

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 1 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		306,846,777.31	306,846,777.31	298,437,588.76	9,408,538.15	0.00	86,278,103.82	86,278,103.82	-80,200,879.98	0.00	0.00	98,018,606.68	316,255,315.46	316,255,315.46	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		212,093,032.18	202,336,574.03	196,279,520.66	9,408,538.15	0.00	68,986,373.65	63,052,099.16	-40,775,526.01	0.00	0.00	62,175,392.02	217,679,386.67	217,679,386.67	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		190,899,118.05	175,305,745.38	169,248,692.01	9,408,538.15	0.00	68,986,373.65	63,052,099.16	-35,847,220.21	0.00	0.00	57,247,086.22	190,648,558.02	190,648,558.02	0.00		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		15,949,807.53	12,279,628.54	12,141,229.22	0.00	0.00	1,400,705.68	1,150,429.45	-2,443,686.47	0.00	0.00	2,832,362.02	12,529,904.77	12,529,904.77	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		15,949,807.53	12,279,628.54	12,141,229.22	0.00	0.00	1,400,705.68	1,150,429.45	-2,443,686.47	0.00	0.00	2,832,362.02	12,529,904.77	12,529,904.77	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,949,807.53	12,279,628.54	12,141,229.22	0.00	0.00	1,400,705.68	1,150,429.45	-2,443,686.47	0.00	0.00	2,832,362.02	12,529,904.77	12,529,904.77	0.00		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	5,830,644.96	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,457,660.67	0.00	0.00	1,457,660.67	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00	---	70.27
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,658,804.20	1,658,804.20	1,658,804.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-430,605.12	0.00	0.00	430,605.12	1,658,804.20	1,658,804.20	0.00	---	75.16
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,742,000.00	2,742,000.00	2,742,000.00	0.00	0.00	604,000.00	600,000.00	-614,002.13	0.00	0.00	618,002.13	2,746,000.00	2,746,000.00	0.00	---	67.87
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	---	98.23
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,751,319.42	1,751,319.42	1,751,319.42	0.00	0.00	750,000.00	428,662.00	59,065.25	0.00	0.00	262,272.75	2,072,657.42	2,072,657.42	0.00	---	12.77
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	455.68	0.00	-483.80	0.00	0.00	939.48	2,455.68	2,455.68	0.00	---	100.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	23,038.95	23,038.95	23,038.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,038.95	23,038.95	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	21,400.00	21,400.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,235.04	0.00	0.00	0.00	4,764.96	4,764.96	4,764.96	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	40,000.00	2,340.01	0.00	0.00	0.00	36,652.00	0.00	0.00	0.00	1,007.99	3,348.00	3,348.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	5,000.00	243.00	0.00	0.00	0.00	4,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	243.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	10,650.97	0.00	0.00	10,000.00	2,859.77	0.00	0.00	0.00	8,489.26	19,140.23	19,140.23	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	40,000.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	471.01	471.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.01	471.01	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	4,794.06	0.00	0.00	0.00	17,607.92	0.00	0.00	0.00	1,598.02	6,392.08	6,392.08	0.00	---	100.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	15,000.00	9,333.35	0.00	0.00	3,000.00	4,444.42	0.00	0.00	0.00	4,222.23	13,555.58	13,555.58	0.00	---	100.00
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	38,000.00	27,883.72	0.00	0.00	0.00	10,116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	27,883.72	27,883.72	0.00	---	100.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	3,355.57	0.00	0.00	9,200.00	95.02	0.00	0.00	0.00	10,749.41	14,104.98	14,104.98	0.00	---	100.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3851-010100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 2 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 JUSTICIA		4,464,967.62	4,652,205.82	4,517,977.68	0.00	0.00	525,030.51	751,263.50	-1,122,416.85	0.00	0.00	1,030,412.00	4,425,972.83	4,425,972.83	0.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		4,464,967.62	4,652,205.82	4,517,977.68	0.00	0.00	525,030.51	751,263.50	-1,122,416.85	0.00	0.00	1,030,412.00	4,425,972.83	4,425,972.83	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,464,967.62	4,652,205.82	4,517,977.68	0.00	0.00	525,030.51	751,263.50	-1,122,416.85	0.00	0.00	1,030,412.00	4,425,972.83	4,425,972.83	0.00		
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,266,180.10	1,266,180.10	1,266,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-309,551.52	0.00	0.00	309,551.52	1,266,180.10	1,266,180.10	0.00	---	76.39
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	475,000.00	600,000.00	-604,999.70	0.00	0.00	479,999.70	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00	---	62.67
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	---	98.66
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	646,201.69	646,201.69	646,201.69	0.00	0.00	0.00	28,652.00	-207,865.63	0.00	0.00	179,213.63	617,549.69	617,549.69	0.00	---	29.02
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,585.83	17,585.83	17,585.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,585.83	17,585.83	0.00	---	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	16,700.00	16,700.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	14,000.00	12,269.40	0.00	0.00	0.00	1,730.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12,269.40	12,269.40	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	27,000.00	15,650.45	0.00	0.00	0.00	11,349.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.45	15,650.45	0.00	---	100.00
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	7,918.90	0.00	0.00	7,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,711.60	19,630.50	19,630.50	0.00	---	100.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	18,000.00	48,000.00	37,500.00	0.00	0.00	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	51,000.00	51,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2612-010600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,298.20	1,298.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.20	1,298.20	0.00	---	100.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3191-010600	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	14,000.00	4,889.91	0.00	0.00	1,000.00	4,990.54	0.00	0.00	0.00	5,119.55	10,009.46	10,009.46	0.00	---	100.00
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	5,000.00	3,226.80	0.00	0.00	0.00	1,773.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,226.80	3,226.80	0.00	---	100.00
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	300.00	0.00	0.00	15,000.00	1,784.01	0.00	0.00	0.00	14,915.99	15,215.99	15,215.99	0.00	---	100.00
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3792-010600	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 3 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	95,000.00	85,016.40	0.00	0.00	0.00	9,983.60	0.00	0.00	0.00	0.00	85,016.40	85,016.40	0.00	---	100.00
06-00-00000-3991-010600	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3993-010600	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.01	5,000.01	5,000.01	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		154,578,474.88	142,761,097.20	137,504,651.92	9,408,538.15	0.00	64,513,061.22	58,588,330.16	-27,877,367.37	0.00	0.00	48,467,081.86	158,094,366.41	158,094,366.41	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		59,865,892.98	67,670,837.01	65,144,967.56	9,408,538.15	0.00	52,662,247.43	48,180,302.79	-4,076,335.28	0.00	0.00	20,492,687.52	81,561,319.80	81,561,319.80	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		59,865,892.98	67,670,837.01	65,144,967.56	9,408,538.15	0.00	52,662,247.43	48,180,302.79	-4,076,335.28	0.00	0.00	20,492,687.52	81,561,319.80	81,561,319.80	0.00		
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,265,121.75	7,265,121.75	7,265,121.75	0.00	0.00	625,000.00	0.00	-1,188,394.50	0.00	0.00	1,813,394.50	7,890,121.75	7,890,121.75	0.00	---	68.95
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,045,603.60	9,045,603.60	9,045,603.60	0.00	0.00	853,000.00	848,379.19	-2,004,800.08	0.00	0.00	2,009,420.89	9,050,224.41	9,050,224.41	0.00	---	66.79
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,532,874.61	1,532,874.61	0.00	0.00	1,548,237.35	800,000.00	0.00	0.00	0.00	748,237.35	2,281,111.96	2,281,111.96	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	78,683.91	78,683.91	0.00	0.00	1,180.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.89	79,864.80	79,864.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,920,263.16	2,920,263.16	2,920,263.16	0.00	0.00	1,850,000.06	1,273,292.57	-882,779.72	0.00	0.00	1,459,487.21	3,496,970.65	3,496,970.65	0.00	---	41.83
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	137,435.52	137,435.52	0.00	0.00	64,761.20	0.00	0.00	0.00	0.00	64,761.20	202,196.72	202,196.72	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	100,904.47	100,904.47	100,904.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-360.98	0.00	0.00	360.98	100,904.47	100,904.47	0.00	---	0.36
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	62,147.09	62,147.09	0.00	0.00	74,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00	74,066.50	136,213.59	136,213.59	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	80,000.00	53,971.86	0.00	0.00	3,000.00	1,686.13	0.00	0.00	0.00	27,342.01	81,313.87	81,313.87	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	21,027.93	0.00	0.00	10,000.00	6,144.01	0.00	0.00	0.00	7,828.06	28,855.99	28,855.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2172-010200	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	18,131.09	18,131.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,131.09	18,131.09	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	125,000.00	111,101.08	0.00	0.00	0.00	4,092.90	0.00	0.00	0.00	9,806.02	120,907.10	120,907.10	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,356.55	0.00	0.00	0.00	1,643.45	1,643.45	1,643.45	0.00	---	100.00
02-00-00000-2411-010200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	10,000.00	4,890.36	0.00	0.00	0.00	5,109.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.36	4,890.36	0.00	---	100.00
02-00-00000-2431-010200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	3,717.41	3,717.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.41	3,717.41	0.00	---	100.00
02-00-00000-2441-010200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	12,120.00	12,120.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 4 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	128,000.00	78,000.00	43,603.09	0.00	0.00	0.00	4,011.45	0.00	0.00	0.00	30,385.46	73,988.55	73,988.55	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,500.00	1,052.00	0.00	0.00	5,200.00	81.00	0.00	0.00	0.00	5,567.00	6,619.00	6,619.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	12,000.00	286.00	0.00	0.00	0.00	11,714.00	12,134.00	12,134.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	240,000.00	219,150.59	216,600.00	0.00	0.00	76,000.00	50.59	0.00	0.00	0.00	78,500.00	295,100.00	295,100.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,500.00	1,026.60	0.00	0.00	0.00	473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.60	1,026.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	9,875.79	0.00	0.00	0.00	13,274.21	0.00	0.00	0.00	850.00	10,725.79	10,725.79	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,660.00	31,569.40	0.00	0.00	18,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18,925.00	50,494.40	50,494.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	94,000.00	94,000.00	48,936.00	0.00	0.00	0.00	28,752.00	0.00	0.00	0.00	16,312.00	65,248.00	65,248.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	15,404.80	15,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,404.80	15,404.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	15,000.00	8,754.72	0.00	0.00	14,000.00	6,325.28	0.00	0.00	0.00	13,920.00	22,674.72	22,674.72	0.00	---	100.00
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	123,000.00	116,845.20	0.00	0.00	100,025.80	0.00	0.00	0.00	0.00	106,180.60	223,025.80	223,025.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	108,000.00	105,221.25	0.00	0.00	38,100.00	799.98	0.00	0.00	0.00	40,078.77	145,300.02	145,300.02	0.00	---	100.00
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	395,000.00	346,642.72	0.00	0.00	20,000.00	12,342.44	0.00	0.00	0.00	56,014.84	402,657.56	402,657.56	0.00	---	100.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,696.00	2,668.00	0.00	0.00	31,524.55	0.00	0.00	0.00	0.00	34,552.55	37,220.55	37,220.55	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8,353.16	8,353.16	8,353.16	0.00	---	100.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	3,299.99	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	300.01	3,600.00	3,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	5,600,000.00	2,909,474.12	2,798,914.12	0.00	0.00	1,220,000.00	1,091.34	0.00	0.00	0.00	1,329,468.66	4,128,382.78	4,128,382.78	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	14,700.00	14,700.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	80,000.00	38,938.02	0.00	0.00	0.00	41,061.98	0.00	0.00	0.00	0.00	38,938.02	38,938.02	0.00	---	100.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	42,230.75	28,410.75	0.00	0.00	0.00	8,212.00	0.00	0.00	0.00	5,608.00	34,018.75	34,018.75	0.00	---	100.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20,202.75	20,202.75	20,202.75	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 5 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500,000.00	128,091.00	103,395.07	0.00	0.00	0.00	18,974.34	0.00	0.00	0.00	5,721.59	109,116.66	109,116.66	0.00	---	100.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,500,000.00	260,918.41	172,274.21	0.00	0.00	342,740.20	69,426.20	0.00	0.00	0.00	361,958.20	534,232.41	534,232.41	0.00	---	100.00
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3841-010200	EXPOSICIONES	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3992-010200	OTROS SEGUROS	1,680,000.00	6,736.41	6,736.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,736.41	6,736.41	0.00	---	100.00
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	16,744,440.00	16,744,440.00	9,408,538.15	0.00	22,002,226.34	24,751,084.49	0.00	0.00	0.00	6,659,680.00	23,404,120.00	23,404,120.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,380,000.00	2,930,000.00	2,607,705.17	0.00	0.00	1,157,310.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,605.01	4,087,310.18	4,087,310.18	0.00	---	100.00
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	519,000.00	519,000.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	522,800.00	522,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,164,000.00	1,164,000.00	458,000.00	0.00	0.00	22,000.00	574,000.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	612,000.00	612,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	2,400,000.00	2,400,000.00	1,634,150.00	0.00	0.00	200,000.00	120,050.00	0.00	0.00	0.00	845,800.00	2,479,950.00	2,479,950.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	17,885,732.32	17,706,750.41	0.00	0.00	22,328,564.05	19,536,205.10	0.00	0.00	0.00	2,971,340.86	20,678,091.27	20,678,091.27	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		2,948,076.31	3,453,864.29	3,307,389.97	0.00	0.00	447,785.17	144,952.21	-801,482.39	0.00	0.00	1,250,789.67	3,756,697.25	3,756,697.25	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,948,076.31	3,453,864.29	3,307,389.97	0.00	0.00	447,785.17	144,952.21	-801,482.39	0.00	0.00	1,250,789.67	3,756,697.25	3,756,697.25	0.00		
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,366,956.67	1,366,956.67	1,366,956.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-319,797.66	0.00	0.00	319,797.66	1,366,956.67	1,366,956.67	0.00	---	70.18
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	981,546.00	981,546.00	981,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-215,386.20	0.00	0.00	215,386.20	981,546.00	981,546.00	0.00	---	65.83
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	244,001.25	244,001.25	0.00	0.00	120,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.60	364,001.85	364,001.85	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	93.16
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	429,388.13	429,388.13	429,388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-246,548.62	0.00	0.00	246,548.62	429,388.13	429,388.13	0.00	---	57.42
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-764.40	0.00	0.00	764.40	50,000.00	50,000.00	0.00	---	1.53
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,985.51	18,985.51	18,985.51	0.00	0.00	0.00	18,985.51	-18,985.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	25,372.75	25,372.75	0.00	0.00	34,933.44	0.00	0.00	0.00	0.00	34,933.44	60,306.19	60,306.19	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	5,946.04	0.00	0.00	3,151.13	0.00	0.00	0.00	0.00	9,205.09	15,151.13	15,151.13	0.00	---	100.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	28,000.00	11,610.39	0.00	0.00	0.00	11,379.59	0.00	0.00	0.00	5,010.02	16,620.41	16,620.41	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 6 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	20,000.00	5,731.82	0.00	0.00	0.00	12,421.20	0.00	0.00	0.00	1,846.98	7,578.80	7,578.80	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	5,000.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	1,843.00	0.00	0.00	0.00	1,969.00	3,157.00	3,157.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	1,694.00	0.00	0.00	0.00	20,408.00	0.00	0.00	0.00	1,898.00	3,592.00	3,592.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	130,000.00	120,887.67	0.00	0.00	0.00	8,334.55	0.00	0.00	0.00	777.78	121,665.45	121,665.45	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	25,000.00	19,487.76	0.00	0.00	273,900.00	25.36	0.00	0.00	0.00	279,386.88	298,874.64	298,874.64	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3511-010300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,000.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3991-010300	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-3992-010300	OTROS SEGUROS	0.00	6,413.98	6,413.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.98	6,413.98	0.00	---	100.00	
SFUN.: 9 OTROS		91,764,505.59	71,636,395.90	69,052,294.39	0.00	0.00	11,403,028.62	10,263,075.16	-22,999,549.70	0.00	0.00	26,723,604.67	72,776,349.36	72,776,349.36	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		91,764,505.59	71,636,395.90	69,052,294.39	0.00	0.00	11,403,028.62	10,263,075.16	-22,999,549.70	0.00	0.00	26,723,604.67	72,776,349.36	72,776,349.36	0.00			
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,795,561.89	9,795,561.89	9,795,561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,126,876.13	0.00	0.00	2,126,876.13	9,795,561.89	9,795,561.89	0.00	---	73.82	
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,968,720.60	1,968,720.60	1,968,720.60	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-826,765.74	0.00	0.00	226,765.74	1,368,720.60	1,368,720.60	0.00	---	49.51	
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	499,352.62	499,352.62	0.00	0.00	399,016.31	79,498.00	0.00	0.00	0.00	319,518.31	818,870.93	818,870.93	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,200,000.00	108,687.60	108,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,687.60	108,687.60	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,800,000.87	3,800,000.87	3,800,000.87	0.00	0.00	1,113,000.00	1,045,336.53	-2,657,592.08	0.00	0.00	2,725,255.55	3,867,664.34	3,867,664.34	0.00	---	70.49	
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	141,096.37	141,096.37	0.00	0.00	128,517.56	0.00	0.00	0.00	0.00	128,517.56	269,613.93	269,613.93	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,800,000.00	2,015,086.32	2,015,086.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,086.32	2,015,086.32	0.00	---	53.71	
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 7 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	7,746,094.77	7,746,094.77	7,746,094.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,128,894.02	0.00	0.00	2,128,894.02	7,746,094.77	7,746,094.77	0.00	---	80.60
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	243,634.12	243,634.12	243,634.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,634.12	243,634.12	0.00	---	0.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	1,881,120.00	0.00	-4,747,075.00	0.00	0.00	6,628,195.00	13,881,120.00	13,881,120.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1611-010500	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	300,532.49	1,736,201.64	-1,864,451.64	0.00	0.00	428,782.49	764,330.85	764,330.85	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	31,260.59	30,958.44	0.00	0.00	127,658.08	0.00	0.00	0.00	0.00	127,960.23	158,918.67	158,918.67	0.00	---	100.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	57,469.01	57,469.01	0.00	0.00	38,250.28	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.28	95,719.29	95,719.29	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	120,000.00	7,193.84	0.00	0.00	0.00	112,806.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7,193.84	7,193.84	0.00	---	100.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	40,000.00	8,650.10	0.00	0.00	0.00	21,480.90	0.00	0.00	0.00	9,869.00	18,519.10	18,519.10	0.00	---	100.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374.00	0.00	0.00	0.00	2,626.00	2,626.00	2,626.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	22,000.00	21,784.80	0.00	0.00	0.00	215.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21,784.80	21,784.80	0.00	---	100.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,057.99	1,057.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.99	1,057.99	0.00	---	100.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,000.00	486,000.00	412,686.51	0.00	0.00	66,195.87	39,058.01	0.00	0.00	0.00	100,451.35	513,137.86	513,137.86	0.00	---	100.00
05-00-00000-2541-010500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,000.00	1,999.89	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.89	1,999.89	0.00	---	100.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	150,000.00	170,000.00	78,400.00	0.00	0.00	3,000.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	108,400.00	108,400.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	500.00	493.00	0.00	0.00	5,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,248.00	5,741.00	5,741.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,500,000.00	2,633,125.29	2,633,125.29	0.00	0.00	2,962,644.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,962,644.64	5,595,769.93	5,595,769.93	0.00	---	100.00
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	3,199.00	0.00	0.00	21,080.13	0.00	0.00	0.00	0.00	47,881.13	51,080.13	51,080.13	0.00	---	100.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,000.00	20,463.97	0.00	0.00	10,000.00	1,121.63	0.00	0.00	0.00	11,414.40	31,878.37	31,878.37	0.00	---	100.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	50,000.00	13,980.45	0.00	0.00	0.00	31,351.03	0.00	0.00	0.00	4,668.52	18,648.97	18,648.97	0.00	---	100.00
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	6,000.00	12,000.00	6,227.48	0.00	0.00	0.00	5,772.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6,227.48	6,227.48	0.00	---	100.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	5,000.00	638.00	0.00	0.00	0.00	4,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	280,000.00	279,426.65	0.00	0.00	150,530.00	472.99	0.00	0.00	0.00	150,630.36	430,057.01	430,057.01	0.00	---	100.00
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	485,000.00	440,891.22	0.00	0.00	247,400.00	35,615.42	0.00	0.00	0.00	255,893.36	696,784.58	696,784.58	0.00	---	100.00
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	35,025.00	25,082.09	0.00	0.00	81,000.00	164.59	0.00	0.00	0.00	90,778.32	115,860.41	115,860.41	0.00	---	100.00
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 8 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,000.00	52,000.00	6,338.21	0.00	0.00	0.00	45,313.79	0.00	0.00	0.00	348.00	6,686.21	6,686.21	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3611-010500	GASTOS DE PROPAGANDA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,644,252.00	-618,500.86	-741,961.67	0.00	0.00	117,647.00	255,612.67	0.00	0.00	0.00	-14,504.86	-756,466.53	-756,466.53	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3991-010500	SERVICIOS ASISTENCIALES	180,000.00	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	---	---
05-00-00000-3992-010500	OTROS SEGUROS	0.00	2,214,263.73	2,213,730.90	0.00	0.00	0.00	532.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,730.90	2,213,730.90	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	1,750,000.00	1,171,558.64	6,716.40	0.00	0.00	0.00	1,164,842.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6,716.40	6,716.40	0.00	---	100.00	
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,566,124.12	7,566,124.12	7,566,124.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,339,692.67	0.00	0.00	2,339,692.67	7,566,124.12	7,566,124.12	0.00	---	81.38	
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-375,538.95	0.00	0.00	375,538.95	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	---	77.19	
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,989,885.85	2,989,885.85	0.00	0.00	2,363,435.53	788,340.03	0.00	0.00	0.00	1,575,095.50	4,564,981.35	4,564,981.35	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	82,599.04	82,599.04	0.00	0.00	808.61	0.00	-1,040.20	0.00	0.00	1,848.81	83,407.65	83,407.65	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,711,190.80	1,711,190.80	1,711,190.80	0.00	0.00	178,742.51	0.00	-1,711,190.80	0.00	0.00	1,889,933.31	1,889,933.31	1,889,933.31	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	147,963.41	147,963.41	0.00	0.00	97,827.69	0.00	0.00	0.00	0.00	97,827.69	245,791.10	245,791.10	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	105,085.06	105,085.06	105,085.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,085.06	105,085.06	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	132,991.94	132,991.94	0.00	0.00	80,383.44	0.00	0.00	0.00	0.00	80,383.44	213,375.38	213,375.38	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	21,000.00	19,805.78	0.00	0.00	25,000.00	4,998.55	0.00	0.00	0.00	21,195.67	41,001.45	41,001.45	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,000.00	63,000.00	40,198.68	0.00	0.00	0.00	4,037.53	0.00	0.00	0.00	18,763.79	58,962.47	58,962.47	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2411-010900	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	45,000.00	44,370.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,370.00	44,370.00	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 9 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2431-010900	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2481-010900	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	100,000.00	80,705.30	0.00	0.00	0.00	6,944.70	0.00	0.00	0.00	12,350.00	93,055.30	93,055.30	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,000.00	124,000.00	49,497.85	0.00	0.00	16,796.94	69,841.91	0.00	0.00	0.00	21,457.18	70,955.03	70,955.03	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	750,000.00	550,000.00	284,500.00	0.00	0.00	30,000.00	192,900.00	0.00	0.00	0.00	102,600.00	387,100.00	387,100.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,000.00	4,450.57	0.00	0.00	10,000.00	2,293.83	0.00	0.00	0.00	10,255.60	14,706.17	14,706.17	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	60,000.00	4,812.00	0.00	0.00	0.00	49,574.05	0.00	0.00	0.00	5,613.95	10,425.95	10,425.95	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,000.00	15,001.89	0.00	0.00	5,000.00	3,138.79	0.00	0.00	0.00	3,859.32	18,861.21	18,861.21	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	20,000.00	18,560.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	50,000.00	40,939.91	0.00	0.00	10,850.00	546.47	0.00	0.00	0.00	19,363.62	60,303.53	60,303.53	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	75,000.00	58,598.52	0.00	0.00	0.00	13,814.28	0.00	0.00	0.00	2,587.20	61,185.72	61,185.72	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,320.00	8,715.60	0.00	0.00	16,446.18	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.58	28,766.18	28,766.18	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	1,368,439.99	1,368,439.99	0.00	0.00	644,554.19	0.00	0.00	0.00	0.00	644,554.19	2,012,994.18	2,012,994.18	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	17,000.00	13,130.00	0.00	0.00	0.00	2,362.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	14,638.00	14,638.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	10,000.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	15,000.00	12,499.99	0.00	0.00	1,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	16,999.99	16,999.99	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 10 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-3991-010900	SERVICIOS ASISTENCIALES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,459,730.78	1,459,730.78	1,459,730.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-349,638.28	0.00	0.00	349,638.28	1,459,730.78	1,459,730.78	0.00	---	73.36	
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,999.70	0.00	0.00	65,999.70	264,000.00	264,000.00	0.00	---	89.32	
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	177,597.72	177,597.72	0.00	0.00	71,765.77	0.00	0.00	0.00	0.00	71,765.77	249,363.49	249,363.49	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	19,185.24	0.00	-1,157.75	0.00	0.00	20,342.99	34,185.24	34,185.24	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	327,836.54	327,836.54	327,836.54	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-242,183.67	0.00	0.00	235,183.67	320,836.54	320,836.54	0.00	---	73.30	
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	20,274.04	20,274.04	20,274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,453.07	0.00	0.00	1,453.07	20,274.04	20,274.04	0.00	---	7.17	
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	34,942.06	34,942.06	0.00	0.00	8,979.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8,979.17	43,921.23	43,921.23	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	4,252.85	0.00	0.00	0.00	7,747.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252.85	4,252.85	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2161-010700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	500.00	173.42	0.00	0.00	0.00	326.58	0.00	0.00	0.00	0.00	173.42	173.42	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2231-010700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	24,000.00	11,193.72	0.00	0.00	0.00	9,541.28	0.00	0.00	0.00	3,265.00	14,458.72	14,458.72	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	18,000.00	58,000.00	50,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	10,734.00	0.00	0.00	0.00	9,688.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	14,312.00	14,312.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	15,000.00	2,222.24	0.00	0.00	0.00	11,827.75	0.00	0.00	0.00	950.01	3,172.25	3,172.25	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	5,000.00	720.98	0.00	0.00	0.00	4,279.02	0.00	0.00	0.00	0.00	720.98	720.98	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	795.01	0.00	0.00	3,000.00	1,558.98	0.00	0.00	0.00	3,646.01	4,441.02	4,441.02	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3521-010700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3721-010700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3792-010700	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3991-010700	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		15,905,868.02	15,612,813.82	15,084,833.19	0.00	0.00	2,547,576.24	2,562,076.05	-4,403,749.52	0.00	0.00	4,917,230.34	15,598,314.01	15,598,314.01	0.00			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		15,905,868.02	15,612,813.82	15,084,833.19	0.00	0.00	2,547,576.24	2,562,076.05	-4,403,749.52	0.00	0.00	4,917,230.34	15,598,314.01	15,598,314.01	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,905,868.02	15,612,813.82	15,084,833.19	0.00	0.00	2,547,576.24	2,562,076.05	-4,403,749.52	0.00	0.00	4,917,230.34	15,598,314.01	15,598,314.01	0.00			
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,656,561.88	7,656,561.88	7,656,561.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,044,428.00	0.00	0.00	2,044,428.00	7,656,561.88	7,656,561.88	0.00	---	83.07	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 11 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00	265,000.00	965,000.00	-1,105,000.00	0.00	0.00	405,000.00	2,540,000.00	2,540,000.00	0.00	---	54.16
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	455,949.45	455,949.45	0.00	0.00	729,910.03	480,000.00	0.00	0.00	0.00	249,910.03	705,859.48	705,859.48	0.00	---	100.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	---	99.20
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,028,775.92	2,028,775.92	2,028,775.92	0.00	0.00	584,114.52	204,300.00	-1,014,321.52	0.00	0.00	1,394,136.04	2,408,590.44	2,408,590.44	0.00	---	58.24
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	106,341.14	106,341.14	106,341.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,341.14	106,341.14	0.00	---	0.00
04-00-00000-1592-010400	DESPENSA	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	231,781.08	238,907.43	238,907.43	0.00	0.00	494,757.88	261,000.00	0.00	0.00	0.00	233,757.88	472,665.31	472,665.31	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	400,000.00	104,000.00	66,381.16	0.00	0.00	0.00	35,501.89	0.00	0.00	0.00	2,116.95	68,498.11	68,498.11	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010303	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	3,605.78	0.00	0.00	0.00	394.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.78	3,605.78	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	130,000.00	108,264.02	0.00	0.00	274,545.76	0.00	0.00	0.00	0.00	296,281.74	404,545.76	404,545.76	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,000.00	5,537.00	0.00	0.00	0.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,537.00	5,537.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2152-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2211-010303	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	10,000.00	5,689.52	0.00	0.00	0.00	4,310.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,689.52	5,689.52	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	45,000.00	27,301.88	0.00	0.00	0.00	15,698.28	0.00	0.00	0.00	1,999.84	29,301.72	29,301.72	0.00	---	100.00
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	35,000.00	33,640.00	0.00	0.00	6,000.00	481.00	0.00	0.00	0.00	6,879.00	40,519.00	40,519.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2491-010303	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	56,800.00	56,771.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,771.00	56,771.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2491-010400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,000.00	496.00	0.00	0.00	0.00	4,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	496.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000.00	80,000.00	63,759.55	0.00	0.00	28,707.98	373.50	0.00	0.00	0.00	44,574.93	108,334.48	108,334.48	0.00	---	96.04
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	240,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	50,000.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	40,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-010303	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	500.00	249.00	0.00	0.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	249.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,000.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	6,368.08	0.00	0.00	0.00	8,311.92	18,631.92	18,631.92	0.00	---	100.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.18	1,052.18	1,052.18	0.00	---	100.00
04-00-00000-3141-010303	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	20,000.00	4,998.09	0.00	0.00	0.00	15,001.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998.09	4,998.09	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 12 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	70,000.00	24,961.01	0.00	0.00	0.00	35,090.45	0.00	0.00	0.00	9,948.54	34,909.55	34,909.55	0.00	---	100.00
04-00-00000-3181-010303	SERVICIO POSTAL	0.00	5,000.00	721.31	0.00	0.00	0.00	4,278.69	0.00	0.00	0.00	0.00	721.31	721.31	0.00	---	100.00
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	6,000.00	9,000.00	2,947.92	0.00	0.00	0.00	2,102.98	0.00	0.00	0.00	3,949.10	6,897.02	6,897.02	0.00	---	100.00
04-00-00000-3231-010400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.76	7,900.76	7,900.76	0.00	---	100.00
04-00-00000-3271-010303	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	140,000.00	116,000.00	0.00	0.00	6,000.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	121,800.00	121,800.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	40,000.00	25,667.73	0.00	0.00	72,000.00	343.33	0.00	0.00	0.00	85,988.94	111,656.67	111,656.67	0.00	---	100.00
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	151,000.00	129,735.40	0.00	0.00	27,000.00	763.04	0.00	0.00	0.00	47,501.56	177,236.96	177,236.96	0.00	---	100.00
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	24,500.00	16,667.00	0.00	0.00	23,587.13	0.00	0.00	0.00	0.00	31,420.13	48,087.13	48,087.13	0.00	---	100.00
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	45,000.00	34,626.00	0.00	0.00	0.00	10,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,626.00	34,626.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,452.20	0.00	0.00	0.00	2,547.80	2,547.80	2,547.80	0.00	---	100.00
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3711-010303	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	25,000.00	23,910.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,910.00	23,910.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,000.00	24,000.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	20,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3751-010303	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	15,000.00	233.00	0.00	0.00	0.00	14,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	233.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	36,000.00	22,212.00	0.00	0.00	0.00	7,063.00	0.00	0.00	0.00	6,725.00	28,937.00	28,937.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3991-010400	SERVICIOS ASISTENCIALES	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	591,408.00	8,178.00	8,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178.00	8,178.00	0.00	---	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		21,193,914.13	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,928,305.80	0.00	0.00	4,928,305.80	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		21,193,914.13	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,928,305.80	0.00	0.00	4,928,305.80	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		21,193,914.13	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,928,305.80	0.00	0.00	4,928,305.80	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 13 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	21,193,914.13	21,193,914.13	21,193,914.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,928,305.80	0.00	0.00	4,928,305.80	21,193,914.13	21,193,914.13	0.00	---	58.13
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	5,836,914.52	5,836,914.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,836,914.52	5,836,914.52	0.00	---	100.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		84,014,107.92	93,770,566.07	91,418,430.89	0.00	0.00	13,240,407.11	12,486,367.45	-28,685,716.76	0.00	0.00	31,791,891.60	94,524,605.73	94,524,605.73	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		1,091,226.81	1,166,907.39	982,197.40	0.00	0.00	1,203,299.60	410,799.81	581,913.68	0.00	0.00	395,296.10	1,959,407.18	1,959,407.18	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		1,091,226.81	1,166,907.39	982,197.40	0.00	0.00	1,203,299.60	410,799.81	581,913.68	0.00	0.00	395,296.10	1,959,407.18	1,959,407.18	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		1,091,226.81	1,166,907.39	982,197.40	0.00	0.00	1,203,299.60	410,799.81	581,913.68	0.00	0.00	395,296.10	1,959,407.18	1,959,407.18	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,091,226.81	1,166,907.39	982,197.40	0.00	0.00	1,203,299.60	410,799.81	581,913.68	0.00	0.00	395,296.10	1,959,407.18	1,959,407.18	0.00		
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	485,153.22	485,153.22	485,153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-126,139.86	0.00	0.00	126,139.86	485,153.22	485,153.22	0.00	---	78.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	74,583.29	74,583.29	0.00	0.00	1,082,343.27	250,000.00	801,035.77	0.00	0.00	31,307.50	906,926.56	906,926.56	0.00	---	11.68
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	71,200.00	71,200.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	107,200.00	107,200.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.66	0.00	0.00	600.66	5,000.00	5,000.00	0.00	---	98.88
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,335.35	94,335.35	94,335.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,581.57	0.00	0.00	91,581.57	94,335.35	94,335.35	0.00	---	97.08
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,903.29	9,903.29	0.00	0.00	5,706.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,706.33	15,609.62	15,609.62	0.00	---	100.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,738.24	6,738.24	6,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,738.24	6,738.24	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	4,550.00	8,750.00	8,750.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	32,000.00	29,044.76	0.00	0.00	38,000.00	2,892.60	0.00	0.00	0.00	38,062.64	67,107.40	67,107.40	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	53,000.00	46,619.66	0.00	0.00	30,000.00	4,695.21	0.00	0.00	0.00	31,685.13	78,304.79	78,304.79	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,994.00	3,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.00	3,994.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2511-020100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	5,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	750.00	4,350.00	4,350.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	24,000.00	1,960.80	0.00	0.00	0.00	22,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.80	1,960.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	35,000.00	40,000.00	31,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2821-020100	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 14 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	555.00	0.00	0.00	0.00	28,425.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,575.00	1,575.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	55,000.00	42,886.51	0.00	0.00	2,000.00	387.88	0.00	0.00	0.00	13,725.61	56,612.12	56,612.12	0.00	---	100.00
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	35,000.00	29,290.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	31,900.00	31,900.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	10,000.00	555.56	0.00	0.00	0.00	9,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	555.56	555.56	0.00	---	100.00
01-00-00000-3395-020100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	25,000.00	18,007.72	0.00	0.00	0.00	6,992.28	0.00	0.00	0.00	0.00	18,007.72	18,007.72	0.00	---	100.00
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	4,182.00	0.00	0.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,182.00	4,182.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	37,000.00	18,588.00	0.00	0.00	0.00	18,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,588.00	18,588.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	943.20	0.00	0.00	0.00	556.80	556.80	556.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3991-020100	SERVICIOS ASISTENCIALES	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		82,922,881.11	92,603,658.68	90,436,233.49	0.00	0.00	12,037,107.51	12,075,567.64	-29,267,630.44	0.00	0.00	31,396,595.50	92,565,198.55	92,565,198.55	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		25,151,595.70	27,882,710.81	27,230,004.02	0.00	0.00	5,569,830.24	1,799,508.45	-5,603,354.03	0.00	0.00	10,026,382.61	31,653,032.60	31,653,032.60	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		25,151,595.70	27,882,710.81	27,230,004.02	0.00	0.00	5,569,830.24	1,799,508.45	-5,603,354.03	0.00	0.00	10,026,382.61	31,653,032.60	31,653,032.60	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		25,151,595.70	27,882,710.81	27,230,004.02	0.00	0.00	5,569,830.24	1,799,508.45	-5,603,354.03	0.00	0.00	10,026,382.61	31,653,032.60	31,653,032.60	0.00		
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,986,816.73	13,986,816.73	13,986,816.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,631,354.45	0.00	0.00	3,631,354.45	13,986,816.73	13,986,816.73	0.00	---	77.96
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	549,307.56	549,307.56	549,307.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,560.80	0.00	0.00	140,560.80	549,307.56	549,307.56	0.00	---	75.59
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,062,940.65	1,062,940.65	0.00	0.00	1,391,692.47	852,150.00	0.00	0.00	0.00	539,542.47	1,602,483.12	1,602,483.12	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	165,377.79	165,377.79	0.00	0.00	13,034.42	0.00	0.00	0.00	0.00	13,034.42	178,412.21	178,412.21	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,811,210.07	2,811,210.07	2,811,210.07	0.00	0.00	804,000.00	0.00	-1,591,037.69	0.00	0.00	2,395,037.69	3,615,210.07	3,615,210.07	0.00	---	66.25
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	900,000.00	2,387,664.66	2,387,664.66	0.00	0.00	1,405,765.79	262,862.50	0.00	0.00	0.00	1,142,903.29	3,530,567.95	3,530,567.95	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	194,261.34	194,261.34	194,261.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-401.09	0.00	0.00	401.09	194,261.34	194,261.34	0.00	---	0.21

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 15 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	329,648.57	329,648.57	0.00	0.00	178,327.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,327.18	507,975.75	507,975.75	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	3,126.45	0.00	0.00	0.00	19,971.03	0.00	0.00	0.00	1,902.52	5,028.97	5,028.97	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	23,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	68,000.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,000.00	162,000.00	51,996.09	0.00	0.00	8,879.03	105,355.19	0.00	0.00	0.00	13,527.75	65,523.84	65,523.84	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	3,600,000.00	4,000,000.00	3,972,800.00	0.00	0.00	1,050,000.00	4,496.52	0.00	0.00	0.00	1,072,703.48	5,045,503.48	5,045,503.48	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	255,000.00	239,234.32	0.00	0.00	173,000.00	10,433.08	0.00	0.00	0.00	178,332.60	417,566.92	417,566.92	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	536,000.00	530,481.46	0.00	0.00	458,707.83	1,463.97	0.00	0.00	0.00	462,762.40	993,243.86	993,243.86	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,000.00	626.40	0.00	0.00	0.00	373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	626.40	626.40	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	292,000.00	283,668.04	0.00	0.00	1,000.00	5,887.52	0.00	0.00	0.00	3,444.44	287,112.48	287,112.48	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	229,347.44	178,004.48	0.00	0.00	65,000.00	1,709.96	0.00	0.00	0.00	114,633.00	292,637.48	292,637.48	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	20,000.00	7,274.09	0.00	0.00	1,800.00	747.87	0.00	0.00	0.00	13,778.04	21,052.13	21,052.13	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	340,000.00	40,136.00	40,136.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	49,184.00	49,184.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	500,000.00	194,389.32	0.00	0.00	9,575.52	200,097.21	0.00	0.00	0.00	115,088.99	309,478.31	309,478.31	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3721-020200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3792-020200	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3991-020200	SERVICIOS ASISTENCIALES	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		37,566,182.76	39,805,015.51	39,300,044.63	0.00	0.00	3,304,463.99	8,709,812.49	-17,850,459.43	0.00	0.00	12,950,081.81	34,399,667.01	34,399,667.01	0.00			
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		17,925,927.47	18,116,024.66	17,928,937.31	0.00	0.00	1,256,666.96	7,951,983.59	-11,299,454.84	0.00	0.00	4,791,225.56	11,420,708.03	11,420,708.03	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,925,927.47	18,116,024.66	17,928,937.31	0.00	0.00	1,256,666.96	7,951,983.59	-11,299,454.84	0.00	0.00	4,791,225.56	11,420,708.03	11,420,708.03	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 16 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,423,222.74	1,423,222.74	1,423,222.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-370,037.88	0.00	0.00	370,037.88	1,423,222.74	1,423,222.74	0.00	---	78.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.30	0.00	0.00	60,000.30	240,000.00	240,000.00	0.00	---	75.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	16,387.66	16,387.66	0.00	0.00	780.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.85	17,168.51	17,168.51	0.00	---	100.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	316,737.75	316,737.75	316,737.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-215,855.45	0.00	0.00	215,855.45	316,737.75	316,737.75	0.00	---	68.15
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	25,661.96	0.00	-36,373.83	0.00	0.00	10,711.87	34,338.04	34,338.04	0.00	---	100.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	19,766.98	19,766.98	19,766.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,766.98	19,766.98	0.00	---	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	97,709.53	97,709.53	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	107,609.53	107,609.53	0.00	---	100.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208.03	2,208.03	2,208.03	0.00	---	100.00
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	2,200.00	520.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2161-020700	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2231-020700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	35,000.00	28,005.87	0.00	0.00	10,000.00	3,934.73	0.00	0.00	0.00	0.00	13,059.40	41,065.27	41,065.27	0.00	---	100.00
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	60,000.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,000.00	45,000.00	8,014.54	0.00	0.00	0.00	33,407.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577.76	11,592.30	11,592.30	0.00	---	100.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	34,000.00	64,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,500.00	50,500.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	21,549.98	0.00	0.00	0.00	0.00	478.02	2,450.02	2,450.02	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,626,000.00	15,626,000.00	15,626,000.00	0.00	0.00	1,233,986.11	7,772,257.39	-10,617,187.38	0.00	0.00	0.00	4,078,916.10	9,087,728.72	9,087,728.72	0.00	---	100.00
07-00-00000-3141-020700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	15,000.00	2,222.24	0.00	0.00	0.00	8,557.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,219.90	6,442.14	6,442.14	0.00	---	100.00
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	10,000.00	5,678.00	0.00	0.00	0.00	4,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678.00	5,678.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3991-020700	SERVICIOS ASISTENCIALES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		19,640,255.29	21,688,990.85	21,371,107.32	0.00	0.00	2,047,797.03	757,828.90	-6,551,004.59	0.00	0.00	0.00	8,158,856.25	22,978,958.98	22,978,958.98	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		19,640,255.29	21,688,990.85	21,371,107.32	0.00	0.00	2,047,797.03	757,828.90	-6,551,004.59	0.00	0.00	0.00	8,158,856.25	22,978,958.98	22,978,958.98	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 17 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,603,234.40	11,603,234.40	11,603,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,074,446.34	0.00	0.00	3,074,446.34	11,603,234.40	11,603,234.40	0.00	---	79.80
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	628,200.00	628,200.00	628,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160,891.50	0.00	0.00	160,891.50	628,200.00	628,200.00	0.00	---	78.65
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	795,886.64	795,886.64	0.00	0.00	747,420.57	457,190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	290,230.17	1,086,116.81	1,086,116.81	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	162,643.94	162,643.94	0.00	0.00	23,457.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,457.14	186,101.08	186,101.08	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,360,884.47	2,360,884.47	2,360,884.47	0.00	0.00	0.00	98,000.00	-2,045,397.41	0.00	0.00	0.00	1,947,397.41	2,262,884.47	2,262,884.47	0.00	---	86.48
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	509,925.31	509,925.31	0.00	0.00	220,807.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,807.33	730,732.64	730,732.64	0.00	---	100.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	161,156.03	161,156.03	161,156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,156.03	161,156.03	0.00	---	0.45
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	232,858.34	232,858.34	0.00	0.00	115,213.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,213.45	348,071.79	348,071.79	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2231-020300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	192,000.00	183,000.00	132,201.18	0.00	0.00	33,503.87	23,065.81	0.00	0.00	0.00	0.00	61,236.88	193,438.06	193,438.06	0.00	---	100.00
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	163,888.89	154,988.15	0.00	0.00	47,700.00	1,065.38	0.00	0.00	0.00	0.00	55,535.36	210,523.51	210,523.51	0.00	---	100.00
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	381,000.00	330,069.04	0.00	0.00	392,120.00	301.96	0.00	0.00	0.00	0.00	442,749.00	772,818.04	772,818.04	0.00	---	100.00
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	35,000.00	18,755.57	0.00	0.00	26,890.00	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	43,112.80	61,868.37	61,868.37	0.00	---	100.00
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3521-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3711-020300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3991-020300	SERVICIOS ASISTENCIALES	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,535,956.19	2,535,956.19	2,535,956.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-673,600.99	0.00	0.00	673,600.99	2,535,956.19	2,535,956.19	0.00	---	73.86
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	30,263.43	0.00	0.00	-94,934.37	0.00	0.00	125,197.80	330,263.43	330,263.43	0.00	---	100.00
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	445,758.56	445,758.56	0.00	0.00	226,371.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,371.48	672,130.04	672,130.04	0.00	---	100.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	30,819.70	30,819.70	0.00	0.00	2,162.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162.41	32,982.11	32,982.11	0.00	---	100.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	543,102.59	543,102.59	543,102.59	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-501,733.98	0.00	0.00	0.00	498,933.98	540,302.59	540,302.59	0.00	---	92.34
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	112,946.05	112,946.05	0.00	0.00	44,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,987.00	157,933.05	157,933.05	0.00	---	100.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	35,221.61	35,221.61	35,221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,221.61	35,221.61	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 18 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	59,008.13	59,008.13	0.00	0.00	48,940.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,940.35	107,948.48	107,948.48	0.00	---	100.00
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,920.00	12,920.00	12,920.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,000.00	36,000.00	13,515.37	0.00	0.00	3,040.00	15,055.57	0.00	0.00	0.00	10,469.06	23,984.43	23,984.43	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	36,000.00	131,000.00	129,000.00	0.00	0.00	48,000.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	174,900.00	174,900.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	27.00	0.00	0.00	0.00	4,973.00	4,973.00	4,973.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	31,000.00	25,700.01	0.00	0.00	0.00	5,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.01	25,700.01	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	1,846.00	0.00	0.00	16,800.00	20.71	0.00	0.00	0.00	16,933.29	18,779.29	18,779.29	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	18,000.00	11,745.48	0.00	0.00	0.00	3,810.07	0.00	0.00	0.00	2,444.45	14,189.93	14,189.93	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	40,000.00	28,836.56	0.00	0.00	0.00	10,813.44	0.00	0.00	0.00	350.00	29,186.56	29,186.56	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	8,000.00	1,512.00	0.00	0.00	1,200.00	136.94	0.00	0.00	0.00	7,551.06	9,063.06	9,063.06	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	5,336.00	0.00	0.00	0.00	17,620.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	6,380.00	6,380.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3991-020800	SERVICIOS ASISTENCIALES	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 3 SALUD		9,956,536.36	13,980,037.12	13,296,504.15	0.00	0.00	2,799,861.81	1,301,465.38	-2,658,681.54	0.00	0.00	4,840,610.94	15,478,433.55	15,478,433.55	0.00			
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		9,956,536.36	13,980,037.12	13,296,504.15	0.00	0.00	2,799,861.81	1,301,465.38	-2,658,681.54	0.00	0.00	4,840,610.94	15,478,433.55	15,478,433.55	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,956,536.36	13,980,037.12	13,296,504.15	0.00	0.00	2,799,861.81	1,301,465.38	-2,658,681.54	0.00	0.00	4,840,610.94	15,478,433.55	15,478,433.55	0.00			
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,494,292.16	5,494,292.16	5,494,292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,291,612.47	0.00	0.00	1,291,612.47	5,494,292.16	5,494,292.16	0.00	---	70.50	
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,204,800.00	1,204,800.00	1,204,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-304,728.06	0.00	0.00	304,728.06	1,204,800.00	1,204,800.00	0.00	---	77.73	
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,626,261.72	3,626,261.72	0.00	0.00	2,213,461.64	745,750.10	0.00	0.00	0.00	1,467,711.54	5,093,973.26	5,093,973.26	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	55,739.10	55,739.10	0.00	0.00	1,944.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.94	57,684.04	57,684.04	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 19 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,269,134.59	1,269,134.59	1,269,134.59	0.00	0.00	0.00	44,620.00	-1,062,341.01	0.00	0.00	1,017,721.01	1,224,514.59	1,224,514.59	0.00	---	83.11
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	49,732.52	49,732.52	0.00	0.00	23,559.37	0.00	0.00	0.00	0.00	23,559.37	73,291.89	73,291.89	0.00	---	100.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	76,309.61	76,309.61	76,309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,309.61	76,309.61	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	67,866.54	67,866.54	0.00	0.00	52,660.15	0.00	0.00	0.00	0.00	52,660.15	120,526.69	120,526.69	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	41,000.00	26,085.12	0.00	0.00	0.00	3,961.93	0.00	0.00	0.00	10,952.95	37,038.07	37,038.07	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	18,000.00	1,529.00	0.00	0.00	5,000.00	3,496.57	0.00	0.00	0.00	17,974.43	19,503.43	19,503.43	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	4,424.48	4,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424.48	4,424.48	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2491-020900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	15,000.00	-2,934.80	0.00	0.00	0.00	17,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,934.80	-2,934.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	200,000.00	73,098.47	0.00	0.00	306,938.51	104,917.38	0.00	0.00	0.00	328,922.66	402,021.13	402,021.13	0.00	---	100.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	150,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2551-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2592-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	240,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	85,000.00	65,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	88,400.00	88,400.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	374.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	17,509.94	0.00	0.00	0.00	5,726.07	0.00	0.00	0.00	763.99	18,273.93	18,273.93	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	1,319.00	0.00	0.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00	1,319.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	630,000.00	544,330.00	0.00	0.00	51,620.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	133,110.00	677,440.00	677,440.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	15,000.00	3,577.02	0.00	0.00	0.00	10,324.98	0.00	0.00	0.00	1,098.00	4,675.02	4,675.02	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-020900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	90,022.40	88,902.40	0.00	0.00	107,537.20	0.00	0.00	0.00	0.00	108,657.20	197,559.60	197,559.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	147,000.00	132,671.80	0.00	0.00	5,700.00	17.54	0.00	0.00	0.00	20,010.66	152,682.46	152,682.46	0.00	---	100.00
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	460,000.00	450,590.56	0.00	0.00	0.00	6,684.96	0.00	0.00	0.00	2,724.48	453,315.04	453,315.04	0.00	---	100.00
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00	8,268.02	0.00	0.00	8,940.00	112.95	0.00	0.00	0.00	15,559.03	23,827.05	23,827.05	0.00	---	100.00
09-00-00000-3521-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3531-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 20 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	3,352.40	0.00	0.00	0.00	8,647.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352.40	3,352.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	4,690.50	0.00	0.00	0.00	309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.50	4,690.50	0.00	---	100.00
09-00-00000-3991-020900	SERVICIOS ASISTENCIALES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 5 EDUCACION		10,248,566.29	10,935,895.24	10,609,680.69	0.00	0.00	362,951.47	264,781.32	-3,155,135.44	0.00	0.00	3,579,520.14	11,034,065.39	11,034,065.39	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		10,248,566.29	10,935,895.24	10,609,680.69	0.00	0.00	362,951.47	264,781.32	-3,155,135.44	0.00	0.00	3,579,520.14	11,034,065.39	11,034,065.39	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,248,566.29	10,935,895.24	10,609,680.69	0.00	0.00	362,951.47	264,781.32	-3,155,135.44	0.00	0.00	3,579,520.14	11,034,065.39	11,034,065.39	0.00		
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,733,788.55	6,733,788.55	6,733,788.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,753,104.50	0.00	0.00	1,753,104.50	6,733,788.55	6,733,788.55	0.00	---	78.24
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,285,632.96	1,285,632.96	1,285,632.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-321,411.60	0.00	0.00	321,411.60	1,285,632.96	1,285,632.96	0.00	---	75.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	172,800.00	172,800.00	0.00	0.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	263,700.00	263,700.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	---	97.38
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,523,619.93	1,523,619.93	1,523,619.93	0.00	0.00	0.00	9,604.00	-1,079,521.05	0.00	0.00	1,069,917.05	1,514,015.93	1,514,015.93	0.00	---	70.67
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	20,393.26	20,393.26	0.00	0.00	700.77	0.00	0.00	0.00	0.00	700.77	21,094.03	21,094.03	0.00	---	100.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	93,524.84	93,524.84	93,524.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,098.29	0.00	0.00	1,098.29	93,524.84	93,524.84	0.00	---	1.17
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	140,257.67	140,257.67	0.00	0.00	112,241.72	0.00	0.00	0.00	0.00	112,241.72	252,499.39	252,499.39	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	24,000.00	8,860.53	0.00	0.00	0.00	7,994.22	0.00	0.00	0.00	7,145.25	16,005.78	16,005.78	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	36,000.00	1,523.88	0.00	0.00	0.00	34,476.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523.88	1,523.88	0.00	---	100.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	22,273.05	21,962.05	0.00	0.00	4,000.00	483.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	25,790.05	25,790.05	0.00	---	100.00
10-00-00000-2171-021000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2173-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	120,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	34,187.52	34,187.52	34,187.52	0.00	---	100.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	70,000.00	60,264.97	0.00	0.00	23,251.54	0.00	0.00	0.00	0.00	32,986.57	93,251.54	93,251.54	0.00	---	100.00
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	4,432.57	0.00	0.00	0.00	7,567.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.57	4,432.57	0.00	---	100.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	75,000.00	55,164.87	0.00	0.00	0.00	3,010.05	0.00	0.00	0.00	16,825.08	71,989.95	71,989.95	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 21 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	25,000.00	13,579.80	0.00	0.00	0.00	11,420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13,579.80	13,579.80	0.00	---	100.00
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	115,000.00	112,610.02	0.00	0.00	9,900.00	11.43	0.00	0.00	0.00	12,278.55	124,888.57	124,888.57	0.00	---	100.00
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	110,000.00	87,585.18	0.00	0.00	38,000.00	614.86	0.00	0.00	0.00	59,799.96	147,385.14	147,385.14	0.00	---	100.00
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	13,000.00	5,074.64	0.00	0.00	26,807.72	0.00	0.00	0.00	0.00	34,733.08	39,807.72	39,807.72	0.00	---	100.00
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	175,704.97	175,704.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,704.97	175,704.97	0.00	---	100.00
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3571-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,962.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22,962.20	22,962.20	22,962.20	0.00	---	100.00
10-00-00000-3581-021000	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.01	24,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3991-021000	SERVICIOS ASISTENCIALES	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		10,739,637.21	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00	0.00	4,051,323.06	10,739,637.21	-10,739,637.21	0.00	0.00	4,051,323.06	4,051,323.06	4,051,323.06	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,057.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,057.46	1,750,057.46	1,750,057.46	0.00		
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,474.77	0.00	0.00	0.00	0.00	478,474.77	478,474.77	478,474.77	0.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,474.77	0.00	0.00	0.00	0.00	478,474.77	478,474.77	478,474.77	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,474.77	0.00	0.00	0.00	0.00	478,474.77	478,474.77	478,474.77	0.00		
16-10-PIM02-5651-020102	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,474.77	0.00	0.00	0.00	0.00	478,474.77	478,474.77	478,474.77	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,102.69	1,181,102.69	1,181,102.69	0.00		
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,102.69	1,181,102.69	1,181,102.69	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,102.69	1,181,102.69	1,181,102.69	0.00		
16-05-PIM11-5111-010500	COMPRA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.00	94,829.00	94,829.00	0.00	---	100.00
16-05-PIM03-5151-010500	ADQUISICION DE EQUIPO DE CUMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,314.12	0.00	0.00	0.00	0.00	515,314.12	515,314.12	515,314.12	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 22 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
16-05-PIM04-5151-010500	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,321.00	160,321.00	160,321.00	0.00	---	100.00	
16-05-PIM12-5211-010500	ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,723.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,723.46	159,723.46	159,723.46	0.00	---	100.00	
16-12-PIM08-5411-010902	ADQUISICION DE DOS MOTOCICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	100.00	
16-05-PIM05-5651-011002	ADQUISICION DE UN IPHONE Y UN IPAD PARA COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,698.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,698.10	25,698.10	25,698.10	0.00	---	100.00	
16-09-PIM06-5671-010900	ADQUISICION DE UN APISONADOR (BAILARINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,217.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,217.01	31,217.01	31,217.01	0.00	---	100.00	
16-09-PIM07-5691-010900	COMPRA DE PORTON ABATIBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	0.00	---	100.00	
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00	0.00			
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00	0.00			
16-12-PIM10-5671-020102	COMPRA DE MAQUINA PINTARRAYAS MANUAL PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00	0.00	---	100.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,739,637.21	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00	0.00	29,800.00	10,739,637.21	-10,739,637.21	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00				
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		10,739,637.21	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	-10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		10,739,637.21	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	-10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,739,637.21	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	-10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12-05-PIM01-6143-010900	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	10,739,637.21	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	-10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00				
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00				
16-12-PIM09-5671-020500	COMPRA DE DOS DESBROZADORAS PARA PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 23 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00		
FUN.: 6 COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00		
SFUN.: 1 COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00		
10-21-PIM13-6121-010900	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA EN VIALIDADES EN LA ZONA DE MONUMENTOS HISTORICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00	100.00	100.00
FF. : EA FIS MDF AÑO EN CURSO		237,794,931.00	237,794,931.00	202,772,264.34	0.00	0.00	45,902,982.22	45,902,982.22	-106,893,643.92	0.00	0.00	141,065,953.9	237,794,931.00	236,944,574.34	850,356.66		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		237,794,931.00	35,022,666.66	0.00	0.00	0.00	5,865,336.11	40,037,646.11	0.00	0.00	0.00	0.00	850,356.66	0.00	850,356.66		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		237,794,931.00	35,022,666.66	0.00	0.00	0.00	5,865,336.11	40,037,646.11	0.00	0.00	0.00	0.00	850,356.66	0.00	850,356.66		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		237,794,931.00	35,022,666.66	0.00	0.00	0.00	5,865,336.11	40,037,646.11	0.00	0.00	0.00	0.00	850,356.66	0.00	850,356.66		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		237,794,931.00	35,022,666.66	0.00	0.00	0.00	5,865,336.11	40,037,646.11	0.00	0.00	0.00	0.00	850,356.66	0.00	850,356.66		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		237,794,931.00	35,022,666.66	0.00	0.00	0.00	5,865,336.11	40,037,646.11	0.00	0.00	0.00	0.00	850,356.66	0.00	850,356.66		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FIS MDF)	237,794,931.00	35,022,666.66	0.00	0.00	0.00	5,865,336.11	40,037,646.11	0.00	0.00	0.00	0.00	850,356.66	0.00	850,356.66	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	78,529,992.16	78,529,992.16	0.00	0.00	7,428,085.31	217,634.82	-40,823,840.54	0.00	0.00	48,034,291.03	85,740,442.65	85,740,442.65	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	78,529,992.16	78,529,992.16	0.00	0.00	7,428,085.31	217,634.82	-40,823,840.54	0.00	0.00	48,034,291.03	85,740,442.65	85,740,442.65	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	78,529,992.16	78,529,992.16	0.00	0.00	7,428,085.31	217,634.82	-40,823,840.54	0.00	0.00	48,034,291.03	85,740,442.65	85,740,442.65	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	78,529,992.16	78,529,992.16	0.00	0.00	7,428,085.31	217,634.82	-40,823,840.54	0.00	0.00	48,034,291.03	85,740,442.65	85,740,442.65	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	73,725,058.92	73,725,058.92	0.00	0.00	7,428,085.31	217,634.82	-39,201,182.57	0.00	0.00	46,411,633.06	80,935,509.41	80,935,509.41	0.00		
03-01-21026-6121-010900	CONSTRUCCION DE 40 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE (CORRALITO DOS PAZOTAL)	0.00	1,338,756.21	1,338,756.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-392,949.27	0.00	0.00	392,949.27	1,338,756.21	1,338,756.21	0.00	100.00	100.00
03-01-21087-6121-010900	CONSTRUCCION DE 18 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (EL MANZANILLO II)	0.00	604,814.63	604,814.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,814.63	604,814.63	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 24 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-21102-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE BUENAVISTA)	0.00	1,258,989.93	1,258,989.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-344,081.79	0.00	0.00	344,081.79	1,258,989.93	1,258,989.93	0.00	49.00	27.33
08-01-21021-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (LA SIERRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,924.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,924.85	323,924.85	323,924.85	0.00	100.00	100.00
08-01-21100-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION (PARQUE DE FERIA)	0.00	3,574,458.70	3,574,458.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,685,966.69	0.00	0.00	1,685,966.69	3,574,458.70	3,574,458.70	0.00	63.00	47.17
08-01-21112-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COL. 1RO DE ENERO.	0.00	4,299,979.57	4,299,979.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,003,615.98	0.00	0.00	3,003,615.98	4,299,979.57	4,299,979.57	0.00	85.00	69.85
09-01-21089-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EN BARRIO SAN ANTONIO. COMUNIDAD EL PINAR	0.00	396,241.70	396,241.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,241.70	396,241.70	0.00	---	0.00
11-01-21025-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA KALTIC	0.00	3,007,769.70	3,007,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,007,769.70	0.00	0.00	3,007,769.70	3,007,769.70	3,007,769.70	0.00	100.00	100.00
11-01-21029-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (ANEXO LA GARITA II)	0.00	2,461,372.20	2,461,372.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-478,719.44	0.00	0.00	478,719.44	2,461,372.20	2,461,372.20	0.00	43.00	19.45
11-01-21049-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LA JOYA)	0.00	986,845.34	986,845.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-986,845.34	0.00	0.00	986,845.34	986,845.34	986,845.34	0.00	100.00	100.00
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	1,107,299.29	1,107,299.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-456,781.17	0.00	0.00	456,781.17	1,107,299.29	1,107,299.29	0.00	42.00	41.25
11-01-21085-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES 2DA ETAPA. COL EL MESIAS	0.00	375,018.35	375,018.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-267,563.37	0.00	0.00	267,563.37	375,018.35	375,018.35	0.00	80.00	71.35
11-05-21037-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN (COL. EL RELICARIO)	0.00	1,414,520.15	1,414,520.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,010,380.29	0.00	0.00	1,010,380.29	1,414,520.15	1,414,520.15	0.00	80.00	71.43
11-05-21118-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANS BLOM (CUXTITALI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,764.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,764.91	879,764.91	879,764.91	0.00	100.00	100.00
11-04-AD008-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA SEGUNDA ETAPA . BARRIO DEL SANTUARIO	0.00	917,198.88	917,198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,238.32	0.00	0.00	-84,238.32	917,198.88	917,198.88	0.00	---	87.84
11-05-00103-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAPACHULA (B. DE LAS DELICIAS)	0.00	1,315,986.97	1,315,986.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-941,093.72	0.00	0.00	941,093.72	1,315,986.97	1,315,986.97	0.00	80.00	71.51
11-05-02134-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA GENESIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,883.95	0.00	0.00	460,144.13	0.00	0.00	796,739.82	1,256,883.95	1,256,883.95	0.00	74.00	63.39

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 25 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-21010-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO , FRACCIONAMIENTO LA PAZ	0.00	2,245,867.28	2,245,867.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,239,110.95	0.00	0.00	1,239,110.95	2,245,867.28	2,245,867.28	0.00	69.00	55.17
11-05-21013-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (2DA ETAPA) BARRIO DE SAN RAMON	0.00	1,800,236.41	1,800,236.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-543,908.15	0.00	0.00	543,908.15	1,800,236.41	1,800,236.41	0.00	100.00	100.00
11-05-21014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARRIERA 2DA ETAPA. FRACC. LA HORMIGA	0.00	1,680,242.94	1,680,242.94	0.00	0.00	0.00	390.32	-538,593.63	0.00	0.00	538,203.31	1,679,852.62	1,679,852.62	0.00	100.00	100.00	
11-05-21015-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CAMPANARIO (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	2,574,000.21	2,574,000.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,039,705.64	0.00	0.00	1,039,705.64	2,574,000.21	2,574,000.21	0.00	100.00	100.00	
11-05-21016-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO DE MEXICANOS)	0.00	1,319,386.62	1,319,386.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-199,046.28	0.00	0.00	199,046.28	1,319,386.62	1,319,386.62	0.00	100.00	100.00	
11-05-21022-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE POPOCATEPELT (COL. EL VOLCAN)	0.00	3,143,277.16	3,143,277.16	0.00	0.00	0.00	217,244.49	-3,143,277.16	0.00	0.00	2,926,032.67	2,926,032.67	2,926,032.67	0.00	100.00	100.00	
11-05-21024-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIO RABASA, 2DA ETAPA. COL BELISARIO DOMINGUEZ.	0.00	2,671,417.86	2,671,417.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,671,417.86	0.00	0.00	2,671,417.86	2,671,417.86	2,671,417.86	0.00	100.00	100.00	
11-05-21027-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA, 2DA ETAPA . COL. RIO JORDAN	0.00	1,793,401.56	1,793,401.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-820,558.01	0.00	0.00	820,558.01	1,793,401.56	1,793,401.56	0.00	100.00	100.00	
11-05-21030-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO NDE LA AVENIDA MORELIA , COLONIA DIEGO DE MAZARIEGOS.	0.00	1,339,326.82	1,339,326.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-782,497.33	0.00	0.00	782,497.33	1,339,326.82	1,339,326.82	0.00	100.00	100.00	
11-05-21031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON LA FLORECILLA (LAS PERAS)	0.00	853,256.01	853,256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-444,579.09	0.00	0.00	444,579.09	853,256.01	853,256.01	0.00	100.00	100.00	
11-05-21040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. MIGUEL HIDALGO (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	1,552,208.57	1,552,208.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,272,545.03	0.00	0.00	1,272,545.03	1,552,208.57	1,552,208.57	0.00	82.00	81.98	
11-05-21043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO LEON (B. SANTA LUCIA)	0.00	1,185,439.22	1,185,439.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-546,912.47	0.00	0.00	546,912.47	1,185,439.22	1,185,439.22	0.00	46.00	46.14	
11-05-21047-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS LEÑADORES (B. LA CANDELARIA)	0.00	1,832,753.26	1,832,753.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,832,753.26	0.00	0.00	1,832,753.26	1,832,753.26	1,832,753.26	0.00	100.00	100.00	
11-05-21048-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (SEGUNDA ETAPA), COL NUEVA MARAVILLA	0.00	1,647,964.79	1,647,964.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-906,864.72	0.00	0.00	906,864.72	1,647,964.79	1,647,964.79	0.00	100.00	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 26 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
11-05-21050-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUTITA 1RA ETAPA (FRACC. EL PEDREGAL)	0.00	1,972,419.69	1,972,419.69	0.00	0.00	749,423.97	0.00	-1,972,419.69	0.00	0.00	2,721,843.66	2,721,843.66	2,721,843.66	0.00	100.00	100.00
11-05-21054-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE YAJALON 2A ETAPA (COL. 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	1,567,335.73	1,567,335.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,024,290.53	0.00	0.00	1,024,290.53	1,567,335.73	1,567,335.73	0.00	100.00	100.00
11-05-21056-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LIBIA Y JERICO SEGUNDA ETAPA (COL. DAMASCO)	0.00	461,495.53	461,495.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-317,672.88	0.00	0.00	317,672.88	461,495.53	461,495.53	0.00	78.00	68.84
11-05-21064-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES EL AGUILA Y GUACAMAYA (COL. DEL VALLE)	0.00	1,436,147.91	1,436,147.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,436,147.91	0.00	0.00	1,436,147.91	1,436,147.91	1,436,147.91	0.00	100.00	100.00
11-05-21066-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE EN LAS CALLES MARGARITAS (2DA ETAPA), COL. LA RIVERA	0.00	1,998,788.34	1,998,788.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,998,788.34	0.00	0.00	1,998,788.34	1,998,788.34	1,998,788.34	0.00	100.00	100.00
11-05-21070-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA, 2DA ETAPA. (COL SAN VICENTE)	0.00	1,610,197.04	1,610,197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,610,197.04	0.00	0.00	1,610,197.04	1,610,197.04	1,610,197.04	0.00	100.00	100.00
11-05-21082-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON TLAXCALA Y SUS 3 CERRADAS SEGUNDA ETAPA	0.00	404,064.74	404,064.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-288,671.49	0.00	0.00	288,671.49	404,064.74	404,064.74	0.00	80.00	71.44
11-05-21084-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ, 2DA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	1,492,799.01	1,492,799.01	0.00	0.00	0.00	0.01	-1,492,799.01	0.00	0.00	1,492,799.00	1,492,799.00	1,492,799.00	0.00	100.00	100.00
11-05-21086-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. PLAYAS DE COZUMEL (COL. 1 DE ENERO)	0.00	1,369,039.04	1,369,039.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-476,565.67	0.00	0.00	476,565.67	1,369,039.04	1,369,039.04	0.00	80.00	71.25
11-05-21090-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON PATRICIA ARMENDARIZ (B. DE SAN DIEGO)	0.00	2,201,150.81	2,201,150.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-796,265.83	0.00	0.00	796,265.83	2,201,150.81	2,201,150.81	0.00	55.00	36.17
11-05-21098-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	330,817.18	330,817.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-198,745.20	0.00	0.00	198,745.20	330,817.18	330,817.18	0.00	80.00	60.08
11-05-21104-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE (COL. BOSQUES DE HUIITEPEC)	0.00	1,689,125.13	1,689,125.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,125.13	1,689,125.13	0.00	---	0.00
11-05-21113-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ELOY CAVAZOS Y GUILLERMO PRIETO (COL ALTEJAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,066.89	0.00	892,295.03	0.00	0.00	593,771.86	1,486,066.89	1,486,066.89	0.00	58.00	39.96
11-05-21117-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 2DA ETAPA (COL. 31 DE MARZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,523.97	0.00	2,099,523.97	0.00	0.00	0.00	2,099,523.97	2,099,523.97	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 27 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-AD001-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0.00	3,500,000.46	3,500,000.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-594,358.36	0.00	0.00	594,358.36	3,500,000.46	3,500,000.46	0.00	---	98.81
11-05-AD002-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA (DEL SANTUARIO)	0.00	3,212,169.42	3,212,169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-278,400.00	0.00	0.00	278,400.00	3,212,169.42	3,212,169.42	0.00	---	98.41
11-05-AD013-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES. (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,496.69	0.00	0.00	86,952.83	0.00	0.00	343,543.86	430,496.69	430,496.69	0.00	---	79.80
11-02-21079-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN LA PROLONGACION 9 DE ENERO, SEGUNDA ETAPA, EN ONCE CUARTOS	0.00	1,781,478.56	1,781,478.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,781,478.56	0.00	0.00	1,781,478.56	1,781,478.56	1,781,478.56	0.00	100.00	100.00
11-02-AD014-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS PARTE ALTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.08	202,000.08	202,000.08	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - MONTE SION		0.00	2,838,013.52	2,838,013.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	2,838,013.52	0.00			
08-01-21101-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION)	0.00	2,838,013.52	2,838,013.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	2,838,013.52	0.00	---	0.00	
LOC.: 0069 - SAN JOSE EL CARMEN		0.00	1,066,384.54	1,066,384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-722,122.79	0.00	0.00	722,122.79	1,066,384.54	1,066,384.54	0.00		
03-01-21092-6121-010900	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE EL CARMEN)	0.00	1,066,384.54	1,066,384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-722,122.79	0.00	0.00	722,122.79	1,066,384.54	1,066,384.54	0.00	77.00	67.72
LOC.: 0070 - MATASANO		0.00	900,535.18	900,535.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900,535.18	0.00	0.00	900,535.18	900,535.18	900,535.18	0.00		
03-01-21091-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (MATASANO)	0.00	900,535.18	900,535.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900,535.18	0.00	0.00	900,535.18	900,535.18	900,535.18	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	7,645,834.48	7,645,834.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,919,405.08	0.00	0.00	5,919,405.08	7,645,834.48	7,645,834.48	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,645,834.48	7,645,834.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,919,405.08	0.00	0.00	5,919,405.08	7,645,834.48	7,645,834.48	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	7,645,834.48	7,645,834.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,919,405.08	0.00	0.00	5,919,405.08	7,645,834.48	7,645,834.48	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	7,645,834.48	7,645,834.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,919,405.08	0.00	0.00	5,919,405.08	7,645,834.48	7,645,834.48	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,028,620.02	2,028,620.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,069,510.51	0.00	0.00	1,069,510.51	2,028,620.02	2,028,620.02	0.00		
26-01-02155-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CVE 07ETV12220G EL AGUAJE.	0.00	2,028,620.02	2,028,620.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,069,510.51	0.00	0.00	1,069,510.51	2,028,620.02	2,028,620.02	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 28 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0002 - YASHTININ		0.00	1,416,204.61	1,416,204.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,416,204.61	0.00	0.00	1,416,204.61	1,416,204.61	1,416,204.61	0.00		
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	1,416,204.61	1,416,204.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,416,204.61	0.00	0.00	1,416,204.61	1,416,204.61	1,416,204.61	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	1,112,810.63	1,112,810.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,112,810.63	0.00	0.00	1,112,810.63	1,112,810.63	1,112,810.63	0.00		
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	1,112,810.63	1,112,810.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,112,810.63	0.00	0.00	1,112,810.63	1,112,810.63	1,112,810.63	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0059 - POZO COLORADO		0.00	1,480,384.51	1,480,384.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,063,702.18	0.00	0.00	1,063,702.18	1,480,384.51	1,480,384.51	0.00		
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	1,480,384.51	1,480,384.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,063,702.18	0.00	0.00	1,063,702.18	1,480,384.51	1,480,384.51	0.00	81.00	71.85
LOC.: 0066 - TAZA DE AGUA		0.00	1,607,814.71	1,607,814.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,257,177.15	0.00	0.00	1,257,177.15	1,607,814.71	1,607,814.71	0.00		
25-01-21071-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. FERNANDO SOLANA	0.00	1,607,814.71	1,607,814.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,257,177.15	0.00	0.00	1,257,177.15	1,607,814.71	1,607,814.71	0.00	85.00	78.19
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	118,320.00	118,320.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	118,320.00	118,320.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	118,320.00	118,320.00	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	118,320.00	118,320.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	118,320.00	118,320.00	0.00		
02-01-GAS02-3321-010900	ELABORACION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO DE LA REHABILITACION DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL, MUSEO Y LIBRERIA DEL FONDO DE CULTURA (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 29 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-GAS01-3351-010900	ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTO Y DISEÑO DE CONCRETO PERMEABLE (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00	---	100.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,566,682.40	0.00	0.00	1,566,682.40	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00			
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,566,682.40	0.00	0.00	1,566,682.40	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00			
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,566,682.40	0.00	0.00	1,566,682.40	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00			
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,566,682.40	0.00	0.00	1,566,682.40	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,566,682.40	0.00	0.00	1,566,682.40	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	2,854,404.59	2,854,404.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-741,748.40	0.00	0.00	741,748.40	2,854,404.59	2,854,404.59	0.00	100.00	100.00	
06-00-AD007-6151-010900	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, EN DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	3,837,570.00	3,837,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-824,934.00	0.00	0.00	824,934.00	3,837,570.00	3,837,570.00	0.00	---	91.77	
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	92,545,078.55	92,545,078.55	0.00	0.00	32,491,240.80	5,646,932.48	-50,801,684.31	0.00	0.00	77,645,992.63	119,389,386.87	119,389,386.87	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	92,545,078.55	92,545,078.55	0.00	0.00	32,491,240.80	5,646,932.48	-50,801,684.31	0.00	0.00	77,645,992.63	119,389,386.87	119,389,386.87	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	92,545,078.55	92,545,078.55	0.00	0.00	32,491,240.80	5,646,932.48	-50,801,684.31	0.00	0.00	77,645,992.63	119,389,386.87	119,389,386.87	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	84,006,732.23	84,006,732.23	0.00	0.00	26,462,198.93	5,646,932.48	-50,177,246.66	0.00	0.00	70,992,513.11	104,821,998.68	104,821,998.68	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	74,656,843.90	74,656,843.90	0.00	0.00	21,809,647.58	5,646,932.48	-43,348,905.43	0.00	0.00	59,511,620.53	90,819,559.00	90,819,559.00	0.00			
02-01-21004-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES LLUVIA DE GRACIA Y GALILEA (FRACC. NOGALES)	0.00	1,296,040.37	1,296,040.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-391,227.37	0.00	0.00	391,227.37	1,296,040.37	1,296,040.37	0.00	81.00	72.40	
02-01-21007-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD SELVA NATIVIDAD (1RA ETAPA)	0.00	2,953,847.78	2,953,847.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,629,872.50	0.00	0.00	1,629,872.50	2,953,847.78	2,953,847.78	0.00	100.00	100.00	
02-01-21017-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CERRADA SALOMON GONZALEZ BLANCO (FRACC. SANTO DOMINGO)	0.00	976,622.37	976,622.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-798,153.27	0.00	0.00	798,153.27	976,622.37	976,622.37	0.00	87.00	81.73	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 30 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-21058-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CALLE GIRASOL (COL. BUENA ESPERANZA)	0.00	1,646,476.52	1,646,476.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,418,848.54	0.00	0.00	1,418,848.54	1,646,476.52	1,646,476.52	0.00	86.00	86.17
02-01-21073-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (COL. ANEXO LA FRONTERA)	0.00	970,280.84	970,280.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,280.84	970,280.84	0.00	---	0.00
02-02-21110-6141-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2DA ETAPA (HUTEPEC OCOTAL 1)	0.00	2,617,381.74	2,617,381.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,526,532.63	0.00	0.00	2,526,532.63	2,617,381.74	2,617,381.74	0.00	96.00	96.53
07-01-0AD20-6141-010900	TERRAPLEN DE RELLENOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611,850.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611,850.22	2,611,850.22	2,611,850.22	0.00	---	100.00
07-01-AD015-6141-010900	TERRAPLEN DE RELLENOS SOLIDOS (TERCERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527,187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527,187.60	2,527,187.60	2,527,187.60	0.00	---	100.00
07-01-AD018-6141-010900	TERRRAPLEN RELLENOS SOLIDOS (CUARTA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763,269.28	0.00	1,730,753.28	0.00	0.00	0.00	1,032,516.00	2,763,269.28	2,763,269.28	0.00	---	37.37
07-01-AD019-6141-010900	TERRAPLEN DE RELLEOS SOLIDOS (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193,359.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193,359.12	3,193,359.12	3,193,359.12	0.00	---	100.00
09-03-20011-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PINAR , DEL BARRIO CERRO ALTO	0.00	2,600,330.50	2,600,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,653,712.76	0.00	0.00	1,653,712.76	2,600,330.50	2,600,330.50	0.00	100.00	100.00
09-01-21028-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VISTA HERMOSA HUTEPEC Y CALLE LINDA VISTA (VISTA HERMOSA HUTEPE	0.00	2,435,601.10	2,435,601.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-696,747.64	0.00	0.00	696,747.64	2,435,601.10	2,435,601.10	0.00	100.00	100.00
09-01-21111-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 5TA ETAPA	0.00	696,016.69	696,016.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,016.69	696,016.69	0.00	---	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	1,412,324.02	1,412,324.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,324.02	1,412,324.02	0.00	---	95.58
10-02-AD006-6123-010900	REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SEDEM	0.00	6,852,099.89	6,852,099.89	0.00	0.00	0.00	5,573,952.11	-5,639,295.00	0.00	0.00	0.00	65,342.89	1,278,147.78	1,278,147.78	0.00	---	99.92
19-01-21002-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN FRACCION MONTES AZULES	0.00	2,641,900.71	2,641,900.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,041,945.43	0.00	0.00	1,041,945.43	2,641,900.71	2,641,900.71	0.00	100.00	100.00
19-01-21005-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 22 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS	0.00	1,563,217.26	1,563,217.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-689,813.58	0.00	0.00	689,813.58	1,563,217.26	1,563,217.26	0.00	100.00	100.00
19-01-21075-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SAN ANTONIO LOS BAÑOS	0.00	314,228.33	314,228.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-187,353.21	0.00	0.00	187,353.21	314,228.33	314,228.33	0.00	80.00	59.62

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 31 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-02146-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1RA CERRADA 9 DE ENERO 2DA ETAPA (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0.00	1,009,909.40	1,009,909.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-720,963.94	0.00	0.00	720,963.94	1,009,909.40	1,009,909.40	0.00	80.00	71.39
20-01-21003-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 31 DE MARZO, 1RO DE MAYO Y 5 DE MAYO (COL. BUOCRATAS)	0.00	2,073,922.75	2,073,922.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-993,427.12	0.00	0.00	993,427.12	2,073,922.75	2,073,922.75	0.00	100.00	100.00
20-01-21018-6141-010900	PAVIMENTACION EN PROLONGACION EJERCITO NACIONAL SEGUNDA ETAPA, BARRIO DE CUXTITALI	0.00	2,653,430.64	2,653,430.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-978,397.66	0.00	0.00	978,397.66	2,653,430.64	2,653,430.64	0.00	100.00	100.00
20-01-21032-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ARENAL (COL LAS PERAS)	0.00	1,849,137.02	1,849,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-998,348.06	0.00	0.00	998,348.06	1,849,137.02	1,849,137.02	0.00	100.00	100.00
20-01-21033-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ROBLE Y CALLE INNOMINADAN (RIO ARCOTETE)	0.00	1,744,881.55	1,744,881.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,744,881.55	0.00	0.00	1,744,881.55	1,744,881.55	1,744,881.55	0.00	100.00	100.00
20-01-21034-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA SELVA (COL. BUGAMBILIAS)	0.00	1,256,883.95	1,256,883.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,883.95	1,256,883.95	0.00	---	0.00
20-01-21035-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HORMIGA 2DA ETAPA (COL, PATRIA NUEVA)	0.00	1,837,201.59	1,837,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,837,201.59	0.00	0.00	1,837,201.59	1,837,201.59	1,837,201.59	0.00	100.00	100.00
20-01-21038-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINABETO, CALLE CIPRES Y CALLE CENTRAL (COL. EL CARMEN)	0.00	3,037,278.59	3,037,278.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,037,278.59	0.00	0.00	3,037,278.59	3,037,278.59	3,037,278.59	0.00	100.00	100.00
20-01-21041-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO JORDAN , CALLE JERUSALEM Y CERRADA NAZARET (COL. NVA. ESPERANZA)	0.00	2,731,925.41	2,731,925.41	0.00	0.00	0.00	72,980.37	-1,620,364.70	0.00	0.00	1,547,384.33	2,658,945.04	2,658,945.04	0.00	100.00	100.00	
20-01-21052-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA AVENIDA (YAALBOC)	0.00	1,330,534.28	1,330,534.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,330,534.28	0.00	0.00	1,330,534.28	1,330,534.28	1,330,534.28	0.00	100.00	100.00	
20-01-21053-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA ULTIMA CALLE DE LA EXPLANADA DEL CARMEN	0.00	1,519,164.97	1,519,164.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,519,164.97	0.00	0.00	1,519,164.97	1,519,164.97	1,519,164.97	0.00	100.00	100.00	
20-01-21061-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES LIRIOS, FLAMBOYANES, CLAVELES Y GARDENIAS (EL VERGEL)	0.00	2,315,505.16	2,315,505.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,315,505.16	0.00	0.00	2,315,505.16	2,315,505.16	2,315,505.16	0.00	100.00	100.00	
20-01-21065-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CIPRES (FRACC. ELBOSQUE)	0.00	962,240.50	962,240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-298,881.17	0.00	0.00	298,881.17	962,240.50	962,240.50	0.00	51.00	31.06	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 32 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-21069-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR SINDICOS Y REGIDORES (COL. ARTICULO 115)	0.00	740,102.67	740,102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,102.67	740,102.67	0.00	68.00	55.54
20-01-21077-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO (COL. EMILIANO ZAPATA)	0.00	2,949,084.40	2,949,084.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,949,084.40	0.00	0.00	2,949,084.40	2,949,084.40	2,949,084.40	2,949,084.40	0.00	100.00	100.00
20-01-21080-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ORO Y LOS ANGELES (ANEXO EL EDEN)	0.00	644,750.76	644,750.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-508,905.35	0.00	0.00	508,905.35	644,750.76	644,750.76	0.00	90.00	78.93	
20-01-21081-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GERANIOS Y DALIAS (COL LAS GARDENIAS)	0.00	978,418.95	978,418.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-648,642.21	0.00	0.00	648,642.21	978,418.95	978,418.95	0.00	77.00	66.29	
20-01-21094-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL (SAN LUIS CHUPACTIC)	0.00	1,513,021.55	1,513,021.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,513,021.55	0.00	0.00	1,513,021.55	1,513,021.55	1,513,021.55	0.00	100.00	100.00	
20-01-21099-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROMERILLO Y CALLE ROBLE (COL. QUINTA VISTA HERMOSA LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,931.56	0.00	504,266.04	0.00	0.00	1,071,665.52	1,575,931.56	1,575,931.56	0.00	68.00	68.00	
20-01-21105-6141-010900	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN EL CAMINO EJIDO PEDERNAL-RANCHERIA BUENA VISTA	0.00	824,505.16	824,505.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-486,286.36	0.00	0.00	486,286.36	824,505.16	824,505.16	0.00	60.00	58.98	
20-01-OT095-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,007.90	0.00	0.00	0.00	0.00	240,007.90	240,007.90	240,007.90	0.00	100.00	100.00	
23-01-21088-6141-010900	PASOS PEATONALES DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES	0.00	550,065.76	550,065.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-330,037.34	0.00	0.00	330,037.34	550,065.76	550,065.76	0.00	80.00	60.00	
24-01-21019-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RURAL DE SAN PEDRO LA TEJERIA A SAN JOSE DEL CARMEN EN TRAMOS AISLADOS	0.00	2,585,589.96	2,585,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-727,019.74	0.00	0.00	727,019.74	2,585,589.96	2,585,589.96	0.00	100.00	100.00	
24-01-21096-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (PEÑA MARIA EL PORVENIR)	0.00	384,023.81	384,023.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-384,023.81	0.00	0.00	384,023.81	384,023.81	384,023.81	0.00	100.00	100.00	
29-01-21020-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COLONIA MIRADOR DEL SANTUARIO DE LA CALLE LOS SUMIDEROS	0.00	1,883,740.57	1,883,740.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-921,564.22	0.00	0.00	921,564.22	1,883,740.57	1,883,740.57	0.00	100.00	100.00	
30-01-21057-6121-010900	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 07EPR0068W (COL. ART. 115)	0.00	604,223.07	604,223.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-430,195.72	0.00	0.00	430,195.72	604,223.07	604,223.07	0.00	80.00	71.20	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 33 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
35-04-21051-6141-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES (COL. AZTECA)	0.00	1,241,997.84	1,241,997.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-416,932.40	0.00	0.00	416,932.40	1,241,997.84	1,241,997.84	0.00	53.00	33.57
36-01-AD003-6141-010900	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	0.00	2,599,917.90	2,599,917.90	0.00	0.00	3,791,588.48	0.00	0.00	-330,671.39	0.00	0.00	4,122,259.87	6,391,506.38	6,391,506.38	0.00	---	98.98
37-05-21116-6123-010900	REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA CEDEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905,386.82	0.00	0.00	1,478,928.80	0.00	0.00	3,426,458.02	4,905,386.82	4,905,386.82	0.00	85.00	69.85
38-05-AD012-6143-010900	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE REJILLAS DE CONCRETO ARMADO Y REJILLAS METALICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,066.60	0.00	0.00	6,548.03	0.00	0.00	194,518.57	201,066.60	201,066.60	0.00	---	96.74
41-01-21076-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA COLONIA LA RAZA	0.00	1,676,207.31	1,676,207.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,171,756.11	0.00	0.00	1,171,756.11	1,676,207.31	1,676,207.31	0.00	79.00	69.91
41-01-21106-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACION CLAVE 07EC005V (B. MARIA DE AUXILIADORA)	0.00	2,182,810.26	2,182,810.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,182,810.26	0.00	0.00	2,182,810.26	2,182,810.26	2,182,810.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - LA FLORECILLA		0.00	1,994,357.67	1,994,357.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,357.67	1,994,357.67	0.00		
02-02-21036-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AREA 2DA ETAPA (LA FLORECILA)	0.00	1,994,357.67	1,994,357.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,357.67	1,994,357.67	0.00	95.00	93.67
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	6,036,583.63	6,036,583.63	0.00	0.00	4,652,551.35	0.00	0.00	-5,509,394.20	0.00	0.00	10,161,945.55	10,689,134.98	10,689,134.98	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	2,932,385.24	2,932,385.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,932,385.24	0.00	0.00	2,932,385.24	2,932,385.24	2,932,385.24	0.00	100.00	100.00
20-01-21109-6141-010900	CONSTRUCCION CON CONCRETO ASLFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA EL AGUAJE SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM- 4+580 AL KM5+020..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,652,551.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,652,551.35	4,652,551.35	4,652,551.35	0.00	100.00	100.00
20-01-AD011-6141-010900	CONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA EL AGUAJE (COMUNIDAD EL AGUAJE)	0.00	3,104,198.39	3,104,198.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,577,008.96	0.00	0.00	2,577,008.96	3,104,198.39	3,104,198.39	0.00	---	83.93
LOC.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON		0.00	1,318,947.03	1,318,947.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,318,947.03	0.00	0.00	1,318,947.03	1,318,947.03	1,318,947.03	0.00		
20-01-21045-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD EL ESCALON	0.00	1,318,947.03	1,318,947.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,318,947.03	0.00	0.00	1,318,947.03	1,318,947.03	1,318,947.03	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	8,538,346.32	8,538,346.32	0.00	0.00	6,029,041.87	0.00	0.00	-624,437.65	0.00	0.00	6,653,479.52	14,567,388.19	14,567,388.19	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	8,538,346.32	8,538,346.32	0.00	0.00	6,029,041.87	0.00	0.00	-624,437.65	0.00	0.00	6,653,479.52	14,567,388.19	14,567,388.19	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 34 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-03-AD009-2461-010900	ADQUISICION DE LUMINARIAS	0.00	7,499,429.72	7,499,429.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499,429.72	7,499,429.72	0.00	---	100.00
04-03-AD016-2461-010900	SUSTITUCION DE LUMINARIAS-EFECIENCIA ENERGETICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029,041.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029,041.87	6,029,041.87	6,029,041.87	6,029,041.87	0.00	---	100.00
04-01-21044-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (REV. MEXICANA)	0.00	1,038,916.60	1,038,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-624,437.65	0.00	0.00	624,437.65	1,038,916.60	1,038,916.60	0.00	80.00	60.10	
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	17,359,384.56	17,359,384.56	0.00	0.00	0.00	768.81	-7,782,031.59	0.00	0.00	7,781,262.78	17,358,615.75	17,358,615.75	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	17,359,384.56	17,359,384.56	0.00	0.00	0.00	768.81	-7,782,031.59	0.00	0.00	7,781,262.78	17,358,615.75	17,358,615.75	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	17,359,384.56	17,359,384.56	0.00	0.00	0.00	768.81	-7,782,031.59	0.00	0.00	7,781,262.78	17,358,615.75	17,358,615.75	0.00			
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	17,359,384.56	17,359,384.56	0.00	0.00	0.00	768.81	-7,782,031.59	0.00	0.00	7,781,262.78	17,358,615.75	17,358,615.75	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	10,788,095.69	10,788,095.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,067,038.35	0.00	0.00	5,067,038.35	10,788,095.69	10,788,095.69	0.00			
01-01-040AD-6111-010900	CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS DORMITORIOS EN EL AGUAJE, EJIDO LA ALBARRADA (TERCERA ERAPA)	0.00	5,613,420.67	5,613,420.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-872,395.92	0.00	0.00	872,395.92	5,613,420.67	5,613,420.67	0.00	---	99.49	
02-01-21097-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	0.00	1,355,254.25	1,355,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-928,678.88	0.00	0.00	928,678.88	1,355,254.25	1,355,254.25	0.00	78.00	68.52	
03-01-21063-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 35 VIVIENDAS (EL CORRALITO)	0.00	865,486.89	865,486.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-865,486.89	0.00	0.00	865,486.89	865,486.89	865,486.89	0.00	100.00	100.00	
03-01-21068-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 22 VIVIENDAS (SAN JOSE DE LOS BAÑOS)	0.00	544,020.34	544,020.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-544,020.34	0.00	0.00	544,020.34	544,020.34	544,020.34	0.00	100.00	100.00	
03-01-21093-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 69 VIVIENDAS	0.00	742,898.63	742,898.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-432,324.74	0.00	0.00	432,324.74	742,898.63	742,898.63	0.00	79.00	58.19	
03-01-21108-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	0.00	469,835.74	469,835.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-321,466.56	0.00	0.00	321,466.56	469,835.74	469,835.74	0.00	78.00	68.42	
05-01-21062-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 35 VIVIENDAS (EL CORRALITO)	0.00	551,332.51	551,332.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-551,332.51	0.00	0.00	551,332.51	551,332.51	551,332.51	0.00	100.00	100.00	
05-01-21067-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 22 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS	0.00	346,551.87	346,551.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-346,551.87	0.00	0.00	346,551.87	346,551.87	346,551.87	0.00	100.00	100.00	
05-01-21107-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	0.00	299,294.79	299,294.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-204,780.64	0.00	0.00	204,780.64	299,294.79	299,294.79	0.00	79.00	68.42	
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA		0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00			
05-05-AD005-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA -REHABILITACION DE TECHO FIRME (LA SIERRA)	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 35 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0054 - PINABETAL		0.00	2,235,065.91	2,235,065.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,948,962.81	0.00	0.00	1,948,962.81	2,235,065.91	2,235,065.91	0.00		
02-01-21012-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 20 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD EL PINABETAL	0.00	1,425,454.82	1,425,454.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,425,454.82	0.00	0.00	1,425,454.82	1,425,454.82	1,425,454.82	0.00	100.00	100.00
03-01-21060-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 20 VIVIENDAS (PINABETAL)	0.00	494,563.94	494,563.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-208,460.84	0.00	0.00	208,460.84	494,563.94	494,563.94	0.00	60.00	42.15
05-01-21059-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 20 VIVIENDAS (PINABETAL)	0.00	315,047.15	315,047.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-315,047.15	0.00	0.00	315,047.15	315,047.15	315,047.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0068 - EL CORRALITO		0.00	2,486,222.96	2,486,222.96	0.00	0.00	0.00	768.81	-766,030.43	0.00	0.00	765,261.62	2,485,454.15	2,485,454.15	0.00			
02-01-21042-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA 35 VIVIENDAS (EL CORRALITO)	0.00	2,486,222.96	2,486,222.96	0.00	0.00	0.00	768.81	-766,030.43	0.00	0.00	765,261.62	2,485,454.15	2,485,454.15	0.00	100.00	100.00	
FF. : EB FIS MDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	7,112,061.54	7,112,061.54	3,990,147.14	0.00	0.00	0.00	-1,212,454.42	0.00	0.00	5,202,601.56	11,102,208.68	11,102,208.68	0.00			
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00			
08-01-20023-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	--	0.00	
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	3,990,147.14	0.00	0.00	0.00	-1,212,454.42	0.00	0.00	5,202,601.56	8,457,866.13	8,457,866.13	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	3,990,147.14	0.00	0.00	0.00	-1,212,454.42	0.00	0.00	5,202,601.56	8,457,866.13	8,457,866.13	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	3,990,147.14	0.00	0.00	0.00	-1,212,454.42	0.00	0.00	5,202,601.56	8,457,866.13	8,457,866.13	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	3,990,147.14	0.00	0.00	0.00	-1,212,454.42	0.00	0.00	5,202,601.56	8,457,866.13	8,457,866.13	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	3,990,147.14	0.00	0.00	0.00	949,162.61	0.00	0.00	3,040,984.53	3,990,147.14	3,990,147.14	0.00			
11-02-19115-6123-010900	REHABILITACION DEL ASILO DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS	0.00	0.00	0.00	680,856.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,856.11	680,856.11	680,856.11	0.00	100.00	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 36 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-03-AD017-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE BELLAS ARTES (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	1,218,800.61	0.00	0.00	0.00	0.00	949,162.61	0.00	0.00	269,638.00	1,218,800.61	1,218,800.61	0.00	---	22.12
20-01-21121-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. PROL. INSURGENTES ACCESO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	497,691.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,691.72	497,691.72	497,691.72	0.00	100.00	100.00
30-01-19119-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	0.00	0.00	437,269.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,269.04	437,269.04	437,269.04	0.00	100.00	100.00
38-05-19114-6143-010900	REHABILITACION DE TECHADO DE DOMO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,155,529.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,529.66	1,155,529.66	1,155,529.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,161,617.03	0.00	0.00	2,161,617.03	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00		
20-01-B2101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,161,617.03	0.00	0.00	2,161,617.03	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	74.00	48.38
FF. : EC FIS MDF REFRENDOS		0.00	114,542,281.13	114,542,281.13	17,881,139.54	2,809,798.25	0.00	0.00	0.00	-10,309,655.99	0.00	0.00	25,380,997.28	129,613,622.42	129,613,622.42	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	62,933,141.82	62,933,141.82	8,810,443.85	2,809,798.25	0.00	0.00	0.00	-9,934,683.92	0.00	0.00	15,935,329.52	68,933,787.42	68,933,787.42	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	62,933,141.82	62,933,141.82	8,810,443.85	2,809,798.25	0.00	0.00	0.00	-9,934,683.92	0.00	0.00	15,935,329.52	68,933,787.42	68,933,787.42	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	62,933,141.82	62,933,141.82	8,810,443.85	2,809,798.25	0.00	0.00	0.00	-9,934,683.92	0.00	0.00	15,935,329.52	68,933,787.42	68,933,787.42	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	62,933,141.82	62,933,141.82	8,810,443.85	2,809,798.25	0.00	0.00	0.00	-9,934,683.92	0.00	0.00	15,935,329.52	68,933,787.42	68,933,787.42	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	62,933,141.82	62,933,141.82	8,810,443.85	2,809,798.25	0.00	0.00	0.00	-9,934,683.92	0.00	0.00	15,935,329.52	68,933,787.42	68,933,787.42	0.00		
03-01-20055-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLAHERMOSA	0.00	258,023.25	258,023.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,023.25	258,023.25	0.00	100.00	100.00
03-01-20091-6121-010900	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (MANZANILLO II)	0.00	659,472.79	659,472.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,472.79	659,472.79	0.00	100.00	100.00
03-01-20113-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 20 M3 DE CAPACIDAD EN LA COL. LA ROCA	0.00	787,737.30	787,737.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-316,068.90	0.00	0.00	316,068.90	787,737.30	787,737.30	0.00	100.00	100.00
05-01-20069-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL (SAN ANTONIO EL PROGRESO)	0.00	1,158,947.75	1,158,947.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-652,940.05	0.00	0.00	652,940.05	1,158,947.75	1,158,947.75	0.00	100.00	91.60

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 37 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-05-20033-6143-010900	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL (BENITO JUAREZ)	0.00	813,741.83	813,741.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,741.83	813,741.83	0.00	100.00	100.00
08-01-16031-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00	---	0.00
08-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0.00	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00	73.00	60.48
08-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	2,892,265.10	2,892,265.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892,265.10	2,892,265.10	0.00	70.00	46.30
08-01-20085-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0.00	4,016,839.60	4,016,839.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,839.60	4,016,839.60	0.00	52.00	32.23
08-01-20120-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	5,431,040.89	5,431,040.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,431,040.89	5,431,040.89	0.00	20.00	20.30
09-01-02011-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MIXTO EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PINAR	0.00	322,336.23	322,336.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,336.23	322,336.23	0.00	100.00	100.00
11-01-02096-6141-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL UTRILLA CC.T 07EPR0293T (RANCHO NUEVO)	0.00	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-381,424.90	0.00	0.00	381,424.90	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00	100.00	98.40	
11-01-19097-6141-010900	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR MARGINAL TRAMO PEQUEÑO SOL - COL. LA RAZA	0.00	1,498,114.82	1,498,114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-470,878.05	0.00	0.00	470,878.05	1,498,114.82	1,498,114.82	0.00	100.00	100.00	
11-01-19099-6141-010900	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR RIO AMARILLO JUNTO A LADRILLERAS	0.00	0.00	0.00	1,201,509.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,509.94	1,201,509.94	1,201,509.94	0.00	100.00	100.00	
11-01-20016-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE NACASMA Y CALLE ORO. (FLORIDA IV	0.00	0.00	0.00	1,889,189.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,189.49	1,889,189.49	1,889,189.49	0.00	100.00	100.00	
11-01-20034-6141-010900	CONSTRUCCION E DREN PLUVIAL DE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (2DA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	100.00	100.00	
11-01-20036-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN)	0.00	807,968.94	807,968.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,968.94	807,968.94	0.00	100.00	90.51	
11-01-20050-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 297 "JUAN BOSCO OCCHIANA (LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	540,327.70	540,327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,327.70	540,327.70	0.00	100.00	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 38 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-01-20078-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ 1ERA ETAPA (COL. MAESTROS DE MEXICO)	0.00	2,837,738.53	2,837,738.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,915,301.30	0.00	0.00	1,915,301.30	2,837,738.53	2,837,738.53	0.00	100.00	100.00
11-01-20098-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS). 1ERA ETAPA	0.00	1,251,289.52	1,251,289.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,289.52	1,251,289.52	0.00	100.00	98.76
11-01-20099-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL BOULEVARD JUAN SABINES (SANTA LUCIA)	0.00	2,418,106.73	2,418,106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,177,206.01	0.00	0.00	1,177,206.01	2,418,106.73	2,418,106.73	0.00	100.00	97.32
11-01-20102-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DIFERENTES CALLES 1ERA ETAPA (COL. EL MESIAS)	0.00	2,030,518.42	2,030,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,001,049.70	0.00	0.00	1,001,049.70	2,030,518.42	2,030,518.42	0.00	100.00	100.00
11-05-20061-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0.00	382,125.93	382,125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,125.93	382,125.93	0.00	100.00	100.00
11-05-20081-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. AMBAR (COL. LAS NUBES)	0.00	692,846.26	692,846.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,846.26	692,846.26	0.00	100.00	100.00
11-05-20115-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. CARLOS MA. BUSTAMANTE (COL. MORELOS)	0.00	4,459,951.56	4,459,951.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,250,495.36	0.00	0.00	1,250,495.36	4,459,951.56	4,459,951.56	0.00	100.00	100.00
11-04-18083-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENECIA (TLAXCALA)	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00	---	0.00
11-05-02043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE EL RECUERDO)	0.00	597,424.70	597,424.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,424.70	597,424.70	0.00	100.00	99.44
11-05-02044-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA FRONTERA (B. FATIMA)	0.00	1,044,346.14	1,044,346.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,346.14	1,044,346.14	0.00	100.00	100.00
11-05-18096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00	---	0.00
11-05-20014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ (COL CAMPO BENIGNO).	0.00	954,175.08	954,175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,175.08	954,175.08	0.00	100.00	100.00
11-05-20019-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO RABASA (COL. BELIZARIO DOMINGUEZ)	0.00	457,145.07	457,145.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,145.07	457,145.07	0.00	100.00	100.00
11-05-20020-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO (COL 31 DE MARZO)	0.00	963,987.43	963,987.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,987.43	963,987.43	0.00	100.00	99.25

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 39 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-20021-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 13 DE OCTUBRE Y CERRADA 28 DE AGOSTO (FRACC. SANTA MARIA I)	0.00	404,667.13	404,667.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,667.13	404,667.13	0.00	100.00	100.00
11-05-20023-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA 1RA ETAPA (RIO JORDAN)	0.00	802,396.43	802,396.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,647.61	0.00	0.00	200,647.61	0.00	802,396.43	802,396.43	0.00	100.00	100.00
11-05-20029-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROBLAR Y CALLE BELEN 1ERA ETAPA (DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	381,460.87	381,460.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,460.87	381,460.87	0.00	100.00	100.00
11-05-20031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE YAJALON (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	202,356.03	202,356.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,356.03	202,356.03	0.00	100.00	100.00
11-05-20035-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, 1ER CERRADA 9 ENERO, CERRADA TEJERIA Y AV. FELIPE W. MIJANGOS (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0.00	337,801.80	337,801.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,801.80	337,801.80	0.00	100.00	100.00
11-05-20039-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARGARITAS 1ERA ETAPA (COL RIVERA)	0.00	1,443,534.87	1,443,534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-309,271.93	0.00	0.00	309,271.93	0.00	1,443,534.87	1,443,534.87	0.00	100.00	100.00
11-05-20040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GEOLOGOS (COL. PRUDENCIO MOSCOSO)	0.00	889,428.77	889,428.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-536,780.67	0.00	0.00	536,780.67	0.00	889,428.77	889,428.77	0.00	100.00	100.00
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	389,796.73	389,796.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,796.73	389,796.73	0.00	100.00	100.00
11-05-20062-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA (1ERA ETAPA) COL SAN VICENTE	0.00	1,500,820.70	1,500,820.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,820.70	1,500,820.70	0.00	100.00	100.00
11-05-20063-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CALLE DE LOS PINOS	0.00	2,095,122.34	2,095,122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,122.34	2,095,122.34	0.00	100.00	100.00
11-05-20070-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARIERRA (1ERA ETAPA). FRACC. LA HORMIGA	0.00	563,462.40	563,462.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,462.40	563,462.40	0.00	100.00	100.00
11-05-20074-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GRAL. IGNACIO COLLAZO PANCHIN Y GRAL. LUCAS PEREZ (SAN JUAN DEL BOSQUE)	0.00	803,581.38	803,581.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,581.38	803,581.38	0.00	100.00	100.00
11-05-20075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICO (PRIMERA ETAPA). COL DAMASCO	0.00	1,107,725.93	1,107,725.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-338,922.29	0.00	0.00	338,922.29	0.00	1,107,725.93	1,107,725.93	0.00	100.00	95.43

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 40 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-20076-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAGUNA TZISCAO (COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	2,173,374.81	2,173,374.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,098,458.66	0.00	0.00	1,098,458.66	2,173,374.81	2,173,374.81	0.00	100.00	87.77
11-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00	72.00	61.33
11-05-20089-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES VIOLETAS Y ORQUIDEAS (COL. JARDINES DEL CARMEN)	0.00	579,901.69	579,901.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,901.69	579,901.69	0.00	100.00	100.00
11-05-20095-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ 1ERA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	768,160.10	768,160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,160.10	768,160.10	0.00	100.00	100.00
11-05-20097-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (1RA ETAPA). B. DE SAN RAMON	0.00	1,521,362.20	1,521,362.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-554,190.39	0.00	0.00	554,190.39	1,521,362.20	1,521,362.20	0.00	100.00	99.97
11-05-20105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (COL. NUEVA MARAVILLA)	0.00	2,019,151.78	2,019,151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-797,737.20	0.00	0.00	797,737.20	2,019,151.78	2,019,151.78	0.00	100.00	97.95
11-05-20108-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LAS GARDENIAS, GERANIOS Y DALIAS 1ERA ETAPA (COL. LAS GARDENIAS)	0.00	605,012.28	605,012.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,012.28	605,012.28	0.00	100.00	100.00
11-05-20110-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAR DE PLATA (COL SECTOR SALUD)	0.00	1,331,690.34	1,331,690.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,690.34	1,331,690.34	0.00	100.00	100.00
11-02-20013-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACION 9 DE ENERO. (ONCE CUARTOS)	0.00	277,792.32	277,792.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,792.32	277,792.32	0.00	100.00	100.00
14-01-19035-6141-010900	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL DEL TRAMO 14 DE SEPTIEMBRE AL BARRIO DE TLAXCALA	0.00	0.00	0.00	4,203,055.32	2,809,798.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,257.07	1,393,257.07	1,393,257.07	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-395,406.73	0.00	0.00	395,406.73	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-395,406.73	0.00	0.00	395,406.73	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-395,406.73	0.00	0.00	395,406.73	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-395,406.73	0.00	0.00	395,406.73	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 41 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-395,406.73	0.00	0.00	395,406.73	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00		
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	664,303.29	664,303.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,303.29	664,303.29	0.00	100.00	85.99
25-01-20047-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: VICENTE GUERRERO CCT:07KPB0979C	0.00	976,507.42	976,507.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-395,406.73	0.00	0.00	395,406.73	976,507.42	976,507.42	0.00	100.00	86.78
25-01-20071-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM, URB. PAULO FREIRE (MOLINO UTRILLA)	0.00	1,211,082.09	1,211,082.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,082.09	1,211,082.09	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	46,855,334.36	46,855,334.36	9,070,695.69	0.00	0.00	0.00	20,434.66	0.00	0.00	9,050,261.03	55,926,030.05	55,926,030.05	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	46,855,334.36	46,855,334.36	9,070,695.69	0.00	0.00	0.00	20,434.66	0.00	0.00	9,050,261.03	55,926,030.05	55,926,030.05	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	46,855,334.36	46,855,334.36	9,070,695.69	0.00	0.00	0.00	20,434.66	0.00	0.00	9,050,261.03	55,926,030.05	55,926,030.05	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	39,730,312.44	39,730,312.44	7,643,522.60	0.00	0.00	0.00	1,625,972.12	0.00	0.00	6,017,550.48	47,373,835.04	47,373,835.04	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	39,271,630.20	39,271,630.20	5,464,450.34	0.00	0.00	0.00	-323,759.01	0.00	0.00	5,788,209.35	44,736,080.54	44,736,080.54	0.00			
02-01-20022-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ESMERALDA (FRACC. EL CARMEN)	0.00	314,637.65	314,637.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,637.65	314,637.65	0.00	100.00	100.00	
02-01-20037-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (2DA ETAPA) POZO DE JACOB	0.00	140,809.18	140,809.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,809.18	140,809.18	0.00	100.00	100.00	
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	0.00	2,432,395.10	2,432,395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,174,538.44	0.00	0.00	1,174,538.44	2,432,395.10	2,432,395.10	0.00	85.00	78.78	
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	0.00	490,540.09	490,540.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,540.09	490,540.09	0.00	90.00	61.95	
02-01-20082-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA (SAN NICOLAS LA ALBARRADA)	0.00	0.00	0.00	456,566.49	0.00	0.00	0.00	456,566.49	0.00	0.00	0.00	456,566.49	456,566.49	0.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 42 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-20100-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA CALLE PLATON Y OLIVO (RETIRO SAN MARTIN)	0.00	0.00	0.00	834,263.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,263.09	834,263.09	834,263.09	0.00	100.00	100.00
02-01-20103-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	0.00	1,415,553.65	1,415,553.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,553.65	1,415,553.65	0.00	80.00	71.36
02-01-20106-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES RIO BLANCO, LACANTUN Y SABINAL (RIO SAN JUAN)	0.00	500,000.48	500,000.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.48	500,000.48	0.00	100.00	98.92
02-01-20107-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0.00	1,776,010.75	1,776,010.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,010.75	1,776,010.75	0.00	85.00	77.61
02-02-C0065-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COM. MITZITON)	0.00	243,068.77	243,068.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,068.77	243,068.77	0.00	100.00	89.67
02-02-20117-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS (FRACC. POTRERO BISMARCK)	0.00	0.00	0.00	408,796.30	0.00	0.00	0.00	408,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00	---	0.00
05-01-20068-6151-010900	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA COMUNIDA DE TONTIC	0.00	2,078,890.88	2,078,890.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-583,139.58	0.00	0.00	583,139.58	2,078,890.88	2,078,890.88	0.00	100.00	100.00	
05-01-20094-6151-010900	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALE (RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO), EJIDO EL PINAR	0.00	328,445.06	328,445.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,445.06	328,445.06	0.00	100.00	100.00
05-01-18015-6153-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00	---	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	664,993.52	664,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,993.52	664,993.52	0.00	100.00	100.00
09-01-20018-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 4TA ETAPA.	0.00	1,376,655.59	1,376,655.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-640,877.10	0.00	0.00	640,877.10	1,376,655.59	1,376,655.59	0.00	100.00	100.00	
09-04-20054-6154-010900	AMPLIACION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (HUIITEPEC OCOTAL SECCION II)	0.00	1,421,292.69	1,421,292.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	1,421,292.69	0.00	100.00	100.00
09-04-20073-6154-010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA). COL SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00	---	0.00
10-01-20015-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (TLAXCALA II)	0.00	1,453,232.97	1,453,232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,232.97	1,453,232.97	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 43 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	995,591.37	995,591.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,591.37	995,591.37	0.00	90.00	68.85
18-01-20122-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PUBLICO (QUINTA SAN MARTIN)	0.00	1,559,068.36	1,559,068.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,068.36	1,559,068.36	0.00	100.00	100.00
18-05-20119-6143-010900	REHABILITACION DE GRADAS DE LA CALLE COMITAN (COL. LAS DELICIAS)	0.00	1,297,565.13	1,297,565.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,565.13	1,297,565.13	0.00	100.00	100.00
19-01-17045-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (LOS ANGELES EL PINAR)	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00	---	0.00
19-01-20087-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ALUMINIO LAS MINAS II DEL SANTUARIO	0.00	1,157,704.88	1,157,704.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,704.88	1,157,704.88	0.00	100.00	100.00
20-01-18060-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00	---	0.00
20-01-20046-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , COMUNIDAD ZACUALPA, EN DIVERSAS CALLES.	0.00	1,647,498.21	1,647,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,498.21	1,647,498.21	0.00	100.00	100.00
20-01-20053-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA EL CASCAJAL.	0.00	885,119.21	885,119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,119.21	885,119.21	0.00	100.00	100.00
20-01-20056-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO 1RA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC	0.00	439,068.04	439,068.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,068.04	439,068.04	0.00	100.00	76.07
20-01-20058-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRADOR COMUNIDAD SANTA CRUZ EL PINAR	0.00	1,454,558.76	1,454,558.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-848,792.40	0.00	0.00	848,792.40	0.00	1,454,558.76	1,454,558.76	0.00	100.00	99.80
20-01-20059-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA CALLE DE LOS OLIVOS Y AV. MONTE DE LOS OLIVOS.	0.00	0.00	0.00	506,537.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,537.76	0.00	506,537.76	506,537.76	0.00	100.00	100.00
20-01-20060-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL 1ERA ETAPA (B. DE CUXTITALI)	0.00	266,560.75	266,560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,560.75	266,560.75	0.00	100.00	100.00
20-01-20079-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO DE LA CALLE JERUSALEM. CALLE GALILEA Y CERRADA NAZARET 1ERA COL., NUEVA ESPERANZA	0.00	811,824.78	811,824.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,824.78	811,824.78	0.00	100.00	93.65

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 44 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-20086-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO (COL. SAN JUAN MIGUEL)	0.00	64,167.48	64,167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,167.48	64,167.48	0.00	100.00	100.00
20-01-20088-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA CERREDA LA ERA. (FRACC. LA ERA)	0.00	1,966,832.51	1,966,832.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,832.51	1,966,832.51	0.00	100.00	100.00
20-01-20090-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA Y TERCERA PRIVADA DEL SANTUARIO (B. EL SANTUARIO)	0.00	1,453,811.04	1,453,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,811.04	1,453,811.04	0.00	100.00	100.00
20-01-20101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PIÑON, CALLE CIPRES Y CALLE EUCALIPTO 1ERA ETAPA (COL EL CARMEN)	0.00	1,134,706.81	1,134,706.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,706.81	1,134,706.81	0.00	100.00	100.00
20-01-20111-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA IGLESIA (MA. DE AUXILIADORA)	0.00	763,440.83	763,440.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,440.83	763,440.83	0.00	100.00	100.00
20-01-20118-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA HORMIGA 1ERA ETAPA (COL. PATRIA NUEVA)	0.00	1,500,535.24	1,500,535.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,535.24	1,500,535.24	0.00	100.00	100.00
24-01-20026-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIRADRAULICO (SAN FELIPE EL HORIZONTE)	0.00	570,638.39	570,638.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,638.39	570,638.39	0.00	100.00	100.00
24-01-20092-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LA CANDELARIA)	0.00	185,592.98	185,592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,592.98	185,592.98	0.00	100.00	100.00
24-01-20093-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO RANCHERIA BUENAVISTA	0.00	178,224.58	178,224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,224.58	178,224.58	0.00	100.00	100.00
29-01-20028-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE AV. REFUGIO (COL. SANTA FE)	0.00	128,519.06	128,519.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,519.06	128,519.06	0.00	100.00	100.00
29-01-20109-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE TACUBA (SAN FELIPE ECATEPEC)	0.00	841,767.48	841,767.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-212,946.04	0.00	0.00	212,946.04	0.00	841,767.48	841,767.48	0.00	100.00	100.00
30-01-20072-6121-010900	CONTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (COLONIA NUEVO AMANECER)	0.00	870,369.55	870,369.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-522,754.18	0.00	0.00	522,754.18	0.00	870,369.55	870,369.55	0.00	100.00	100.00
30-01-20080-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (COL. ALVARO OBREGON)	0.00	930,365.58	930,365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,365.58	930,365.58	0.00	100.00	100.00
30-01-20112-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA * EN LA COL: JARDINES DE VISTA HERMOSA III	0.00	1,380,389.87	1,380,389.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-464,360.76	0.00	0.00	464,360.76	0.00	1,380,389.87	1,380,389.87	0.00	100.00	93.14
30-01-20114-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS	0.00	1,210,700.65	1,210,700.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,700.65	1,210,700.65	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 45 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
35-04-20116-6143-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO (FRACC. BOSQUES DEL PEDREGAL)	0.00	940,482.28	940,482.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,482.28	940,482.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0064 - EJIDO PEDERNAL		0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	2,179,072.24	0.00		
20-01-20012-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTO DEL CAMINO EJIDO PEDERNAL -RANCHERIA BUENAVISTA (PEDERNAL)	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	2,179,072.24	0.00	---	0.00	
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		0.00	458,682.24	458,682.24	0.02	0.00	0.00	0.00	-229,341.11	0.00	0.00	229,341.13	458,682.26	458,682.26	0.00			
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	458,682.24	458,682.24	0.02	0.00	0.00	0.00	-229,341.11	0.00	0.00	229,341.13	458,682.26	458,682.26	0.00	100.00	100.00	
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	6,964,748.40	6,964,748.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,355,174.64	0.00	0.00	2,355,174.64	6,964,748.40	6,964,748.40	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,964,748.40	6,964,748.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,355,174.64	0.00	0.00	2,355,174.64	6,964,748.40	6,964,748.40	0.00			
03-01-20017-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (FRACC. 5 DE MAYO)	0.00	904,871.64	904,871.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,871.64	904,871.64	0.00	100.00	100.00	
03-01-20027-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (EL GUAYABAL)	0.00	747,635.96	747,635.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-431,579.38	0.00	0.00	431,579.38	747,635.96	747,635.96	0.00	100.00	90.62	
03-01-20048-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LOS LLANOS)	0.00	682,467.08	682,467.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-251,113.57	0.00	0.00	251,113.57	682,467.08	682,467.08	0.00	100.00	100.00	
03-01-20049-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SAN ANTONIO LAS ROSAS)	0.00	791,353.31	791,353.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,353.31	791,353.31	0.00	100.00	97.74	
03-01-20066-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EJIDO LA CANDELARIA	0.00	807,208.78	807,208.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,208.78	807,208.78	0.00	100.00	100.00	
03-01-20104-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SEGUNDA NUEVA JERUSALEM)	0.00	3,031,211.63	3,031,211.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,672,481.69	0.00	0.00	1,672,481.69	3,031,211.63	3,031,211.63	0.00	100.00	100.00	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	160,273.52	160,273.52	1,427,173.09	0.00	0.00	0.00	749,637.18	0.00	0.00	677,535.91	1,587,446.61	1,587,446.61	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	160,273.52	160,273.52	1,427,173.09	0.00	0.00	0.00	749,637.18	0.00	0.00	677,535.91	1,587,446.61	1,587,446.61	0.00			
04-01-20084-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 2DA DE SALSIPUEDES	0.00	160,273.52	160,273.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,273.52	160,273.52	0.00	100.00	92.34	
04-05-20083-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	0.00	0.00	0.00	749,637.18	0.00	0.00	677,535.91	1,427,173.09	1,427,173.09	0.00	63.00	47.47	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 46 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00		
01-01-20067-6111-010900	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS 1RA ETAPA COMUNIDAD SAN ISIDRO OCOTAL	0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00	100.00	86.21
06-01-20025-6111-010900	CONSTRUCCION DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) (FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS)	0.00	422,392.88	422,392.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,392.88	422,392.88	0.00	100.00	94.78
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		148,732,920.00	148,732,920.00	31,544,141.18	0.00	0.00	301,600.00	301,600.00	-2,073,391.99	0.00	0.00	2,374,991.99	148,732,920.00	31,845,741.18	116,887,178.82			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		148,732,920.00	117,188,778.82	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,887,178.82	0.00	116,887,178.82			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		148,732,920.00	117,188,778.82	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,887,178.82	0.00	116,887,178.82			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		148,732,920.00	117,188,778.82	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,887,178.82	0.00	116,887,178.82			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		148,732,920.00	117,188,778.82	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,887,178.82	0.00	116,887,178.82			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		148,732,920.00	117,188,778.82	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,887,178.82	0.00	116,887,178.82			
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	148,732,920.00	117,188,778.82	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,887,178.82	0.00	116,887,178.82	---	0.00	
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-783,151.00	0.00	0.00	783,151.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-783,151.00	0.00	0.00	783,151.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-783,151.00	0.00	0.00	783,151.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-783,151.00	0.00	0.00	783,151.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-783,151.00	0.00	0.00	783,151.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 47 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-02-04002-3922-010400	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-783,151.00	0.00	0.00	783,151.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00	---	50.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,522,374.40	0.00	0.00	7,522,374.40	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,522,374.40	0.00	0.00	7,522,374.40	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,522,374.40	0.00	0.00	7,522,374.40	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,522,374.40	0.00	0.00	7,522,374.40	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,522,374.40	0.00	0.00	7,522,374.40	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00		
02-02-40001-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,522,374.40	0.00	0.00	7,522,374.40	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00	---	98.69
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,579,625.34	0.00	0.00	-6,579,625.34	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,579,625.34	0.00	0.00	-6,579,625.34	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,579,625.34	0.00	0.00	-6,579,625.34	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,579,625.34	0.00	0.00	-6,579,625.34	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,579,625.34	0.00	0.00	-6,579,625.34	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00		
07-02-04014-3322-020200	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,579,625.34	0.00	0.00	-6,579,625.34	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00	---	0.00
PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
SFUN.: 8 TERRITORIO		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
01-00-14015-5811-010200	ADQUISICION DE TERRENO	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 48 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : SA SALUD		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-347,491.93	0.00	0.00	347,491.93	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-347,491.93	0.00	0.00	347,491.93	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-347,491.93	0.00	0.00	347,491.93	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-347,491.93	0.00	0.00	347,491.93	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-347,491.93	0.00	0.00	347,491.93	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00		
04-00-04009-2541-020900	ADQUISICION DE INSUMOS POR COVID 19	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-347,491.93	0.00	0.00	347,491.93	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	76.49
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	0.00		
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	0.00		
01-01-14016-3322-010400	ACCIONES CULTURALES Y RECREATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	0.00	---	100.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00		
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00		
02-02-40001-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00	---	48.31

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 49 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFERENDOS		0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	4,308,531.28	0.00	0.00	0.00	3,773,401.99	0.00	0.00	535,129.29	5,378,789.56	5,378,789.56	0.00		
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.28	0.00	0.00	0.00	-535,129.01	0.00	0.00	535,129.29	1,070,258.56	1,070,258.56	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.28	0.00	0.00	0.00	-535,129.01	0.00	0.00	535,129.29	1,070,258.56	1,070,258.56	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.28	0.00	0.00	0.00	-535,129.01	0.00	0.00	535,129.29	1,070,258.56	1,070,258.56	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.28	0.00	0.00	0.00	-535,129.01	0.00	0.00	535,129.29	1,070,258.56	1,070,258.56	0.00		
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.28	0.00	0.00	0.00	-535,129.01	0.00	0.00	535,129.29	1,070,258.56	1,070,258.56	0.00		
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.28	0.00	0.00	0.00	-535,129.01	0.00	0.00	535,129.29	1,070,258.56	1,070,258.56	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
01-01-60102-6111-010900	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60105-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-dic.-21

Pág. 50 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-01-60107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60108-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60110-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60111-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
T otal General		693,374,628.31	821,356,232.58	660,735,598.55	35,588,356.11	2,809,798.25	132,482,686.04	132,482,686.04	-196,916,624.31	0.00	0.00	272,578,280.7	854,134,790.44	736,397,254.96	117,737,535.48		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

PRESIDENTE