500,535.24	1,500,535.24	1,500,535.24	0.00
24-01-20026-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIRADRAULICO (SAN FELIPE EL HORIZONTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,638.39	0.00	0.00	0.00	570,638.39	570,638.39	570,638.39	0.00
24-01-20092-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,592.98	0.00	0.00	0.00	185,592.98	185,592.98	185,592.98	0.00
24-01-20093-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO RANCHERIA BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	178,224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,224.58	178,224.58	178,224.58	0.00
29-01-20028-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE AV. REFUGIO (COL. SANTA FE)	0.00	0.00	0.00	128,519.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,519.06	128,519.06	128,519.06	0.00
29-01-20109-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE TACUBA ( SAN FELIPE ECATEPEC)	212,946.04	0.00	0.00	628,821.44	0.00	0.00	0.00	0.00	212,946.04	0.00	0.00	628,821.44	841,767.48	841,767.48	0.00
02-02-C0065-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COM. MITZITON)	25,098.45	0.00	0.00	217,970.32	0.00	0.00	0.00	0.00	25,098.45	0.00	0.00	217,970.32	243,068.77	243,068.77	0.00
18-05-20119-6143-010900	REHABILITACION DE GRADAS DE LA CALLE COMITAN (COL. LAS DELICIAS)	743,732.76	0.00	0.00	553,832.37	-743,732.76	0.00	0.00	743,732.76	0.00	0.00	0.00	1,297,565.13	1,297,565.13	1,297,565.13	0.00
35-04-20116-6143-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO (FRACC. BOSQUES DEL PEDREGAL)	0.00	0.00	0.00	940,482.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,482.28	940,482.28	940,482.28	0.00
05-01-20068-6151-010900	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA COMUNIDA DE TONTIC	583,139.58	0.00	0.00	1,495,751.30	0.00	0.00	0.00	0.00	583,139.58	0.00	0.00	1,495,751.30	2,078,890.88	2,078,890.88	0.00
05-01-20094-6151-010900	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALE (RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO), EJIDO EL PINAR	0.00	0.00	0.00	328,445.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,445.06	328,445.06	328,445.06	0.00
09-03-18125-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CERRADA DEL PERIFERICO Y CALLEJON (B. EL SANTUARIO)	0.00	0.00	0.00	664,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,993.52	664,993.52	664,993.52	0.00
09-01-20018-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 4TA ETAPA.	640,877.10	0.00	0.00	735,778.49	0.00	0.00	0.00	0.00	640,877.10	0.00	0.00	735,778.49	1,376,655.59	1,376,655.59	0.00
09-04-20054-6154-010900	AMPLIACION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (HUIITEPEC OCOTAL SECCION II)	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	1,421,292.69	1,421,292.69	0.00
<b>LOC.: 0065 - LA LAGUNITA</b>		<b>229,341.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,341.13</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>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	229,341.11	0.00	0.00	229,341.13	0.00	0.00	0.00	0.00	229,341.11	0.00	0.00	229,341.13	458,682.24	458,682.24	0.00
<b>SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO</b>		<b>2,425,276.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,940,909.63</b>	<b>17,847.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,580,714.76</b>	<b>2,443,124.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,521,624.39</b>	<b>6,964,748.40</b>	<b>6,964,748.40</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>2,425,276.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,940,909.63</b>	<b>17,847.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,580,714.76</b>	<b>2,443,124.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,521,624.39</b>	<b>6,964,748.40</b>	<b>6,964,748.40</b>	<b>0.00</b>
03-01-20017-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (FRACC. 5 DE MAYO)	0.00	0.00	0.00	904,871.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,871.64	904,871.64	904,871.64	0.00
03-01-20027-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (EL GUAYABAL)	501,681.42	0.00	0.00	245,954.54	0.00	0.00	0.00	0.00	501,681.42	0.00	0.00	245,954.54	747,635.96	747,635.96	0.00
03-01-20048-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LOS LLANOS)	251,113.57	0.00	0.00	431,353.51	0.00	0.00	0.00	0.00	251,113.57	0.00	0.00	431,353.51	682,467.08	682,467.08	0.00
03-01-20049-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SAN ANTONIO LAS ROSAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	17,847.33	0.00	0.00	773,505.98	17,847.33	0.00	0.00	773,505.98	791,353.31	791,353.31	0.00

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

**EPE - BIS**

15-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 30 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-01-20066-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EJIDO LA CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,208.78	0.00	0.00	0.00	807,208.78	807,208.78	807,208.78	0.00
03-01-20104-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SEGUNDA NUEVA JERUSALEM)	1,672,481.69	0.00	0.00	1,358,729.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,481.69	0.00	0.00	1,358,729.94	3,031,211.63	3,031,211.63	0.00
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,270.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,002.64</b>	<b>12,270.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,002.64</b>	<b>160,273.52</b>	<b>160,273.52</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>12,270.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,002.64</b>	<b>12,270.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,002.64</b>	<b>160,273.52</b>	<b>160,273.52</b>	<b>0.00</b>
04-01-20084-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 2DA DE SALSIPUEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270.88	0.00	0.00	148,002.64	12,270.88	0.00	0.00	148,002.64	160,273.52	160,273.52	0.00
<b>PROG. : VI VIVIENDA</b>		<b>781,492.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>698,026.98</b>	<b>-555,352.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>977,745.51</b>	<b>226,139.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675,772.49</b>	<b>1,901,912.15</b>	<b>1,901,912.15</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>781,492.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>698,026.98</b>	<b>-555,352.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>977,745.51</b>	<b>226,139.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675,772.49</b>	<b>1,901,912.15</b>	<b>1,901,912.15</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>781,492.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>698,026.98</b>	<b>-555,352.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>977,745.51</b>	<b>226,139.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675,772.49</b>	<b>1,901,912.15</b>	<b>1,901,912.15</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 5 VIVIENDA</b>		<b>781,492.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>698,026.98</b>	<b>-555,352.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>977,745.51</b>	<b>226,139.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675,772.49</b>	<b>1,901,912.15</b>	<b>1,901,912.15</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>781,492.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>698,026.98</b>	<b>-555,352.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>977,745.51</b>	<b>226,139.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675,772.49</b>	<b>1,901,912.15</b>	<b>1,901,912.15</b>	<b>0.00</b>
01-01-20067-6111-010900	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS 1RA ETAPA COMUNIDAD SAN ISIDRO OCOTAL	781,492.29	0.00	0.00	698,026.98	-577,420.67	0.00	0.00	577,420.67	204,071.62	0.00	0.00	1,275,447.65	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00
06-01-20025-6111-010900	CONSTRUCCION DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) (FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	22,068.04	0.00	0.00	400,324.84	22,068.04	0.00	0.00	400,324.84	422,392.88	422,392.88	0.00
<b>FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,589,227.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,954,913.59</b>	<b>23,589,227.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,954,913.59</b>	<b>148,732,920.00</b>	<b>31,544,141.18</b>	<b>117,188,778.82</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>117,188,778.82</b>	<b>0.00</b>	<b>117,188,778.82</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>117,188,778.82</b>	<b>0.00</b>	<b>117,188,778.82</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>117,188,778.82</b>	<b>0.00</b>	<b>117,188,778.82</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>117,188,778.82</b>	<b>0.00</b>	<b>117,188,778.82</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>117,188,778.82</b>	<b>0.00</b>	<b>117,188,778.82</b>
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	117,188,778.82	0.00	117,188,778.82
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,349,454.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>783,151.00</b>	<b>2,349,454.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>783,151.00</b>	<b>3,132,605.91</b>	<b>3,132,605.91</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>2,349,454.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>783,151.00</b>	<b>2,349,454.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>783,151.00</b>	<b>3,132,605.91</b>	<b>3,132,605.91</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>2,349,454.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>783,151.00</b>	<b>2,349,454.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>783,151.00</b>	<b>3,132,605.91</b>	<b>3,132,605.91</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>2,349,454.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>783,151.00</b>	<b>2,349,454.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>783,151.00</b>	<b>3,132,605.91</b>	<b>3,132,605.91</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>2,349,454.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>783,151.00</b>	<b>2,349,454.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>783,151.00</b>	<b>3,132,605.91</b>	<b>3,132,605.91</b>	<b>0.00</b>

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

**EPE - BIS**

15-dic.-21

Pág. 31 de 32

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			
20-02-04002-3922-010400	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00
<b>PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,622,451.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,798.57</b>	<b>7,622,451.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,798.57</b>	<b>7,644,249.67</b>	<b>7,644,249.67</b>	<b>0.00</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>7,622,451.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,798.57</b>	<b>7,622,451.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,798.57</b>	<b>7,644,249.67</b>	<b>7,644,249.67</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,622,451.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,798.57</b>	<b>7,622,451.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,798.57</b>	<b>7,644,249.67</b>	<b>7,644,249.67</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,622,451.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,798.57</b>	<b>7,622,451.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,798.57</b>	<b>7,644,249.67</b>	<b>7,644,249.67</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>7,622,451.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,798.57</b>	<b>7,622,451.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,798.57</b>	<b>7,644,249.67</b>	<b>7,644,249.67</b>	<b>0.00</b>
02-02-40001-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,622,451.10	0.00	0.00	21,798.57	7,622,451.10	0.00	0.00	21,798.57	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00
<b>PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>987,660.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,579,625.34</b>	<b>987,660.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,579,625.34</b>	<b>7,567,285.60</b>	<b>7,567,285.60</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>987,660.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,579,625.34</b>	<b>987,660.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,579,625.34</b>	<b>7,567,285.60</b>	<b>7,567,285.60</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>987,660.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,579,625.34</b>	<b>987,660.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,579,625.34</b>	<b>7,567,285.60</b>	<b>7,567,285.60</b>	<b>0.00</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>987,660.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,579,625.34</b>	<b>987,660.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,579,625.34</b>	<b>7,567,285.60</b>	<b>7,567,285.60</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>987,660.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,579,625.34</b>	<b>987,660.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,579,625.34</b>	<b>7,567,285.60</b>	<b>7,567,285.60</b>	<b>0.00</b>
07-02-04014-3322-020200	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	987,660.26	0.00	0.00	6,579,625.34	987,660.26	0.00	0.00	6,579,625.34	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00
<b>PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<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>12,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 8 TERRITORIO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>12,000,000.00</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>12,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
01-00-14015-5811-010200	ADQUISICION DE TERRENO	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
<b>PROG. : SA SALUD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>629,661.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>570,338.68</b>	<b>629,661.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>570,338.68</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</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>629,661.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>570,338.68</b>	<b>629,661.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>570,338.68</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 3 SALUD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>629,661.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>570,338.68</b>	<b>629,661.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>570,338.68</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>629,661.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>570,338.68</b>	<b>629,661.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>570,338.68</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</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>629,661.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>570,338.68</b>	<b>629,661.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>570,338.68</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>
04-00-04009-2541-020900	ADQUISICION DE INSUMOS POR COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

**EPE - BIS**

15-dic.-21

Pág. 32 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00
02-02-40001-9411-010400 ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00
20-01-20001-6141-010900 MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA		535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00
<b>T total General</b>		<b>259,811,403.7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,997,198.5</b>	<b>81,521,457.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,405,538.6</b>	<b>341,332,861.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319,402,737.27</b>	<b>821,356,232.58</b>	<b>660,735,598.55</b>	<b>160,620,634.03</b>

**ELABORÓ**

**AUTORIZÓ**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

PRESIDENTE