

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/07/2021
(P E S O S)

ESF
FECHA 25 / 08 / 2021
HOJA 1 DE 1

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | |
| <u>Activo Circulante</u> | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 68,199,340.75 | 42,225,629.13 | |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | 65,472,198.18 | 115,644,420.30 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 208,671,283.36 | 144,865,373.55 | |
| Total Activo Circulante | 342,342,822.29 | 302,735,422.98 | |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 207,841,206.20 | 134,129,134.15 | ESF-08 |
| Bienes Muebles | 96,761,685.39 | 95,277,608.53 | ESF-08 |
| Activos Intangibles | 302,314.00 | 302,314.00 | ESF-09 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -53,203,637.25 | -53,203,637.25 | |
| Total Activo No Circulante | 251,701,568.34 | 176,505,419.43 | |
| TOTAL ACTIVO | 594,044,390.63 | 479,240,842.41 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 66,547,863.40 | 134,362,360.83 | ESF-12 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | -3,420.00 | 44,080.00 | ESF-14 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 250,765.64 | 198,516.00 | ESF-14 |
| Total Pasivo Circulante | 66,795,209.04 | 134,604,956.83 | |
| TOTAL PASIVO | 66,795,209.04 | 134,604,956.83 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u> | | | |
| Donaciones de Capital | 121,831,559.25 | 121,831,559.25 | |
| Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | 121,831,559.25 | 121,831,559.25 | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | 221,735,773.24 | 162,394,593.07 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 183,753,951.07 | 60,409,733.26 | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -72,101.97 | 0.00 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 405,417,622.34 | 222,804,326.33 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 527,249,181.59 | 344,635,885.58 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 594,044,390.63 | 479,240,842.41 | |

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ

TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/07/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 25 / 08 / 2021
HOJA 1 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | |
| <u>Activo Circulante</u> | | | |
| Efectivo y Equivalentes | | | |
| Efectivo | 3,967,041.83 | 0.00 | ESF-1 |
| Bancos / Tesorería | 64,232,298.92 | 42,225,629.13 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 65,472,198.18 | 115,644,420.30 | ESF-3 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 148,668,985.85 | 93,920,948.06 | ESF-3 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 60,002,297.51 | 50,944,425.49 | ESF-3 |
| Total Activo Circulante | 342,342,822.29 | 302,735,422.98 | |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | |
| Terrenos | 57,881,507.06 | 57,881,507.06 | ESF-08 |
| Edificios no Habitacionales | 258,523.35 | 258,523.35 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 149,444,401.68 | 75,732,329.63 | |
| Otros Bienes Inmuebles | 256,774.11 | 256,774.11 | |
| Bienes Muebles | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 7,818,695.66 | 7,265,407.96 | ESF-08 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 354,891.55 | 354,891.55 | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 81,119.90 | 0.00 | |
| Vehículo y Equipo de Transporte | 69,472,013.05 | 69,436,013.05 | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 11,043,675.15 | 11,043,675.15 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 7,991,290.08 | 7,177,620.82 | |
| Activos Intangibles | | | |
| Software | 252,724.00 | 252,724.00 | ESF-09 |
| Licencias | 49,590.00 | 49,590.00 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -59,802.50 | -59,802.50 | ESF-08 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -53,143,834.75 | -53,143,834.75 | ESF-08 |
| Total Activo No Circulante | 251,701,568.34 | 176,505,419.43 | |
| TOTAL ACTIVO | 594,044,390.63 | 479,240,842.41 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 5,562,657.57 | 779,430.52 | ESF-12 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 60,985,205.83 | 133,582,930.31 | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | |
| | | | ESF-14 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/07/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 25 / 08 / 2021
HOJA 2 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | -3,420.00 | 44,080.00 | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | | ESF-14 |
| Ingresos por Clasificar | 250,765.64 | 198,516.00 | |
| Total Pasivo Circulante | 66,795,209.04 | 134,604,956.83 | |
| TOTAL PASIVO | 66,795,209.04 | 134,604,956.83 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u> | | | |
| Donaciones de Capital | | | |
| Donaciones de Capital | 121,831,559.25 | 121,831,559.25 | |
| Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | 121,831,559.25 | 121,831,559.25 | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 221,654,653.34 | 162,394,593.07 | |
| Incrementos | 81,119.90 | 0.00 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 183,753,951.07 | 60,409,733.26 | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Cambios por Errores Contables | -72,101.97 | 0.00 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 405,417,622.34 | 222,804,326.33 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 527,249,181.59 | 344,635,885.58 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 594,044,390.63 | 479,240,842.41 | |

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 31/07/2021

EA

Fecha: 25/08/2021

Pág. 1 de 3

| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | | EA-1 |
| IMPUESTOS | 52,186,333.89 | 57,491,298.15 | |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 52,186,333.89 | 57,491,298.15 | |
| DERECHOS | 6,908,841.60 | 9,684,947.61 | |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 3,570,498.60 | 3,786,446.44 | |
| OTROS DERECHOS | 3,338,343.00 | 5,898,501.17 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 131,000.00 | 430,550.00 | |
| PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | 131,000.00 | 0.00 | |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | 0.00 | 430,550.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 16,533,537.41 | 19,682,635.52 | |
| MULTAS | 1,363,182.00 | 2,240,909.30 | |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | 15,170,355.41 | 17,441,726.22 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 7,237,977.26 | 9,851,119.47 | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 7,237,977.26 | 9,851,119.47 | |
| Total de Ingresos de Gestión | 82,997,690.16 | 97,140,550.75 | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | EA-1 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 412,337,063.61 | 664,739,748.69 | |
| PARTICIPACIONES | 159,119,742.61 | 251,684,456.87 | |
| APORTACIONES | 253,217,321.00 | 391,123,009.00 | |
| CONVENIDOS | 0.00 | 21,932,282.82 | |
| Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 412,337,063.61 | 664,739,748.69 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | EA-2 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 216,970.78 | 551,443.36 | |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | 216,970.78 | 551,443.36 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 145,881.74 | 0.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 145,881.74 | 0.00 | |
| Total de Otros Ingresos y Beneficios | 362,852.52 | 551,443.36 | |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 495,697,606.29 | 762,431,742.80 | |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | EA-3 |
| SERVICIOS PERSONALES | 101,758,537.68 | 274,666,396.60 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 31/07/2021

EA

Fecha: 25/08/2021

Pág. 2 de 3

| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 64,574,977.84 | 103,352,539.96 | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 14,033,600.31 | 99,067,689.60 | |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 5,340,590.50 | 32,571,379.57 | |
| SEGURIDAD SOCIAL | 1,082,392.74 | 0.00 | |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 14,081,348.21 | 33,704,458.58 | |
| PREVISIONES | 2,645,628.08 | 5,970,328.89 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,503,405.75 | 67,090,124.44 | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 928,365.33 | 1,022,134.16 | |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 176,881.87 | 7,894,392.88 | |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 7,844,426.05 | 16,483,861.94 | |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 1,920,702.16 | 2,820,103.55 | |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 5,948,490.29 | 26,839,853.01 | |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 2,633,125.29 | 7,196,418.56 | |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 1,051,414.76 | 4,833,360.34 | |
| SERVICIOS GENERALES | 43,718,730.14 | 87,935,067.71 | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 7,028,850.91 | 20,315,140.88 | |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 19,464.80 | 33,535.60 | |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 11,783,320.53 | 15,574,836.70 | |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 74,964.00 | 859,803.40 | |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | 1,849,247.89 | 1,640,883.44 | |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 3,482,048.45 | 4,940,057.03 | |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 139,390.26 | 219,721.12 | |
| SERVICIOS OFICIALES | 300,443.88 | 1,727,066.83 | |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 19,040,999.42 | 42,624,022.71 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 122,347.42 | 27,619.04 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 122,347.42 | 27,619.04 | |
| Total de Gastos de Funcionamiento | 166,103,020.99 | 429,719,207.79 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | EA-3 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 8,613,843.00 | 18,891,838.90 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 8,613,843.00 | 18,891,838.90 | |
| AYUDAS SOCIALES | 12,158,664.20 | 24,105,556.24 | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 9,234,514.20 | 18,821,202.34 | |
| BECAS | 522,800.00 | 808,000.00 | |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 493,000.00 | 1,184,853.90 | |
| AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 1,908,350.00 | 3,291,500.00 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 31/07/2021

EA

Fecha: 25/08/2021

Pág. 3 de 3

| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO | | | |
| Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 20,772,507.20 | 42,997,395.14 | |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | | |
| EA-3 | | | |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 27,942,287.45 | 30,365,775.77 | |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 27,942,287.45 | 30,365,775.77 | |
| Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 27,942,287.45 | 30,365,775.77 | |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| EA-3 | | | |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 11,205,367.50 | |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 21,369.98 | |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 11,183,997.52 | |
| Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0.00 | 11,205,367.50 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA | | | |
| EA-3 | | | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 59,225,137.31 | 85,749,403.53 | |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 59,225,137.31 | 85,749,403.53 | |
| Total de Inversión Pública | | | |
| TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 274,042,952.95 | 600,037,149.73 | |
| AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO | 221,654,653.34 | 162,394,593.07 | |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
 TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2021 AL 31/07/2021

EVHP
 Fecha: 25/08/2021
 Pág. 1 de 2

| | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total | Nota Relacionada |
|---|---|---|--|--|-----------------------|------------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1 | | | | | 121,831,559.25 | |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Donaciones de Capital | 121,831,559.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1 | | | | | 222,804,326.33 | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 162,394,593.07 | 0.00 | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 60,409,733.26 | 0.00 | 0.00 | | |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1 | | | | | 0.00 | |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020 | | | | | 344,635,885.58 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
 TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2021 AL 31/07/2021

EVHP
 Fecha: 25/08/2021
 Pág. 2 de 2

| | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total | Nota Relacionada |
|---|---|---|--|--|-----------------------|------------------|
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN | | | | | 121,831,559.25 | EVHP-1 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Donaciones de Capital | 121,831,559.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN | | | | | 405,417,622.34 | EVHP-2 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 221,735,773.24 | 0.00 | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 183,753,951.07 | 0.00 | 0.00 | | |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | -72,101.97 | 0.00 | | |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN | | | | | 0.00 | |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021 | | | | | 527,249,181.59 | |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
 TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/07/2021

ECSF
 Fecha: 25/08/2021
 Pág. 1 de 1

| | AYUNTAMIENTO | |
|---|----------------|---------------|
| | ORIGEN | APLICACIÓN |
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 25,973,711.62 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 50,172,222.12 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 63,805,909.81 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 73,712,072.05 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 1,484,076.86 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 67,814,497.43 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 47,500.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 52,249.64 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 59,260,060.27 | 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 123,344,217.81 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 72,101.97 |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/07/2021

EFE

Fecha: 25/08/2021

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 52,186,333.89 | 57,491,298.15 | |
| DERECHOS | 6,908,841.60 | 9,684,947.61 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 131,000.00 | 430,550.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 16,533,537.41 | 19,682,635.52 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 7,237,977.26 | 9,851,119.47 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 412,337,063.61 | 664,739,748.69 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 362,852.52 | 551,443.36 | |
| Suma Origen | 495,697,606.29 | 762,431,742.80 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 101,758,537.68 | 274,666,396.60 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,503,405.75 | 67,090,124.44 | |
| SERVICIOS GENERALES | 43,718,730.14 | 87,935,067.71 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 122,347.42 | 27,619.04 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 20,772,507.20 | 42,997,395.14 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 8,613,843.00 | 18,891,838.90 | |
| AYUDAS SOCIALES | 12,158,664.20 | 24,105,556.24 | |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 27,942,287.45 | 30,365,775.77 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 11,205,367.50 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 59,225,137.31 | 85,749,403.53 | |
| Suma Aplicación | 274,042,952.95 | 600,037,149.73 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 221,654,653.34 | 162,394,593.07 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -59,802.50 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -53,143,834.75 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -53,203,637.25 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 73,712,072.05 | 134,129,134.15 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 1,484,076.86 | 95,277,608.53 | EFE-2 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 302,314.00 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 75,196,148.91 | 229,709,056.68 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -75,196,148.91 | -282,912,693.93 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -67,814,497.43 | 134,362,360.83 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,783,227.05 | 779,430.52 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ

TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/07/2021

EFE

Fecha: 25/08/2021

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------|
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -72,597,724.48 | 133,582,930.31 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | -47,500.00 | 44,080.00 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | -47,500.00 | 44,080.00 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 52,249.64 | 198,516.00 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | 52,249.64 | 198,516.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 123,353,235.74 | 60,409,733.26 | |
| INCREMENTOS AL PATRIMONIO | 81,119.90 | 0.00 | |
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS | -72,101.97 | 0.00 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 123,344,217.81 | 60,409,733.26 | |
| Suma Origen | 55,543,487.95 | 195,014,690.09 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | -50,172,222.12 | 115,644,420.30 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -50,172,222.12 | 115,644,420.30 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 63,805,909.81 | 144,865,373.55 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 54,748,037.79 | 93,920,948.06 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 9,057,872.02 | 50,944,425.49 | |
| Suma Aplicación | 13,633,687.69 | 260,509,793.85 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 41,909,800.26 | -65,495,103.76 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 188,368,304.69 | -186,013,204.62 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 42,225,629.13 | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 68,199,340.75 | | |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2021 AL 31/07/2021

EAA

Fecha: 25/08/2021

Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 479,240,842.41 | 1,603,691,834.18 | 1,488,888,285.96 | 594,044,390.63 | 114,803,548.22 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 302,735,422.98 | 1,430,220,173.32 | 1,390,612,774.01 | 342,342,822.29 | 39,607,399.31 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 42,225,629.13 | 750,530,670.29 | 724,556,958.67 | 68,199,340.75 | 25,973,711.62 |
| 1111 EFECTIVO | 0.00 | 27,264,847.20 | 23,297,805.37 | 3,967,041.83 | 3,967,041.83 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 42,225,629.13 | 723,265,823.09 | 701,259,153.30 | 64,232,298.92 | 22,006,669.79 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 115,644,420.30 | 517,353,889.90 | 567,526,112.02 | 65,472,198.18 | -50,172,222.12 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 412,337,063.61 | 412,337,063.61 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 115,644,420.30 | 21,638,483.61 | 71,810,705.73 | 65,472,198.18 | -50,172,222.12 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 83,378,342.68 | 83,378,342.68 | 0.00 | 0.00 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 144,865,373.55 | 162,335,613.13 | 98,529,703.32 | 208,671,283.36 | 63,805,909.81 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 93,920,948.06 | 103,025,158.06 | 48,277,120.27 | 148,668,985.85 | 54,748,037.79 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 50,944,425.49 | 59,310,455.07 | 50,252,583.05 | 60,002,297.51 | 9,057,872.02 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 176,505,419.43 | 173,471,660.86 | 98,275,511.95 | 251,701,568.34 | 75,196,148.91 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 134,129,134.15 | 171,987,584.00 | 98,275,511.95 | 207,841,206.20 | 73,712,072.05 |
| 1231 TERRENOS | 57,881,507.06 | 0.00 | 0.00 | 57,881,507.06 | 0.00 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 258,523.35 | 0.00 | 0.00 | 258,523.35 | 0.00 |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 75,732,329.63 | 171,987,584.00 | 98,275,511.95 | 149,444,401.68 | 73,712,072.05 |
| 1239 OTROS BIENES INMUEBLES | 256,774.11 | 0.00 | 0.00 | 256,774.11 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2021 AL 31/07/2021

EAA

Fecha: 25/08/2021

Page 2 of 2

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|-----------------|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 1240 | BIENES MUEBLES | 95,277,608.53 | 1,484,076.86 | 0.00 | 96,761,685.39 | 1,484,076.86 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 7,265,407.96 | 553,287.70 | 0.00 | 7,818,695.66 | 553,287.70 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 354,891.55 | 0.00 | 0.00 | 354,891.55 | 0.00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 81,119.90 | 0.00 | 81,119.90 | 81,119.90 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 69,436,013.05 | 36,000.00 | 0.00 | 69,472,013.05 | 36,000.00 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 11,043,675.15 | 0.00 | 0.00 | 11,043,675.15 | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 7,177,620.82 | 813,669.26 | 0.00 | 7,991,290.08 | 813,669.26 |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | 302,314.00 | 0.00 | 0.00 | 302,314.00 | 0.00 |
| 1251 | SOFTWARE | 252,724.00 | 0.00 | 0.00 | 252,724.00 | 0.00 |
| 1254 | LICENCIAS | 49,590.00 | 0.00 | 0.00 | 49,590.00 | 0.00 |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -53,203,637.25 | 0.00 | 0.00 | -53,203,637.25 | 0.00 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -59,802.50 | 0.00 | 0.00 | -59,802.50 | 0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -53,143,834.75 | 0.00 | 0.00 | -53,143,834.75 | 0.00 |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 31/07/2021

NESF

Fecha: 25/08/2021

Pág. 1 de 3

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

| Efectivo | |
|----------|-------|
| Tipo | Monto |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Recaudación de Ingresos de Ley | 3,967,041.83 |
|--------------------------------|--------------|

| Bancos / Tesorería | | | | | |
|---------------------|---------------|---|-----------|------|---------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 0201 FONDO SOLIDARIO 2021 | 2020 | AA | 73,856.20 |
| CUENTA DE CHEQUES | SANTANDER | CTA. 4092 PREDIAL | 2020 | AB | 6,875.88 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 6199 FISM 2020 | 2020 | EC | 128,202.24 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 4348 PROII | 2020 | GA | 386,875.85 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 7045 PROSANEAR | 2020 | GA | 3,356,171.39 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 0090 ISR ENAJENACION DE BIENES MUEBLES | 2021 | AA | 1,458.43 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 0139 PIM 2021 | 2021 | AA | 5,988.80 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 0155 ISR PARTICIPABLE 2021 | 2021 | AA | 51,085.41 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 6364 ING PROPIOS | 2021 | AA | 699,913.57 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 6380 PREDIAL | 2021 | AA | 435,561.54 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA: 0120 GASTO CORRIENTE 2021 | 2021 | AA | 357,614.20 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA: 1389 F.G.P. 2020 | 2021 | AA | -46,602.37 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA: 2768 PIM 2020 | 2021 | AA | 0.28 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0252 FISM 2021 | 2021 | EA | 40,898,098.10 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 5990 FISM 2018. | 2021 | EC | 3,001,104.80 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 6075 FISM 2019 | 2021 | EC | 6,325,450.34 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 6121 FISM 2016. | 2021 | EC | 566,210.78 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 6164 FISM 2017 | 2021 | EC | 32,912.15 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0325 FAFM 21 | 2021 | FA | 7,899,836.28 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 1362 FAFM 2020 | 2021 | FB | 4,506.42 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 6461 FAFM 2020 | 2021 | FB | 47,178.63 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 31/07/2021

NESF

Fecha: 25/08/2021

Pág. 2 de 3

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

| Tipo | Vencimientos en Días | | | |
|--|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | 90 | 180 | Menor o Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Gastos a Comprobar | 3,826,398.95 | 36,822,110.74 | 24,823,688.49 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 120,587,281.59 | 62,600.00 | 28,019,104.26 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 60,002,297.51 | 0.00 | 0.00 |

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230 | 134,129,134.15 | 207,841,206.20 | 73,712,072.05 |
| Terrenos | 57,881,507.06 | 57,881,507.06 | 0.00 |
| Edificios No Habitacionales | 258,523.35 | 258,523.35 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 75,732,329.63 | 149,444,401.68 | 73,712,072.05 |
| Otros Bienes Inmuebles | 256,774.11 | 256,774.11 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 95,277,608.53 | 96,761,685.39 | 1,484,076.86 |
| Mobiliario y Equipo | 7,265,407.96 | 7,818,695.66 | 553,287.70 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 354,891.55 | 354,891.55 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 81,119.90 | 81,119.90 |
| Equipo de Transporte | 69,436,013.05 | 69,472,013.05 | 36,000.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 11,043,675.15 | 11,043,675.15 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 7,177,620.82 | 7,991,290.08 | 813,669.26 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 59,802.50 | 59,802.50 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 34,125.08 | 34,125.08 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles | 25,677.42 | 25,677.42 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 53,143,834.75 | 53,143,834.75 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 44,664,148.47 | 44,664,148.47 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 2,651,199.44 | 2,651,199.44 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 5,473,595.29 | 5,473,595.29 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 354,891.55 | 354,891.55 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Intangibles 1250 | 302,314.00 | 302,314.00 | 0.00 |
| Software | 252,724.00 | 252,724.00 | 0.00 |
| Licencias | 49,590.00 | 49,590.00 | 0.00 |

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

| Descripción | Vencimiento en Días | | | |
|--|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 90 | 180 | Menor Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 66,547,863.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 5,562,657.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 60,985,205.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

| Descripción | Vencimiento en Días | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 90 | 180 | Menor Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | -3,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | -3,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 250,765.64 | 0.00 |
| Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | 250,765.64 | 0.00 |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
 TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|
| IMPUESTOS | | |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 52,186,333.89 | 57,491,298.15 |
| DERECHOS | | |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP | 3,570,498.60 | 3,786,446.44 |
| OTROS DERECHOS | 3,338,343.00 | 5,898,501.17 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI | 131,000.00 | 0.00 |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE | 0.00 | 430,550.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| MULTAS | 1,363,182.00 | 2,240,909.30 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | 15,170,355.41 | 17,441,726.22 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS \ | 7,237,977.26 | 9,851,119.47 |

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| PARTICIPACIONES | 159,119,742.61 | 251,684,456.87 |
| APORTACIONES | 253,217,321.00 | 391,123,009.00 |
| CONVENIDOS | 0.00 | 21,932,282.82 |

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O | 216,970.78 | 551,443.36 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 145,881.74 | 0.00 |

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|---------------------|-----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI | 64,574,977.84 | 103,352,539.96 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI | 14,033,600.31 | 99,067,689.60 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 31/07/2021

NEA
 Fecha: 25/08/2021
 Pág. 2 de 2

| | | |
|---|---------------|---------------|
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 5,340,590.50 | 32,571,379.57 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 1,082,392.74 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 14,081,348.21 | 33,704,458.58 |
| PREVISIONES | 2,645,628.08 | 5,970,328.89 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS | 928,365.33 | 1,022,134.16 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 176,881.87 | 7,894,392.88 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES | 7,844,426.05 | 16,483,861.94 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 1,920,702.16 | 2,820,103.55 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 5,948,490.29 | 26,839,853.01 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS | 2,633,125.29 | 7,196,418.56 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 1,051,414.76 | 4,833,360.34 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 7,028,850.91 | 20,315,140.88 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 19,464.80 | 33,535.60 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS | 11,783,320.53 | 15,574,836.70 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 74,964.00 | 859,803.40 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | 1,849,247.89 | 1,640,883.44 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 3,482,048.45 | 4,940,057.03 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 139,390.26 | 219,721.12 |
| SERVICIOS OFICIALES | 300,443.88 | 1,727,066.83 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 19,040,999.42 | 42,624,022.71 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 122,347.42 | 27,619.04 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 8,613,843.00 | 18,891,838.90 |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 9,234,514.20 | 18,821,202.34 |
| BECAS | 522,800.00 | 808,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 493,000.00 | 1,184,853.90 |
| AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS | 1,908,350.00 | 3,291,500.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 27,942,287.45 | 30,365,775.77 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | | |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 21,369.98 |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 11,183,997.52 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | | |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 59,225,137.31 | 85,749,403.53 |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ

TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2021 AL 31/07/2021

NEFE
 Fecha: 25/08/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Efectivo | 0.00 | 3,967,041.83 |
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 42,225,629.13 | 22,006,669.79 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 42,225,629.13 | 25,973,711.62 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|-----------------------|----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 134,129,134.15 | 73,712,072.05 |
| Terrenos | 57,881,507.06 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 258,523.35 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 75,732,329.63 | 73,712,072.05 |
| Otros Bienes Inmuebles | 256,774.11 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 95,277,608.53 | 1,484,076.86 |
| Mobiliario y Equipo | 7,265,407.96 | 553,287.70 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 354,891.55 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 81,119.90 |
| Equipo de Transporte | 69,436,013.05 | 36,000.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 11,043,675.15 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 7,177,620.82 | 813,669.26 |
| Activos Intangibles | 302,314.00 | 0.00 |
| Software | 252,724.00 | 0.00 |
| Licencias | 49,590.00 | 0.00 |
| Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 229,709,056.68 | 75,196,148.91 |

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
 TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2021 AL 31/07/2021

NEVHP

Fecha: 25/08/2021

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

| TIPO | CUENTA | NATURALEZA | MONTO |
|---------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Patrimonio Municipal | 3121-01-01 | Acreedora | 121,831,559.25 |
| Incrementos al Patrimonio | 3121-01-02 | Acreedora | 0.00 |
| Decrementos al Patrimonio | 3121-01-03 | Acreedora | 0.00 |

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

| PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS | MONTO |
|--|----------------|
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 221,735,773.24 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 183,753,951.07 |
| Saldo de Ejercicios Anteriores | 60,409,732.64 |
| Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato | 123,344,218.43 |
| Revalúos | 0.00 |
| Reservas | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -72,101.97 |

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2021 AL 31/07/2021

NM
Fecha: 25/08/2021
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

| CUENTA | MONTO |
|---|----------------|
| Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | 191,577,738.90 |
| Fianzas y Garantías Recibidas | 191,577,738.90 |

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

| CUENTA | MONTO |
|---|-----------------|
| Ley de Ingresos Estimada | 693,374,628.30 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | 197,677,022.01 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 495,697,606.29 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 693,374,628.31 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 149,952,283.16 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | -140,010,908.49 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 295,224,896.42 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 388,208,357.22 |

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ
TESORERO

1TRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBO
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021

FECHA : 25/08/2021

HOJA : 1 DE 4

| Rubro / Tipo / Clase / | Descripción | INGRESO | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------|--------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| | | Estimado | Adición y Disminución | Modificado | Saldo Anterior Acumulado | Devengado | Recaudado | Total del Periodo | Total Acumulado | Diferencia vs Estimado |
| 1 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,862,814.03 | 0.00 | 3,323,519.86 | 3,323,519.86 | 52,186,333.89 | -52,186,333.89 |
| 1-2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,862,814.03 | 0.00 | 3,323,519.86 | 3,323,519.86 | 52,186,333.89 | -52,186,333.89 |
| 1-2-1 | PREDIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,703,953.29 | 0.00 | 1,234,042.86 | 1,234,042.86 | 41,937,996.15 | -41,937,996.15 |
| 1-2-2 | TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,940,961.00 | 0.00 | 2,089,477.00 | 2,089,477.00 | 10,030,438.00 | -10,030,438.00 |
| 4 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,917,347.72 | 0.00 | 1,331,268.87 | 1,331,268.87 | 9,248,616.59 | -9,248,616.59 |
| 4-1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,026,254.23 | 0.00 | 552,310.37 | 552,310.37 | 3,578,564.60 | -3,578,564.60 |
| 4-1-2 | MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,026,254.23 | 0.00 | 552,310.37 | 552,310.37 | 3,578,564.60 | -3,578,564.60 |
| 4-3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,154,599.99 | 0.00 | 185,175.00 | 185,175.00 | 2,339,774.99 | -2,339,774.99 |
| 4-3-1 | SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,016,700.00 | 0.00 | 150,800.00 | 150,800.00 | 1,167,500.00 | -1,167,500.00 |
| 4-3-5 | ASEO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,107,099.99 | 0.00 | 25,175.00 | 25,175.00 | 1,132,274.99 | -1,132,274.99 |
| 4-3-6 | INSPECCIÓN SANITARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,800.00 | 0.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 40,000.00 | -40,000.00 |
| 4-4 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,736,493.50 | 0.00 | 593,783.50 | 593,783.50 | 3,330,277.00 | -3,330,277.00 |
| 4-4-2 | LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,065,893.00 | 0.00 | 246,213.00 | 246,213.00 | 1,312,106.00 | -1,312,106.00 |
| 4-4-3 | CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413,422.50 | 0.00 | 82,477.50 | 82,477.50 | 495,900.00 | -495,900.00 |
| 4-4-4 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,257,178.00 | 0.00 | 265,093.00 | 265,093.00 | 1,522,271.00 | -1,522,271.00 |
| 5 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,087,194.00 | 0.00 | 340,074.00 | 340,074.00 | 2,427,268.00 | -2,427,268.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021

FECHA : 25/08/2021

HOJA : 2 DE 4

| Rubro / Tipo / Clase / | Descripción | INGRESO | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | Estimado | Adición y Disminución | Modificado | Saldo Anterior Acumulado | Devengado | Recaudado | Total del Periodo | Total Acumulado | Diferencia vs Estimado |
| 5-1 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,087,194.00 | 0.00 | 340,074.00 | 340,074.00 | 2,427,268.00 | -2,427,268.00 |
| 5-1-1 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 131,000.00 | -131,000.00 |
| 5-1-1-01 | PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 131,000.00 | -131,000.00 |
| 5-1-9 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,001,194.00 | 0.00 | 295,074.00 | 295,074.00 | 2,296,268.00 | -2,296,268.00 |
| 5-1-9-08 | OTROS PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,001,194.00 | 0.00 | 295,074.00 | 295,074.00 | 2,296,268.00 | -2,296,268.00 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,865,461.48 | 0.00 | 622,411.93 | 622,411.93 | 18,487,873.41 | -18,487,873.41 |
| 6-1 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,865,461.48 | 0.00 | 622,411.93 | 622,411.93 | 18,487,873.41 | -18,487,873.41 |
| 6-1-2 | MULTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145,055.50 | 0.00 | 218,126.50 | 218,126.50 | 1,363,182.00 | -1,363,182.00 |
| 6-1-2-01 | MULTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145,055.50 | 0.00 | 218,126.50 | 218,126.50 | 1,363,182.00 | -1,363,182.00 |
| 6-1-9 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,720,405.98 | 0.00 | 404,285.43 | 404,285.43 | 17,124,691.41 | -17,124,691.41 |
| 6-1-9-02 | CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860,288.00 | 0.00 | 94,048.00 | 94,048.00 | 1,954,336.00 | -1,954,336.00 |
| 6-1-9-03 | RESTITUCIONES QUE POR CUALQUIER CAUSA SE HAGAN AL FISCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,860,117.98 | 0.00 | 310,237.43 | 310,237.43 | 15,170,355.41 | -15,170,355.41 |
| 8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357,543,765.40 | 0.00 | 55,156,150.73 | 55,156,150.73 | 412,699,916.13 | -412,699,916.13 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021

FECHA : 25/08/2021

HOJA : 3 DE 4

| Rubro / Tipo / Clase / | Descripción | INGRESO | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------|---------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| | | Estimado | Adición y Disminución | Modificado | Saldo Anterior Acumulado | Devengado | Recaudado | Total del Periodo | Total Acumulado | Diferencia vs Estimado |
| 8-1 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,163,769.15 | 0.00 | 18,955,973.46 | 18,955,973.46 | 159,119,742.61 | -159,119,742.61 |
| 8-1-1 | RAMO 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,163,769.15 | 0.00 | 18,955,973.46 | 18,955,973.46 | 159,119,742.61 | -159,119,742.61 |
| 8-1-1-01 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,767,199.02 | 0.00 | 15,370,078.99 | 15,370,078.99 | 130,137,278.01 | -130,137,278.01 |
| 8-1-1-02 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,510,214.99 | 0.00 | 2,498,907.21 | 2,498,907.21 | 21,009,122.20 | -21,009,122.20 |
| 8-1-1-03 | IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,053,083.83 | 0.00 | 195,388.68 | 195,388.68 | 1,248,472.51 | -1,248,472.51 |
| 8-1-1-04 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,148,525.62 | 0.00 | 191,133.25 | 191,133.25 | 1,339,658.87 | -1,339,658.87 |
| 8-1-1-06 | FONDO DE FISCALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997,137.09 | 0.00 | 73,856.20 | 73,856.20 | 1,070,993.29 | -1,070,993.29 |
| 8-1-1-07 | PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,573,533.87 | 0.00 | 269,290.04 | 269,290.04 | 1,842,823.91 | -1,842,823.91 |
| 8-1-1-08 | FONDO DE COMPENSACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,114,074.73 | 0.00 | 357,319.09 | 357,319.09 | 2,471,393.82 | -2,471,393.82 |
| 8-2 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,379,996.25 | 0.00 | 36,200,177.27 | 36,200,177.27 | 253,580,173.52 | -253,580,173.52 |
| 8-2-1 | RAMO 33 F-III | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,963,893.77 | 0.00 | 23,803,570.75 | 23,803,570.75 | 166,767,464.52 | -166,767,464.52 |
| 8-2-1-01 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,676,958.00 | 0.00 | 23,779,493.00 | 23,779,493.00 | 166,456,451.00 | -166,456,451.00 |
| 8-2-1-02 | PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,343.07 | 0.00 | 23,755.16 | 23,755.16 | 156,098.23 | -156,098.23 |
| 8-2-1-03 | PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,710.96 | 0.00 | 322.59 | 322.59 | 9,033.55 | -9,033.55 |
| 8-2-2 | RAMO 33 F-IV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,416,102.48 | 0.00 | 12,396,606.52 | 12,396,606.52 | 86,812,709.00 | -86,812,709.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021

FECHA : 25/08/2021
 HOJA : 4 DE 4

| Rubro / Tipo / Clase / | Descripción | INGRESO | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | Estimado | Adición y Disminución | Modificado | Saldo Anterior Acumulado | Devengado | Recaudado | Total del Periodo | Total Acumulado | Diferencia vs Estimado |
| 8-2-2-01 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,366,460.00 | 0.00 | 12,394,410.00 | 12,394,410.00 | 86,760,870.00 | -86,760,870.00 |
| 8-2-2-02 | PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,979.71 | 0.00 | 2,195.95 | 2,195.95 | 22,175.66 | -22,175.66 |
| 8-2-2-03 | PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,662.77 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 29,663.34 | -29,663.34 |
| TOTAL INGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434,924,180.90 | 0.00 | 60,773,425.39 | 60,773,425.39 | 495,697,606.29 | -495,697,606.29 |

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

AUTORIZÓ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

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

EPE

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 1 de 46

| 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 | | | | | |
| FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO | | 306,846,777.31 | 306,846,777.31 | 298,437,588.76 | 8,715,726.86 | 0.00 | 16,929,903.01 | 16,929,903.01 | -16,231,661.44 | 0.00 | 0.00 | 27,769,585.76 | 315,562,504.17 | 309,975,513.08 | 5,586,991.09 | | |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 212,093,032.18 | 202,336,574.03 | 196,279,520.66 | 8,715,726.86 | 0.00 | 12,160,752.02 | 14,417,517.87 | -9,335,247.26 | 0.00 | 0.00 | 17,513,570.79 | 208,795,535.04 | 204,457,844.19 | 4,337,690.85 | | |
| FIN.: 1 GOBIERNO | | 190,899,118.05 | 175,305,745.38 | 169,248,692.01 | 8,715,726.86 | 0.00 | 12,160,752.02 | 14,417,517.87 | -8,113,862.96 | 0.00 | 0.00 | 16,292,186.49 | 181,764,706.39 | 177,427,015.54 | 4,337,690.85 | | |
| FUN.: 1 LEGISLACIÓN | | 15,949,807.53 | 12,279,628.54 | 12,141,229.22 | 0.00 | 0.00 | 24,050.00 | 24,000.00 | -848,255.97 | 0.00 | 0.00 | 878,053.91 | 12,279,678.54 | 12,171,027.16 | 108,651.38 | | |
| SFUN.: 1 LEGISLACIÓN | | 15,949,807.53 | 12,279,628.54 | 12,141,229.22 | 0.00 | 0.00 | 24,050.00 | 24,000.00 | -848,255.97 | 0.00 | 0.00 | 878,053.91 | 12,279,678.54 | 12,171,027.16 | 108,651.38 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 15,949,807.53 | 12,279,628.54 | 12,141,229.22 | 0.00 | 0.00 | 24,050.00 | 24,000.00 | -848,255.97 | 0.00 | 0.00 | 878,053.91 | 12,279,678.54 | 12,171,027.16 | 108,651.38 | | |
| 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 | -485,886.87 | 0.00 | 0.00 | 485,886.87 | 5,830,644.96 | 5,830,644.96 | 0.00 | --- | 53.60 |
| 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 | -143,535.04 | 0.00 | 0.00 | 143,535.04 | 1,658,804.20 | 1,658,804.20 | 0.00 | --- | 57.86 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | -206,000.73 | 0.00 | 0.00 | 206,000.73 | 2,742,000.00 | 2,742,000.00 | 0.00 | --- | 52.94 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | -12,833.33 | 0.00 | 0.00 | 12,833.33 | 1,751,319.42 | 1,751,319.42 | 0.00 | --- | 0.87 |
| 01-00-00000-1331-010100 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | --- | 75.81 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,764.96 | 24,000.00 | 4,764.96 | 19,235.04 | --- | 19.85 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,007.99 | 40,000.00 | 3,348.00 | 36,652.00 | --- | 8.37 |
| 01-00-00000-2211-010100 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 60,000.00 | 5,000.00 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 243.00 | 4,757.00 | --- | 4.86 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,175.97 | 22,000.00 | 13,826.94 | 8,173.06 | --- | 62.85 |
| 01-00-00000-2611-010100 | COMBUSTIBLES | 40,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 60,000.00 | 56,000.00 | 4,000.00 | --- | 93.33 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799.02 | 24,000.00 | 5,593.08 | 18,406.92 | --- | 23.30 |
| 01-00-00000-3394-010100 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 15,000.00 | 9,333.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 9,333.35 | 5,666.65 | --- | 62.22 |
| 01-00-00000-3395-010100 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 38,000.00 | 27,883.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 27,883.72 | 10,116.28 | --- | 73.38 |
| 01-00-00000-3396-010100 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 5,000.00 | 3,355.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 3,355.57 | 1,644.43 | --- | 67.11 |
| 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 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 2 de 46

| 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 | | | | | |
| FUN.: 2 JUSTICIA | | 4,464,967.62 | 4,652,205.82 | 4,517,977.68 | 0.00 | 0.00 | 12,400.00 | 90,000.00 | -269,735.62 | 0.00 | 0.00 | 290,788.98 | 4,574,605.82 | 4,539,031.04 | 35,574.78 | | |
| SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA | | 4,464,967.62 | 4,652,205.82 | 4,517,977.68 | 0.00 | 0.00 | 12,400.00 | 90,000.00 | -269,735.62 | 0.00 | 0.00 | 290,788.98 | 4,574,605.82 | 4,539,031.04 | 35,574.78 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 4,464,967.62 | 4,652,205.82 | 4,517,977.68 | 0.00 | 0.00 | 12,400.00 | 90,000.00 | -269,735.62 | 0.00 | 0.00 | 290,788.98 | 4,574,605.82 | 4,539,031.04 | 35,574.78 | | |
| 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 | -109,735.72 | 0.00 | 0.00 | 109,735.72 | 1,266,180.10 | 1,266,180.10 | 0.00 | --- | 60.60 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | -159,999.90 | 0.00 | 0.00 | 159,999.90 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | --- | 46.07 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646,201.69 | 646,201.69 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 06-00-00000-1546-010600 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 17,585.83 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 12,269.40 | 1,730.60 | --- | 87.64 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 15,650.45 | 11,349.55 | --- | 57.96 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,578.91 | 12,000.00 | 10,497.81 | 1,502.19 | --- | 87.48 |
| 06-00-00000-2611-010600 | COMBUSTIBLES | 18,000.00 | 48,000.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,444.45 | 14,000.00 | 6,334.36 | 7,665.64 | --- | 45.25 |
| 06-00-00000-3395-010600 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 5,000.00 | 3,226.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 3,226.80 | 1,773.20 | --- | 64.54 |
| 06-00-00000-3396-010600 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 2,000.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130.00 | 3,000.00 | 1,430.00 | 1,570.00 | --- | 47.67 |
| 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 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 3 de 46

| 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 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 85,016.40 | 9,983.60 | --- | 89.49 |
| 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 | 0.00 | --- | --- |
| FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO | | 154,578,474.88 | 142,761,097.20 | 137,504,651.92 | 8,715,726.86 | 0.00 | 11,880,341.78 | 14,153,517.87 | -6,177,395.37 | 0.00 | 0.00 | 13,996,324.84 | 149,203,647.97 | 145,323,581.39 | 3,880,066.58 | | | |
| SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA | | 59,865,892.98 | 67,670,837.01 | 65,144,967.56 | 8,715,726.86 | 0.00 | 10,674,664.49 | 12,889,317.87 | -1,328,545.37 | 0.00 | 0.00 | 7,863,184.68 | 74,171,910.49 | 71,679,606.87 | 2,492,303.62 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 59,865,892.98 | 67,670,837.01 | 65,144,967.56 | 8,715,726.86 | 0.00 | 10,674,664.49 | 12,889,317.87 | -1,328,545.37 | 0.00 | 0.00 | 7,863,184.68 | 74,171,910.49 | 71,679,606.87 | 2,492,303.62 | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | -604,515.43 | 0.00 | 0.00 | 604,515.43 | 7,265,121.75 | 7,265,121.75 | 0.00 | --- | 58.24 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | -672,354.81 | 0.00 | 0.00 | 672,354.81 | 9,045,603.60 | 9,045,603.60 | 0.00 | --- | 52.05 | |
| 02-00-00000-1221-010200 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 1,532,874.61 | 1,532,874.61 | 0.00 | 0.00 | 253,634.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,634.70 | 1,786,509.31 | 1,786,509.31 | 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 | 640.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.30 | 79,324.21 | 79,324.21 | 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 | 0.00 | 0.00 | -51,314.15 | 0.00 | 0.00 | 51,314.15 | 2,920,263.16 | 2,920,263.16 | 0.00 | --- | 1.87 | |
| 02-00-00000-1331-010200 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 137,435.52 | 137,435.52 | 0.00 | 0.00 | 24,446.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,446.23 | 161,881.75 | 161,881.75 | 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 | 55,343.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,343.75 | 117,490.84 | 117,490.84 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,342.01 | 83,000.00 | 81,313.87 | 1,686.13 | --- | 97.97 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,828.06 | 35,000.00 | 28,855.99 | 6,144.01 | --- | 82.45 | |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,758.00 | 125,000.00 | 118,859.08 | 6,140.92 | --- | 95.09 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643.45 | 12,000.00 | 1,643.45 | 10,356.55 | --- | 13.70 | |
| 02-00-00000-2411-010200 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 10,000.00 | 4,890.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 4,890.36 | 5,109.64 | --- | 48.90 | |
| 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 | |
| 02-00-00000-2471-010200 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 7,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 7,960.00 | 2,040.00 | --- | 79.60 | |
| 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 | 0.00 | --- | --- |
| 02-00-00000-2531-010200 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 128,000.00 | 78,000.00 | 43,603.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,642.59 | 78,000.00 | 53,245.68 | 24,754.32 | --- | 68.26 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,567.00 | 6,700.00 | 6,619.00 | 81.00 | --- | 98.79 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 4 de 46

| 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 | | | | | | |
| 02-00-00000-2591-010200 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,714.00 | 12,420.00 | 12,134.00 | 286.00 | --- | 97.70 |
| 02-00-00000-2611-010200 | COMBUSTIBLES | 240,000.00 | 219,150.59 | 216,600.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 269,150.59 | 244,100.00 | 25,050.59 | --- | 90.69 |
| 02-00-00000-2612-010200 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 1,500.00 | 1,026.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,026.60 | 473.40 | --- | 68.44 | |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 9,875.79 | 14,124.21 | --- | 41.15 | |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,156.00 | 94,000.00 | 57,092.00 | 36,908.00 | --- | 60.74 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 29,000.00 | 22,674.72 | 6,325.28 | --- | 78.19 |
| 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 | 0.00 | --- | --- |
| 02-00-00000-3362-010200 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 123,000.00 | 116,845.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,349.00 | 123,000.00 | 119,194.20 | 3,805.80 | --- | 96.91 |
| 02-00-00000-3394-010200 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 108,000.00 | 105,221.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 105,221.25 | 2,778.75 | --- | 97.43 | |
| 02-00-00000-3395-010200 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 395,000.00 | 346,642.72 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,014.84 | 415,000.00 | 402,657.56 | 12,342.44 | --- | 97.03 |
| 02-00-00000-3396-010200 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 5,696.00 | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 22,553.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,581.10 | 28,249.10 | 28,249.10 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.01 | 24,000.00 | 3,600.00 | 20,400.00 | --- | 15.00 |
| 02-00-00000-3611-010200 | GASTOS DE PROPAGANDA | 5,600,000.00 | 2,909,474.12 | 2,798,914.12 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670,534.33 | 3,509,474.12 | 3,469,448.45 | 40,025.67 | --- | 98.86 |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 25,000.00 | 12,600.00 | 12,400.00 | --- | 50.40 |
| 02-00-00000-3711-010200 | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 80,000.00 | 80,000.00 | 38,938.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 38,938.02 | 41,061.98 | --- | 48.67 | |
| 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 | 0.00 | --- | --- |
| 02-00-00000-3751-010200 | VIÁTICOS NACIONALES | 240,000.00 | 42,230.75 | 28,410.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,779.00 | 42,230.75 | 30,189.75 | 12,041.00 | --- | 71.49 |
| 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 | 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 | 0.00 | --- | --- |
| 02-00-00000-3811-010200 | GASTOS DE CEREMONIAL | 2,000,000.00 | 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 | --- | --- |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,774.60 | 128,091.00 | 107,169.67 | 20,921.33 | --- | 83.67 |
| 02-00-00000-3822-010200 | ESPECTÁCULOS CULTURALES | 2,500,000.00 | 260,918.41 | 172,274.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 260,918.41 | 193,274.21 | 67,644.20 | --- | 74.07 |
| 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 | 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 | 0.00 | --- | --- |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 5 de 46

| 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 | | | | | | |
| 02-00-00000-3851-010200 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 02-00-00000-3993-010200 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 16,744,440.00 | 16,744,440.00 | 8,715,726.86 | 0.00 | 1,585,200.01 | 9,555,109.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,490,256.88 | 16,744,440.00 | 745,816.88 | 0.00 | --- | 95.74 |
| 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 | 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 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789,894.51 | 3,430,000.00 | 3,397,599.68 | 32,400.32 | 0.00 | --- | 99.06 |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 1,164,000.00 | 493,000.00 | 671,000.00 | 0.00 | --- | 42.35 |
| 02-00-00000-4481-010200 | OTRAS AYUDAS | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 1,634,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274,200.00 | 2,400,000.00 | 1,908,350.00 | 491,650.00 | 0.00 | --- | 79.51 |
| 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 | 7,496,012.00 | 3,322,207.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,174,250.83 | 22,059,536.44 | 21,881,001.24 | 178,535.20 | 0.00 | --- | 99.19 |
| SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR | | 2,948,076.31 | 3,453,864.29 | 3,307,389.97 | 0.00 | 0.00 | 197,733.64 | 55,200.00 | -178,394.62 | 0.00 | 0.00 | 383,559.83 | 3,596,397.93 | 3,512,555.18 | 83,842.75 | 0.00 | --- | --- |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 2,948,076.31 | 3,453,864.29 | 3,307,389.97 | 0.00 | 0.00 | 197,733.64 | 55,200.00 | -178,394.62 | 0.00 | 0.00 | 383,559.83 | 3,596,397.93 | 3,512,555.18 | 83,842.75 | 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 | -106,599.22 | 0.00 | 0.00 | 106,599.22 | 1,366,956.67 | 1,366,956.67 | 0.00 | 0.00 | --- | 54.59 |
| 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 | -71,795.40 | 0.00 | 0.00 | 71,795.40 | 981,546.00 | 981,546.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 51.20 |
| 03-00-00000-1221-010300 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 244,001.25 | 244,001.25 | 0.00 | 0.00 | 40,000.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.20 | 284,001.45 | 284,001.45 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429,388.13 | 429,388.13 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 03-00-00000-1546-010300 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 18,985.51 | 18,985.51 | 18,985.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,985.51 | 18,985.51 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,043.09 | 12,000.00 | 8,989.13 | 3,010.87 | 0.00 | --- | 74.91 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,010.02 | 28,000.00 | 16,620.41 | 11,379.59 | 0.00 | --- | 59.36 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 5,731.82 | 14,268.18 | 0.00 | --- | 28.66 |
| 03-00-00000-2611-010300 | COMBUSTIBLES | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 6 de 46

| 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 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578.00 | 5,000.00 | 2,766.00 | 2,234.00 | --- | 55.32 | |
| 03-00-00000-3141-010300 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 24,000.00 | 24,000.00 | 1,694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333.00 | 24,000.00 | 3,027.00 | 20,973.00 | --- | 12.61 | |
| 03-00-00000-3394-010300 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 130,000.00 | 120,887.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777.78 | 130,000.00 | 121,665.45 | 8,334.55 | --- | 93.59 | |
| 03-00-00000-3395-010300 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 25,000.00 | 19,487.76 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,009.68 | 145,000.00 | 135,497.44 | 9,502.56 | --- | 93.45 | |
| 03-00-00000-3396-010300 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 | 1,000.00 | 680.00 | 320.00 | --- | 68.00 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 3,180.00 | 1,820.00 | 0.00 | --- | 63.60 | |
| 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 | 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 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| SFUN.: 9 OTROS | | 91,764,505.59 | 71,636,395.90 | 69,052,294.39 | 0.00 | 0.00 | 1,007,943.65 | 1,209,000.00 | -4,670,455.38 | 0.00 | 0.00 | 5,749,580.33 | 71,435,339.55 | 70,131,419.34 | 1,303,920.21 | | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 91,764,505.59 | 71,636,395.90 | 69,052,294.39 | 0.00 | 0.00 | 1,007,943.65 | 1,209,000.00 | -4,670,455.38 | 0.00 | 0.00 | 5,749,580.33 | 71,435,339.55 | 70,131,419.34 | 1,303,920.21 | | | | |
| 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 | -845,612.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845,612.54 | 9,795,561.89 | 9,795,561.89 | 0.00 | --- | 60.74 | |
| 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 | 0.00 | -65,284.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,284.20 | 1,968,720.60 | 1,968,720.60 | 0.00 | --- | 26.22 | |
| 05-00-00000-1221-010500 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 499,352.62 | 499,352.62 | 0.00 | 0.00 | 106,152.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,152.30 | 605,504.92 | 605,504.92 | 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 | 0.00 | 0.00 | -9,942.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,942.99 | 3,800,000.87 | 3,800,000.87 | 0.00 | --- | 0.29 | |
| 05-00-00000-1331-010500 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 60,000.00 | 141,096.37 | 141,096.37 | 0.00 | 0.00 | 43,612.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,612.46 | 184,708.83 | 184,708.83 | 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 | 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 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 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 | -722,668.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 722,668.57 | 7,746,094.77 | 7,746,094.77 | 0.00 | --- | 62.44 | |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | -1,990,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990,158.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | --- | 77.03 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | -127,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,550.00 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | --- | 21.05 | |
| 05-00-00000-2111-010500 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 500,000.00 | 31,260.59 | 30,958.44 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,756.47 | 41,260.59 | 39,714.91 | 1,545.68 | --- | 96.25 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 7 de 46

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | | |
|--|---|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|--------|-----------------|--------------|------------------|-----------|----------|--------|-----|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | | |
| 05-00-00000-2121-010500 | 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 | 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 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 7,193.84 | 52,806.16 | --- | 11.99 | |
| 05-00-00000-2211-010500 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 40,000.00 | 40,000.00 | 8,650.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,869.00 | 40,000.00 | 18,519.10 | 21,480.90 | --- | 46.30 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,626.00 | 6,000.00 | 2,626.00 | 3,374.00 | --- | 43.77 | |
| 05-00-00000-2461-010500 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 22,000.00 | 21,784.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 21,784.80 | 215.20 | --- | 99.02 | |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,819.09 | 486,000.00 | 430,505.60 | 55,494.40 | --- | 88.58 | |
| 05-00-00000-2541-010500 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 2,000.00 | 1,999.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,999.89 | 0.11 | --- | 99.99 | |
| 05-00-00000-2611-010500 | COMBUSTIBLES | 150,000.00 | 170,000.00 | 78,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 170,000.00 | 88,600.00 | 81,400.00 | --- | 52.12 | |
| 05-00-00000-2612-010500 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 500.00 | 493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 493.00 | 7.00 | --- | 98.60 | |
| 05-00-00000-2711-010500 | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 4,500,000.00 | 2,633,125.29 | 2,633,125.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,633,125.29 | 2,633,125.29 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| 05-00-00000-2911-010500 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 30,000.00 | 30,000.00 | 3,199.00 | 0.00 | 0.00 | 21,080.13 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,414.40 | 33,000.00 | 31,878.37 | 1,121.63 | --- | 96.60 | |
| 05-00-00000-3141-010500 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 50,000.00 | 50,000.00 | 13,980.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,330.72 | 50,000.00 | 16,311.17 | 33,688.83 | --- | 32.62 | |
| 05-00-00000-3181-010500 | SERVICIO POSTAL | 6,000.00 | 12,000.00 | 6,227.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 6,227.48 | 5,772.52 | --- | 51.90 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 05-00-00000-3291-010500 | OTROS ARRENDAMIENTO | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 638.00 | 4,362.00 | --- | 12.76 | |
| 05-00-00000-3394-010500 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 280,000.00 | 279,426.65 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,388.88 | 285,000.00 | 284,815.53 | 184.47 | --- | 99.94 | |
| 05-00-00000-3395-010500 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 485,000.00 | 440,891.22 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,700.68 | 520,000.00 | 484,591.90 | 35,408.10 | --- | 93.19 | |
| 05-00-00000-3396-010500 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 35,025.00 | 25,082.09 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,294.00 | 65,025.00 | 58,376.09 | 6,648.91 | --- | 89.77 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| 05-00-00000-3511-010500 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 52,000.00 | 6,686.21 | 45,313.79 | --- | 12.86 | |
| 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 | 0.00 | --- | --- |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 8 de 46

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|--|---|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|-----------------|--------------|------------------|---------|----------|-----|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| 05-00-00000-3611-010500 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -74,602.00 | -618,500.86 | -816,563.67 | 198,062.81 | --- | 132.02 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,214,263.73 | 2,213,730.90 | 532.83 | --- | 99.98 | |
| 05-00-00000-3993-010500 | OTROS SERVICIOS | 1,750,000.00 | 1,171,558.64 | 6,716.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 921,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,558.64 | 6,716.40 | 243,842.24 | --- | 2.68 | |
| 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 | -633,624.71 | 0.00 | 0.00 | 633,624.71 | 7,566,124.12 | 7,566,124.12 | 0.00 | --- | 58.83 | |
| 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 | -118,989.00 | 0.00 | 0.00 | 118,989.00 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | --- | 59.37 | |
| 09-00-00000-1221-010900 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 2,989,885.85 | 2,989,885.85 | 0.00 | 0.00 | 549,249.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549,249.73 | 3,539,135.58 | 3,539,135.58 | 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 | 0.00 | 0.00 | -240.27 | 0.00 | 0.00 | 240.27 | 82,599.04 | 82,599.04 | 0.00 | --- | 99.03 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | -7,875.20 | 0.00 | 0.00 | 7,875.20 | 1,711,190.80 | 1,711,190.80 | 0.00 | --- | 0.46 | |
| 09-00-00000-1331-010900 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 60,000.00 | 147,963.41 | 147,963.41 | 0.00 | 0.00 | 23,149.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,149.05 | 171,112.46 | 171,112.46 | 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 | 56,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,850.00 | 189,841.94 | 189,841.94 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,195.67 | 46,000.00 | 41,001.45 | 4,998.55 | --- | 89.13 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,763.79 | 63,000.00 | 58,962.47 | 4,037.53 | --- | 93.59 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 44,370.00 | 630.00 | --- | 98.60 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 80,705.30 | 19,294.70 | --- | 80.71 | |

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

EPE

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 9 de 46

| 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 | | | | | | | |
| 09-00-00000-2531-010900 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 124,000.00 | 124,000.00 | 49,497.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,660.24 | 124,000.00 | 54,158.09 | 69,841.91 | --- | 43.68 | |
| 09-00-00000-2611-010900 | COMBUSTIBLES | 750,000.00 | 550,000.00 | 284,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,200.00 | 550,000.00 | 318,700.00 | 231,300.00 | --- | 57.95 | |
| 09-00-00000-2612-010900 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 7,000.00 | 4,450.57 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,943.60 | 17,000.00 | 13,394.17 | 3,605.83 | --- | 78.79 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 4,812.00 | 55,188.00 | --- | 8.02 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,859.32 | 22,000.00 | 18,861.21 | 3,138.79 | --- | 85.73 | |
| 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 | 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 | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 09-00-00000-3362-010900 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 20,000.00 | 18,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 18,560.00 | 1,440.00 | --- | 92.80 | |
| 09-00-00000-3394-010900 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 50,000.00 | 40,939.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,222.23 | 50,000.00 | 44,162.14 | 5,837.86 | --- | 88.32 | |
| 09-00-00000-3395-010900 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 75,000.00 | 58,598.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,187.20 | 75,000.00 | 59,785.72 | 15,214.28 | --- | 79.71 | |
| 09-00-00000-3396-010900 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 12,320.00 | 8,715.60 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,690.01 | 17,320.00 | 13,405.61 | 3,914.39 | --- | 77.40 | |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368,439.99 | 1,368,439.99 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 17,000.00 | 13,826.00 | 3,174.00 | --- | 81.33 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 7,888.00 | 2,112.00 | --- | 78.88 | |
| 09-00-00000-3711-010900 | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 0.00 | 15,000.00 | 12,499.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 12,499.99 | 2,500.01 | --- | 83.33 | |
| 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 | 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 | 0.00 | --- | --- |
| 09-00-00000-3792-010900 | HOSPEDAJE | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | --- | 0.00 | |
| 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 | 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 | -126,510.00 | 0.00 | 0.00 | 126,510.00 | 1,459,730.78 | 1,459,730.78 | 0.00 | 0.00 | --- | 58.08 | |
| 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 | -21,999.90 | 0.00 | 0.00 | 21,999.90 | 264,000.00 | 264,000.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 72.65 | |
| 10-00-00000-1221-010700 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 177,597.72 | 177,597.72 | 0.00 | 0.00 | 23,999.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,999.70 | 201,597.42 | 201,597.42 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 92.28 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,836.54 | 327,836.54 | 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 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 10 de 46

| 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 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,274.04 | 20,274.04 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 10-00-00000-1713-010700 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 34,942.06 | 34,942.06 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 43,542.06 | 43,542.06 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 4,252.85 | 7,747.15 | --- | 35.44 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 4,160.00 | 7,840.00 | --- | 34.67 | |
| 10-00-00000-2161-010700 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 500.00 | 173.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 173.42 | 326.58 | --- | 34.68 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028.00 | 24,000.00 | 12,221.72 | 11,778.28 | --- | 50.92 | |
| 10-00-00000-2611-010700 | COMBUSTIBLES | 18,000.00 | 58,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 60,000.00 | 56,000.00 | 4,000.00 | --- | 93.33 | |
| 10-00-00000-3141-010700 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 24,000.00 | 24,000.00 | 10,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,789.00 | 24,000.00 | 12,523.00 | 11,477.00 | --- | 52.18 | |
| 10-00-00000-3394-010700 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 15,000.00 | 2,222.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 2,222.24 | 12,777.76 | --- | 14.81 | |
| 10-00-00000-3395-010700 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 5,000.00 | 720.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 720.98 | 4,279.02 | --- | 14.42 | |
| 10-00-00000-3396-010700 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 3,000.00 | 795.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 795.01 | 2,204.99 | --- | 26.50 | |
| 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 | 243,960.24 | 150,000.00 | -818,476.00 | 0.00 | 0.00 | 1,127,018.76 | 15,706,774.06 | 15,393,375.95 | 313,398.11 | | | |
| SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS | | 15,905,868.02 | 15,612,813.82 | 15,084,833.19 | 0.00 | 0.00 | 243,960.24 | 150,000.00 | -818,476.00 | 0.00 | 0.00 | 1,127,018.76 | 15,706,774.06 | 15,393,375.95 | 313,398.11 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 15,905,868.02 | 15,612,813.82 | 15,084,833.19 | 0.00 | 0.00 | 243,960.24 | 150,000.00 | -818,476.00 | 0.00 | 0.00 | 1,127,018.76 | 15,706,774.06 | 15,393,375.95 | 313,398.11 | | | |
| 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 | -683,476.00 | 0.00 | 0.00 | 683,476.00 | 7,656,561.88 | 7,656,561.88 | 0.00 | --- | 65.30 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | -135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 3,240,000.00 | 3,240,000.00 | 0.00 | --- | 34.13 | |
| 04-00-00000-1221-010400 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 455,949.45 | 455,949.45 | 0.00 | 0.00 | 79,200.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,200.03 | 535,149.48 | 535,149.48 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,028,775.92 | 2,028,775.92 | 0.00 | --- | 0.42 | |
| 04-00-00000-1331-010400 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 04-00-00000-1546-010400 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 106,341.14 | 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 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 11 de 46

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | | |
|--|---|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|--------|-----------------|------------|------------------|-----------|----------|--------|-----|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | | |
| 04-00-00000-1592-010400 | 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 | 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 | 121,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,600.00 | 360,507.43 | 360,507.43 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,116.95 | 104,000.00 | 68,498.11 | 35,501.89 | --- | 65.86 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 3,605.78 | 394.22 | --- | 90.14 | |
| 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 | 21,108.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,844.01 | 151,108.03 | 151,108.03 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 5,537.00 | 463.00 | --- | 92.28 | |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 5,689.52 | 4,310.48 | --- | 56.90 | |
| 04-00-00000-2211-010400 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 45,000.00 | 45,000.00 | 27,301.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.84 | 45,000.00 | 29,301.72 | 15,698.28 | --- | 65.11 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 | |
| 04-00-00000-2461-010400 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 35,000.00 | 33,640.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,879.00 | 41,000.00 | 40,519.00 | 481.00 | --- | 98.83 | |
| 04-00-00000-2491-010303 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 56,800.00 | 56,771.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,800.00 | 56,771.00 | 29.00 | --- | 99.95 | |
| 04-00-00000-2491-010400 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 5,000.00 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 496.00 | 4,504.00 | --- | 9.92 | |
| 04-00-00000-2531-010400 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 80,000.00 | 80,000.00 | 63,759.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,505.66 | 80,000.00 | 73,265.21 | 6,734.79 | --- | 86.22 | |
| 04-00-00000-2611-010400 | COMBUSTIBLES | 240,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 90,000.00 | 84,000.00 | 6,000.00 | --- | 93.33 | |
| 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 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 9,450.00 | 10,550.00 | --- | 47.25 | |
| 04-00-00000-2941-010303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 500.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 249.00 | 251.00 | --- | 49.80 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,311.92 | 25,000.00 | 18,631.92 | 6,368.08 | --- | 74.53 | |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 4,998.09 | 15,001.91 | --- | 24.99 | |
| 04-00-00000-3141-010400 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 70,000.00 | 70,000.00 | 24,961.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,962.15 | 70,000.00 | 29,923.16 | 40,076.84 | --- | 42.75 | |
| 04-00-00000-3181-010303 | SERVICIO POSTAL | 0.00 | 5,000.00 | 721.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 721.31 | 4,278.69 | --- | 14.43 | |
| 04-00-00000-3181-010400 | SERVICIO POSTAL | 6,000.00 | 9,000.00 | 2,947.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.79 | 9,000.00 | 5,798.71 | 3,201.29 | --- | 64.43 | |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 116,000.00 | 24,000.00 | --- | 82.86 | |
| 04-00-00000-3394-010400 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 40,000.00 | 25,667.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,222.23 | 40,000.00 | 30,889.96 | 9,110.04 | --- | 77.22 | |
| 04-00-00000-3395-010400 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 151,000.00 | 129,735.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.20 | 151,000.00 | 130,340.60 | 20,659.40 | --- | 86.32 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 12 de 46

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|---|---|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|----------|--------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| 04-00-00000-3396-010400 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 24,500.00 | 16,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,653.00 | 24,500.00 | 23,320.00 | 1,180.00 | --- | 95.18 |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 34,626.00 | 10,374.00 | --- | 76.95 |
| 04-00-00000-3521-010400 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 24,000.00 | 24,000.00 | 10,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 10,150.00 | 13,850.00 | --- | 42.29 |
| 04-00-00000-3551-010400 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,547.80 | 24,000.00 | 2,547.80 | 21,452.20 | --- | 10.62 | |
| 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 | 0.00 | --- | --- |
| 04-00-00000-3711-010303 | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 0.00 | 25,000.00 | 23,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 23,910.00 | 1,090.00 | --- | 95.64 | |
| 04-00-00000-3711-010400 | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 24,000.00 | 24,000.00 | 3,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 3,525.00 | 20,475.00 | --- | 14.69 | |
| 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 | 0.00 | --- | --- |
| 04-00-00000-3751-010303 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 15,000.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 233.00 | 14,767.00 | --- | 1.55 | |
| 04-00-00000-3751-010400 | VIÁTICOS NACIONALES | 36,000.00 | 36,000.00 | 22,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,192.00 | 36,000.00 | 25,404.00 | 10,596.00 | --- | 70.57 | |
| 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 | 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 | 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 | -1,221,384.30 | 0.00 | 0.00 | 1,221,384.30 | 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 | -1,221,384.30 | 0.00 | 0.00 | 1,221,384.30 | 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 | -1,221,384.30 | 0.00 | 0.00 | 1,221,384.30 | 27,030,828.65 | 27,030,828.65 | 0.00 | | | |
| 08-00-00000-4151-010800 | TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | 21,193,914.13 | 21,193,914.13 | 21,193,914.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,221,384.30 | 0.00 | 0.00 | 1,221,384.30 | 21,193,914.13 | 21,193,914.13 | 0.00 | --- | 40.64 | |
| 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 | 3,243,845.99 | 966,000.01 | -5,350,029.05 | 0.00 | 0.00 | 8,730,709.97 | 96,048,412.05 | 94,799,111.81 | 1,249,300.24 | | | |
| FIN.: 1 GOBIERNO | | 1,091,226.81 | 1,166,907.39 | 982,197.40 | 0.00 | 0.00 | 99,220.19 | 60,000.00 | -43,086.88 | 0.00 | 0.00 | 155,689.94 | 1,206,127.58 | 1,094,800.46 | 111,327.12 | | | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 13 de 46

| 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 | | | | | |
| 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 | 99,220.19 | 60,000.00 | -43,086.88 | 0.00 | 0.00 | 155,689.94 | 1,206,127.58 | 1,094,800.46 | 111,327.12 | | |
| SFUN.: 1 POLICÍA | | 1,091,226.81 | 1,166,907.39 | 982,197.40 | 0.00 | 0.00 | 99,220.19 | 60,000.00 | -43,086.88 | 0.00 | 0.00 | 155,689.94 | 1,206,127.58 | 1,094,800.46 | 111,327.12 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 1,091,226.81 | 1,166,907.39 | 982,197.40 | 0.00 | 0.00 | 99,220.19 | 60,000.00 | -43,086.88 | 0.00 | 0.00 | 155,689.94 | 1,206,127.58 | 1,094,800.46 | 111,327.12 | | |
| 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 | -42,046.62 | 0.00 | 0.00 | 42,046.62 | 485,153.22 | 485,153.22 | 0.00 | --- | 60.67 |
| 01-00-00000-1134-020100 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 0.00 | 74,583.29 | 74,583.29 | 0.00 | 0.00 | 13,718.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,718.25 | 88,301.54 | 88,301.54 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 01-00-00000-1221-020100 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 71,200.00 | 71,200.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 83,200.00 | 83,200.00 | 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 | -240.26 | 0.00 | 0.00 | 240.26 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | --- | 91.67 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,335.35 | 94,335.35 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 01-00-00000-1331-020100 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 9,903.29 | 9,903.29 | 0.00 | 0.00 | 1,751.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,751.94 | 11,655.23 | 11,655.23 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,062.64 | 70,000.00 | 67,107.40 | 2,892.60 | --- | 95.87 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,685.13 | 83,000.00 | 78,304.79 | 4,695.21 | --- | 94.34 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 5,000.00 | 4,350.00 | 650.00 | --- | 87.00 |
| 01-00-00000-2531-020100 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 24,000.00 | 24,000.00 | 1,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 1,960.80 | 22,039.20 | --- | 8.17 |
| 01-00-00000-2611-020100 | COMBUSTIBLES | 35,000.00 | 40,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 40,000.00 | 35,000.00 | 5,000.00 | --- | 87.50 |
| 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 | --- | --- |
| 01-00-00000-2911-020100 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 30,000.00 | 30,000.00 | 555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 555.00 | 29,445.00 | --- | 1.85 |
| 01-00-00000-3141-020100 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 30,000.00 | 55,000.00 | 42,886.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,885.10 | 55,000.00 | 49,771.61 | 5,228.39 | --- | 90.49 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 29,290.00 | 5,710.00 | --- | 83.69 |
| 01-00-00000-3394-020100 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 10,000.00 | 555.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 555.56 | 9,444.44 | --- | 5.56 |
| 01-00-00000-3395-020100 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 25,000.00 | 18,007.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 18,007.72 | 6,992.28 | --- | 72.03 |
| 01-00-00000-3396-020100 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 5,000.00 | 4,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 4,182.00 | 818.00 | --- | 83.64 |
| 01-00-00000-3471-020100 | FLETES Y MANIOBRAS | 12,000.00 | 37,000.00 | 18,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 18,588.00 | 18,412.00 | --- | 50.24 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 14 de 46

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | | | |
|--|---|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------|----------|-----|-----|--|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | | | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | | | |
| 01-00-00000-3511-020100 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 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 | --- | --- | |
| 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 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | |
| 01-00-00000-3751-020100 | VIÁTICOS NACIONALES | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | |
| 01-00-00000-3792-020100 | HOSPEDAJE | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 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 | --- | --- | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 82,922,881.11 | 92,603,658.68 | 90,436,233.49 | 0.00 | 0.00 | 3,144,625.80 | 906,000.01 | -5,306,942.17 | 0.00 | 0.00 | 8,575,020.03 | 94,842,284.47 | 93,704,311.35 | 1,137,973.12 | | | | | |
| FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL | | 25,151,595.70 | 27,882,710.81 | 27,230,004.02 | 0.00 | 0.00 | 1,635,246.10 | 270,000.00 | -1,261,213.63 | 0.00 | 0.00 | 2,854,152.11 | 29,247,956.91 | 28,822,942.50 | 425,014.41 | | | | | |
| SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS | | 25,151,595.70 | 27,882,710.81 | 27,230,004.02 | 0.00 | 0.00 | 1,635,246.10 | 270,000.00 | -1,261,213.63 | 0.00 | 0.00 | 2,854,152.11 | 29,247,956.91 | 28,822,942.50 | 425,014.41 | | | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 25,151,595.70 | 27,882,710.81 | 27,230,004.02 | 0.00 | 0.00 | 1,635,246.10 | 270,000.00 | -1,261,213.63 | 0.00 | 0.00 | 2,854,152.11 | 29,247,956.91 | 28,822,942.50 | 425,014.41 | | | | | |
| 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 | -1,209,159.80 | 0.00 | 0.00 | 1,209,159.80 | 13,986,816.73 | 13,986,816.73 | 0.00 | --- | 60.64 | | | |
| 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 | -45,775.50 | 0.00 | 0.00 | 45,775.50 | 549,307.56 | 549,307.56 | 0.00 | --- | 58.33 | | | |
| 02-00-00000-1221-020200 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 1,062,940.65 | 1,062,940.65 | 0.00 | 0.00 | 168,829.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,829.80 | 1,231,770.45 | 1,231,770.45 | 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 | 4,324.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,324.78 | 169,702.57 | 169,702.57 | 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 | 0.00 | 0.00 | -5,877.24 | 0.00 | 0.00 | 5,877.24 | 2,811,210.07 | 2,811,210.07 | 0.00 | --- | 0.21 | | | |
| 02-00-00000-1331-020200 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 900,000.00 | 2,387,664.66 | 2,387,664.66 | 0.00 | 0.00 | 411,530.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411,530.33 | 2,799,194.99 | 2,799,194.99 | 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 | | | |
| 02-00-00000-1713-020200 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 329,648.57 | 329,648.57 | 0.00 | 0.00 | 146,561.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,561.19 | 476,209.76 | 476,209.76 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,902.52 | 25,000.00 | 5,028.97 | 19,971.03 | --- | 20.12 | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 1,040.00 | 23,960.00 | --- | 4.16 | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 | --- | --- | | |
| 02-00-00000-2531-020200 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 600,000.00 | 162,000.00 | 51,996.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,527.56 | 162,000.00 | 55,523.65 | 106,476.35 | --- | 34.27 | | | |
| 02-00-00000-2611-020200 | COMBUSTIBLES | 3,600,000.00 | 4,000,000.00 | 3,972,800.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409,800.00 | 4,500,000.00 | 4,382,600.00 | 117,400.00 | --- | 97.39 | | | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 15 de 46

| 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 | | | | | | |
| 02-00-00000-2612-020200 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 255,000.00 | 239,234.32 | 0.00 | 0.00 | 113,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,079.20 | 368,000.00 | 351,313.52 | 16,686.48 | --- | 95.47 |
| 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 | 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 | 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 | 261,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258,633.27 | 797,000.00 | 789,114.73 | 7,885.27 | --- | 99.01 |
| 02-00-00000-3211-020200 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-3362-020200 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 1,000.00 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 626.40 | 373.60 | --- | 62.64 |
| 02-00-00000-3394-020200 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 292,000.00 | 283,668.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666.67 | 292,000.00 | 285,334.71 | 6,665.29 | --- | 97.72 |
| 02-00-00000-3395-020200 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 229,347.44 | 178,004.48 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,461.96 | 259,347.44 | 243,466.44 | 15,881.00 | --- | 93.88 |
| 02-00-00000-3396-020200 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 20,000.00 | 7,274.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 20,000.00 | 8,274.09 | 11,725.91 | --- | 41.37 |
| 02-00-00000-3471-020200 | FLETES Y MANIOBRAS | 340,000.00 | 40,136.00 | 40,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,136.00 | 40,136.00 | 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 | 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 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,621.20 | 300,000.00 | 202,010.52 | 97,989.48 | --- | 67.34 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 765,894.46 | 154,000.00 | -2,727,940.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,549,954.59 | 40,416,909.97 | 40,122,058.23 | 294,851.74 | | |
| SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO | | 17,925,927.47 | 18,116,024.66 | 17,928,937.31 | 0.00 | 0.00 | 20,140.26 | 37,000.00 | -1,315,250.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,348,636.48 | 18,099,164.92 | 17,962,323.02 | 136,841.90 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 17,925,927.47 | 18,116,024.66 | 17,928,937.31 | 0.00 | 0.00 | 20,140.26 | 37,000.00 | -1,315,250.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,348,636.48 | 18,099,164.92 | 17,962,323.02 | 136,841.90 | | |
| 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 | -123,345.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,345.96 | 1,423,222.74 | 1,423,222.74 | 0.00 | --- | 60.67 |
| 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 | -20,000.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.10 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | --- | 58.33 |
| 07-00-00000-1321-020700 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 16,387.66 | 16,387.66 | 0.00 | 0.00 | 240.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.26 | 16,627.92 | 16,627.92 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,737.75 | 316,737.75 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 07-00-00000-1331-020700 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,603.99 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | --- | 45.38 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,208.03 | 6,000.00 | 2,208.03 | 3,791.97 | --- | 36.80 |

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

EPE

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 16 de 46

| 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 | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 520.00 | 1,680.00 | --- | 23.64 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,059.40 | 45,000.00 | 41,065.27 | 3,934.73 | --- | 91.26 | | |
| 07-00-00000-2491-020700 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 60,000.00 | 40,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 40,600.00 | 19,400.00 | --- | 67.67 | | |
| 07-00-00000-2531-020700 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 45,000.00 | 45,000.00 | 8,014.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 8,014.54 | 36,985.46 | --- | 17.81 | | |
| 07-00-00000-2611-020700 | COMBUSTIBLES | 34,000.00 | 64,000.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 64,000.00 | 38,000.00 | 26,000.00 | --- | 59.38 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.02 | 24,000.00 | 2,450.02 | 21,549.98 | --- | 10.21 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | -1,168,300.72 | 0.00 | 0.00 | 1,168,300.72 | 15,626,000.00 | 15,626,000.00 | 0.00 | --- | 39.53 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 2,222.24 | 12,777.76 | --- | 14.81 | | |
| 07-00-00000-3395-020700 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 10,000.00 | 5,678.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 5,678.00 | 4,322.00 | --- | 56.78 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 11,600.00 | 6,400.00 | --- | 64.44 | | |
| 07-00-00000-3551-020700 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 745,754.20 | 117,000.00 | -1,412,690.22 | 0.00 | 0.00 | 2,201,318.11 | 22,317,745.05 | 22,159,735.21 | 158,009.84 | | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 19,640,255.29 | 21,688,990.85 | 21,371,107.32 | 0.00 | 0.00 | 745,754.20 | 117,000.00 | -1,412,690.22 | 0.00 | 0.00 | 2,201,318.11 | 22,317,745.05 | 22,159,735.21 | 158,009.84 | | | | |
| 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 | -1,026,411.18 | 0.00 | 0.00 | 1,026,411.18 | 11,603,234.40 | 11,603,234.40 | 0.00 | --- | 62.15 | | |
| 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 | -32,178.30 | 0.00 | 0.00 | 32,178.30 | 628,200.00 | 628,200.00 | 0.00 | --- | 58.16 | | |
| 03-00-00000-1221-020300 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 795,886.64 | 795,886.64 | 0.00 | 0.00 | 115,243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,243.20 | 911,129.84 | 911,129.84 | 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 | 8,340.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,340.24 | 170,984.18 | 170,984.18 | 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 | 0.00 | -34,505.32 | 0.00 | 0.00 | 34,505.32 | 2,360,884.47 | 2,360,884.47 | 0.00 | --- | 1.86 | | |
| 03-00-00000-1331-020300 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 60,000.00 | 509,925.31 | 509,925.31 | 0.00 | 0.00 | 60,129.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,129.51 | 570,054.82 | 570,054.82 | 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 | 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 | 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 | --- | --- | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 17 de 46

| 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 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 6,000.00 | 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 | 0.00 | 12,000.00 | 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 | 0.00 | 6,000.00 | 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 | 0.00 | 2,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,951.52 | 183,000.00 | 143,152.70 | 39,847.30 | --- | 78.23 | |
| 03-00-00000-3394-020300 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 163,888.89 | 154,988.15 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,644.45 | 168,888.89 | 167,632.60 | 1,256.29 | --- | 99.26 | |
| 03-00-00000-3395-020300 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 381,000.00 | 330,069.04 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,753.88 | 656,000.00 | 636,822.92 | 19,177.08 | --- | 97.08 | |
| 03-00-00000-3396-020300 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 35,000.00 | 18,755.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,708.00 | 35,000.00 | 30,463.57 | 4,536.43 | --- | 87.04 | |
| 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 | --- | --- |
| 03-00-00000-3991-020300 | 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 | -221,705.88 | 0.00 | 0.00 | 221,705.88 | 2,535,956.19 | 2,535,956.19 | 0.00 | --- | 56.04 | |
| 08-00-00000-1134-020800 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66,188.10 | 0.00 | 0.00 | 66,188.10 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | --- | 90.42 | |
| 08-00-00000-1221-020800 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 445,758.56 | 445,758.56 | 0.00 | 0.00 | 75,521.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,521.90 | 521,280.46 | 521,280.46 | 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 | 660.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.74 | 31,480.44 | 31,480.44 | 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 | 0.00 | -31,701.44 | 0.00 | 0.00 | 31,701.44 | 543,102.59 | 543,102.59 | 0.00 | --- | 5.84 | |
| 08-00-00000-1331-020800 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 24,000.00 | 112,946.05 | 112,946.05 | 0.00 | 0.00 | 18,545.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,545.16 | 131,491.21 | 131,491.21 | 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 | 35,221.61 | 35,221.61 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 08-00-00000-1713-020800 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 59,008.13 | 59,008.13 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 80,608.13 | 80,608.13 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | --- | 0.00 | |
| 08-00-00000-2482-020800 | PLANTAS DE ORNATO | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| 08-00-00000-2521-020800 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.00 | 36,000.00 | 13,793.37 | 22,206.63 | --- | 38.31 | |
| 08-00-00000-2611-020800 | COMBUSTIBLES | 36,000.00 | 131,000.00 | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 | 168,000.00 | 144,300.00 | 23,700.00 | --- | 85.89 | |

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

EPE

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 18 de 46

| 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 | | | | | | | |
| 08-00-00000-2612-020800 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,349.00 | 3,000.00 | 2,349.00 | 651.00 | --- | 78.30 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 25,700.01 | 5,299.99 | --- | 82.90 | |
| 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 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,333.28 | 12,500.00 | 12,179.28 | 320.72 | --- | 97.43 | |
| 08-00-00000-3394-020800 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 18,000.00 | 11,745.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,555.56 | 18,000.00 | 13,301.04 | 4,698.96 | --- | 73.89 | |
| 08-00-00000-3395-020800 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 40,000.00 | 28,836.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 28,836.56 | 11,163.44 | --- | 72.09 | |
| 08-00-00000-3396-020800 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 8,000.00 | 1,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 8,000.00 | 3,012.00 | 4,988.00 | --- | 37.65 | |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 5,336.00 | 18,664.00 | --- | 22.23 | |
| 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 | 0.00 | --- | --- |
| FUN.: 3 SALUD | | 9,956,536.36 | 13,980,037.12 | 13,296,504.15 | 0.00 | 0.00 | 601,067.40 | 302,000.00 | -625,379.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,539.51 | 14,279,104.52 | 13,978,664.57 | 300,439.95 | | | |
| 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 | 601,067.40 | 302,000.00 | -625,379.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,539.51 | 14,279,104.52 | 13,978,664.57 | 300,439.95 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 9,956,536.36 | 13,980,037.12 | 13,296,504.15 | 0.00 | 0.00 | 601,067.40 | 302,000.00 | -625,379.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,539.51 | 14,279,104.52 | 13,978,664.57 | 300,439.95 | | | |
| 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 | -430,653.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,653.64 | 5,494,292.16 | 5,494,292.16 | 0.00 | --- | 54.83 | |
| 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 | -107,561.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,561.70 | 1,204,800.00 | 1,204,800.00 | 0.00 | --- | 61.37 | |
| 09-00-00000-1221-020900 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 3,626,261.72 | 3,626,261.72 | 0.00 | 0.00 | 504,959.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504,959.68 | 4,131,221.40 | 4,131,221.40 | 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 | 756.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756.55 | 56,495.65 | 56,495.65 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 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 | 0.00 | -87,163.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,163.75 | 1,269,134.59 | 1,269,134.59 | 0.00 | --- | 6.87 | |
| 09-00-00000-1331-020900 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 49,732.52 | 49,732.52 | 0.00 | 0.00 | 8,101.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,101.17 | 57,833.69 | 57,833.69 | 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 | 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 | 40,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,250.00 | 108,116.54 | 108,116.54 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,952.95 | 41,000.00 | 37,038.07 | 3,961.93 | --- | 90.34 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,974.43 | 23,000.00 | 19,503.43 | 3,496.57 | --- | 84.80 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | -2,934.80 | 17,934.80 | --- | -19.57 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 19 de 46

| 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 | | | | | | | |
| 09-00-00000-2531-020900 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 500,000.00 | 200,000.00 | 73,098.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,077.99 | 200,000.00 | 81,176.46 | 118,823.54 | --- | 40.59 | |
| 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 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 29,000.00 | 41,000.00 | --- | 41.43 | |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| 09-00-00000-2611-020900 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 85,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 87,000.00 | 72,800.00 | 14,200.00 | --- | 83.68 | |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 17,509.94 | 6,490.06 | --- | 72.96 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,319.00 | 181.00 | --- | 87.93 | |
| 09-00-00000-3131-020900 | SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 630,000.00 | 544,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,920.00 | 630,000.00 | 587,250.00 | 42,750.00 | --- | 93.21 | |
| 09-00-00000-3141-020900 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 15,000.00 | 3,577.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.00 | 15,000.00 | 4,126.02 | 10,873.98 | --- | 27.51 | |
| 09-00-00000-3362-020900 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 90,022.40 | 88,902.40 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,055.20 | 130,022.40 | 123,957.60 | 6,064.80 | --- | 95.34 | |
| 09-00-00000-3394-020900 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 147,000.00 | 132,671.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,444.45 | 147,000.00 | 134,116.25 | 12,883.75 | --- | 91.24 | |
| 09-00-00000-3395-020900 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 460,000.00 | 450,590.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,000.00 | 450,590.56 | 9,409.44 | --- | 97.95 | |
| 09-00-00000-3396-020900 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 15,000.00 | 8,268.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,319.00 | 15,000.00 | 11,587.02 | 3,412.98 | --- | 77.25 | |
| 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 | 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 | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 3,352.40 | 8,647.60 | --- | 27.94 | |
| 09-00-00000-3751-020900 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 5,000.00 | 4,690.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 4,690.50 | 309.50 | --- | 93.81 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| FUN.: 5 EDUCACION | | 10,248,566.29 | 10,935,895.24 | 10,609,680.69 | 0.00 | 0.00 | 142,417.84 | 180,000.01 | -692,408.46 | 0.00 | 0.00 | 863,373.82 | 10,898,313.07 | 10,780,646.05 | 117,667.02 | | | | |
| SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | | 10,248,566.29 | 10,935,895.24 | 10,609,680.69 | 0.00 | 0.00 | 142,417.84 | 180,000.01 | -692,408.46 | 0.00 | 0.00 | 863,373.82 | 10,898,313.07 | 10,780,646.05 | 117,667.02 | | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 10,248,566.29 | 10,935,895.24 | 10,609,680.69 | 0.00 | 0.00 | 142,417.84 | 180,000.01 | -692,408.46 | 0.00 | 0.00 | 863,373.82 | 10,898,313.07 | 10,780,646.05 | 117,667.02 | | | | |
| 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 | -585,271.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585,271.26 | 6,733,788.55 | 6,733,788.55 | 0.00 | --- | 60.90 | |
| 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 | -107,137.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,137.20 | 1,285,632.96 | 1,285,632.96 | 0.00 | --- | 58.33 | |
| 10-00-00000-1221-021000 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 172,800.00 | 172,800.00 | 0.00 | 0.00 | 30,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,300.00 | 203,100.00 | 203,100.00 | 0.00 | --- | 100.00 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 20 de 46

| 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 | | | | | | |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,523,619.93 | 1,523,619.93 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 10-00-00000-1331-021000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 20,393.26 | 20,393.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,393.26 | 20,393.26 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,524.84 | 93,524.84 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 10-00-00000-1713-021000 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 140,257.67 | 140,257.67 | 0.00 | 0.00 | 103,117.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,117.84 | 243,375.51 | 243,375.51 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,145.25 | 24,000.00 | 16,005.78 | 7,994.22 | --- | 66.69 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 1,523.88 | 34,476.12 | --- | 4.23 | |
| 10-00-00000-2161-021000 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 18,000.00 | 22,273.05 | 21,962.05 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,828.00 | 26,273.05 | 25,790.05 | 483.00 | --- | 98.16 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | --- | --- |
| 10-00-00000-2531-021000 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 70,000.00 | 60,264.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,209.23 | 70,000.00 | 63,474.20 | 6,525.80 | --- | 90.68 | |
| 10-00-00000-2611-021000 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 30,000.00 | 16,800.00 | 13,200.00 | --- | 56.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 4,432.57 | 7,567.43 | --- | 36.94 | |
| 10-00-00000-3141-021000 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 75,000.00 | 55,164.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,644.07 | 75,000.00 | 63,808.94 | 11,191.06 | --- | 85.08 | |
| 10-00-00000-3362-021000 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 25,000.00 | 13,579.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 13,579.80 | 11,420.20 | --- | 54.32 | |
| 10-00-00000-3394-021000 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 115,000.00 | 112,610.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,888.88 | 115,000.00 | 114,498.90 | 501.10 | --- | 99.56 | |
| 10-00-00000-3395-021000 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 110,000.00 | 87,585.18 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,679.56 | 115,000.00 | 94,264.74 | 20,735.26 | --- | 81.97 | |
| 10-00-00000-3396-021000 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 13,000.00 | 5,074.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,352.53 | 13,000.00 | 9,427.17 | 3,572.83 | --- | 72.52 | |
| 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 | 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 | 0.00 | --- | --- |
| 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 | 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 | 0.00 | --- | --- |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 21 de 46

| 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 | | | | | |
| PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | | 10,739,637.21 | 10,739,637.21 | 10,739,637.21 | 0.00 | 0.00 | 1,525,305.00 | 1,546,385.13 | -1,546,385.13 | 0.00 | 0.00 | 1,525,305.00 | 10,718,557.08 | 10,718,557.08 | 0.00 | | |
| FIN.: 1 GOBIERNO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495,505.00 | 1,495,505.00 | 1,495,505.00 | 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 | 926,550.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 926,550.23 | 926,550.23 | 926,550.23 | 0.00 | | |
| SFUN.: 9 OTROS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 926,550.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 926,550.23 | 926,550.23 | 926,550.23 | 0.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 926,550.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 926,550.23 | 926,550.23 | 926,550.23 | 0.00 | | |
| 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 |
| 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 | 160,321.00 | 160,321.00 | 160,321.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 90,480.00 | 90,480.00 | 90,480.00 | 0.00 | --- | 100.00 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 22 de 46

| 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 | | | | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 10,739,637.21 | 10,739,637.21 | 10,739,637.21 | 0.00 | 0.00 | 29,800.00 | 1,546,385.13 | -1,546,385.13 | 0.00 | 0.00 | 29,800.00 | 9,223,052.08 | 9,223,052.08 | 0.00 | | |
| FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL | | 10,739,637.21 | 10,739,637.21 | 10,739,637.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,546,385.13 | -1,546,385.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,193,252.08 | 9,193,252.08 | 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 | 1,546,385.13 | -1,546,385.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,193,252.08 | 9,193,252.08 | 0.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 10,739,637.21 | 10,739,637.21 | 10,739,637.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,546,385.13 | -1,546,385.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,193,252.08 | 9,193,252.08 | 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 | 1,546,385.13 | -1,546,385.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,193,252.08 | 9,193,252.08 | 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 | 29,800.00 | 29,800.00 | 29,800.00 | 0.00 | -- | 100.00 |
| FF. : EA FISDMF AÑO EN CURSO | | 237,794,931.00 | 237,794,931.00 | 202,772,264.34 | 0.00 | 0.00 | 18,994,057.63 | 18,994,057.63 | -20,117,199.57 | 0.00 | 0.00 | 27,963,352.98 | 237,794,931.00 | 210,618,417.75 | 27,176,513.25 | | |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 237,794,931.00 | 35,022,666.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,573,952.11 | 13,420,105.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,176,513.25 | 0.00 | 27,176,513.25 | | |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | | 237,794,931.00 | 35,022,666.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,573,952.11 | 13,420,105.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,176,513.25 | 0.00 | 27,176,513.25 | | |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y | | 237,794,931.00 | 35,022,666.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,573,952.11 | 13,420,105.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,176,513.25 | 0.00 | 27,176,513.25 | | |
| SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | | 237,794,931.00 | 35,022,666.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,573,952.11 | 13,420,105.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,176,513.25 | 0.00 | 27,176,513.25 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 237,794,931.00 | 35,022,666.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,573,952.11 | 13,420,105.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,176,513.25 | 0.00 | 27,176,513.25 | | |
| 10-00-00000-8321-010900 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF) | 237,794,931.00 | 35,022,666.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,573,952.11 | 13,420,105.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,176,513.25 | 0.00 | 27,176,513.25 | -- | 0.00 |
| PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO | | 0.00 | 78,529,992.16 | 78,529,992.16 | 0.00 | 0.00 | 3,173,447.53 | 0.00 | -7,904,763.98 | 0.00 | 0.00 | 11,078,211.51 | 81,703,439.69 | 81,703,439.69 | 0.00 | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 78,529,992.16 | 78,529,992.16 | 0.00 | 0.00 | 3,173,447.53 | 0.00 | -7,904,763.98 | 0.00 | 0.00 | 11,078,211.51 | 81,703,439.69 | 81,703,439.69 | 0.00 | | |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 0.00 | 78,529,992.16 | 78,529,992.16 | 0.00 | 0.00 | 3,173,447.53 | 0.00 | -7,904,763.98 | 0.00 | 0.00 | 11,078,211.51 | 81,703,439.69 | 81,703,439.69 | 0.00 | | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 23 de 46

| 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 | | | | | |
| SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA | | 0.00 | 78,529,992.16 | 78,529,992.16 | 0.00 | 0.00 | 3,173,447.53 | 0.00 | -7,904,763.98 | 0.00 | 0.00 | 11,078,211.51 | 81,703,439.69 | 81,703,439.69 | 0.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 73,725,058.92 | 73,725,058.92 | 0.00 | 0.00 | 3,173,447.53 | 0.00 | -7,904,763.98 | 0.00 | 0.00 | 11,078,211.51 | 76,898,506.45 | 76,898,506.45 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,338,756.21 | 1,338,756.21 | 0.00 | 79.00 | 70.65 |
| 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,258,989.93 | 1,258,989.93 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,574,458.70 | 3,574,458.70 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 08-01-21112-6141-010900 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COL. 1RO DE ENERO. | 0.00 | 4,299,979.57 | 4,299,979.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,299,979.57 | 4,299,979.57 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 09-01-21089-6141-010900 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EN BARRIO SAN ANTONIO. COMUNIDAD EL PINAR | 0.00 | 396,241.70 | 396,241.70 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,007,769.70 | 3,007,769.70 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,461,372.20 | 2,461,372.20 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986,845.34 | 986,845.34 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 11-01-21072-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ, 2DA ETAPA (COL. MAESTROS DE MEXICO) | 0.00 | 1,107,299.29 | 1,107,299.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,107,299.29 | 1,107,299.29 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,018.35 | 375,018.35 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,414,520.15 | 1,414,520.15 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | 162,864.00 | 0.00 | 0.00 | -162,864.00 | 917,198.88 | 917,198.88 | 0.00 | --- | 79.27 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,315,986.97 | 1,315,986.97 | 0.00 | --- | 0.00 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 24 de 46

| 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 | | | | | |
| 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 | 460,144.13 | 0.00 | 0.00 | 796,739.82 | 1,256,883.95 | 1,256,883.95 | 0.00 | 74.00 | 63.39 |
| 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 | -328,523.72 | 0.00 | 0.00 | 328,523.72 | 2,245,867.28 | 2,245,867.28 | 0.00 | 40.00 | 14.63 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,236.41 | 1,800,236.41 | 0.00 | 79.00 | 69.79 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680,242.94 | 1,680,242.94 | 0.00 | 77.00 | 67.95 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,574,000.21 | 2,574,000.21 | 0.00 | 60.00 | 59.61 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,319,386.62 | 1,319,386.62 | 0.00 | 90.00 | 84.91 |
| 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 | 0.00 | -1,079,751.37 | 0.00 | 0.00 | 1,079,751.37 | 3,143,277.16 | 3,143,277.16 | 0.00 | 54.00 | 34.35 |
| 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 | -1,280,761.82 | 0.00 | 0.00 | 1,280,761.82 | 2,671,417.86 | 2,671,417.86 | 0.00 | 63.00 | 47.94 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,793,401.56 | 1,793,401.56 | 0.00 | 68.00 | 54.25 |
| 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 | -587,173.70 | 0.00 | 0.00 | 587,173.70 | 1,339,326.82 | 1,339,326.82 | 0.00 | 89.00 | 85.42 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853,256.01 | 853,256.01 | 0.00 | 64.00 | 47.90 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,552,208.57 | 1,552,208.57 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,185,439.22 | 1,185,439.22 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | -662,025.80 | 0.00 | 0.00 | 662,025.80 | 1,832,753.26 | 1,832,753.26 | 0.00 | 55.00 | 36.12 |

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

EPE

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 25 de 46

| 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 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,647,964.79 | 1,647,964.79 | 0.00 | 61.00 | 44.97 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | -1,408,723.05 | 0.00 | 0.00 | 1,408,723.05 | 1,972,419.69 | 1,972,419.69 | 0.00 | 70.00 | 71.42 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,567,335.73 | 1,567,335.73 | 0.00 | 55.00 | 34.65 | |
| 11-05-21056-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LIBIA Y JERICÓ 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,436,147.91 | 1,436,147.91 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 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 | -889,928.61 | 0.00 | 0.00 | 889,928.61 | 1,998,788.34 | 1,998,788.34 | 0.00 | 61.00 | 44.52 | |
| 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 | -710,780.36 | 0.00 | 0.00 | 710,780.36 | 1,610,197.04 | 1,610,197.04 | 0.00 | 61.00 | 44.14 | |
| 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 | 0.00 | -642,770.07 | 0.00 | 0.00 | 642,770.07 | 1,492,799.01 | 1,492,799.01 | 0.00 | 60.00 | 43.06 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,369,039.04 | 1,369,039.04 | 0.00 | 55.00 | 36.44 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,201,150.81 | 2,201,150.81 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,817.18 | 330,817.18 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 11-05-21104-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE (COL. BOSQUES DE HUIPEPEC) | 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 | 1,486,066.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,486,066.89 | 1,486,066.89 | 0.00 | --- | 0.00 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 26 de 46

| 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 | | | | | | |
| 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 | 326,433.29 | 0.00 | 0.00 | 104,063.40 | 430,496.69 | 430,496.69 | 0.00 | --- | 24.17 |
| 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 | -1,270,731.06 | 0.00 | 0.00 | 1,270,731.06 | 1,781,478.56 | 1,781,478.56 | 0.00 | 80.00 | 71.33 |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066,384.54 | 1,066,384.54 | 0.00 | --- | 0.00 |
| LOC.: 0070 - MATASANO | | 0.00 | 900,535.18 | 900,535.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,535.18 | 900,535.18 | 0.00 | --- | 0.00 |
| PROG. : ED EDUCACION | | 0.00 | 7,645,834.48 | 7,645,834.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -885,780.85 | 0.00 | 0.00 | 885,780.85 | 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 | -885,780.85 | 0.00 | 0.00 | 885,780.85 | 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 | -885,780.85 | 0.00 | 0.00 | 885,780.85 | 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 | -885,780.85 | 0.00 | 0.00 | 885,780.85 | 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 | -534,438.82 | 0.00 | 0.00 | 534,438.82 | 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 | -534,438.82 | 0.00 | 0.00 | 534,438.82 | 2,028,620.02 | 2,028,620.02 | 0.00 | 81.00 | 73.62 |
| LOC.: 0002 - YASHTININ | | 0.00 | 1,416,204.61 | 1,416,204.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,416,204.61 | 1,416,204.61 | 0.00 | | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 27 de 46

| 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 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,416,204.61 | 1,416,204.61 | 0.00 | --- | 0.00 |
| LOC.: 0028 - EL AGUAJE | | 0.00 | 1,112,810.63 | 1,112,810.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -351,342.03 | 0.00 | 0.00 | 351,342.03 | 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 | -351,342.03 | 0.00 | 0.00 | 351,342.03 | 1,112,810.63 | 1,112,810.63 | 0.00 | 52.00 | 31.57 | |
| LOC.: 0059 - POZO COLORADO | | 0.00 | 1,480,384.51 | 1,480,384.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,480,384.51 | 1,480,384.51 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,607,814.71 | 1,607,814.71 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 0.00 | | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 0.00 | | | |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 0.00 | | | |
| SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 0.00 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 0.00 | | | |
| 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 | 25,520.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 0.00 | --- | 100.00 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 28 de 46

| 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 | | | | | | |
| PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES | | 0.00 | 6,691,974.59 | 6,691,974.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,854,404.59 | 2,854,404.59 | 0.00 | 82.00 | 74.01 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,837,570.00 | 3,837,570.00 | 0.00 | --- | 70.27 |
| PROG. : UR URBANIZACIÓN | | 0.00 | 92,545,078.55 | 92,545,078.55 | 0.00 | 0.00 | 10,221,137.99 | 5,573,952.11 | -9,371,777.70 | 0.00 | 0.00 | 14,018,963.58 | 97,192,264.43 | 97,192,264.43 | 0.00 | | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 92,545,078.55 | 92,545,078.55 | 0.00 | 0.00 | 10,221,137.99 | 5,573,952.11 | -9,371,777.70 | 0.00 | 0.00 | 14,018,963.58 | 97,192,264.43 | 97,192,264.43 | 0.00 | | | |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 0.00 | 92,545,078.55 | 92,545,078.55 | 0.00 | 0.00 | 10,221,137.99 | 5,573,952.11 | -9,371,777.70 | 0.00 | 0.00 | 14,018,963.58 | 97,192,264.43 | 97,192,264.43 | 0.00 | | | |
| SFUN.: 1 URBANIZACIÓN | | 0.00 | 84,006,732.23 | 84,006,732.23 | 0.00 | 0.00 | 10,221,137.99 | 5,573,952.11 | -9,371,777.70 | 0.00 | 0.00 | 14,018,963.58 | 88,653,918.11 | 88,653,918.11 | 0.00 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 74,656,843.90 | 74,656,843.90 | 0.00 | 0.00 | 5,568,586.64 | 5,573,952.11 | -10,761,927.75 | 0.00 | 0.00 | 10,756,562.28 | 74,651,478.43 | 74,651,478.43 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,040.37 | 1,296,040.37 | 0.00 | 60.00 | 42.21 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,953,847.78 | 2,953,847.78 | 0.00 | 61.00 | 44.82 | |
| 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 | -574,192.38 | 0.00 | 0.00 | 574,192.38 | 976,622.37 | 976,622.37 | 0.00 | 71.00 | 58.79 | |
| 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 | -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 | 970,280.84 | 970,280.84 | 0.00 | --- | 0.00 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 29 de 46

| 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 | | | | | | |
| 02-02-21110-6141-010900 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2DA ETAPA (HUIITEPEC OCOTAL 1) | 0.00 | 2,617,381.74 | 2,617,381.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,617,381.74 | 2,617,381.74 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 09-03-20011-6151-010900 | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PINAR, DEL BARRIO CERRO ALTO | 0.00 | 2,600,330.50 | 2,600,330.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -913,084.56 | 0.00 | 0.00 | 913,084.56 | 2,600,330.50 | 2,600,330.50 | 0.00 | 80.00 | 71.52 | |
| 09-01-21028-6153-010900 | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VISTA HERMOSA HUTEPEC Y CALLE LINDA VISTA (VISTA HERMOSA HUIITEPE) | 0.00 | 2,435,601.10 | 2,435,601.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -348,410.64 | 0.00 | 0.00 | 348,410.64 | 2,435,601.10 | 2,435,601.10 | 0.00 | 90.00 | 85.70 | |
| 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 | 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 | 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 | -5,597,129.88 | 0.00 | 0.00 | 23,177.77 | 1,278,147.78 | 1,278,147.78 | 0.00 | --- | 96.63 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,641,900.71 | 2,641,900.71 | 0.00 | 73.00 | 60.56 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,563,217.26 | 1,563,217.26 | 0.00 | 69.00 | 55.87 | |
| 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 | -187,353.21 | 0.00 | 0.00 | 187,353.21 | 314,228.33 | 314,228.33 | 0.00 | 80.00 | 59.62 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,009,909.40 | 1,009,909.40 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 20-01-21003-6141-010900 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 31 DE MARZO, 1RO DE MAYO Y 5 DE MAYO (COL. BUROCRATAS) | 0.00 | 2,073,922.75 | 2,073,922.75 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,653,430.64 | 2,653,430.64 | 0.00 | 74.00 | 63.13 | |
| 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 | -468,881.40 | 0.00 | 0.00 | 468,881.40 | 1,849,137.02 | 1,849,137.02 | 0.00 | 80.00 | 71.37 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,744,881.55 | 1,744,881.55 | 0.00 | --- | 0.00 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 30 de 46

| 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 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,837,201.59 | 1,837,201.59 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 20-01-21038-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINABETO, CALLE CIPRES Y CALLE CENTRAL (COL. EL CARMEN) | 0.00 | 3,037,278.59 | 3,037,278.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,206,999.15 | 0.00 | 0.00 | 1,206,999.15 | 0.00 | 3,037,278.59 | 3,037,278.59 | 0.00 | 67.00 | 39.74 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,731,925.41 | 2,731,925.41 | 0.00 | 58.00 | 40.69 |
| 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 | -583,203.02 | 0.00 | 0.00 | 583,203.02 | 0.00 | 1,330,534.28 | 1,330,534.28 | 0.00 | 60.00 | 43.83 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,519,164.97 | 1,519,164.97 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | -1,654,083.61 | 0.00 | 0.00 | 1,654,083.61 | 0.00 | 2,315,505.16 | 2,315,505.16 | 0.00 | 71.00 | 71.44 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962,240.50 | 962,240.50 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | -1,148,874.95 | 0.00 | 0.00 | 1,148,874.95 | 0.00 | 2,949,084.40 | 2,949,084.40 | 0.00 | 57.00 | 38.96 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644,750.76 | 644,750.76 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 978,418.95 | 978,418.95 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,513,021.55 | 1,513,021.55 | 0.00 | --- | 0.00 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 31 de 46

| 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 | | | | | |
| 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 | 1,575,931.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575,931.56 | 1,575,931.56 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 824,505.16 | 824,505.16 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,065.76 | 550,065.76 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 24-01-21019-6141-010900 | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RURAL DE SAN PEDRO LA TEJERIA A SAN JOSE DEL CARMEN EN TRAMOS AISLADOS | 0.00 | 2,585,589.96 | 2,585,589.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,585,589.96 | 2,585,589.96 | 0.00 | 80.00 | 71.88 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384,023.81 | 384,023.81 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,883,740.57 | 1,883,740.57 | 0.00 | 65.00 | 51.08 |
| 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 |
| 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 | -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 | 3,569,226.72 | 0.00 | 0.00 | 222,361.76 | 6,391,506.38 | 6,391,506.38 | 0.00 | --- | 37.96 |
| 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 | 34,530.55 | 0.00 | 0.00 | 166,536.05 | 201,066.60 | 201,066.60 | 0.00 | --- | 82.83 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,676,207.31 | 1,676,207.31 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,182,810.26 | 2,182,810.26 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | 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 | 1,994,357.67 | 1,994,357.67 | 0.00 | 95.00 | 93.67 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 32 de 46

| 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.: 0028 - EL AGUAJE | | 0.00 | 6,036,583.63 | 6,036,583.63 | 0.00 | 0.00 | 4,652,551.35 | 0.00 | 1,759,395.18 | 0.00 | 0.00 | 2,893,156.17 | 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 | -2,513,139.29 | 0.00 | 0.00 | 2,513,139.29 | 2,932,385.24 | 2,932,385.24 | 0.00 | 90.00 | 85.70 |
| 20-01-21109-6141-010900 | CONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO 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 | 4,652,551.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,652,551.35 | 4,652,551.35 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | -380,016.88 | 0.00 | 0.00 | 380,016.88 | 3,104,198.39 | 3,104,198.39 | 0.00 | --- | 13.16 |
| LOC.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON | | 0.00 | 1,318,947.03 | 1,318,947.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -369,245.13 | 0.00 | 0.00 | 369,245.13 | 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 | -369,245.13 | 0.00 | 0.00 | 369,245.13 | 1,318,947.03 | 1,318,947.03 | 0.00 | 50.00 | 28.00 |
| SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO | | 0.00 | 8,538,346.32 | 8,538,346.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,538,346.32 | 8,538,346.32 | 0.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 8,538,346.32 | 8,538,346.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,538,346.32 | 8,538,346.32 | 0.00 | | |
| 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 | 7,499,429.72 | 7,499,429.72 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,038,916.60 | 1,038,916.60 | 0.00 | --- | 0.00 |
| PROG. : VI VIVIENDA | | 0.00 | 17,359,384.56 | 17,359,384.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,954,877.04 | 0.00 | 0.00 | 1,954,877.04 | 17,359,384.56 | 17,359,384.56 | 0.00 | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 17,359,384.56 | 17,359,384.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,954,877.04 | 0.00 | 0.00 | 1,954,877.04 | 17,359,384.56 | 17,359,384.56 | 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 | 0.00 | -1,954,877.04 | 0.00 | 0.00 | 1,954,877.04 | 17,359,384.56 | 17,359,384.56 | 0.00 | | |
| SFUN.: 5 VIVIENDA | | 0.00 | 17,359,384.56 | 17,359,384.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,954,877.04 | 0.00 | 0.00 | 1,954,877.04 | 17,359,384.56 | 17,359,384.56 | 0.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 10,788,095.69 | 10,788,095.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,220,620.66 | 0.00 | 0.00 | 1,220,620.66 | 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 | -788,295.92 | 0.00 | 0.00 | 788,295.92 | 5,613,420.67 | 5,613,420.67 | 0.00 | --- | 98.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355,254.25 | 1,355,254.25 | 0.00 | --- | 0.00 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 33 de 46

| 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 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865,486.89 | 865,486.89 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544,020.34 | 544,020.34 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469,835.74 | 469,835.74 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551,332.51 | 551,332.51 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346,551.87 | 346,551.87 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,294.79 | 299,294.79 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 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 | |
| LOC.: 0054 - PINABETAL | | 0.00 | 2,235,065.91 | 2,235,065.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -734,256.38 | 0.00 | 0.00 | 734,256.38 | 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 | -734,256.38 | 0.00 | 0.00 | 734,256.38 | 1,425,454.82 | 1,425,454.82 | 0.00 | 66.00 | 51.51 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494,563.94 | 494,563.94 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,047.15 | 315,047.15 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| LOC.: 0068 - EL CORRALITO | | 0.00 | 2,486,222.96 | 2,486,222.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,486,222.96 | 2,486,222.96 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,486,222.96 | 2,486,222.96 | 0.00 | 78.00 | 69.19 | |
| FF. : EB FISIMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 0.00 | 7,112,061.54 | 7,112,061.54 | 1,155,529.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,006,087.37 | 0.00 | 0.00 | 2,161,617.03 | 8,267,591.20 | 8,267,591.20 | 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 | | | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 34 de 46

| 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 | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1,155,529.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,006,087.37 | 0.00 | 0.00 | 2,161,617.03 | 5,623,248.65 | 5,623,248.65 | 0.00 | | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 4,467,718.99 | 4,467,718.99 | 1,155,529.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,006,087.37 | 0.00 | 0.00 | 2,161,617.03 | 5,623,248.65 | 5,623,248.65 | 0.00 | | | |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 0.00 | 4,467,718.99 | 4,467,718.99 | 1,155,529.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,006,087.37 | 0.00 | 0.00 | 2,161,617.03 | 5,623,248.65 | 5,623,248.65 | 0.00 | | | |
| SFUN.: 1 URBANIZACIÓN | | 0.00 | 4,467,718.99 | 4,467,718.99 | 1,155,529.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,006,087.37 | 0.00 | 0.00 | 2,161,617.03 | 5,623,248.65 | 5,623,248.65 | 0.00 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155,529.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155,529.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155,529.66 | 1,155,529.66 | 0.00 | | | |
| 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 | 1,155,529.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155,529.66 | 1,155,529.66 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA | | 0.00 | 4,467,718.99 | 4,467,718.99 | 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 | -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 | 2,158,047.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,494,530.08 | 0.00 | 0.00 | 6,652,577.78 | 116,700,328.83 | 116,700,328.83 | 0.00 | | | |
| PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO | | 0.00 | 62,933,141.82 | 62,933,141.82 | 1,651,509.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,817,223.28 | 0.00 | 0.00 | 5,468,733.22 | 64,584,651.76 | 64,584,651.76 | 0.00 | | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 62,933,141.82 | 62,933,141.82 | 1,651,509.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,817,223.28 | 0.00 | 0.00 | 5,468,733.22 | 64,584,651.76 | 64,584,651.76 | 0.00 | | | |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 0.00 | 62,933,141.82 | 62,933,141.82 | 1,651,509.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,817,223.28 | 0.00 | 0.00 | 5,468,733.22 | 64,584,651.76 | 64,584,651.76 | 0.00 | | | |
| SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA | | 0.00 | 62,933,141.82 | 62,933,141.82 | 1,651,509.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,817,223.28 | 0.00 | 0.00 | 5,468,733.22 | 64,584,651.76 | 64,584,651.76 | 0.00 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 62,933,141.82 | 62,933,141.82 | 1,651,509.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,817,223.28 | 0.00 | 0.00 | 5,468,733.22 | 64,584,651.76 | 64,584,651.76 | 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 | 258,023.25 | 258,023.25 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 35 de 46

| 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 | | | | | | |
| 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 | -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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,158,947.75 | 1,158,947.75 | 0.00 | 54.00 | 35.26 | |
| 05-05-20033-6143-010900 | REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL (BENITO JUAREZ) | 0.00 | 813,741.83 | 813,741.83 | 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 | |
| 08-01-20030-6141-010900 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,474,683.88 | 1,474,683.88 | 0.00 | 72.00 | 72.53 | |
| 11-01-19097-6141-010900 | CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR MARGINAL TRAMO PEQUEÑO SOL - COL. LA RAZA | 0.00 | 1,498,114.82 | 1,498,114.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498,114.82 | 1,498,114.82 | 0.00 | 78.00 | 68.57 | |
| 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 | 612,127.11 | 0.00 | 0.00 | 589,382.83 | 1,201,509.94 | 1,201,509.94 | 0.00 | 64.00 | 49.05 | |
| 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 OCCHIENA (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**

EPE

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 36 de 46

| 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 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,418,106.73 | 2,418,106.73 | 0.00 | 75.00 | 48.64 |
| 11-01-20102-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DIFERENTES CALLES 1ERA ETAPA (COL. EL MESIAS) | 0.00 | 2,030,518.42 | 2,030,518.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030,518.42 | 2,030,518.42 | 0.00 | 50.00 | 50.70 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,459,951.56 | 4,459,951.56 | 0.00 | 72.00 | 71.96 |
| 11-05-02043-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE EL RECUERDO) | 0.00 | 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 |
| 11-05-20014-6143-010900 | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802,396.43 | 802,396.43 | 0.00 | 91.00 | 74.99 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 37 de 46

| 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 | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,107,725.93 | 1,107,725.93 | 0.00 | 75.00 | 64.84 | |
| 11-05-20076-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAGUNA TZISCAO (COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA) | 0.00 | 2,173,374.81 | 2,173,374.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,173,374.81 | 2,173,374.81 | 0.00 | 56.00 | 37.23 | |
| 11-05-20077-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA) | 0.00 | 1,335,970.40 | 1,335,970.40 | 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 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 38 de 46

| 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 | | | | | | |
| 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 | -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 | -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 | 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 | 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 | 277,792.32 | 277,792.32 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,851,892.80 | 2,851,892.80 | 0.00 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 2,851,892.80 | 2,851,892.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 976,507.42 | 976,507.42 | 0.00 | 78.00 | 46.28 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 39 de 46

| 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 | | | | | | |
| 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. : URBANIZACIÓN | | 0.00 | 46,855,334.36 | 46,855,334.36 | 506,537.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -677,306.80 | 0.00 | 0.00 | 1,183,844.56 | 47,361,872.12 | 47,361,872.12 | 0.00 | | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 46,855,334.36 | 46,855,334.36 | 506,537.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -677,306.80 | 0.00 | 0.00 | 1,183,844.56 | 47,361,872.12 | 47,361,872.12 | 0.00 | | | |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 0.00 | 46,855,334.36 | 46,855,334.36 | 506,537.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -677,306.80 | 0.00 | 0.00 | 1,183,844.56 | 47,361,872.12 | 47,361,872.12 | 0.00 | | | |
| SFUN.: 1 URBANIZACIÓN | | 0.00 | 39,730,312.44 | 39,730,312.44 | 506,537.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -677,306.80 | 0.00 | 0.00 | 1,183,844.56 | 40,236,850.20 | 40,236,850.20 | 0.00 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 39,271,630.20 | 39,271,630.20 | 506,537.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -677,306.80 | 0.00 | 0.00 | 1,183,844.56 | 39,778,167.96 | 39,778,167.96 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,432,395.10 | 2,432,395.10 | 0.00 | 50.00 | 30.49 | |
| 02-01-20045-6141-010900 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA) | 0.00 | 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 | |
| 02-01-20103-6141-010900 | 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 | 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 | 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 | 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. MITZTON) | 0.00 | 243,068.77 | 243,068.77 | 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 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,078,890.88 | 2,078,890.88 | 0.00 | 81.00 | 71.95 | |

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

EPE

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 40 de 46

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|--|---|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|-----------------|--------------|------------------|---------|----------|--------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| 05-01-20094-6151-010900 | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,376,655.59 | 1,376,655.59 | 0.00 | 85.00 | 53.45 |
| 09-04-20054-6154-010900 | AMPLIACION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (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 |
| 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 |
| 10-01-20024-6121-010900 | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTE (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 |
| 19-01-20087-6141-010900 | 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 |
| 20-01-20046-6141-010900 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,454,558.76 | 1,454,558.76 | 0.00 | 70.00 | 41.45 |
| 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 | 506,537.76 | 506,537.76 | 506,537.76 | 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 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 41 de 46

| 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 | | | | | | |
| 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 HIDRAULICO 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 |
| 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 | 0.00 | -212,946.04 | 0.00 | 0.00 | 212,946.04 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870,369.55 | 870,369.55 | 0.00 | 80.00 | 39.94 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 42 de 46

| 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 | | | | | | |
| 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 | 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 | 1,210,700.65 | 1,210,700.65 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 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 | 940,482.28 | 940,482.28 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| LOC.: 0065 - LA LAGUNITA | | 0.00 | 458,682.24 | 458,682.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458,682.24 | 458,682.24 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458,682.24 | 458,682.24 | 0.00 | 87.00 | 50.00 | |
| SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO | | 0.00 | 6,964,748.40 | 6,964,748.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747,635.96 | 747,635.96 | 0.00 | 69.00 | 32.90 | |
| 03-01-20048-6121-010900 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LOS LLANOS) | 0.00 | 682,467.08 | 682,467.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682,467.08 | 682,467.08 | 0.00 | 90.00 | 63.21 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,031,211.63 | 3,031,211.63 | 0.00 | 61.00 | 44.82 | |
| SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO | | 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 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 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 | | | |
| 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 | |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 43 de 46

| 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 | | | | | | |
| 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 SIDRO 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 | 0.00 | 0.00 | -4,258,486.40 | 0.00 | 0.00 | 4,258,486.40 | 148,732,920.00 | 31,544,141.18 | 117,188,778.82 | | | |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 148,732,920.00 | 117,188,778.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,188,778.82 | 0.00 | 117,188,778.82 | | | |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | | 148,732,920.00 | 117,188,778.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,188,778.82 | 0.00 | 117,188,778.82 | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,188,778.82 | 0.00 | 117,188,778.82 | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,188,778.82 | 0.00 | 117,188,778.82 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 148,732,920.00 | 117,188,778.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,188,778.82 | 0.00 | 117,188,778.82 | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,188,778.82 | 0.00 | 117,188,778.82 | --- | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 44 de 46

| 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 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132,605.91 | 3,132,605.91 | 0.00 | --- | 25.00 |
| PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 0.00 | 7,644,249.67 | 7,644,249.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,499,986.40 | 0.00 | 0.00 | 3,499,986.40 | 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 | -3,499,986.40 | 0.00 | 0.00 | 3,499,986.40 | 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 | -3,499,986.40 | 0.00 | 0.00 | 3,499,986.40 | 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 | -3,499,986.40 | 0.00 | 0.00 | 3,499,986.40 | 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 | -3,499,986.40 | 0.00 | 0.00 | 3,499,986.40 | 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 | -3,499,986.40 | 0.00 | 0.00 | 3,499,986.40 | 7,644,249.67 | 7,644,249.67 | 0.00 | --- | 46.07 | |
| PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA | | 0.00 | 7,567,285.60 | 7,567,285.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -478,500.00 | 0.00 | 0.00 | 478,500.00 | 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 | -478,500.00 | 0.00 | 0.00 | 478,500.00 | 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 | -478,500.00 | 0.00 | 0.00 | 478,500.00 | 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 | -478,500.00 | 0.00 | 0.00 | 478,500.00 | 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 | -478,500.00 | 0.00 | 0.00 | 478,500.00 | 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 | -478,500.00 | 0.00 | 0.00 | 478,500.00 | 7,567,285.60 | 7,567,285.60 | 0.00 | --- | 93.27 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 31/07/2021

EPE

25-ago.-21

Pág. 45 de 46

| 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 | | | | | |
| PROG. : SA SALUD | | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 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 | -280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 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 | -280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 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 | -280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 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 | -280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 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 | -280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | --- | 70.86 |
| 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 |
| FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS | | 0.00 | 1,070,258.28 | 1,070,258.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070,258.28 | 1,070,258.28 | 0.00 | | |
| PROG. : UR URBANIZACIÓN | | 0.00 | 1,070,258.28 | 1,070,258.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070,258.28 | 1,070,258.28 | 0.00 | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 1,070,258.28 | 1,070,258.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070,258.28 | 1,070,258.28 | 0.00 | | |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 0.00 | 1,070,258.28 | 1,070,258.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070,258.28 | 1,070,258.28 | 0.00 | | |
| SFUN.: 1 URBANIZACIÓN | | 0.00 | 1,070,258.28 | 1,070,258.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070,258.28 | 1,070,258.28 | 0.00 | | |
| LOC.: 0065 - LA LAGUNITA | | 0.00 | 1,070,258.28 | 1,070,258.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070,258.28 | 1,070,258.28 | 0.00 | | |

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

EPE

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 46 de 46

| 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 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070,258.28 | 1,070,258.28 | 0.00 | 87.00 | 50.00 |
| T otal General | | 693,374,628.31 | 821,356,232.58 | 660,735,598.55 | 12,029,304.22 | 0.00 | 35,923,960.64 | 35,923,960.64 | -46,107,964.86 | 0.00 | 0.00 | 68,805,619.95 | 833,385,536.80 | 683,433,253.64 | 149,952,283.16 | | | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

ING. VICTOR HUGO TOVILLA BORRAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EPE - BIS

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 1 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-----------|----------|----------------|--------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------------|-----------|----------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO | | 132,264,252.25 | 0.00 | 0.00 | 166,173,336.51 | -16,231,661.44 | 0.00 | 0.00 | 27,769,585.76 | 116,032,590.81 | 0.00 | 0.00 | 193,942,922.27 | 315,562,504.17 | 309,975,513.08 | 5,586,991.09 |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 78,615,984.76 | 0.00 | 0.00 | 117,663,535.90 | -9,335,247.26 | 0.00 | 0.00 | 17,513,570.79 | 69,280,737.50 | 0.00 | 0.00 | 135,177,106.69 | 208,795,535.04 | 204,457,844.19 | 4,337,690.85 |
| FIN.: 1 GOBIERNO | | 64,814,529.33 | 0.00 | 0.00 | 104,434,162.68 | -8,113,862.96 | 0.00 | 0.00 | 16,292,186.49 | 56,700,666.37 | 0.00 | 0.00 | 120,726,349.17 | 181,764,706.39 | 177,427,015.54 | 4,337,690.85 |
| FUN.: 1 LEGISLACIÓN | | 7,302,695.80 | 0.00 | 0.00 | 4,838,533.42 | -848,255.97 | 0.00 | 0.00 | 878,053.91 | 6,454,439.83 | 0.00 | 0.00 | 5,716,587.33 | 12,279,678.54 | 12,171,027.16 | 108,651.38 |
| SFUN.: 1 LEGISLACIÓN | | 7,302,695.80 | 0.00 | 0.00 | 4,838,533.42 | -848,255.97 | 0.00 | 0.00 | 878,053.91 | 6,454,439.83 | 0.00 | 0.00 | 5,716,587.33 | 12,279,678.54 | 12,171,027.16 | 108,651.38 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 7,302,695.80 | 0.00 | 0.00 | 4,838,533.42 | -848,255.97 | 0.00 | 0.00 | 878,053.91 | 6,454,439.83 | 0.00 | 0.00 | 5,716,587.33 | 12,279,678.54 | 12,171,027.16 | 108,651.38 |
| 01-00-00000-1111-010100 | DIETAS | 3,191,121.70 | 0.00 | 0.00 | 2,639,523.26 | -485,886.87 | 0.00 | 0.00 | 485,886.87 | 2,705,234.83 | 0.00 | 0.00 | 3,125,410.13 | 5,830,644.96 | 5,830,644.96 | 0.00 |
| 01-00-00000-1131-010100 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 842,593.87 | 0.00 | 0.00 | 816,210.33 | -143,535.04 | 0.00 | 0.00 | 143,535.04 | 699,058.83 | 0.00 | 0.00 | 959,745.37 | 1,658,804.20 | 1,658,804.20 | 0.00 |
| 01-00-00000-1134-010100 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,496,286.98 | 0.00 | 0.00 | 1,245,713.02 | -206,000.73 | 0.00 | 0.00 | 206,000.73 | 1,290,286.25 | 0.00 | 0.00 | 1,451,713.75 | 2,742,000.00 | 2,742,000.00 | 0.00 |
| 01-00-00000-1321-010100 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 301.08 | 0.00 | 0.00 | 16,698.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.08 | 0.00 | 0.00 | 16,698.92 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| 01-00-00000-1322-010100 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,748,869.42 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | -12,833.33 | 0.00 | 0.00 | 12,833.33 | 1,736,036.09 | 0.00 | 0.00 | 15,283.33 | 1,751,319.42 | 1,751,319.42 | 0.00 |
| 01-00-00000-1331-010100 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 483.80 | 0.00 | 0.00 | 1,516.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.80 | 0.00 | 0.00 | 1,516.20 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 01-00-00000-1546-010100 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 23,038.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,038.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,038.95 | 23,038.95 | 0.00 |
| 01-00-00000-1713-010100 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,400.00 | 21,400.00 | 21,400.00 | 0.00 |
| 01-00-00000-2111-010100 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,764.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,764.96 | 24,000.00 | 4,764.96 | 19,235.04 |
| 01-00-00000-2121-010100 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,340.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,007.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,348.00 | 40,000.00 | 3,348.00 | 36,652.00 |
| 01-00-00000-2211-010100 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.00 | 5,000.00 | 243.00 | 4,757.00 |
| 01-00-00000-2531-010100 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,650.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,175.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,826.94 | 22,000.00 | 13,826.94 | 8,173.06 |
| 01-00-00000-2611-010100 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 60,000.00 | 56,000.00 | 4,000.00 |
| 01-00-00000-2911-010100 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.01 | 471.01 | 471.01 | 0.00 |
| 01-00-00000-3141-010100 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,794.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,593.08 | 24,000.00 | 5,593.08 | 18,406.92 |
| 01-00-00000-3394-010100 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,333.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,333.35 | 15,000.00 | 9,333.35 | 5,666.65 |
| 01-00-00000-3395-010100 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,883.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,883.72 | 38,000.00 | 27,883.72 | 10,116.28 |
| 01-00-00000-3396-010100 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,355.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,355.57 | 5,000.00 | 3,355.57 | 1,644.43 |
| 01-00-00000-3521-010100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-00-00000-3551-010100 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-00-00000-3751-010100 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-00-00000-3851-010100 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FUN.: 2 JUSTICIA | | 2,726,882.42 | 0.00 | 0.00 | 1,791,095.26 | -269,735.62 | 0.00 | 0.00 | 290,788.98 | 2,457,146.80 | 0.00 | 0.00 | 2,081,884.24 | 4,574,605.82 | 4,539,031.04 | 35,574.78 |
| SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA | | 2,726,882.42 | 0.00 | 0.00 | 1,791,095.26 | -269,735.62 | 0.00 | 0.00 | 290,788.98 | 2,457,146.80 | 0.00 | 0.00 | 2,081,884.24 | 4,574,605.82 | 4,539,031.04 | 35,574.78 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 2,726,882.42 | 0.00 | 0.00 | 1,791,095.26 | -269,735.62 | 0.00 | 0.00 | 290,788.98 | 2,457,146.80 | 0.00 | 0.00 | 2,081,884.24 | 4,574,605.82 | 4,539,031.04 | 35,574.78 |
| 06-00-00000-1131-010600 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 608,556.81 | 0.00 | 0.00 | 657,623.29 | -109,735.72 | 0.00 | 0.00 | 109,735.72 | 498,821.09 | 0.00 | 0.00 | 767,359.01 | 1,266,180.10 | 1,266,180.10 | 0.00 |

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE - BIS

25-ago.-21

Pág. 2 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 06-00-00000-1134-010600 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,454,350.60 | 0.00 | 0.00 | 945,649.40 | -159,999.90 | 0.00 | 0.00 | 159,999.90 | 1,294,350.70 | 0.00 | 0.00 | 1,105,649.30 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-1321-010600 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 187.49 | 0.00 | 0.00 | 13,812.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.49 | 0.00 | 0.00 | 13,812.51 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-1322-010600 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 646,201.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646,201.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646,201.69 | 646,201.69 | 0.00 |
| 06-00-00000-1546-010600 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 17,585.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,585.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,585.83 | 17,585.83 | 0.00 |
| 06-00-00000-1713-010600 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-2111-010600 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,269.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,269.40 | 14,000.00 | 12,269.40 | 1,730.60 |
| 06-00-00000-2121-010600 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,650.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,650.45 | 27,000.00 | 15,650.45 | 11,349.55 |
| 06-00-00000-2211-010600 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-2231-010600 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-2531-010600 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,918.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,578.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,497.81 | 12,000.00 | 10,497.81 | 1,502.19 |
| 06-00-00000-2611-010600 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-2612-010600 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-2961-010600 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,298.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,298.20 | 1,298.20 | 1,298.20 | 0.00 |
| 06-00-00000-3141-010600 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3181-010600 | SERVICIO POSTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3191-010600 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3394-010600 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,889.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,444.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,334.36 | 14,000.00 | 6,334.36 | 7,665.64 |
| 06-00-00000-3395-010600 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,226.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,226.80 | 5,000.00 | 3,226.80 | 1,773.20 |
| 06-00-00000-3396-010600 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,430.00 | 3,000.00 | 1,430.00 | 1,570.00 |
| 06-00-00000-3521-010600 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3721-010600 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3751-010600 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3792-010600 | HOSPEDAJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3941-010600 | EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,016.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,016.40 | 95,000.00 | 85,016.40 | 9,983.60 |
| 06-00-00000-3991-010600 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO | | 46,683,492.51 | 0.00 | 0.00 | 90,821,159.41 | -6,177,395.37 | 0.00 | 0.00 | 13,996,324.84 | 40,506,097.14 | 0.00 | 0.00 | 104,817,484.25 | 149,203,647.97 | 145,323,581.39 | 3,880,066.58 |
| SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA | | 11,666,363.14 | 0.00 | 0.00 | 53,478,604.42 | -1,328,545.37 | 0.00 | 0.00 | 7,863,184.68 | 10,337,817.77 | 0.00 | 0.00 | 61,341,789.10 | 74,171,910.49 | 71,679,606.87 | 2,492,303.62 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 11,666,363.14 | 0.00 | 0.00 | 53,478,604.42 | -1,328,545.37 | 0.00 | 0.00 | 7,863,184.68 | 10,337,817.77 | 0.00 | 0.00 | 61,341,789.10 | 74,171,910.49 | 71,679,606.87 | 2,492,303.62 |
| 02-00-00000-1131-010200 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 3,638,504.63 | 0.00 | 0.00 | 3,626,617.12 | -604,515.43 | 0.00 | 0.00 | 604,515.43 | 3,033,989.20 | 0.00 | 0.00 | 4,231,132.55 | 7,265,121.75 | 7,265,121.75 | 0.00 |
| 02-00-00000-1134-010200 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 5,010,024.22 | 0.00 | 0.00 | 4,035,579.38 | -672,354.81 | 0.00 | 0.00 | 672,354.81 | 4,337,669.41 | 0.00 | 0.00 | 4,707,934.19 | 9,045,603.60 | 9,045,603.60 | 0.00 |
| 02-00-00000-1221-010200 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,532,874.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,634.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,786,509.31 | 1,786,509.31 | 1,786,509.31 | 0.00 |
| 02-00-00000-1321-010200 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,683.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,324.21 | 79,324.21 | 79,324.21 | 0.00 |

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

EPE - BIS

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 3 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-----------|----------|--------------|--------------------------------|-----------|----------|------------|------------------------|-----------|----------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 02-00-00000-1322-010200 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2,916,929.82 | 0.00 | 0.00 | 3,333.34 | -51,314.15 | 0.00 | 0.00 | 51,314.15 | 2,865,615.67 | 0.00 | 0.00 | 54,647.49 | 2,920,263.16 | 2,920,263.16 | 0.00 |
| 02-00-00000-1331-010200 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,435.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,446.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,881.75 | 161,881.75 | 161,881.75 | 0.00 |
| 02-00-00000-1546-010200 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 100,904.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -360.98 | 0.00 | 0.00 | 360.98 | 100,543.49 | 0.00 | 0.00 | 360.98 | 100,904.47 | 100,904.47 | 0.00 |
| 02-00-00000-1713-010200 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,147.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,343.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,490.84 | 117,490.84 | 117,490.84 | 0.00 |
| 02-00-00000-2111-010200 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,971.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,342.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,313.87 | 83,000.00 | 81,313.87 | 1,686.13 |
| 02-00-00000-2121-010200 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,027.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,828.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,855.99 | 35,000.00 | 28,855.99 | 6,144.01 |
| 02-00-00000-2152-010200 | SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-2161-010200 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-2172-010200 | MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,131.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,131.09 | 18,131.09 | 18,131.09 | 0.00 |
| 02-00-00000-2211-010200 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,101.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,859.08 | 125,000.00 | 118,859.08 | 6,140.92 |
| 02-00-00000-2231-010200 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643.45 | 12,000.00 | 1,643.45 | 10,356.55 |
| 02-00-00000-2411-010200 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,890.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,890.36 | 10,000.00 | 4,890.36 | 5,109.64 |
| 02-00-00000-2431-010200 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,717.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,717.41 | 3,717.41 | 3,717.41 | 0.00 |
| 02-00-00000-2471-010200 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,960.00 | 10,000.00 | 7,960.00 | 2,040.00 |
| 02-00-00000-2482-010200 | PLANTAS DE ORNATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-2531-010200 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,603.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,642.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,245.68 | 78,000.00 | 53,245.68 | 24,754.32 |
| 02-00-00000-2541-010200 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,619.00 | 6,700.00 | 6,619.00 | 81.00 |
| 02-00-00000-2591-010200 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,134.00 | 12,420.00 | 12,134.00 | 286.00 |
| 02-00-00000-2611-010200 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,100.00 | 269,150.59 | 244,100.00 | 25,050.59 |
| 02-00-00000-2612-010200 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,026.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,026.60 | 1,500.00 | 1,026.60 | 473.40 |
| 02-00-00000-2731-010200 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-2911-010200 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,875.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,875.79 | 24,000.00 | 9,875.79 | 14,124.21 |
| 02-00-00000-2961-010200 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,569.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,494.40 | 50,494.40 | 50,494.40 | 0.00 |
| 02-00-00000-3141-010200 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,092.00 | 94,000.00 | 57,092.00 | 36,908.00 |
| 02-00-00000-3291-010200 | OTROS ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,404.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,404.80 | 15,404.80 | 15,404.80 | 0.00 |
| 02-00-00000-3311-010200 | ASESORÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,754.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,674.72 | 29,000.00 | 22,674.72 | 6,325.28 |
| 02-00-00000-3342-010200 | CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-3362-010200 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,845.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,194.20 | 123,000.00 | 119,194.20 | 3,805.80 |
| 02-00-00000-3394-010200 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,221.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,221.25 | 108,000.00 | 105,221.25 | 2,778.75 |
| 02-00-00000-3395-010200 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346,642.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,014.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,657.56 | 415,000.00 | 402,657.56 | 12,342.44 |
| 02-00-00000-3396-010200 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,581.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,249.10 | 28,249.10 | 28,249.10 | 0.00 |
| 02-00-00000-3521-010200 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-3551-010200 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,299.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 24,000.00 | 3,600.00 | 20,400.00 |
| 02-00-00000-3611-010200 | GASTOS DE PROPAGANDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,798,914.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670,534.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,469,448.45 | 3,509,474.12 | 3,469,448.45 | 40,025.67 |

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE - BIS

25-ago.-21

Pág. 4 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | |
| 02-00-00000-3612-010200 | PUBLICACIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-3613-010200 | OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | 25,000.00 | 12,600.00 | 12,400.00 | |
| 02-00-00000-3711-010200 | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,938.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,938.02 | 80,000.00 | 38,938.02 | 41,061.98 | |
| 02-00-00000-3721-010200 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-00-00000-3751-010200 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,410.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,189.75 | 42,230.75 | 30,189.75 | 12,041.00 | |
| 02-00-00000-3791-010200 | TRASLADO DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-00-00000-3792-010200 | HOSPEDAJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-00-00000-3811-010200 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-00-00000-3821-010200 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,395.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,774.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,169.67 | 128,091.00 | 107,169.67 | 20,921.33 | |
| 02-00-00000-3822-010200 | ESPECTÁCULOS CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,274.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,274.21 | 260,918.41 | 193,274.21 | 67,644.20 | |
| 02-00-00000-3831-010200 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-00-00000-3841-010200 | EXPOSICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-00-00000-3851-010200 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-00-00000-3911-010200 | FUNERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-00-00000-3912-010200 | PAGAS DE DEFUNCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-00-00000-3991-010200 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-00-00000-3992-010200 | OTROS SEGUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,736.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,736.41 | 6,736.41 | 6,736.41 | 0.00 | |
| 02-00-00000-3993-010200 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,744,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,744,440.00 | 17,490,256.88 | 16,744,440.00 | 745,816.88 | |
| 02-00-00000-4311-010200 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-00-00000-4411-010200 | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,607,705.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789,894.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,397,599.68 | 3,430,000.00 | 3,397,599.68 | 32,400.32 | |
| 02-00-00000-4412-010200 | PREMIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-00-00000-4421-010200 | BECAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522,800.00 | 522,800.00 | 522,800.00 | 0.00 | |
| 02-00-00000-4451-010200 | AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493,000.00 | 1,164,000.00 | 493,000.00 | 671,000.00 | |
| 02-00-00000-4481-010200 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,634,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,908,350.00 | 2,400,000.00 | 1,908,350.00 | 491,650.00 | |
| 02-00-00000-9411-010200 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,706,750.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,174,250.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,881,001.24 | 22,059,536.44 | 21,881,001.24 | 178,535.20 | |
| SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR | | 1,777,535.18 | 0.00 | 0.00 | 1,529,854.79 | -178,394.62 | 0.00 | 0.00 | 383,559.83 | 1,599,140.56 | 0.00 | 0.00 | 1,913,414.62 | 3,596,397.93 | 3,512,555.18 | 83,842.75 | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 1,777,535.18 | 0.00 | 0.00 | 1,529,854.79 | -178,394.62 | 0.00 | 0.00 | 383,559.83 | 1,599,140.56 | 0.00 | 0.00 | 1,913,414.62 | 3,596,397.93 | 3,512,555.18 | 83,842.75 | |
| 03-00-00000-1131-010300 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 727,361.30 | 0.00 | 0.00 | 639,595.37 | -106,599.22 | 0.00 | 0.00 | 106,599.22 | 620,762.08 | 0.00 | 0.00 | 746,194.59 | 1,366,956.67 | 1,366,956.67 | 0.00 | |
| 03-00-00000-1134-010300 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 550,773.60 | 0.00 | 0.00 | 430,772.40 | -71,795.40 | 0.00 | 0.00 | 71,795.40 | 478,978.20 | 0.00 | 0.00 | 502,567.80 | 981,546.00 | 981,546.00 | 0.00 | |
| 03-00-00000-1221-010300 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,001.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,001.45 | 284,001.45 | 284,001.45 | 0.00 | |
| 03-00-00000-1321-010300 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 1,026.64 | 0.00 | 0.00 | 13,973.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,026.64 | 0.00 | 0.00 | 13,973.36 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | |
| 03-00-00000-1322-010300 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 429,388.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429,388.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429,388.13 | 429,388.13 | 0.00 | |
| 03-00-00000-1331-010300 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |

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

EPE - BIS

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 5 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 03-00-00000-1546-010300 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 18,985.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,985.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,985.51 | 18,985.51 | 0.00 |
| 03-00-00000-1713-010300 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,372.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,933.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,306.19 | 60,306.19 | 60,306.19 | 0.00 |
| 03-00-00000-2111-010300 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,946.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,043.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,989.13 | 12,000.00 | 8,989.13 | 3,010.87 |
| 03-00-00000-2121-010300 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,610.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,010.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,620.41 | 28,000.00 | 16,620.41 | 11,379.59 |
| 03-00-00000-2211-010300 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-00-00000-2231-010300 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-00-00000-2531-010300 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,731.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,731.82 | 20,000.00 | 5,731.82 | 14,268.18 |
| 03-00-00000-2611-010300 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 03-00-00000-3111-010300 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 03-00-00000-3131-010300 | SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,766.00 | 5,000.00 | 2,766.00 | 2,234.00 |
| 03-00-00000-3141-010300 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,027.00 | 24,000.00 | 3,027.00 | 20,973.00 |
| 03-00-00000-3394-010300 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,887.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,665.45 | 130,000.00 | 121,665.45 | 8,334.55 |
| 03-00-00000-3395-010300 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,487.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,009.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,497.44 | 145,000.00 | 135,497.44 | 9,502.56 |
| 03-00-00000-3396-010300 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 | 1,000.00 | 680.00 | 320.00 |
| 03-00-00000-3521-010300 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-00-00000-3551-010300 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-00-00000-3751-010300 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-00-00000-3922-010300 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,180.00 | 5,000.00 | 3,180.00 | 1,820.00 |
| 03-00-00000-3991-010300 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-00-00000-3992-010300 | OTROS SEGUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,413.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,413.98 | 6,413.98 | 6,413.98 | 0.00 |
| SFUN.: 9 OTROS | | 33,239,594.19 | 0.00 | 0.00 | 35,812,700.20 | -4,670,455.38 | 0.00 | 0.00 | 5,749,580.33 | 28,569,138.81 | 0.00 | 0.00 | 41,562,280.53 | 71,435,339.55 | 70,131,419.34 | 1,303,920.21 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 33,239,594.19 | 0.00 | 0.00 | 35,812,700.20 | -4,670,455.38 | 0.00 | 0.00 | 5,749,580.33 | 28,569,138.81 | 0.00 | 0.00 | 41,562,280.53 | 71,435,339.55 | 70,131,419.34 | 1,303,920.21 |
| 05-00-00000-1131-010500 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 4,691,363.07 | 0.00 | 0.00 | 5,104,198.82 | -845,612.54 | 0.00 | 0.00 | 845,612.54 | 3,845,750.53 | 0.00 | 0.00 | 5,949,811.36 | 9,795,561.89 | 9,795,561.89 | 0.00 |
| 09-00-00000-1131-010900 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 3,748,387.29 | 0.00 | 0.00 | 3,817,736.83 | -633,624.71 | 0.00 | 0.00 | 633,624.71 | 3,114,762.58 | 0.00 | 0.00 | 4,451,361.54 | 7,566,124.12 | 7,566,124.12 | 0.00 |
| 10-00-00000-1131-010700 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 738,470.73 | 0.00 | 0.00 | 721,260.05 | -126,510.00 | 0.00 | 0.00 | 126,510.00 | 611,960.73 | 0.00 | 0.00 | 847,770.05 | 1,459,730.78 | 1,459,730.78 | 0.00 |
| 05-00-00000-1134-010500 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,517,869.68 | 0.00 | 0.00 | 450,850.92 | -65,284.20 | 0.00 | 0.00 | 65,284.20 | 1,452,585.48 | 0.00 | 0.00 | 516,135.12 | 1,968,720.60 | 1,968,720.60 | 0.00 |
| 09-00-00000-1134-010900 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 704,014.33 | 0.00 | 0.00 | 735,985.67 | -118,989.00 | 0.00 | 0.00 | 118,989.00 | 585,025.33 | 0.00 | 0.00 | 854,974.67 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | 0.00 |
| 10-00-00000-1134-010700 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 94,200.60 | 0.00 | 0.00 | 169,799.40 | -21,999.90 | 0.00 | 0.00 | 21,999.90 | 72,200.70 | 0.00 | 0.00 | 191,799.30 | 264,000.00 | 264,000.00 | 0.00 |
| 05-00-00000-1221-010500 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,352.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,152.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605,504.92 | 605,504.92 | 605,504.92 | 0.00 |
| 09-00-00000-1221-010900 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,989,885.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549,249.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,539,135.58 | 3,539,135.58 | 3,539,135.58 | 0.00 |
| 10-00-00000-1221-010700 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,597.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,999.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,597.42 | 201,597.42 | 201,597.42 | 0.00 |
| 05-00-00000-1321-010500 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,687.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,687.60 | 108,687.60 | 108,687.60 | 0.00 |
| 09-00-00000-1321-010900 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 1,040.20 | 0.00 | 0.00 | 81,558.84 | -240.27 | 0.00 | 0.00 | 240.27 | 799.93 | 0.00 | 0.00 | 81,799.11 | 82,599.04 | 82,599.04 | 0.00 |

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE - BIS

25-ago.-21

Pág. 7 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|--|----------------------------------|-----------|----------|--------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|------------------------|-----------|----------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 09-00-00000-2431-010900 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09-00-00000-2441-010900 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-00-00000-2461-010500 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,784.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,784.80 | 22,000.00 | 21,784.80 | 215.20 |
| 09-00-00000-2471-010900 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09-00-00000-2481-010900 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-00-00000-2491-010500 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,057.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,057.99 | 1,057.99 | 1,057.99 | 0.00 |
| 09-00-00000-2491-010900 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,705.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,705.30 | 100,000.00 | 80,705.30 | 19,294.70 |
| 05-00-00000-2531-010500 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412,686.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,819.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,505.60 | 486,000.00 | 430,505.60 | 55,494.40 |
| 09-00-00000-2531-010900 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,497.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,660.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,158.09 | 124,000.00 | 54,158.09 | 69,841.91 |
| 10-00-00000-2531-010700 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,193.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,221.72 | 24,000.00 | 12,221.72 | 11,778.28 |
| 05-00-00000-2541-010500 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.89 | 2,000.00 | 1,999.89 | 0.11 |
| 05-00-00000-2611-010500 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,600.00 | 170,000.00 | 88,600.00 | 81,400.00 |
| 09-00-00000-2611-010900 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,700.00 | 550,000.00 | 318,700.00 | 231,300.00 |
| 10-00-00000-2611-010700 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 60,000.00 | 56,000.00 | 4,000.00 |
| 05-00-00000-2612-010500 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.00 | 500.00 | 493.00 | 7.00 |
| 09-00-00000-2612-010900 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,450.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,943.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,394.17 | 17,000.00 | 13,394.17 | 3,605.83 |
| 05-00-00000-2711-010500 | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,633,125.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,633,125.29 | 2,633,125.29 | 2,633,125.29 | 0.00 |
| 05-00-00000-2721-010500 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-00-00000-2911-010500 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,881.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,080.13 | 51,080.13 | 51,080.13 | 0.00 |
| 09-00-00000-2911-010900 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,812.00 | 60,000.00 | 4,812.00 | 55,188.00 |
| 05-00-00000-2961-010500 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,463.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,414.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,878.37 | 33,000.00 | 31,878.37 | 1,121.63 |
| 09-00-00000-2961-010900 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,001.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,859.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,861.21 | 22,000.00 | 18,861.21 | 3,138.79 |
| 05-00-00000-3141-010500 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,980.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,330.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,311.17 | 50,000.00 | 16,311.17 | 33,688.83 |
| 09-00-00000-3141-010900 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-00-00000-3141-010700 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,789.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,523.00 | 24,000.00 | 12,523.00 | 11,477.00 |
| 05-00-00000-3181-010500 | SERVICIO POSTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,227.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,227.48 | 12,000.00 | 6,227.48 | 5,772.52 |
| 05-00-00000-3221-010500 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 05-00-00000-3291-010500 | OTROS ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09-00-00000-3361-010900 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 05-00-00000-3362-010500 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 5,000.00 | 638.00 | 4,362.00 |
| 09-00-00000-3362-010900 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,560.00 | 20,000.00 | 18,560.00 | 1,440.00 |
| 05-00-00000-3394-010500 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,426.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,388.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,815.53 | 285,000.00 | 284,815.53 | 184.47 |
| 09-00-00000-3394-010900 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,939.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,222.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,162.14 | 50,000.00 | 44,162.14 | 5,837.86 |

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

EPE - BIS

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 9 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | |
| 10-00-00000-3991-010700 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-00-00000-3992-010500 | OTROS SEGUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,213,730.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,213,730.90 | 2,214,263.73 | 2,213,730.90 | 532.83 | |
| 05-00-00000-3993-010500 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,716.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,716.40 | 250,558.64 | 6,716.40 | 243,842.24 | | |
| 05-00-00000-4346-010500 | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | | 8,101,458.60 | 0.00 | 0.00 | 6,983,374.59 | -818,476.00 | 0.00 | 0.00 | 1,127,018.76 | 7,282,982.60 | 0.00 | 0.00 | 8,110,393.35 | 15,706,774.06 | 15,393,375.95 | 313,398.11 | |
| SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS | | 8,101,458.60 | 0.00 | 0.00 | 6,983,374.59 | -818,476.00 | 0.00 | 0.00 | 1,127,018.76 | 7,282,982.60 | 0.00 | 0.00 | 8,110,393.35 | 15,706,774.06 | 15,393,375.95 | 313,398.11 | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 8,101,458.60 | 0.00 | 0.00 | 6,983,374.59 | -818,476.00 | 0.00 | 0.00 | 1,127,018.76 | 7,282,982.60 | 0.00 | 0.00 | 8,110,393.35 | 15,706,774.06 | 15,393,375.95 | 313,398.11 | |
| 04-00-00000-1131-010400 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 3,340,580.57 | 0.00 | 0.00 | 4,315,981.31 | -683,476.00 | 0.00 | 0.00 | 683,476.00 | 2,657,104.57 | 0.00 | 0.00 | 4,999,457.31 | 7,656,561.88 | 7,656,561.88 | 0.00 | |
| 04-00-00000-1134-010400 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 2,269,334.27 | 0.00 | 0.00 | 970,665.73 | -135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 2,134,334.27 | 0.00 | 0.00 | 1,105,665.73 | 3,240,000.00 | 3,240,000.00 | 0.00 | |
| 04-00-00000-1221-010400 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455,949.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,200.03 | 0.00 | 0.00 | 535,149.48 | 535,149.48 | 535,149.48 | 0.00 | | |
| 04-00-00000-1321-010400 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 699.41 | 0.00 | 0.00 | 86,300.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.41 | 0.00 | 0.00 | 86,300.59 | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 | | |
| 04-00-00000-1322-010400 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2,020,215.21 | 0.00 | 0.00 | 8,560.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,020,215.21 | 0.00 | 0.00 | 8,560.71 | 2,028,775.92 | 2,028,775.92 | 0.00 | | |
| 04-00-00000-1331-010400 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | | |
| 04-00-00000-1546-010400 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 106,341.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,341.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,341.14 | 106,341.14 | 0.00 | | |
| 04-00-00000-1592-010400 | DESPENSA | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | | |
| 04-00-00000-1713-010400 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,907.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,600.00 | 0.00 | 0.00 | 360,507.43 | 360,507.43 | 360,507.43 | 0.00 | | |
| 04-00-00000-2111-010400 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,381.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,116.95 | 0.00 | 0.00 | 68,498.11 | 104,000.00 | 68,498.11 | 35,501.89 | | |
| 04-00-00000-2121-010303 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,605.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,605.78 | 4,000.00 | 3,605.78 | 394.22 | | |
| 04-00-00000-2121-010400 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,264.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,844.01 | 0.00 | 0.00 | 151,108.03 | 151,108.03 | 151,108.03 | 0.00 | | |
| 04-00-00000-2141-010400 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,537.00 | 6,000.00 | 5,537.00 | 463.00 | | |
| 04-00-00000-2152-010400 | SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 04-00-00000-2161-010400 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 04-00-00000-2211-010303 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,689.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,689.52 | 10,000.00 | 5,689.52 | 4,310.48 | | |
| 04-00-00000-2211-010400 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,301.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.84 | 0.00 | 0.00 | 29,301.72 | 45,000.00 | 29,301.72 | 15,698.28 | | |
| 04-00-00000-2231-010400 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | | |
| 04-00-00000-2461-010400 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,879.00 | 0.00 | 0.00 | 40,519.00 | 41,000.00 | 40,519.00 | 481.00 | | |
| 04-00-00000-2491-010303 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,771.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,771.00 | 56,800.00 | 56,771.00 | 29.00 | | |
| 04-00-00000-2491-010400 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.00 | 5,000.00 | 496.00 | 4,504.00 | | |
| 04-00-00000-2531-010400 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 4,288.00 | 0.00 | 0.00 | 59,471.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,505.66 | 4,288.00 | 0.00 | 68,977.21 | 80,000.00 | 73,265.21 | 6,734.79 | | |
| 04-00-00000-2611-010400 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 90,000.00 | 84,000.00 | 6,000.00 | | |
| 04-00-00000-2911-010400 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 | 20,000.00 | 9,450.00 | 10,550.00 | | |
| 04-00-00000-2941-010303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.00 | 500.00 | 249.00 | 251.00 | | |
| 04-00-00000-2941-010400 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,311.92 | 0.00 | 0.00 | 18,631.92 | 25,000.00 | 18,631.92 | 6,368.08 | | |

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

EPE - BIS

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 10 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 04-00-00000-2961-010400 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,052.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,052.18 | 1,052.18 | 1,052.18 | 0.00 |
| 04-00-00000-3141-010303 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,998.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,998.09 | 20,000.00 | 4,998.09 | 15,001.91 |
| 04-00-00000-3141-010400 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,961.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,962.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,923.16 | 70,000.00 | 29,923.16 | 40,076.84 |
| 04-00-00000-3181-010303 | SERVICIO POSTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721.31 | 5,000.00 | 721.31 | 4,278.69 |
| 04-00-00000-3181-010400 | SERVICIO POSTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,947.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,798.71 | 9,000.00 | 5,798.71 | 3,201.29 |
| 04-00-00000-3271-010303 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| 04-00-00000-3362-010400 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,000.00 | 140,000.00 | 116,000.00 | 24,000.00 |
| 04-00-00000-3394-010400 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,667.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,222.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,889.96 | 40,000.00 | 30,889.96 | 9,110.04 |
| 04-00-00000-3395-010400 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,735.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,340.60 | 151,000.00 | 130,340.60 | 20,659.40 |
| 04-00-00000-3396-010400 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,320.00 | 24,500.00 | 23,320.00 | 1,180.00 |
| 04-00-00000-3471-010400 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 |
| 04-00-00000-3511-010400 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,626.00 | 45,000.00 | 34,626.00 | 10,374.00 |
| 04-00-00000-3521-010400 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,150.00 | 24,000.00 | 10,150.00 | 13,850.00 |
| 04-00-00000-3551-010400 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,547.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,547.80 | 24,000.00 | 2,547.80 | 21,452.20 |
| 04-00-00000-3612-010400 | PUBLICACIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04-00-00000-3711-010303 | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,910.00 | 25,000.00 | 23,910.00 | 1,090.00 |
| 04-00-00000-3711-010400 | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,525.00 | 24,000.00 | 3,525.00 | 20,475.00 |
| 04-00-00000-3721-010400 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04-00-00000-3751-010303 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.00 | 15,000.00 | 233.00 | 14,767.00 |
| 04-00-00000-3751-010400 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,404.00 | 36,000.00 | 25,404.00 | 10,596.00 |
| 04-00-00000-3792-010400 | HOSPEDAJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04-00-00000-3991-010400 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04-00-00000-3993-010400 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,178.00 | 8,178.00 | 8,178.00 | 0.00 |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | | 13,801,455.43 | 0.00 | 0.00 | 13,229,373.22 | -1,221,384.30 | 0.00 | 0.00 | 1,221,384.30 | 12,580,071.13 | 0.00 | 0.00 | 14,450,757.52 | 27,030,828.65 | 27,030,828.65 | 0.00 |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y | | 13,801,455.43 | 0.00 | 0.00 | 13,229,373.22 | -1,221,384.30 | 0.00 | 0.00 | 1,221,384.30 | 12,580,071.13 | 0.00 | 0.00 | 14,450,757.52 | 27,030,828.65 | 27,030,828.65 | 0.00 |
| SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | | 13,801,455.43 | 0.00 | 0.00 | 13,229,373.22 | -1,221,384.30 | 0.00 | 0.00 | 1,221,384.30 | 12,580,071.13 | 0.00 | 0.00 | 14,450,757.52 | 27,030,828.65 | 27,030,828.65 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 13,801,455.43 | 0.00 | 0.00 | 13,229,373.22 | -1,221,384.30 | 0.00 | 0.00 | 1,221,384.30 | 12,580,071.13 | 0.00 | 0.00 | 14,450,757.52 | 27,030,828.65 | 27,030,828.65 | 0.00 |
| 08-00-00000-4151-010800 | TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS | 13,801,455.43 | 0.00 | 0.00 | 7,392,458.70 | -1,221,384.30 | 0.00 | 0.00 | 1,221,384.30 | 12,580,071.13 | 0.00 | 0.00 | 8,613,843.00 | 21,193,914.13 | 21,193,914.13 | 0.00 |
| 10-00-00000-4411-010400 | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,836,914.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,836,914.52 | 5,836,914.52 | 5,836,914.52 | 0.00 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE - BIS

25-ago.-21

Pág. 12 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | |
| 01-00-00000-3721-020100 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-00-00000-3751-020100 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-00-00000-3792-020100 | HOSPEDAJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-00-00000-3991-020100 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 42,573,226.45 | 0.00 | 0.00 | 47,863,007.04 | -5,306,942.17 | 0.00 | 0.00 | 8,575,020.03 | 37,266,284.28 | 0.00 | 0.00 | 56,438,027.07 | 94,842,284.47 | 93,704,311.35 | 1,137,973.12 | |
| FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL | | 10,234,546.33 | 0.00 | 0.00 | 16,995,457.69 | -1,261,213.63 | 0.00 | 0.00 | 2,854,152.11 | 8,973,332.70 | 0.00 | 0.00 | 19,849,609.80 | 29,247,956.91 | 28,822,942.50 | 425,014.41 | |
| SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS | | 10,234,546.33 | 0.00 | 0.00 | 16,995,457.69 | -1,261,213.63 | 0.00 | 0.00 | 2,854,152.11 | 8,973,332.70 | 0.00 | 0.00 | 19,849,609.80 | 29,247,956.91 | 28,822,942.50 | 425,014.41 | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 10,234,546.33 | 0.00 | 0.00 | 16,995,457.69 | -1,261,213.63 | 0.00 | 0.00 | 2,854,152.11 | 8,973,332.70 | 0.00 | 0.00 | 19,849,609.80 | 29,247,956.91 | 28,822,942.50 | 425,014.41 | |
| 02-00-00000-1131-020200 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 6,714,420.36 | 0.00 | 0.00 | 7,272,396.37 | -1,209,159.80 | 0.00 | 0.00 | 1,209,159.80 | 5,505,260.56 | 0.00 | 0.00 | 8,481,556.17 | 13,986,816.73 | 13,986,816.73 | 0.00 | |
| 02-00-00000-1134-020200 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 274,654.56 | 0.00 | 0.00 | 274,653.00 | -45,775.50 | 0.00 | 0.00 | 45,775.50 | 228,879.06 | 0.00 | 0.00 | 320,428.50 | 549,307.56 | 549,307.56 | 0.00 | |
| 02-00-00000-1221-020200 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062,940.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,829.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,231,770.45 | 1,231,770.45 | 1,231,770.45 | 0.00 | |
| 02-00-00000-1321-020200 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,377.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,324.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,702.57 | 169,702.57 | 169,702.57 | 0.00 | |
| 02-00-00000-1322-020200 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2,811,210.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,877.24 | 0.00 | 0.00 | 5,877.24 | 2,805,332.83 | 0.00 | 0.00 | 5,877.24 | 2,811,210.07 | 2,811,210.07 | 0.00 | |
| 02-00-00000-1331-020200 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,387,664.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411,530.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,799,194.99 | 2,799,194.99 | 2,799,194.99 | 0.00 | |
| 02-00-00000-1546-020200 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 194,261.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -401.09 | 0.00 | 0.00 | 401.09 | 193,860.25 | 0.00 | 0.00 | 401.09 | 194,261.34 | 194,261.34 | 0.00 | |
| 02-00-00000-1713-020200 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329,648.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,561.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476,209.76 | 476,209.76 | 476,209.76 | 0.00 | |
| 02-00-00000-2111-020200 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,126.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,902.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,028.97 | 25,000.00 | 5,028.97 | 19,971.03 | |
| 02-00-00000-2121-020200 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.00 | 25,000.00 | 1,040.00 | 23,960.00 | |
| 02-00-00000-2161-020200 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-00-00000-2211-020200 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-00-00000-2231-020200 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-00-00000-2531-020200 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,996.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,527.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,523.65 | 162,000.00 | 55,523.65 | 106,476.35 | |
| 02-00-00000-2611-020200 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,972,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,382,600.00 | 4,500,000.00 | 4,382,600.00 | 117,400.00 | |
| 02-00-00000-2612-020200 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,234.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,079.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,313.52 | 368,000.00 | 351,313.52 | 16,686.48 | |
| 02-00-00000-2721-020200 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-00-00000-2911-020200 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-00-00000-2961-020200 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530,481.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258,633.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789,114.73 | 797,000.00 | 789,114.73 | 7,885.27 | |
| 02-00-00000-3211-020200 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | |
| 02-00-00000-3362-020200 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.40 | 1,000.00 | 626.40 | 373.60 | |
| 02-00-00000-3394-020200 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283,668.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285,334.71 | 292,000.00 | 285,334.71 | 6,665.29 | |
| 02-00-00000-3395-020200 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,004.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,461.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,466.44 | 259,347.44 | 243,466.44 | 15,881.00 | |
| 02-00-00000-3396-020200 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,274.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,274.09 | 20,000.00 | 8,274.09 | 11,725.91 | |

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

EPE - BIS

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 14 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | |
| 07-00-00000-3991-020700 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES | | 10,234,608.05 | 0.00 | 0.00 | 11,136,499.27 | -1,412,690.22 | 0.00 | 0.00 | 2,201,318.11 | 8,821,917.83 | 0.00 | 0.00 | 13,337,817.38 | 22,317,745.05 | 22,159,735.21 | 158,009.84 | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 10,234,608.05 | 0.00 | 0.00 | 11,136,499.27 | -1,412,690.22 | 0.00 | 0.00 | 2,201,318.11 | 8,821,917.83 | 0.00 | 0.00 | 13,337,817.38 | 22,317,745.05 | 22,159,735.21 | 158,009.84 | |
| 03-00-00000-1131-020300 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 5,417,902.46 | 0.00 | 0.00 | 6,185,331.94 | -1,026,411.18 | 0.00 | 0.00 | 1,026,411.18 | 4,391,491.28 | 0.00 | 0.00 | 7,211,743.12 | 11,603,234.40 | 11,603,234.40 | 0.00 | |
| 08-00-00000-1131-020800 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 1,336,569.19 | 0.00 | 0.00 | 1,199,387.00 | -221,705.88 | 0.00 | 0.00 | 221,705.88 | 1,114,863.31 | 0.00 | 0.00 | 1,421,092.88 | 2,535,956.19 | 2,535,956.19 | 0.00 | |
| 03-00-00000-1134-020300 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 295,042.20 | 0.00 | 0.00 | 333,157.80 | -32,178.30 | 0.00 | 0.00 | 32,178.30 | 262,863.90 | 0.00 | 0.00 | 365,336.10 | 628,200.00 | 628,200.00 | 0.00 | |
| 08-00-00000-1134-020800 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 94,934.37 | 0.00 | 0.00 | 205,065.63 | -66,188.10 | 0.00 | 0.00 | 66,188.10 | 28,746.27 | 0.00 | 0.00 | 271,253.73 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | |
| 03-00-00000-1221-020300 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795,886.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 911,129.84 | 911,129.84 | 911,129.84 | 0.00 | |
| 08-00-00000-1221-020800 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445,758.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,521.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521,280.46 | 521,280.46 | 521,280.46 | 0.00 | |
| 03-00-00000-1321-020300 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,643.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,340.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,984.18 | 170,984.18 | 170,984.18 | 0.00 | |
| 08-00-00000-1321-020800 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,819.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,480.44 | 31,480.44 | 31,480.44 | 0.00 | |
| 03-00-00000-1322-020300 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2,351,405.37 | 0.00 | 0.00 | 9,479.10 | -34,505.32 | 0.00 | 0.00 | 34,505.32 | 2,316,900.05 | 0.00 | 0.00 | 43,984.42 | 2,360,884.47 | 2,360,884.47 | 0.00 | |
| 08-00-00000-1322-020800 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 543,102.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31,701.44 | 0.00 | 0.00 | 31,701.44 | 511,401.15 | 0.00 | 0.00 | 31,701.44 | 543,102.59 | 543,102.59 | 0.00 | |
| 03-00-00000-1331-020300 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509,925.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,129.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570,054.82 | 570,054.82 | 570,054.82 | 0.00 | |
| 08-00-00000-1331-020800 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,946.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,545.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,491.21 | 131,491.21 | 131,491.21 | 0.00 | |
| 03-00-00000-1546-020300 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 160,430.26 | 0.00 | 0.00 | 725.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,430.26 | 0.00 | 0.00 | 725.77 | 161,156.03 | 161,156.03 | 0.00 | |
| 08-00-00000-1546-020800 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 35,221.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,221.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,221.61 | 35,221.61 | 0.00 | |
| 03-00-00000-1713-020300 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,858.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,213.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348,071.79 | 348,071.79 | 348,071.79 | 0.00 | |
| 08-00-00000-1713-020800 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,008.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,608.13 | 80,608.13 | 80,608.13 | 0.00 | |
| 03-00-00000-2111-020300 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 08-00-00000-2111-020800 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03-00-00000-2121-020300 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 08-00-00000-2121-020800 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03-00-00000-2161-020300 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 08-00-00000-2161-020800 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03-00-00000-2211-020300 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 08-00-00000-2211-020800 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03-00-00000-2231-020300 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 08-00-00000-2231-020800 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 08-00-00000-2482-020800 | PLANTAS DE ORNATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 08-00-00000-2521-020800 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03-00-00000-2531-020300 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,201.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,951.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,152.70 | 183,000.00 | 143,152.70 | 39,847.30 | |
| 08-00-00000-2531-020800 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,515.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,793.37 | 36,000.00 | 13,793.37 | 22,206.63 | |
| 08-00-00000-2611-020800 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,300.00 | 168,000.00 | 144,300.00 | 23,700.00 | |

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

EPE - BIS

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 15 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 08-00-00000-2612-020800 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,349.00 | 3,000.00 | 2,349.00 | 651.00 |
| 08-00-00000-2911-020800 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,700.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,700.01 | 31,000.00 | 25,700.01 | 5,299.99 |
| 08-00-00000-2961-020800 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,333.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,179.28 | 12,500.00 | 12,179.28 | 320.72 |
| 03-00-00000-3394-020300 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,988.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,644.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,632.60 | 168,888.89 | 167,632.60 | 1,256.29 |
| 08-00-00000-3394-020800 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,745.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,555.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,301.04 | 18,000.00 | 13,301.04 | 4,698.96 |
| 03-00-00000-3395-020300 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,069.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,753.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636,822.92 | 656,000.00 | 636,822.92 | 19,177.08 |
| 08-00-00000-3395-020800 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,836.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,836.56 | 40,000.00 | 28,836.56 | 11,163.44 |
| 03-00-00000-3396-020300 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,755.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,463.57 | 35,000.00 | 30,463.57 | 4,536.43 |
| 08-00-00000-3396-020800 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,012.00 | 8,000.00 | 3,012.00 | 4,988.00 |
| 03-00-00000-3511-020300 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-00-00000-3521-020300 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08-00-00000-3521-020800 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08-00-00000-3551-020800 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,336.00 | 24,000.00 | 5,336.00 | 18,664.00 |
| 03-00-00000-3991-020300 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08-00-00000-3991-020800 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FUN.: 3 SALUD | | 4,830,704.81 | 0.00 | 0.00 | 8,465,799.34 | -625,379.09 | 0.00 | 0.00 | 1,307,539.51 | 4,205,325.72 | 0.00 | 0.00 | 9,773,338.85 | 14,279,104.52 | 13,978,664.57 | 300,439.95 |
| SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | | 4,830,704.81 | 0.00 | 0.00 | 8,465,799.34 | -625,379.09 | 0.00 | 0.00 | 1,307,539.51 | 4,205,325.72 | 0.00 | 0.00 | 9,773,338.85 | 14,279,104.52 | 13,978,664.57 | 300,439.95 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 4,830,704.81 | 0.00 | 0.00 | 8,465,799.34 | -625,379.09 | 0.00 | 0.00 | 1,307,539.51 | 4,205,325.72 | 0.00 | 0.00 | 9,773,338.85 | 14,279,104.52 | 13,978,664.57 | 300,439.95 |
| 09-00-00000-1131-020900 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 2,912,225.57 | 0.00 | 0.00 | 2,582,066.59 | -430,653.64 | 0.00 | 0.00 | 430,653.64 | 2,481,571.93 | 0.00 | 0.00 | 3,012,720.23 | 5,494,292.16 | 5,494,292.16 | 0.00 |
| 09-00-00000-1134-020900 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 573,035.04 | 0.00 | 0.00 | 631,764.96 | -107,561.70 | 0.00 | 0.00 | 107,561.70 | 465,473.34 | 0.00 | 0.00 | 739,326.66 | 1,204,800.00 | 1,204,800.00 | 0.00 |
| 09-00-00000-1221-020900 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,626,261.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504,959.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,131,221.40 | 4,131,221.40 | 4,131,221.40 | 0.00 |
| 09-00-00000-1321-020900 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,739.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,495.65 | 56,495.65 | 56,495.65 | 0.00 |
| 09-00-00000-1322-020900 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,269,134.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -87,163.75 | 0.00 | 0.00 | 87,163.75 | 1,181,970.84 | 0.00 | 0.00 | 87,163.75 | 1,269,134.59 | 1,269,134.59 | 0.00 |
| 09-00-00000-1331-020900 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,732.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,101.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,833.69 | 57,833.69 | 57,833.69 | 0.00 |
| 09-00-00000-1546-020900 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 76,309.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,309.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,309.61 | 76,309.61 | 0.00 |
| 09-00-00000-1713-020900 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,866.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,116.54 | 108,116.54 | 108,116.54 | 0.00 |
| 09-00-00000-2111-020900 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,085.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,952.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,038.07 | 41,000.00 | 37,038.07 | 3,961.93 |
| 09-00-00000-2121-020900 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,974.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,503.43 | 23,000.00 | 19,503.43 | 3,496.57 |
| 09-00-00000-2161-020900 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,424.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,424.48 | 4,424.48 | 4,424.48 | 0.00 |
| 09-00-00000-2211-020900 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09-00-00000-2231-020900 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09-00-00000-2491-020900 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,934.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,934.80 | 15,000.00 | -2,934.80 | 17,934.80 |

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

EPE - BIS

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 16 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | |
|---|---|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 09-00-00000-2531-020900 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,098.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,077.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,176.46 | 200,000.00 | 81,176.46 | 118,823.54 |
| 09-00-00000-2541-020900 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 70,000.00 | 29,000.00 | 41,000.00 |
| 09-00-00000-2551-020900 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09-00-00000-2592-020900 | SUSTANCIAS QUÍMICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09-00-00000-2611-020900 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,800.00 | 87,000.00 | 72,800.00 | 14,200.00 |
| 09-00-00000-2612-020900 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 0.00 |
| 09-00-00000-2911-020900 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,509.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,509.94 | 24,000.00 | 17,509.94 | 6,490.06 |
| 09-00-00000-2961-020900 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,319.00 | 1,500.00 | 1,319.00 | 181.00 |
| 09-00-00000-3131-020900 | SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587,250.00 | 630,000.00 | 587,250.00 | 42,750.00 |
| 09-00-00000-3141-020900 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,577.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,126.02 | 15,000.00 | 4,126.02 | 10,873.98 |
| 09-00-00000-3362-020900 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,902.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,055.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,957.60 | 130,022.40 | 123,957.60 | 6,064.80 |
| 09-00-00000-3394-020900 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,671.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,444.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,116.25 | 147,000.00 | 134,116.25 | 12,883.75 |
| 09-00-00000-3395-020900 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,590.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,590.56 | 460,000.00 | 450,590.56 | 9,409.44 |
| 09-00-00000-3396-020900 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,268.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,587.02 | 15,000.00 | 11,587.02 | 3,412.98 |
| 09-00-00000-3521-020900 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09-00-00000-3531-020900 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 |
| 09-00-00000-3551-020900 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,352.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,352.40 | 12,000.00 | 3,352.40 | 8,647.60 |
| 09-00-00000-3751-020900 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,690.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,690.50 | 5,000.00 | 4,690.50 | 309.50 |
| 09-00-00000-3991-020900 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FUN.: 5 EDUCACION | | 5,480,155.81 | 0.00 | 0.00 | 5,129,524.88 | -692,408.46 | 0.00 | 0.00 | 863,373.82 | 4,787,747.35 | 0.00 | 0.00 | 5,992,898.70 | 10,898,313.07 | 10,780,646.05 | 117,667.02 |
| SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | | 5,480,155.81 | 0.00 | 0.00 | 5,129,524.88 | -692,408.46 | 0.00 | 0.00 | 863,373.82 | 4,787,747.35 | 0.00 | 0.00 | 5,992,898.70 | 10,898,313.07 | 10,780,646.05 | 117,667.02 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 5,480,155.81 | 0.00 | 0.00 | 5,129,524.88 | -692,408.46 | 0.00 | 0.00 | 863,373.82 | 4,787,747.35 | 0.00 | 0.00 | 5,992,898.70 | 10,898,313.07 | 10,780,646.05 | 117,667.02 |
| 10-00-00000-1131-021000 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 3,218,232.69 | 0.00 | 0.00 | 3,515,555.86 | -585,271.26 | 0.00 | 0.00 | 585,271.26 | 2,632,961.43 | 0.00 | 0.00 | 4,100,827.12 | 6,733,788.55 | 6,733,788.55 | 0.00 |
| 10-00-00000-1134-021000 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 642,809.76 | 0.00 | 0.00 | 642,823.20 | -107,137.20 | 0.00 | 0.00 | 107,137.20 | 535,672.56 | 0.00 | 0.00 | 749,960.40 | 1,285,632.96 | 1,285,632.96 | 0.00 |
| 10-00-00000-1221-021000 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,100.00 | 203,100.00 | 203,100.00 | 0.00 |
| 10-00-00000-1321-021000 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 1,968.59 | 0.00 | 0.00 | 73,031.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,968.59 | 0.00 | 0.00 | 73,031.41 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| 10-00-00000-1322-021000 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,523,619.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,523,619.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,523,619.93 | 1,523,619.93 | 0.00 |
| 10-00-00000-1331-021000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,393.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,393.26 | 20,393.26 | 20,393.26 | 0.00 |
| 10-00-00000-1546-021000 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 93,524.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,524.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,524.84 | 93,524.84 | 0.00 |
| 10-00-00000-1713-021000 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,257.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,117.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,375.51 | 243,375.51 | 243,375.51 | 0.00 |
| 10-00-00000-2111-021000 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,860.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,145.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,005.78 | 24,000.00 | 16,005.78 | 7,994.22 |
| 10-00-00000-2121-021000 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,523.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,523.88 | 36,000.00 | 1,523.88 | 34,476.12 |

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

EPE - BIS

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 17 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------|----------|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | | | |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| 10-00-00000-2161-021000 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,962.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,790.05 | 26,273.05 | 25,790.05 | 483.00 | | | |
| 10-00-00000-2171-021000 | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 10-00-00000-2172-021000 | MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 10-00-00000-2173-021000 | MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 10-00-00000-2211-021000 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 10-00-00000-2231-021000 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 10-00-00000-2531-021000 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,264.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,209.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,474.20 | 70,000.00 | 63,474.20 | 6,525.80 | | | |
| 10-00-00000-2611-021000 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 30,000.00 | 16,800.00 | 13,200.00 | | | |
| 10-00-00000-2911-021000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,432.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,432.57 | 12,000.00 | 4,432.57 | 7,567.43 | | | |
| 10-00-00000-3141-021000 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,164.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,644.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,808.94 | 75,000.00 | 63,808.94 | 11,191.06 | | | |
| 10-00-00000-3362-021000 | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,579.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,579.80 | 25,000.00 | 13,579.80 | 11,420.20 | | | |
| 10-00-00000-3394-021000 | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,610.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,888.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,498.90 | 115,000.00 | 114,498.90 | 501.10 | | | |
| 10-00-00000-3395-021000 | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,585.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,679.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,264.74 | 115,000.00 | 94,264.74 | 20,735.26 | | | |
| 10-00-00000-3396-021000 | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,074.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,352.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,427.17 | 13,000.00 | 9,427.17 | 3,572.83 | | | |
| 10-00-00000-3511-021000 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,704.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,704.97 | 175,704.97 | 175,704.97 | 0.00 | | | |
| 10-00-00000-3521-021000 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 10-00-00000-3551-021000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 10-00-00000-3581-021000 | SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | | | |
| 10-00-00000-3751-021000 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 10-00-00000-3991-021000 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | | | | | 10,739,637.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,546,385.13 | 0.00 | 0.00 | 1,525,305.00 | 9,193,252.08 | 0.00 | 0.00 | 1,525,305.00 | 10,718,557.08 | 10,718,557.08 | 0.00 |
| FIN.: 1 GOBIERNO | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495,505.00 | 1,495,505.00 | 1,495,505.00 | 1,495,505.00 | 0.00 | | |
| FUN.: 2 JUSTICIA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478,474.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478,474.77 | 478,474.77 | 478,474.77 | 478,474.77 | 0.00 | | |
| SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478,474.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478,474.77 | 478,474.77 | 478,474.77 | 478,474.77 | 0.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478,474.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478,474.77 | 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 | 0.00 | 0.00 | 478,474.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478,474.77 | 478,474.77 | 478,474.77 | 0.00 | | | |
| FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 926,550.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 926,550.23 | 926,550.23 | 926,550.23 | 926,550.23 | 0.00 | | |
| SFUN.: 9 OTROS | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 926,550.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 926,550.23 | 926,550.23 | 926,550.23 | 926,550.23 | 0.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 926,550.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 926,550.23 | 926,550.23 | 926,550.23 | 926,550.23 | 0.00 | | |
| 16-05-PIM03-5151-010500 | ADQUISICION DE EQUIPO DE CUMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515,314.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515,314.12 | 515,314.12 | 515,314.12 | 0.00 | | | |
| 16-05-PIM04-5151-010500 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,321.00 | 160,321.00 | 160,321.00 | 0.00 | | | |

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

EPE - BIS

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 18 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | |
| 16-12-PIM08-5411-010902 | ADQUISICION DE DOS MOTOCICLETAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,698.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,698.10 | 25,698.10 | 25,698.10 | 0.00 |
| 16-09-PIM06-5671-010900 | ADQUISICION DE UN APISONADOR (BAILARINA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,217.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,217.01 | 31,217.01 | 31,217.01 | 0.00 |
| 16-09-PIM07-5691-010900 | COMPRA DE PORTON ABATIBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,000.00 | 158,000.00 | 158,000.00 | 0.00 |
| FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,480.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,480.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,480.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,480.00 | 90,480.00 | 90,480.00 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 10,739,637.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,546,385.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,800.00 | 9,193,252.08 | 0.00 | 0.00 | 29,800.00 | 9,223,052.08 | 9,223,052.08 | 0.00 |
| FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL | | 10,739,637.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,546,385.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,193,252.08 | 0.00 | 0.00 | 9,193,252.08 | 9,193,252.08 | 9,193,252.08 | 0.00 |
| SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | 10,739,637.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,546,385.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,193,252.08 | 0.00 | 0.00 | 9,193,252.08 | 9,193,252.08 | 9,193,252.08 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 10,739,637.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,546,385.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,193,252.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,193,252.08 | 9,193,252.08 | 9,193,252.08 | 0.00 |
| 12-05-PIM01-6143-010900 | PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL | 10,739,637.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,546,385.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,193,252.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,193,252.08 | 9,193,252.08 | 9,193,252.08 | 0.00 |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,800.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,800.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,800.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,800.00 | 29,800.00 | 29,800.00 | 0.00 |
| FF. : EA FISDMF AÑO EN CURSO | | 143,223,327.65 | 0.00 | 0.00 | 59,548,936.69 | -20,117,199.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,963,352.98 | 123,106,128.08 | 0.00 | 0.00 | 87,512,289.67 | 237,794,931.00 | 210,618,417.75 | 27,176,513.25 |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,176,513.25 | 0.00 | 27,176,513.25 |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,176,513.25 | 0.00 | 27,176,513.25 |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,176,513.25 | 0.00 | 27,176,513.25 |
| SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,176,513.25 | 0.00 | 27,176,513.25 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,176,513.25 | 0.00 | 27,176,513.25 |
| 10-00-00000-8321-010900 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,176,513.25 | 0.00 | 27,176,513.25 |

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

EPE - BIS

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 19 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-----------|----------|---------------|--------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------------|-----------|----------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO | | 62,173,484.99 | 0.00 | 0.00 | 16,356,507.17 | -7,904,763.98 | 0.00 | 0.00 | 11,078,211.51 | 54,268,721.01 | 0.00 | 0.00 | 27,434,718.68 | 81,703,439.69 | 81,703,439.69 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 62,173,484.99 | 0.00 | 0.00 | 16,356,507.17 | -7,904,763.98 | 0.00 | 0.00 | 11,078,211.51 | 54,268,721.01 | 0.00 | 0.00 | 27,434,718.68 | 81,703,439.69 | 81,703,439.69 | 0.00 |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 62,173,484.99 | 0.00 | 0.00 | 16,356,507.17 | -7,904,763.98 | 0.00 | 0.00 | 11,078,211.51 | 54,268,721.01 | 0.00 | 0.00 | 27,434,718.68 | 81,703,439.69 | 81,703,439.69 | 0.00 |
| SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA | | 62,173,484.99 | 0.00 | 0.00 | 16,356,507.17 | -7,904,763.98 | 0.00 | 0.00 | 11,078,211.51 | 54,268,721.01 | 0.00 | 0.00 | 27,434,718.68 | 81,703,439.69 | 81,703,439.69 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 57,368,551.75 | 0.00 | 0.00 | 16,356,507.17 | -7,904,763.98 | 0.00 | 0.00 | 11,078,211.51 | 49,463,787.77 | 0.00 | 0.00 | 27,434,718.68 | 76,898,506.45 | 76,898,506.45 | 0.00 |
| 03-01-21026-6121-010900 | CONSTRUCCION DE 40 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE (CORRALITO DOS PAZOTAL) | 392,949.27 | 0.00 | 0.00 | 945,806.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392,949.27 | 0.00 | 0.00 | 945,806.94 | 1,338,756.21 | 1,338,756.21 | 0.00 |
| 03-01-21087-6121-010900 | CONSTRUCCION DE 18 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (EL MANZANILLO II) | 604,814.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604,814.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604,814.63 | 604,814.63 | 0.00 |
| 03-01-21102-6121-010900 | CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE BUENAVISTA) | 1,258,989.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,258,989.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,258,989.93 | 1,258,989.93 | 0.00 |
| 08-01-21100-6141-010900 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION (PARQUE DE FERIA) | 3,574,458.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,574,458.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,574,458.70 | 3,574,458.70 | 0.00 |
| 08-01-21112-6141-010900 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COL. 1RO DE ENERO. | 4,299,979.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,299,979.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,299,979.57 | 4,299,979.57 | 0.00 |
| 09-01-21089-6141-010900 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EN BARRIO SAN ANTONIO. COMUNIDAD EL PINAR | 396,241.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396,241.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396,241.70 | 396,241.70 | 0.00 |
| 11-01-21025-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA KALTIC | 3,007,769.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,007,769.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,007,769.70 | 3,007,769.70 | 0.00 |
| 11-01-21029-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (ANEXO LA GARITA II) | 2,461,372.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,461,372.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,461,372.20 | 2,461,372.20 | 0.00 |
| 11-01-21049-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LA JOYA) | 986,845.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986,845.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986,845.34 | 986,845.34 | 0.00 |
| 11-01-21072-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ, 2DA ETAPA (COL. MAESTROS DE MEXICO) | 1,107,299.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,107,299.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,107,299.29 | 1,107,299.29 | 0.00 |
| 11-01-21085-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES 2DA ETAPA. COL EL MESIAS | 375,018.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,018.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,018.35 | 375,018.35 | 0.00 |
| 11-05-21037-6141-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN (COL. EL RELICARIO) | 1,414,520.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,414,520.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,414,520.15 | 1,414,520.15 | 0.00 |
| 11-04-AD008-6143-010900 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA SEGUNDA ETAPA . BARRIO DEL SANTUARIO | 27,313.38 | 0.00 | 0.00 | 889,885.50 | 162,864.00 | 0.00 | 0.00 | -162,864.00 | 190,177.38 | 0.00 | 0.00 | 727,021.50 | 917,198.88 | 917,198.88 | 0.00 |
| 11-05-00103-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAPACHULA (B. DE LAS DELICIAS) | 1,315,986.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,315,986.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,315,986.97 | 1,315,986.97 | 0.00 |
| 11-05-02134-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA GENESIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,144.13 | 0.00 | 0.00 | 796,739.82 | 460,144.13 | 0.00 | 0.00 | 796,739.82 | 1,256,883.95 | 1,256,883.95 | 0.00 |
| 11-05-21010-6143-010900 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO , FRACCIONAMIENTO LA PAZ | 2,245,867.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -328,523.72 | 0.00 | 0.00 | 328,523.72 | 1,917,343.56 | 0.00 | 0.00 | 328,523.72 | 2,245,867.28 | 2,245,867.28 | 0.00 |
| 11-05-21013-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (2DA ETAPA) BARRIO DE SAN RAMON | 543,908.15 | 0.00 | 0.00 | 1,256,328.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543,908.15 | 0.00 | 0.00 | 1,256,328.26 | 1,800,236.41 | 1,800,236.41 | 0.00 |
| 11-05-21014-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARRIERA 2DA ETAPA. FRACC. LA HORMIGA | 538,593.63 | 0.00 | 0.00 | 1,141,649.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538,593.63 | 0.00 | 0.00 | 1,141,649.31 | 1,680,242.94 | 1,680,242.94 | 0.00 |
| 11-05-21015-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CAMPANARIO (COL. EL CAMPANARIO) | 1,039,705.64 | 0.00 | 0.00 | 1,534,294.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,039,705.64 | 0.00 | 0.00 | 1,534,294.57 | 2,574,000.21 | 2,574,000.21 | 0.00 |
| 11-05-21016-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO DE MEXICANOS) | 199,046.28 | 0.00 | 0.00 | 1,120,340.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,046.28 | 0.00 | 0.00 | 1,120,340.34 | 1,319,386.62 | 1,319,386.62 | 0.00 |

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

EPE - BIS

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 20 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|--|----------------------------------|-----------|----------|--------------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|------------------------|-----------|----------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 11-05-21022-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE POPOCATEPELT (COL. EL VOLCAN) | 3,143,277.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,079,751.37 | 0.00 | 0.00 | 1,079,751.37 | 2,063,525.79 | 0.00 | 0.00 | 1,079,751.37 | 3,143,277.16 | 3,143,277.16 | 0.00 |
| 11-05-21024-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIO RABASA, 2DA ETAPA. COL BELISARIO DOMINGUEZ. | 2,671,417.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,280,761.82 | 0.00 | 0.00 | 1,280,761.82 | 1,390,656.04 | 0.00 | 0.00 | 1,280,761.82 | 2,671,417.86 | 2,671,417.86 | 0.00 |
| 11-05-21027-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA, 2DA ETAPA. COL. RIO JORDAN | 820,558.01 | 0.00 | 0.00 | 972,843.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820,558.01 | 0.00 | 0.00 | 972,843.55 | 1,793,401.56 | 1,793,401.56 | 0.00 |
| 11-05-21030-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO NDE LA AVENIDA MORELIA, COLONIA DIEGO DE MAZARIEGOS. | 782,497.33 | 0.00 | 0.00 | 556,829.49 | -587,173.70 | 0.00 | 0.00 | 587,173.70 | 195,323.63 | 0.00 | 0.00 | 1,144,003.19 | 1,339,326.82 | 1,339,326.82 | 0.00 |
| 11-05-21031-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON LA FLORECILLA (LAS PERAS) | 444,579.09 | 0.00 | 0.00 | 408,676.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444,579.09 | 0.00 | 0.00 | 408,676.92 | 853,256.01 | 853,256.01 | 0.00 |
| 11-05-21040-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. MIGUEL HIDALGO (COL. AMERICA LIBRE) | 1,552,208.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,552,208.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,552,208.57 | 1,552,208.57 | 0.00 |
| 11-05-21043-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO LEON (B. SANTA LUCIA) | 1,185,439.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,185,439.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,185,439.22 | 1,185,439.22 | 0.00 |
| 11-05-21047-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS LENADORES (B. LA CANDELARIA) | 1,832,753.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -662,025.80 | 0.00 | 0.00 | 662,025.80 | 1,170,727.46 | 0.00 | 0.00 | 662,025.80 | 1,832,753.26 | 1,832,753.26 | 0.00 |
| 11-05-21048-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (SEGUNDA ETAPA), COL. NUEVA MARAVILLA | 906,864.72 | 0.00 | 0.00 | 741,100.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 906,864.72 | 0.00 | 0.00 | 741,100.07 | 1,647,964.79 | 1,647,964.79 | 0.00 |
| 11-05-21050-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUTITA 1RA ETAPA (FRACC. EL PEDREGAL) | 1,972,419.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,408,723.05 | 0.00 | 0.00 | 1,408,723.05 | 563,696.64 | 0.00 | 0.00 | 1,408,723.05 | 1,972,419.69 | 1,972,419.69 | 0.00 |
| 11-05-21054-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE YAJALON 2A ETAPA (COL. 14 DE SEPTIEMBRE) | 1,024,290.53 | 0.00 | 0.00 | 543,045.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024,290.53 | 0.00 | 0.00 | 543,045.20 | 1,567,335.73 | 1,567,335.73 | 0.00 |
| 11-05-21056-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LIBIA Y JERICO SEGUNDA ETAPA (COL. DAMASCO) | 461,495.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -317,672.88 | 0.00 | 0.00 | 317,672.88 | 143,822.65 | 0.00 | 0.00 | 317,672.88 | 461,495.53 | 461,495.53 | 0.00 |
| 11-05-21064-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES EL AGUILA Y GUACAMAYA (COL. DEL VALLE) | 1,436,147.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,436,147.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,436,147.91 | 1,436,147.91 | 0.00 |
| 11-05-21066-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE EN LAS CALLES MARGARITAS (2DA ETAPA), COL. LA RIVERA | 1,998,788.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -889,928.61 | 0.00 | 0.00 | 889,928.61 | 1,108,859.73 | 0.00 | 0.00 | 889,928.61 | 1,998,788.34 | 1,998,788.34 | 0.00 |
| 11-05-21070-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA, 2DA ETAPA. (COL. SAN VICENTE) | 1,610,197.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -710,780.36 | 0.00 | 0.00 | 710,780.36 | 899,416.68 | 0.00 | 0.00 | 710,780.36 | 1,610,197.04 | 1,610,197.04 | 0.00 |
| 11-05-21082-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON TLAXCALA Y SUS 3 CERRADAS SEGUNDA ETAPA | 404,064.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -288,671.49 | 0.00 | 0.00 | 288,671.49 | 115,393.25 | 0.00 | 0.00 | 288,671.49 | 404,064.74 | 404,064.74 | 0.00 |
| 11-05-21084-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ, 2DA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO) | 1,492,799.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -642,770.07 | 0.00 | 0.00 | 642,770.07 | 850,028.94 | 0.00 | 0.00 | 642,770.07 | 1,492,799.01 | 1,492,799.01 | 0.00 |
| 11-05-21086-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. PLAYAS DE COZUMEL (COL. 1 DE ENERO) | 870,162.94 | 0.00 | 0.00 | 498,876.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870,162.94 | 0.00 | 0.00 | 498,876.10 | 1,369,039.04 | 1,369,039.04 | 0.00 |
| 11-05-21090-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON PATRICIA ARMENDARIZ (B. DE SAN DIEGO) | 2,201,150.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,201,150.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,201,150.81 | 2,201,150.81 | 0.00 |
| 11-05-21098-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON SANTA CRUZ (B. LA GARITA) | 330,817.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,817.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,817.18 | 330,817.18 | 0.00 |
| 11-05-21104-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE (COL. BOSQUES DE HUITEPEC) | 1,689,125.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,689,125.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,689,125.13 | 1,689,125.13 | 0.00 |
| 11-05-21113-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ELOY CAVAZOS Y GUILLERMO PRIETO (COL. ALTEJAR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,486,066.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,486,066.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,486,066.89 | 1,486,066.89 | 0.00 |
| 11-05-AD001-6143-010900 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES | 635,969.66 | 0.00 | 0.00 | 2,864,030.80 | -594,358.36 | 0.00 | 0.00 | 594,358.36 | 41,611.30 | 0.00 | 0.00 | 3,458,389.16 | 3,500,000.46 | 3,500,000.46 | 0.00 |
| 11-05-AD002-6143-010900 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA (DEL SANTUARIO) | 329,369.30 | 0.00 | 0.00 | 2,882,800.12 | -278,400.00 | 0.00 | 0.00 | 278,400.00 | 50,969.30 | 0.00 | 0.00 | 3,161,200.12 | 3,212,169.42 | 3,212,169.42 | 0.00 |
| 11-05-AD013-6143-010900 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES. (SEGUNDA ETAPA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,433.29 | 0.00 | 0.00 | 104,063.40 | 326,433.29 | 0.00 | 0.00 | 104,063.40 | 430,496.69 | 430,496.69 | 0.00 |

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

EPE - BIS

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 21 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 11-02-21079-6144-010900 | AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN LA PROLONGACION 9 DE ENERO, SEGUNDA ETAPA, EN ONCE CUARTOS | 1,781,478.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,270,731.06 | 0.00 | 0.00 | 1,270,731.06 | 510,747.50 | 0.00 | 0.00 | 1,270,731.06 | 1,781,478.56 | 1,781,478.56 | 0.00 |
| LOC.: 0012 - MONTE SION | | 2,838,013.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,838,013.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,838,013.52 | 2,838,013.52 | 0.00 |
| 08-01-21101-6141-010900 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION) | 2,838,013.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,838,013.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,838,013.52 | 2,838,013.52 | 0.00 |
| LOC.: 0069 - SAN JOSE EL CARMEN | | 1,066,384.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066,384.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066,384.54 | 1,066,384.54 | 0.00 |
| 03-01-21092-6121-010900 | CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE EL CARMEN) | 1,066,384.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066,384.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066,384.54 | 1,066,384.54 | 0.00 |
| LOC.: 0070 - MATASANO | | 900,535.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,535.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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) | 900,535.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,535.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,535.18 | 900,535.18 | 0.00 |
| PROG. : ED EDUCACION | | 6,686,724.97 | 0.00 | 0.00 | 959,109.51 | -885,780.85 | 0.00 | 0.00 | 885,780.85 | 5,800,944.12 | 0.00 | 0.00 | 1,844,890.36 | 7,645,834.48 | 7,645,834.48 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 6,686,724.97 | 0.00 | 0.00 | 959,109.51 | -885,780.85 | 0.00 | 0.00 | 885,780.85 | 5,800,944.12 | 0.00 | 0.00 | 1,844,890.36 | 7,645,834.48 | 7,645,834.48 | 0.00 |
| FUN.: 5 EDUCACION | | 6,686,724.97 | 0.00 | 0.00 | 959,109.51 | -885,780.85 | 0.00 | 0.00 | 885,780.85 | 5,800,944.12 | 0.00 | 0.00 | 1,844,890.36 | 7,645,834.48 | 7,645,834.48 | 0.00 |
| SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA | | 6,686,724.97 | 0.00 | 0.00 | 959,109.51 | -885,780.85 | 0.00 | 0.00 | 885,780.85 | 5,800,944.12 | 0.00 | 0.00 | 1,844,890.36 | 7,645,834.48 | 7,645,834.48 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 1,069,510.51 | 0.00 | 0.00 | 959,109.51 | -534,438.82 | 0.00 | 0.00 | 534,438.82 | 535,071.69 | 0.00 | 0.00 | 1,493,548.33 | 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. | 1,069,510.51 | 0.00 | 0.00 | 959,109.51 | -534,438.82 | 0.00 | 0.00 | 534,438.82 | 535,071.69 | 0.00 | 0.00 | 1,493,548.33 | 2,028,620.02 | 2,028,620.02 | 0.00 |
| LOC.: 0002 - YASHTININ | | 1,416,204.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,416,204.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,416,204.61 | 1,416,204.61 | 0.00 |
| 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) | 1,416,204.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,416,204.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,416,204.61 | 1,416,204.61 | 0.00 |
| LOC.: 0028 - EL AGUAJE | | 1,112,810.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -351,342.03 | 0.00 | 0.00 | 351,342.03 | 761,468.60 | 0.00 | 0.00 | 351,342.03 | 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) | 1,112,810.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -351,342.03 | 0.00 | 0.00 | 351,342.03 | 761,468.60 | 0.00 | 0.00 | 351,342.03 | 1,112,810.63 | 1,112,810.63 | 0.00 |
| LOC.: 0059 - POZO COLORADO | | 1,480,384.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,480,384.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,480,384.51 | 1,480,384.51 | 0.00 |
| 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 | 1,480,384.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,480,384.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,480,384.51 | 1,480,384.51 | 0.00 |
| LOC.: 0066 - TAZA DE AGUA | | 1,607,814.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,607,814.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,607,814.71 | 1,607,814.71 | 0.00 |
| 25-01-21071-6121-010900 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. FERNANDO SOLANA | 1,607,814.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,607,814.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,607,814.71 | 1,607,814.71 | 0.00 |

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

EPE - BIS

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 22 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-----------|----------|---------------|--------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------------|-----------|----------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 0.00 |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 0.00 |
| SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 0.00 |
| PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES | | 1,882,492.40 | 0.00 | 0.00 | 4,809,482.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,882,492.40 | 0.00 | 0.00 | 4,809,482.19 | 6,691,974.59 | 6,691,974.59 | 0.00 |
| FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO | | 1,882,492.40 | 0.00 | 0.00 | 4,809,482.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,882,492.40 | 0.00 | 0.00 | 4,809,482.19 | 6,691,974.59 | 6,691,974.59 | 0.00 |
| FUN.: 5 TRANSPORTE | | 1,882,492.40 | 0.00 | 0.00 | 4,809,482.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,882,492.40 | 0.00 | 0.00 | 4,809,482.19 | 6,691,974.59 | 6,691,974.59 | 0.00 |
| SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA | | 1,882,492.40 | 0.00 | 0.00 | 4,809,482.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,882,492.40 | 0.00 | 0.00 | 4,809,482.19 | 6,691,974.59 | 6,691,974.59 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 1,882,492.40 | 0.00 | 0.00 | 4,809,482.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,882,492.40 | 0.00 | 0.00 | 4,809,482.19 | 6,691,974.59 | 6,691,974.59 | 0.00 |
| 06-00-21009-6151-010900 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN LA COLONIA SANTA CRUZ | 741,748.40 | 0.00 | 0.00 | 2,112,656.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 741,748.40 | 0.00 | 0.00 | 2,112,656.19 | 2,854,404.59 | 2,854,404.59 | 0.00 |
| 06-00-AD007-6151-010900 | REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, EN DIFERENTES LOCALIDADES | 1,140,744.00 | 0.00 | 0.00 | 2,696,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140,744.00 | 0.00 | 0.00 | 2,696,826.00 | 3,837,570.00 | 3,837,570.00 | 0.00 |
| PROG. : UR URBANIZACIÓN | | 63,404,047.51 | 0.00 | 0.00 | 29,141,031.04 | -9,371,777.70 | 0.00 | 0.00 | 14,018,963.58 | 54,032,269.81 | 0.00 | 0.00 | 43,159,994.62 | 97,192,264.43 | 97,192,264.43 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 63,404,047.51 | 0.00 | 0.00 | 29,141,031.04 | -9,371,777.70 | 0.00 | 0.00 | 14,018,963.58 | 54,032,269.81 | 0.00 | 0.00 | 43,159,994.62 | 97,192,264.43 | 97,192,264.43 | 0.00 |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 63,404,047.51 | 0.00 | 0.00 | 29,141,031.04 | -9,371,777.70 | 0.00 | 0.00 | 14,018,963.58 | 54,032,269.81 | 0.00 | 0.00 | 43,159,994.62 | 97,192,264.43 | 97,192,264.43 | 0.00 |
| SFUN.: 1 URBANIZACIÓN | | 62,365,130.91 | 0.00 | 0.00 | 21,641,601.32 | -9,371,777.70 | 0.00 | 0.00 | 14,018,963.58 | 52,993,353.21 | 0.00 | 0.00 | 35,660,564.90 | 88,653,918.11 | 88,653,918.11 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 54,911,731.36 | 0.00 | 0.00 | 19,745,112.54 | -10,761,927.75 | 0.00 | 0.00 | 10,756,562.28 | 44,149,803.61 | 0.00 | 0.00 | 30,501,674.82 | 74,651,478.43 | 74,651,478.43 | 0.00 |
| 30-01-21057-6121-010900 | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 07EPR0068W (COL. ART. 115) | 604,223.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -430,195.72 | 0.00 | 0.00 | 430,195.72 | 174,027.35 | 0.00 | 0.00 | 430,195.72 | 604,223.07 | 604,223.07 | 0.00 |
| 41-01-21076-6121-010900 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA COLONIA LA RAZA | 1,676,207.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,676,207.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,676,207.31 | 1,676,207.31 | 0.00 |
| 41-01-21106-6121-010900 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACION CLAVE 07EC005V (B. MARIA DE AUXILIADORA) | 2,182,810.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,182,810.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,182,810.26 | 2,182,810.26 | 0.00 |
| 10-02-AD006-6123-010900 | REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SEDEM | 5,640,256.42 | 0.00 | 0.00 | 1,211,843.47 | -5,597,129.88 | 0.00 | 0.00 | 23,177.77 | 43,126.54 | 0.00 | 0.00 | 1,235,021.24 | 1,278,147.78 | 1,278,147.78 | 0.00 |
| 02-01-21004-6141-010900 | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES LLUVIA DE GRACIA Y GALILEA (FRACC. NOGALES) | 748,921.01 | 0.00 | 0.00 | 547,119.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748,921.01 | 0.00 | 0.00 | 547,119.36 | 1,296,040.37 | 1,296,040.37 | 0.00 |
| 02-01-21007-6141-010900 | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD SELVA NATIVIDAD (1RA ETAPA) | 1,629,872.50 | 0.00 | 0.00 | 1,323,975.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,629,872.50 | 0.00 | 0.00 | 1,323,975.28 | 2,953,847.78 | 2,953,847.78 | 0.00 |
| 02-01-21017-6141-010900 | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CERRADA SALOMON GONZALEZ BLANCO (FRACC. SANTO DOMINGO) | 976,622.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -574,192.38 | 0.00 | 0.00 | 574,192.38 | 402,429.99 | 0.00 | 0.00 | 574,192.38 | 976,622.37 | 976,622.37 | 0.00 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE - BIS

25-ago.-21

Pág. 23 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-----------|----------|--------------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|------------------------|-----------|----------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 02-01-21058-6141-010900 | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CALLE GIRASOL (COL. BUENA ESPERANZA) | 1,646,476.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,418,848.54 | 0.00 | 0.00 | 1,418,848.54 | 227,627.98 | 0.00 | 0.00 | 1,418,848.54 | 1,646,476.52 | 1,646,476.52 | 0.00 |
| 02-01-21073-6141-010900 | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (COL. ANEXO LA FRONTERA) | 970,280.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970,280.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970,280.84 | 970,280.84 | 0.00 |
| 02-02-21110-6141-010900 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2DA ETAPA (HUIITEPEC OCOTAL 1) | 2,617,381.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,617,381.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,617,381.74 | 2,617,381.74 | 0.00 |
| 19-01-21002-6141-010900 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN FRACCION MONTES AZULES | 1,041,945.43 | 0.00 | 0.00 | 1,599,955.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041,945.43 | 0.00 | 0.00 | 1,599,955.28 | 2,641,900.71 | 2,641,900.71 | 0.00 |
| 19-01-21005-6141-010900 | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 22 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS | 689,813.58 | 0.00 | 0.00 | 873,403.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689,813.58 | 0.00 | 0.00 | 873,403.68 | 1,563,217.26 | 1,563,217.26 | 0.00 |
| 19-01-21075-6141-010900 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SAN ANTONIO LOS BAÑOS | 314,228.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -187,353.21 | 0.00 | 0.00 | 187,353.21 | 126,875.12 | 0.00 | 0.00 | 187,353.21 | 314,228.33 | 314,228.33 | 0.00 |
| 20-01-02146-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1RA CERRADA 9 DE ENERO 2DA ETAPA (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA) | 1,009,909.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,009,909.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,009,909.40 | 1,009,909.40 | 0.00 |
| 20-01-21003-6141-010900 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 31 DE MARZO, 1RO DE MAYO Y 5 DE MAYO (COL. BUROCRATAS) | 993,427.12 | 0.00 | 0.00 | 1,080,495.63 | -993,427.12 | 0.00 | 0.00 | 993,427.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,073,922.75 | 2,073,922.75 | 2,073,922.75 | 0.00 |
| 20-01-21018-6141-010900 | PAVIMENTACION EN PROLONGACION EJERCITO NACIONAL SEGUNDA ETAPA, BARRIO DE CUXTITALI | 978,397.66 | 0.00 | 0.00 | 1,675,032.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 978,397.66 | 0.00 | 0.00 | 1,675,032.98 | 2,653,430.64 | 2,653,430.64 | 0.00 |
| 20-01-21032-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ARENAL (COL LAS PERAS) | 998,348.06 | 0.00 | 0.00 | 850,788.96 | -468,881.40 | 0.00 | 0.00 | 468,881.40 | 529,466.66 | 0.00 | 0.00 | 1,319,670.36 | 1,849,137.02 | 1,849,137.02 | 0.00 |
| 20-01-21033-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ROBLE Y CALLE INNOMINADAN (RIO ARCOTETE) | 1,744,881.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,744,881.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,744,881.55 | 1,744,881.55 | 0.00 |
| 20-01-21034-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA SELVA (COL. BUGAMBILIAS) | 1,256,883.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,256,883.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,256,883.95 | 1,256,883.95 | 0.00 |
| 20-01-21035-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HORMIGA 2DA ETAPA (COL. PATRIA NUEVA) | 1,837,201.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,837,201.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,837,201.59 | 1,837,201.59 | 0.00 |
| 20-01-21038-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINABETO, CALLE CIPRES Y CALLE CENTRAL (COL. EL CARMEN) | 3,037,278.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,206,999.15 | 0.00 | 0.00 | 1,206,999.15 | 1,830,279.44 | 0.00 | 0.00 | 1,206,999.15 | 3,037,278.59 | 3,037,278.59 | 0.00 |
| 20-01-21041-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO JORDAN , CALLE JERUSALEM Y CERRADA NAZARET (COL. NVA. ESPERANZA) | 1,620,364.70 | 0.00 | 0.00 | 1,111,560.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620,364.70 | 0.00 | 0.00 | 1,111,560.71 | 2,731,925.41 | 2,731,925.41 | 0.00 |
| 20-01-21052-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA AVENIDA (YAALBOC) | 1,330,534.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -583,203.02 | 0.00 | 0.00 | 583,203.02 | 747,331.26 | 0.00 | 0.00 | 583,203.02 | 1,330,534.28 | 1,330,534.28 | 0.00 |
| 20-01-21053-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA ULTIMA CALLE DE LA EXPLANADA DEL CARMEN | 1,519,164.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,519,164.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,519,164.97 | 1,519,164.97 | 0.00 |
| 20-01-21061-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES LIRIOS, FLAMBOYANES, CLAVELES Y GARDENIAS (EL VERGEL) | 2,315,505.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,654,083.61 | 0.00 | 0.00 | 1,654,083.61 | 661,421.55 | 0.00 | 0.00 | 1,654,083.61 | 2,315,505.16 | 2,315,505.16 | 0.00 |
| 20-01-21065-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CIPRES (FRACC. ELBOSQUE) | 962,240.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962,240.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962,240.50 | 962,240.50 | 0.00 |
| 20-01-21069-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR SINDICOS Y REGIDORES (COL. ARTICULO 115) | 329,058.41 | 0.00 | 0.00 | 411,044.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329,058.41 | 0.00 | 0.00 | 411,044.26 | 740,102.67 | 740,102.67 | 0.00 |
| 20-01-21077-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO (COL. EMILIANO ZAPATA) | 2,949,084.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,148,874.95 | 0.00 | 0.00 | 1,148,874.95 | 1,800,209.45 | 0.00 | 0.00 | 1,148,874.95 | 2,949,084.40 | 2,949,084.40 | 0.00 |
| 20-01-21080-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ORO Y LOS ANGELES (ANEXO EL EDEN) | 644,750.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644,750.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644,750.76 | 644,750.76 | 0.00 |
| 20-01-21081-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GERANIOS Y DALIAS (COL LAS GARDENIAS) | 978,418.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 978,418.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 978,418.95 | 978,418.95 | 0.00 |

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

EPE - BIS

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 24 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|--|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 20-01-21094-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL (SAN LUIS CHUPACTIC) | 1,513,021.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,513,021.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,513,021.55 | 1,513,021.55 | 0.00 |
| 20-01-21099-6141-010900 | 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 | 1,575,931.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575,931.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575,931.56 | 1,575,931.56 | 0.00 |
| 20-01-21105-6141-010900 | CONSTRUCCION DE CUNETAS EN EL CAMINO EJIDO PEDERNAL-RANCHERIA BUENA VISTA | 824,505.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 824,505.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 824,505.16 | 824,505.16 | 0.00 |
| 23-01-21088-6141-010900 | PASOS PEATONALES DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES | 550,065.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,065.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,065.76 | 550,065.76 | 0.00 |
| 24-01-21019-6141-010900 | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RURAL DE SAN PEDRO LA TEJERIA A SAN JOSE DEL CARMEN EN TRAMOS AISLADOS | 727,019.74 | 0.00 | 0.00 | 1,858,570.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 727,019.74 | 0.00 | 0.00 | 1,858,570.22 | 2,585,589.96 | 2,585,589.96 | 0.00 |
| 24-01-21096-6141-010900 | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (PEÑA MARIA EL PORVENIR) | 384,023.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384,023.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384,023.81 | 384,023.81 | 0.00 |
| 29-01-21020-6141-010900 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COLONIA MIRADOR DEL SANTUARIO DE LA CALLE LOS SUMIDEROS | 921,564.22 | 0.00 | 0.00 | 962,176.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 921,564.22 | 0.00 | 0.00 | 962,176.35 | 1,883,740.57 | 1,883,740.57 | 0.00 |
| 35-04-21051-6141-010900 | CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES (COL. AZTECA) | 1,241,997.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -416,932.40 | 0.00 | 0.00 | 416,932.40 | 825,065.44 | 0.00 | 0.00 | 416,932.40 | 1,241,997.84 | 1,241,997.84 | 0.00 |
| 36-01-AD003-6141-010900 | CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA) | 396,167.09 | 0.00 | 0.00 | 2,203,750.81 | 3,569,226.72 | 0.00 | 0.00 | 222,361.76 | 3,965,393.81 | 0.00 | 0.00 | 2,426,112.57 | 6,391,506.38 | 6,391,506.38 | 0.00 |
| 38-05-AD012-6143-010900 | REHABILITACION Y SUSTITUCION DE REJILLAS DE CONCRETO ARMADO Y REJILLAS METALICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,530.55 | 0.00 | 0.00 | 166,536.05 | 34,530.55 | 0.00 | 0.00 | 166,536.05 | 201,066.60 | 201,066.60 | 0.00 |
| 09-03-20011-6151-010900 | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PINAR , DEL BARRIO CERRO ALTO | 1,653,712.76 | 0.00 | 0.00 | 946,617.74 | -913,084.56 | 0.00 | 0.00 | 913,084.56 | 740,628.20 | 0.00 | 0.00 | 1,859,702.30 | 2,600,330.50 | 2,600,330.50 | 0.00 |
| 09-01-21028-6153-010900 | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VISTA HERMOSA HUTEPEC Y CALLE LINDA VISTA (VISTA HERMOSA HUIITEPE | 696,747.64 | 0.00 | 0.00 | 1,738,853.46 | -348,410.64 | 0.00 | 0.00 | 348,410.64 | 348,337.00 | 0.00 | 0.00 | 2,087,264.10 | 2,435,601.10 | 2,435,601.10 | 0.00 |
| 09-01-21111-6153-010900 | REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 5TA ETAPA | 696,016.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696,016.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696,016.69 | 696,016.69 | 0.00 |
| 09-02-AD010-6153-010900 | REVESTIMIENTO EN CALLES EN LA COMUNIDAD CORAZON DE MARIA TRAMO DEL KM-0+0000 AL KM 5+000 | 62,399.67 | 0.00 | 0.00 | 1,349,924.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,399.67 | 0.00 | 0.00 | 1,349,924.35 | 1,412,324.02 | 1,412,324.02 | 0.00 |
| LOC.: 0022 - LA FLORECILLA | | 126,299.77 | 0.00 | 0.00 | 1,868,057.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,299.77 | 0.00 | 0.00 | 1,868,057.90 | 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) | 126,299.77 | 0.00 | 0.00 | 1,868,057.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,299.77 | 0.00 | 0.00 | 1,868,057.90 | 1,994,357.67 | 1,994,357.67 | 0.00 |
| LOC.: 0028 - EL AGUAJE | | 6,008,152.75 | 0.00 | 0.00 | 28,430.88 | 1,759,395.18 | 0.00 | 0.00 | 2,893,156.17 | 7,767,547.93 | 0.00 | 0.00 | 2,921,587.05 | 10,689,134.98 | 10,689,134.98 | 0.00 |
| 20-01-21109-6141-010900 | CONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA EL AGUAJE SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM- 4+580 AL KM5+020. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,652,551.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,652,551.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,652,551.35 | 4,652,551.35 | 0.00 |
| 20-01-AD011-6141-010900 | CONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA EL AGUAJE (COMUNIDAD EL AGUAJE) | 3,075,767.51 | 0.00 | 0.00 | 28,430.88 | -380,016.88 | 0.00 | 0.00 | 380,016.88 | 2,695,750.63 | 0.00 | 0.00 | 408,447.76 | 3,104,198.39 | 3,104,198.39 | 0.00 |
| 02-02-21008-6144-010900 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE, EJIDO LA ALBARRADA 4TA ETAPA | 2,932,385.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,513,139.29 | 0.00 | 0.00 | 2,513,139.29 | 419,245.95 | 0.00 | 0.00 | 2,513,139.29 | 2,932,385.24 | 2,932,385.24 | 0.00 |
| LOC.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON | | 1,318,947.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -369,245.13 | 0.00 | 0.00 | 369,245.13 | 949,701.90 | 0.00 | 0.00 | 369,245.13 | 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 | 1,318,947.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -369,245.13 | 0.00 | 0.00 | 369,245.13 | 949,701.90 | 0.00 | 0.00 | 369,245.13 | 1,318,947.03 | 1,318,947.03 | 0.00 |

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

EPE - BIS

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 25 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO | | 1,038,916.60 | 0.00 | 0.00 | 7,499,429.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,038,916.60 | 0.00 | 0.00 | 7,499,429.72 | 8,538,346.32 | 8,538,346.32 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 1,038,916.60 | 0.00 | 0.00 | 7,499,429.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,038,916.60 | 0.00 | 0.00 | 7,499,429.72 | 8,538,346.32 | 8,538,346.32 | 0.00 |
| 04-03-AD009-2461-010900 | ADQUISICION DE LUMINARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,499,429.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,499,429.72 | 7,499,429.72 | 7,499,429.72 | 0.00 |
| 04-01-21044-6141-010900 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (REV. MEXICANA) | 1,038,916.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,038,916.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,038,916.60 | 1,038,916.60 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROG. : VI VIVIENDA | | 9,076,577.78 | 0.00 | 0.00 | 8,282,806.78 | -1,954,877.04 | 0.00 | 0.00 | 1,954,877.04 | 7,121,700.74 | 0.00 | 0.00 | 10,237,683.82 | 17,359,384.56 | 17,359,384.56 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 9,076,577.78 | 0.00 | 0.00 | 8,282,806.78 | -1,954,877.04 | 0.00 | 0.00 | 1,954,877.04 | 7,121,700.74 | 0.00 | 0.00 | 10,237,683.82 | 17,359,384.56 | 17,359,384.56 | 0.00 |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 9,076,577.78 | 0.00 | 0.00 | 8,282,806.78 | -1,954,877.04 | 0.00 | 0.00 | 1,954,877.04 | 7,121,700.74 | 0.00 | 0.00 | 10,237,683.82 | 17,359,384.56 | 17,359,384.56 | 0.00 |
| SFUN.: 5 VIVIENDA | | 9,076,577.78 | 0.00 | 0.00 | 8,282,806.78 | -1,954,877.04 | 0.00 | 0.00 | 1,954,877.04 | 7,121,700.74 | 0.00 | 0.00 | 10,237,683.82 | 17,359,384.56 | 17,359,384.56 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 6,075,481.44 | 0.00 | 0.00 | 4,712,614.25 | -1,220,620.66 | 0.00 | 0.00 | 1,220,620.66 | 4,854,860.78 | 0.00 | 0.00 | 5,933,234.91 | 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) | 900,806.42 | 0.00 | 0.00 | 4,712,614.25 | -788,295.92 | 0.00 | 0.00 | 788,295.92 | 112,510.50 | 0.00 | 0.00 | 5,500,910.17 | 5,613,420.67 | 5,613,420.67 | 0.00 |
| 02-01-21097-6111-010900 | CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE) | 1,355,254.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355,254.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355,254.25 | 1,355,254.25 | 0.00 |
| 03-01-21063-6111-010900 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 35 VIVIENDAS (EL CORRALITO) | 865,486.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865,486.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865,486.89 | 865,486.89 | 0.00 |
| 03-01-21068-6111-010900 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 22 VIVIENDAS (SAN JOSE DE LOS BAÑOS) | 544,020.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544,020.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544,020.34 | 544,020.34 | 0.00 |
| 03-01-21093-6111-010900 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 69 VIVIENDAS | 742,898.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -432,324.74 | 0.00 | 0.00 | 432,324.74 | 310,573.89 | 0.00 | 0.00 | 432,324.74 | 742,898.63 | 742,898.63 | 0.00 |
| 03-01-21108-6111-010900 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE) | 469,835.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469,835.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469,835.74 | 469,835.74 | 0.00 |
| 05-01-21062-6111-010900 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 35 VIVIENDAS (EL CORRALITO) | 551,332.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551,332.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551,332.51 | 551,332.51 | 0.00 |
| 05-01-21067-6111-010900 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 22 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS | 346,551.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346,551.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346,551.87 | 346,551.87 | 0.00 |
| 05-01-21107-6111-010900 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE) | 299,294.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,294.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,294.79 | 299,294.79 | 0.00 |
| LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 0.00 |
| 05-05-AD005-6113-010900 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA -REHABILITACION DE TECHO FIRME (LA SIERRA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 0.00 |
| LOC.: 0054 - PINABETAL | | 2,235,065.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -734,256.38 | 0.00 | 0.00 | 734,256.38 | 1,500,809.53 | 0.00 | 0.00 | 734,256.38 | 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 | 1,425,454.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -734,256.38 | 0.00 | 0.00 | 734,256.38 | 691,198.44 | 0.00 | 0.00 | 734,256.38 | 1,425,454.82 | 1,425,454.82 | 0.00 |
| 03-01-21060-6111-010900 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 20 VIVIENDAS (PINABETAL) | 494,563.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494,563.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494,563.94 | 494,563.94 | 0.00 |
| 05-01-21059-6111-010900 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 20 VIVIENDAS (PINABETAL) | 315,047.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,047.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,047.15 | 315,047.15 | 0.00 |
| LOC.: 0068 - EL CORRALITO | | 766,030.43 | 0.00 | 0.00 | 1,720,192.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 766,030.43 | 0.00 | 0.00 | 1,720,192.53 | 2,486,222.96 | 2,486,222.96 | 0.00 |
| 02-01-21042-6111-010900 | CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA 35 VIVIENDAS (EL CORRALITO) | 766,030.43 | 0.00 | 0.00 | 1,720,192.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 766,030.43 | 0.00 | 0.00 | 1,720,192.53 | 2,486,222.96 | 2,486,222.96 | 0.00 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE - BIS

25-ago.-21

Pág. 26 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|--|----------------------------------|-----------|----------|---------------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|------------------------|-----------|----------|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| FF. : EB FIS MDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 7,112,061.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,006,087.37 | 0.00 | 0.00 | 2,161,617.03 | 6,105,974.17 | 0.00 | 0.00 | 2,161,617.03 | 8,267,591.20 | 8,267,591.20 | 0.00 |
| PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO | | 2,644,342.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,644,342.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,644,342.55 | 2,644,342.55 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 2,644,342.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,644,342.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,644,342.55 | 2,644,342.55 | 0.00 |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 2,644,342.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,644,342.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,644,342.55 | 2,644,342.55 | 0.00 |
| SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA | | 2,644,342.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,644,342.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,644,342.55 | 2,644,342.55 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 2,644,342.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,644,342.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,644,342.55 | 2,644,342.55 | 0.00 |
| 08-01-20023-6141-010900 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC | 2,644,342.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,644,342.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,644,342.55 | 2,644,342.55 | 0.00 |
| PROG. : UR URBANIZACIÓN | | 4,467,718.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,006,087.37 | 0.00 | 0.00 | 2,161,617.03 | 3,461,631.62 | 0.00 | 0.00 | 2,161,617.03 | 5,623,248.65 | 5,623,248.65 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 4,467,718.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,006,087.37 | 0.00 | 0.00 | 2,161,617.03 | 3,461,631.62 | 0.00 | 0.00 | 2,161,617.03 | 5,623,248.65 | 5,623,248.65 | 0.00 |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 4,467,718.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,006,087.37 | 0.00 | 0.00 | 2,161,617.03 | 3,461,631.62 | 0.00 | 0.00 | 2,161,617.03 | 5,623,248.65 | 5,623,248.65 | 0.00 |
| SFUN.: 1 URBANIZACIÓN | | 4,467,718.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,006,087.37 | 0.00 | 0.00 | 2,161,617.03 | 3,461,631.62 | 0.00 | 0.00 | 2,161,617.03 | 5,623,248.65 | 5,623,248.65 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155,529.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155,529.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155,529.66 | 1,155,529.66 | 0.00 |
| 38-05-19114-6143-010900 | REHABILITACION DE TECHADO DE DOMO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155,529.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155,529.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155,529.66 | 1,155,529.66 | 0.00 |
| LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA | | 4,467,718.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,161,617.03 | 0.00 | 0.00 | 2,161,617.03 | 2,306,101.96 | 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 | 4,467,718.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,161,617.03 | 0.00 | 0.00 | 2,161,617.03 | 2,306,101.96 | 0.00 | 0.00 | 2,161,617.03 | 4,467,718.99 | 4,467,718.99 | 0.00 |
| FF. : EC FIS MDF REFRENDOS | | 31,891,361.16 | 0.00 | 0.00 | 82,650,919.97 | -4,494,530.08 | 0.00 | 0.00 | 6,652,577.78 | 27,396,831.08 | 0.00 | 0.00 | 89,303,497.75 | 116,700,328.83 | 116,700,328.83 | 0.00 |
| PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO | | 21,814,893.96 | 0.00 | 0.00 | 41,118,247.86 | -3,817,223.28 | 0.00 | 0.00 | 5,468,733.22 | 17,997,670.68 | 0.00 | 0.00 | 46,586,981.08 | 64,584,651.76 | 64,584,651.76 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 21,814,893.96 | 0.00 | 0.00 | 41,118,247.86 | -3,817,223.28 | 0.00 | 0.00 | 5,468,733.22 | 17,997,670.68 | 0.00 | 0.00 | 46,586,981.08 | 64,584,651.76 | 64,584,651.76 | 0.00 |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 21,814,893.96 | 0.00 | 0.00 | 41,118,247.86 | -3,817,223.28 | 0.00 | 0.00 | 5,468,733.22 | 17,997,670.68 | 0.00 | 0.00 | 46,586,981.08 | 64,584,651.76 | 64,584,651.76 | 0.00 |
| SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA | | 21,814,893.96 | 0.00 | 0.00 | 41,118,247.86 | -3,817,223.28 | 0.00 | 0.00 | 5,468,733.22 | 17,997,670.68 | 0.00 | 0.00 | 46,586,981.08 | 64,584,651.76 | 64,584,651.76 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 21,814,893.96 | 0.00 | 0.00 | 41,118,247.86 | -3,817,223.28 | 0.00 | 0.00 | 5,468,733.22 | 17,997,670.68 | 0.00 | 0.00 | 46,586,981.08 | 64,584,651.76 | 64,584,651.76 | 0.00 |
| 03-01-20055-6121-010900 | CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLAHERMOSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258,023.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258,023.25 | 258,023.25 | 258,023.25 | 0.00 |
| 03-01-20091-6121-010900 | CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (MANZANILLO II) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659,472.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659,472.79 | 659,472.79 | 659,472.79 | 0.00 |
| 03-01-20113-6121-010900 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 20 M3 DE CAPACIDAD EN LA COL. LA ROCA | 316,068.90 | 0.00 | 0.00 | 471,668.40 | -316,068.90 | 0.00 | 0.00 | 316,068.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787,737.30 | 787,737.30 | 787,737.30 | 0.00 |
| 05-01-20069-6141-010900 | CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL (SAN ANTONIO EL PROGRESO) | 750,315.57 | 0.00 | 0.00 | 408,632.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,315.57 | 0.00 | 0.00 | 408,632.18 | 1,158,947.75 | 1,158,947.75 | 0.00 |

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

EPE - BIS

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 27 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|--|----------------------------------|-----------|----------|--------------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|------------------------|-----------|----------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 08-01-20030-6141-010900 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA) | 1,046,313.16 | 0.00 | 0.00 | 1,601,101.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,046,313.16 | 0.00 | 0.00 | 1,601,101.91 | 2,647,415.07 | 2,647,415.07 | 0.00 |
| 08-01-20051-6141-010900 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE) | 1,553,048.79 | 0.00 | 0.00 | 1,339,216.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,553,048.79 | 0.00 | 0.00 | 1,339,216.31 | 2,892,265.10 | 2,892,265.10 | 0.00 |
| 08-01-20085-6141-010900 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS) | 2,722,056.78 | 0.00 | 0.00 | 1,294,782.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,722,056.78 | 0.00 | 0.00 | 1,294,782.82 | 4,016,839.60 | 4,016,839.60 | 0.00 |
| 08-01-20120-6141-010900 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES | 4,328,796.87 | 0.00 | 0.00 | 1,102,244.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,328,796.87 | 0.00 | 0.00 | 1,102,244.02 | 5,431,040.89 | 5,431,040.89 | 0.00 |
| 09-01-02011-6141-010900 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MIXTO EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PINAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,336.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,336.23 | 322,336.23 | 322,336.23 | 0.00 |
| 11-01-02096-6141-010900 | CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL UTRILLA CC.T 07EPRO293T (RANCHO NUEVO) | 405,026.05 | 0.00 | 0.00 | 1,069,657.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405,026.05 | 0.00 | 0.00 | 1,069,657.83 | 1,474,683.88 | 1,474,683.88 | 0.00 |
| 11-01-19097-6141-010900 | CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR MARGINAL TRAMO PEQUEÑO SOL - COL. LA RAZA | 470,878.05 | 0.00 | 0.00 | 1,027,236.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470,878.05 | 0.00 | 0.00 | 1,027,236.77 | 1,498,114.82 | 1,498,114.82 | 0.00 |
| 11-01-19099-6141-010900 | CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR RIO AMARILLO JUNTO A LADRILLERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612,127.11 | 0.00 | 0.00 | 589,382.83 | 612,127.11 | 0.00 | 0.00 | 589,382.83 | 1,201,509.94 | 1,201,509.94 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 |
| 11-01-20036-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN) | 76,690.56 | 0.00 | 0.00 | 731,278.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,690.56 | 0.00 | 0.00 | 731,278.38 | 807,968.94 | 807,968.94 | 0.00 |
| 11-01-20050-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 297 "JUAN BOSCO OCCHIENA (LAGOS DE MARIA EUGENIA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,327.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,327.70 | 540,327.70 | 540,327.70 | 0.00 |
| 11-01-20078-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ 1ERA ETAPA (COL. MAESTROS DE MEXICO) | 1,915,301.30 | 0.00 | 0.00 | 922,437.23 | -1,915,301.30 | 0.00 | 0.00 | 1,915,301.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,837,738.53 | 2,837,738.53 | 2,837,738.53 | 0.00 |
| 11-01-20098-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS). 1ERA ETAPA | 15,487.30 | 0.00 | 0.00 | 1,235,802.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,487.30 | 0.00 | 0.00 | 1,235,802.22 | 1,251,289.52 | 1,251,289.52 | 0.00 |
| 11-01-20099-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL BOULEVARD JUAN SABINES (SANTA LUCIA) | 1,241,960.24 | 0.00 | 0.00 | 1,176,146.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,241,960.24 | 0.00 | 0.00 | 1,176,146.49 | 2,418,106.73 | 2,418,106.73 | 0.00 |
| 11-01-20102-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DIFERENTES CALLES 1ERA ETAPA (COL. EL MESIAS) | 1,001,049.70 | 0.00 | 0.00 | 1,029,468.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,001,049.70 | 0.00 | 0.00 | 1,029,468.72 | 2,030,518.42 | 2,030,518.42 | 0.00 |
| 11-05-20061-6141-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382,125.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382,125.93 | 382,125.93 | 382,125.93 | 0.00 |
| 11-05-20081-6141-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. AMBAR (COL. LAS NUBES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 692,846.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 692,846.26 | 692,846.26 | 692,846.26 | 0.00 |
| 11-05-20115-6141-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. CARLOS MA. BUSTAMANTE (COL. MORELOS) | 1,250,495.36 | 0.00 | 0.00 | 3,209,456.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,495.36 | 0.00 | 0.00 | 3,209,456.20 | 4,459,951.56 | 4,459,951.56 | 0.00 |
| 05-05-20033-6143-010900 | REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL (BENITO JUAREZ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 813,741.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 813,741.83 | 813,741.83 | 813,741.83 | 0.00 |
| 11-05-02043-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE EL RECUERDO) | 3,332.22 | 0.00 | 0.00 | 594,092.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,332.22 | 0.00 | 0.00 | 594,092.48 | 597,424.70 | 597,424.70 | 0.00 |
| 11-05-02044-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA FRONTERA (B. FATIMA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044,346.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044,346.14 | 1,044,346.14 | 1,044,346.14 | 0.00 |
| 11-05-20014-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ (COL CAMPO BENIGNO). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 954,175.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 954,175.08 | 954,175.08 | 954,175.08 | 0.00 |
| 11-05-20019-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO RABASA (COL. BELIZARIO DOMINGUEZ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457,145.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457,145.07 | 457,145.07 | 457,145.07 | 0.00 |
| 11-05-20020-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO (COL 31 DE MARZO) | 7,238.48 | 0.00 | 0.00 | 956,748.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,238.48 | 0.00 | 0.00 | 956,748.95 | 963,987.43 | 963,987.43 | 0.00 |

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

EPE - BIS

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 28 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-----------|----------|--------------|--------------------------------|-----------|----------|------------|------------------------|-----------|----------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 11-05-20021-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 13 DE OCTUBRE Y CERRADA 28 DE AGOSTO (FRACC. SANTA MARIA I) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404,667.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404,667.13 | 404,667.13 | 404,667.13 | 0.00 |
| 11-05-20023-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA 1RA ETAPA (RIO JORDAN) | 200,647.61 | 0.00 | 0.00 | 601,748.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,647.61 | 0.00 | 0.00 | 601,748.82 | 802,396.43 | 802,396.43 | 0.00 |
| 11-05-20029-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROBLAR Y CALLE BELEN 1ERA ETAPA (DIEGO DE MAZARIEGOS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381,460.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381,460.87 | 381,460.87 | 381,460.87 | 0.00 |
| 11-05-20031-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE YAJALON (COL 14 DE SEPTIEMBRE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,356.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,356.03 | 202,356.03 | 202,356.03 | 0.00 |
| 11-05-20035-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, 1ER CERRADA 9 ENERO, CERRADA TEJERIA Y AV. FELIPE W. MIJANGOS (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337,801.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337,801.80 | 337,801.80 | 337,801.80 | 0.00 |
| 11-05-20039-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARGARITAS 1ERA ETAPA (COL RIVERA) | 309,271.93 | 0.00 | 0.00 | 1,134,262.94 | -309,271.93 | 0.00 | 0.00 | 309,271.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,443,534.87 | 1,443,534.87 | 1,443,534.87 | 0.00 |
| 11-05-20040-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GEOLOGOS (COL. PRUDENCIO MOSCOSO) | 536,780.67 | 0.00 | 0.00 | 352,648.10 | -536,780.67 | 0.00 | 0.00 | 536,780.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889,428.77 | 889,428.77 | 889,428.77 | 0.00 |
| 11-05-20052-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 1RA ETAPA (31 DE MARZO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,796.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,796.73 | 389,796.73 | 389,796.73 | 0.00 |
| 11-05-20062-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA (1ERA ETAPA) COL SAN VICENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,820.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,820.70 | 1,500,820.70 | 1,500,820.70 | 0.00 |
| 11-05-20063-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CALLE DE LOS PINOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,095,122.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,095,122.34 | 2,095,122.34 | 2,095,122.34 | 0.00 |
| 11-05-20070-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARIERRA (1ERA ETAPA). FRACC. LA HORMIGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563,462.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563,462.40 | 563,462.40 | 563,462.40 | 0.00 |
| 11-05-20074-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GRAL. IGNACIO COLLAZO PANCHIN Y GRAL. LUCAS PEREZ (SAN JUAN DEL BOSQUE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 803,581.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 803,581.38 | 803,581.38 | 803,581.38 | 0.00 |
| 11-05-20075-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICO (PRIMERA ETAPA). COL DAMASCO | 389,513.02 | 0.00 | 0.00 | 718,212.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,513.02 | 0.00 | 0.00 | 718,212.91 | 1,107,725.93 | 1,107,725.93 | 0.00 |
| 11-05-20076-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAGUNA TZISCAO (COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA) | 1,364,266.30 | 0.00 | 0.00 | 809,108.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,364,266.30 | 0.00 | 0.00 | 809,108.51 | 2,173,374.81 | 2,173,374.81 | 0.00 |
| 11-05-20077-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA) | 516,606.50 | 0.00 | 0.00 | 819,363.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516,606.50 | 0.00 | 0.00 | 819,363.90 | 1,335,970.40 | 1,335,970.40 | 0.00 |
| 11-05-20089-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES VIOLETAS Y ORQUIDEAS (COL. JARDINES DEL CARMEN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,901.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,901.69 | 579,901.69 | 579,901.69 | 0.00 |
| 11-05-20095-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ 1ERA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768,160.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768,160.10 | 768,160.10 | 768,160.10 | 0.00 |
| 11-05-20097-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (1RA ETAPA). B. DE SAN RAMON | 554,655.45 | 0.00 | 0.00 | 966,706.75 | -554,190.39 | 0.00 | 0.00 | 554,190.39 | 465.06 | 0.00 | 0.00 | 1,520,897.14 | 1,521,362.20 | 1,521,362.20 | 0.00 |
| 11-05-20105-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (COL. NUEVA MARAVILLA) | 839,093.15 | 0.00 | 0.00 | 1,180,058.63 | -797,737.20 | 0.00 | 0.00 | 797,737.20 | 41,355.95 | 0.00 | 0.00 | 1,977,795.83 | 2,019,151.78 | 2,019,151.78 | 0.00 |
| 11-05-20108-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LAS GARDENIAS, GERANIOS Y DALIAS 1ERA ETAPA (COL. LAS GARDENIAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605,012.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605,012.28 | 605,012.28 | 605,012.28 | 0.00 |
| 11-05-20110-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAR DE PLATA (COL SECTOR SALUD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,331,690.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,331,690.34 | 1,331,690.34 | 1,331,690.34 | 0.00 |
| 11-02-20013-6144-010900 | AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACION 9 DE ENERO. (ONCE CUARTOS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,792.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,792.32 | 277,792.32 | 277,792.32 | 0.00 |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

EPE - BIS

25-ago.-21

Pág. 29 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|--|----------------------------------|-----------|----------|---------------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|------------------------|-----------|----------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| PROG. : ED EDUCACION | | 617,586.03 | 0.00 | 0.00 | 2,234,306.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617,586.03 | 0.00 | 0.00 | 2,234,306.77 | 2,851,892.80 | 2,851,892.80 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 617,586.03 | 0.00 | 0.00 | 2,234,306.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617,586.03 | 0.00 | 0.00 | 2,234,306.77 | 2,851,892.80 | 2,851,892.80 | 0.00 |
| FUN.: 5 EDUCACION | | 617,586.03 | 0.00 | 0.00 | 2,234,306.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617,586.03 | 0.00 | 0.00 | 2,234,306.77 | 2,851,892.80 | 2,851,892.80 | 0.00 |
| SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA | | 617,586.03 | 0.00 | 0.00 | 2,234,306.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617,586.03 | 0.00 | 0.00 | 2,234,306.77 | 2,851,892.80 | 2,851,892.80 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 617,586.03 | 0.00 | 0.00 | 2,234,306.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617,586.03 | 0.00 | 0.00 | 2,234,306.77 | 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 | 93,048.11 | 0.00 | 0.00 | 571,255.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,048.11 | 0.00 | 0.00 | 571,255.18 | 664,303.29 | 664,303.29 | 0.00 |
| 25-01-20047-6121-010900 | CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: VICENTE GUERRERO CCT:07KPB0979C | 524,537.92 | 0.00 | 0.00 | 451,969.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524,537.92 | 0.00 | 0.00 | 451,969.50 | 976,507.42 | 976,507.42 | 0.00 |
| 25-01-20071-6121-010900 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. PAULO FREIRE (MOLINO UTRILLA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,211,082.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,211,082.09 | 1,211,082.09 | 1,211,082.09 | 0.00 |
| PROG. : UR URBANIZACIÓN | | 9,232,741.51 | 0.00 | 0.00 | 37,622,592.85 | -677,306.80 | 0.00 | 0.00 | 1,183,844.56 | 8,555,434.71 | 0.00 | 0.00 | 38,806,437.41 | 47,361,872.12 | 47,361,872.12 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 9,232,741.51 | 0.00 | 0.00 | 37,622,592.85 | -677,306.80 | 0.00 | 0.00 | 1,183,844.56 | 8,555,434.71 | 0.00 | 0.00 | 38,806,437.41 | 47,361,872.12 | 47,361,872.12 | 0.00 |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 9,232,741.51 | 0.00 | 0.00 | 37,622,592.85 | -677,306.80 | 0.00 | 0.00 | 1,183,844.56 | 8,555,434.71 | 0.00 | 0.00 | 38,806,437.41 | 47,361,872.12 | 47,361,872.12 | 0.00 |
| SFUN.: 1 URBANIZACIÓN | | 6,777,346.62 | 0.00 | 0.00 | 32,952,965.82 | -677,306.80 | 0.00 | 0.00 | 1,183,844.56 | 6,100,039.82 | 0.00 | 0.00 | 34,136,810.38 | 40,236,850.20 | 40,236,850.20 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 6,548,005.51 | 0.00 | 0.00 | 32,723,624.69 | -677,306.80 | 0.00 | 0.00 | 1,183,844.56 | 5,870,698.71 | 0.00 | 0.00 | 33,907,469.25 | 39,778,167.96 | 39,778,167.96 | 0.00 |
| 10-01-20015-6121-010900 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (TLAXCALA II) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,453,232.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,453,232.97 | 1,453,232.97 | 1,453,232.97 | 0.00 |
| 10-01-20024-6121-010900 | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS) | 310,079.43 | 0.00 | 0.00 | 685,511.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,079.43 | 0.00 | 0.00 | 685,511.94 | 995,591.37 | 995,591.37 | 0.00 |
| 30-01-20072-6121-010900 | CONTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (COLONIA NUEVO AMANECER) | 522,754.18 | 0.00 | 0.00 | 347,615.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522,754.18 | 0.00 | 0.00 | 347,615.37 | 870,369.55 | 870,369.55 | 0.00 |
| 30-01-20080-6121-010900 | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (COL. ALVARO OBREGON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930,365.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930,365.58 | 930,365.58 | 930,365.58 | 0.00 |
| 30-01-20112-6121-010900 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA " EN LA COL: JARDINES DE VISTA HERMOSA III | 559,043.12 | 0.00 | 0.00 | 821,346.75 | -464,360.76 | 0.00 | 0.00 | 464,360.76 | 94,682.36 | 0.00 | 0.00 | 1,285,707.51 | 1,380,389.87 | 1,380,389.87 | 0.00 |
| 30-01-20114-6121-010900 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210,700.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210,700.65 | 1,210,700.65 | 1,210,700.65 | 0.00 |
| 02-01-20022-6141-010900 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ESMERALDA (FRACC. EL CARMEN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,637.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,637.65 | 314,637.65 | 314,637.65 | 0.00 |
| 02-01-20037-6141-010900 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (2DA ETAPA) POZO DE JACOB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,809.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,809.18 | 140,809.18 | 140,809.18 | 0.00 |
| 02-01-20038-6141-010900 | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS) | 1,690,801.27 | 0.00 | 0.00 | 741,593.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,690,801.27 | 0.00 | 0.00 | 741,593.83 | 2,432,395.10 | 2,432,395.10 | 0.00 |
| 02-01-20045-6141-010900 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA) | 186,663.81 | 0.00 | 0.00 | 303,876.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,663.81 | 0.00 | 0.00 | 303,876.28 | 490,540.09 | 490,540.09 | 0.00 |
| 02-01-20103-6141-010900 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD) | 405,354.69 | 0.00 | 0.00 | 1,010,198.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405,354.69 | 0.00 | 0.00 | 1,010,198.96 | 1,415,553.65 | 1,415,553.65 | 0.00 |

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

EPE - BIS

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 30 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|--|----------------------------------|-----------|----------|--------------|--------------------------------|-----------|----------|------------|------------------------|-----------|----------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 02-01-20106-6141-010900 | INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES RIO BLANCO, LACANTUN Y SABINAL (RIO SAN JUAN) | 5,412.92 | 0.00 | 0.00 | 494,587.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,412.92 | 0.00 | 0.00 | 494,587.56 | 500,000.48 | 500,000.48 | 0.00 |
| 02-01-20107-6141-010900 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA) | 397,616.29 | 0.00 | 0.00 | 1,378,394.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,616.29 | 0.00 | 0.00 | 1,378,394.46 | 1,776,010.75 | 1,776,010.75 | 0.00 |
| 18-01-20122-6141-010900 | CONSTRUCCION DE ANDADOR PUBLICO (QUINTA SAN MARTIN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,559,068.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,559,068.36 | 1,559,068.36 | 1,559,068.36 | 0.00 |
| 19-01-20087-6141-010900 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ALUMINIO LAS MINAS II DEL SANTUARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,157,704.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,157,704.88 | 1,157,704.88 | 1,157,704.88 | 0.00 |
| 20-01-20046-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , COMUNIDAD ZACUALPA, EN DIVERSAS CALLES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,647,498.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,647,498.21 | 1,647,498.21 | 1,647,498.21 | 0.00 |
| 20-01-20053-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA EL CASCAJAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 885,119.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 885,119.21 | 885,119.21 | 885,119.21 | 0.00 |
| 20-01-20056-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO 1RA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC | 105,055.11 | 0.00 | 0.00 | 334,012.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,055.11 | 0.00 | 0.00 | 334,012.93 | 439,068.04 | 439,068.04 | 0.00 |
| 20-01-20058-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRADOR COMUNIDAD SANTA CRUZ EL PINAR | 851,647.60 | 0.00 | 0.00 | 602,911.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851,647.60 | 0.00 | 0.00 | 602,911.16 | 1,454,558.76 | 1,454,558.76 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506,537.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506,537.76 | 506,537.76 | 506,537.76 | 0.00 |
| 20-01-20060-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL 1ERA ETAPA (B. DE CUXTITALI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266,560.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266,560.75 | 266,560.75 | 266,560.75 | 0.00 |
| 20-01-20079-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA CALLE JERUSALEM. CALLE GALILEA Y CERRADA NAZARET 1ERA COL., NUEVA ESPERANZA | 51,515.92 | 0.00 | 0.00 | 760,308.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,515.92 | 0.00 | 0.00 | 760,308.86 | 811,824.78 | 811,824.78 | 0.00 |
| 20-01-20086-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO (COL. SAN JUAN MIGUEL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,167.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,167.48 | 64,167.48 | 64,167.48 | 0.00 |
| 20-01-20088-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA CERREDA LA ERA. (FRACC. LA ERA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,966,832.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,966,832.51 | 1,966,832.51 | 1,966,832.51 | 0.00 |
| 20-01-20090-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA Y TERCERA PRIVADA DEL SANTUARIO (B. EL SANTUARIO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,453,811.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,453,811.04 | 1,453,811.04 | 1,453,811.04 | 0.00 |
| 20-01-20101-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PIÑON, CALLE CIPRES Y CALLE EUCALIPTO 1ERA ETAPA (COL EL CARMEN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,134,706.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,134,706.81 | 1,134,706.81 | 1,134,706.81 | 0.00 |
| 20-01-20111-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA IGLESIA (MA. DE AUXILIADORA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 763,440.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 763,440.83 | 763,440.83 | 763,440.83 | 0.00 |
| 20-01-20118-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA HORMIGA 1ERA ETAPA (COL. PATRIA NUEVA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,535.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,535.24 | 1,500,535.24 | 1,500,535.24 | 0.00 |
| 24-01-20026-6141-010900 | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIRADRAULICO (SAN FELIPE EL HORIZONTE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570,638.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570,638.39 | 570,638.39 | 570,638.39 | 0.00 |
| 24-01-20092-6141-010900 | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LA CANDELARIA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,592.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,592.98 | 185,592.98 | 185,592.98 | 0.00 |
| 24-01-20093-6141-010900 | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO RANCHERIA BUENAVISTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,224.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,224.58 | 178,224.58 | 178,224.58 | 0.00 |
| 29-01-20028-6141-010900 | CONSTRUCCION DE PUENTE AV. REFUGIO (COL. SANTA FE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,519.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,519.06 | 128,519.06 | 128,519.06 | 0.00 |
| 29-01-20109-6141-010900 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE TACUBA (SAN FELIPE ECATEPEC) | 212,946.04 | 0.00 | 0.00 | 628,821.44 | -212,946.04 | 0.00 | 0.00 | 212,946.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841,767.48 | 841,767.48 | 841,767.48 | 0.00 |
| 02-02-C0065-6143-010900 | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COM. MITZITON) | 25,098.45 | 0.00 | 0.00 | 217,970.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,098.45 | 0.00 | 0.00 | 217,970.32 | 243,068.77 | 243,068.77 | 0.00 |
| 18-05-20119-6143-010900 | REHABILITACION DE GRADAS DE LA CALLE COMITAN (COL. LAS DELICIAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,297,565.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,297,565.13 | 1,297,565.13 | 1,297,565.13 | 0.00 |

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

EPE - BIS

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 31 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 35-04-20116-6143-010900 | CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO (FRACC. BOSQUES DEL PEDREGAL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940,482.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940,482.28 | 940,482.28 | 940,482.28 | 0.00 |
| 05-01-20068-6151-010900 | REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA COMUNIDA DE TONTIC | 583,139.58 | 0.00 | 0.00 | 1,495,751.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583,139.58 | 0.00 | 0.00 | 1,495,751.30 | 2,078,890.88 | 2,078,890.88 | 0.00 |
| 05-01-20094-6151-010900 | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALE (RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO), EJIDO EL PINAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,445.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,445.06 | 328,445.06 | 328,445.06 | 0.00 |
| 09-03-18125-6151-010900 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CERRADA DEL PERIFERICO Y CALLEJON (B. EL SANTUARIO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 664,993.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 664,993.52 | 664,993.52 | 664,993.52 | 0.00 |
| 09-01-20018-6153-010900 | REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 4TA ETAPA. | 640,877.10 | 0.00 | 0.00 | 735,778.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640,877.10 | 0.00 | 0.00 | 735,778.49 | 1,376,655.59 | 1,376,655.59 | 0.00 |
| 09-04-20054-6154-010900 | AMPLIACION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (HUIITEPEC OCOTAL SECCION II) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,421,292.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,421,292.69 | 1,421,292.69 | 1,421,292.69 | 0.00 |
| LOC.: 0065 - LA LAGUNITA | | 229,341.11 | 0.00 | 0.00 | 229,341.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,341.11 | 0.00 | 0.00 | 229,341.13 | 458,682.24 | 458,682.24 | 0.00 |
| 20-01-20001-6141-010900 | MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA | 229,341.11 | 0.00 | 0.00 | 229,341.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,341.11 | 0.00 | 0.00 | 229,341.13 | 458,682.24 | 458,682.24 | 0.00 |
| SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO | | 2,443,124.01 | 0.00 | 0.00 | 4,521,624.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,443,124.01 | 0.00 | 0.00 | 4,521,624.39 | 6,964,748.40 | 6,964,748.40 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 2,443,124.01 | 0.00 | 0.00 | 4,521,624.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,443,124.01 | 0.00 | 0.00 | 4,521,624.39 | 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 | 0.00 | 0.00 | 904,871.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904,871.64 | 904,871.64 | 904,871.64 | 0.00 |
| 03-01-20027-6121-010900 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (EL GUAYABAL) | 501,681.42 | 0.00 | 0.00 | 245,954.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,681.42 | 0.00 | 0.00 | 245,954.54 | 747,635.96 | 747,635.96 | 0.00 |
| 03-01-20048-6121-010900 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LOS LLANOS) | 251,113.57 | 0.00 | 0.00 | 431,353.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,113.57 | 0.00 | 0.00 | 431,353.51 | 682,467.08 | 682,467.08 | 0.00 |
| 03-01-20049-6121-010900 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SAN ANTONIO LAS ROSAS) | 17,847.33 | 0.00 | 0.00 | 773,505.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,847.33 | 0.00 | 0.00 | 773,505.98 | 791,353.31 | 791,353.31 | 0.00 |
| 03-01-20066-6121-010900 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EJIDO LA CANDELARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807,208.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807,208.78 | 807,208.78 | 807,208.78 | 0.00 |
| 03-01-20104-6121-010900 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SEGUNDA NUEVA JERUSALEM) | 1,672,481.69 | 0.00 | 0.00 | 1,358,729.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,672,481.69 | 0.00 | 0.00 | 1,358,729.94 | 3,031,211.63 | 3,031,211.63 | 0.00 |
| SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO | | 12,270.88 | 0.00 | 0.00 | 148,002.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,270.88 | 0.00 | 0.00 | 148,002.64 | 160,273.52 | 160,273.52 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 12,270.88 | 0.00 | 0.00 | 148,002.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,270.88 | 0.00 | 0.00 | 148,002.64 | 160,273.52 | 160,273.52 | 0.00 |
| 04-01-20084-6141-010900 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 2DA DE SALSIPUEDES | 12,270.88 | 0.00 | 0.00 | 148,002.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,270.88 | 0.00 | 0.00 | 148,002.64 | 160,273.52 | 160,273.52 | 0.00 |
| PROG.: VI VIVIENDA | | 226,139.66 | 0.00 | 0.00 | 1,675,772.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,139.66 | 0.00 | 0.00 | 1,675,772.49 | 1,901,912.15 | 1,901,912.15 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 226,139.66 | 0.00 | 0.00 | 1,675,772.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,139.66 | 0.00 | 0.00 | 1,675,772.49 | 1,901,912.15 | 1,901,912.15 | 0.00 |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 226,139.66 | 0.00 | 0.00 | 1,675,772.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,139.66 | 0.00 | 0.00 | 1,675,772.49 | 1,901,912.15 | 1,901,912.15 | 0.00 |
| SFUN.: 5 VIVIENDA | | 226,139.66 | 0.00 | 0.00 | 1,675,772.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,139.66 | 0.00 | 0.00 | 1,675,772.49 | 1,901,912.15 | 1,901,912.15 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 226,139.66 | 0.00 | 0.00 | 1,675,772.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,139.66 | 0.00 | 0.00 | 1,675,772.49 | 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 | 204,071.62 | 0.00 | 0.00 | 1,275,447.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,071.62 | 0.00 | 0.00 | 1,275,447.65 | 1,479,519.27 | 1,479,519.27 | 0.00 |

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

EPE - BIS

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 32 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 06-01-20025-6111-010900 | CONSTRUCCION DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) (FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS) | 22,068.04 | 0.00 | 0.00 | 400,324.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,068.04 | 0.00 | 0.00 | 400,324.84 | 422,392.88 | 422,392.88 | 0.00 |
| FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO | | 23,589,227.59 | 0.00 | 0.00 | 7,954,913.59 | -4,258,486.40 | 0.00 | 0.00 | 4,258,486.40 | 19,330,741.19 | 0.00 | 0.00 | 12,213,399.99 | 148,732,920.00 | 31,544,141.18 | 117,188,778.82 |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,188,778.82 | 0.00 | 117,188,778.82 |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,188,778.82 | 0.00 | 117,188,778.82 |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,188,778.82 | 0.00 | 117,188,778.82 |
| SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,188,778.82 | 0.00 | 117,188,778.82 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,188,778.82 | 0.00 | 117,188,778.82 |
| 10-00-00000-8322-010900 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,188,778.82 | 0.00 | 117,188,778.82 |
| PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO | | 2,349,454.91 | 0.00 | 0.00 | 783,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,349,454.91 | 0.00 | 0.00 | 783,151.00 | 3,132,605.91 | 3,132,605.91 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 2,349,454.91 | 0.00 | 0.00 | 783,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,349,454.91 | 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 | | 2,349,454.91 | 0.00 | 0.00 | 783,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,349,454.91 | 0.00 | 0.00 | 783,151.00 | 3,132,605.91 | 3,132,605.91 | 0.00 |
| SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA | | 2,349,454.91 | 0.00 | 0.00 | 783,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,349,454.91 | 0.00 | 0.00 | 783,151.00 | 3,132,605.91 | 3,132,605.91 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 2,349,454.91 | 0.00 | 0.00 | 783,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,349,454.91 | 0.00 | 0.00 | 783,151.00 | 3,132,605.91 | 3,132,605.91 | 0.00 |
| 20-02-04002-3922-010400 | PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA | 2,349,454.91 | 0.00 | 0.00 | 783,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,349,454.91 | 0.00 | 0.00 | 783,151.00 | 3,132,605.91 | 3,132,605.91 | 0.00 |
| PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 7,622,451.10 | 0.00 | 0.00 | 21,798.57 | -3,499,986.40 | 0.00 | 0.00 | 3,499,986.40 | 4,122,464.70 | 0.00 | 0.00 | 3,521,784.97 | 7,644,249.67 | 7,644,249.67 | 0.00 |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | | 7,622,451.10 | 0.00 | 0.00 | 21,798.57 | -3,499,986.40 | 0.00 | 0.00 | 3,499,986.40 | 4,122,464.70 | 0.00 | 0.00 | 3,521,784.97 | 7,644,249.67 | 7,644,249.67 | 0.00 |
| FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | | 7,622,451.10 | 0.00 | 0.00 | 21,798.57 | -3,499,986.40 | 0.00 | 0.00 | 3,499,986.40 | 4,122,464.70 | 0.00 | 0.00 | 3,521,784.97 | 7,644,249.67 | 7,644,249.67 | 0.00 |
| SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA | | 7,622,451.10 | 0.00 | 0.00 | 21,798.57 | -3,499,986.40 | 0.00 | 0.00 | 3,499,986.40 | 4,122,464.70 | 0.00 | 0.00 | 3,521,784.97 | 7,644,249.67 | 7,644,249.67 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 7,622,451.10 | 0.00 | 0.00 | 21,798.57 | -3,499,986.40 | 0.00 | 0.00 | 3,499,986.40 | 4,122,464.70 | 0.00 | 0.00 | 3,521,784.97 | 7,644,249.67 | 7,644,249.67 | 0.00 |
| 02-02-40001-9411-010400 | ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES | 7,622,451.10 | 0.00 | 0.00 | 21,798.57 | -3,499,986.40 | 0.00 | 0.00 | 3,499,986.40 | 4,122,464.70 | 0.00 | 0.00 | 3,521,784.97 | 7,644,249.67 | 7,644,249.67 | 0.00 |
| PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA | | 987,660.26 | 0.00 | 0.00 | 6,579,625.34 | -478,500.00 | 0.00 | 0.00 | 478,500.00 | 509,160.26 | 0.00 | 0.00 | 7,058,125.34 | 7,567,285.60 | 7,567,285.60 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 987,660.26 | 0.00 | 0.00 | 6,579,625.34 | -478,500.00 | 0.00 | 0.00 | 478,500.00 | 509,160.26 | 0.00 | 0.00 | 7,058,125.34 | 7,567,285.60 | 7,567,285.60 | 0.00 |

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

EPE - BIS

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 33 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|--------------|--------------------------------|-----------|----------|------------|------------------------|-----------|----------|-----------------|----------------|---------------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL | | 987,660.26 | 0.00 | 0.00 | 6,579,625.34 | -478,500.00 | 0.00 | 0.00 | 478,500.00 | 509,160.26 | 0.00 | 0.00 | 7,058,125.34 | 7,567,285.60 | 7,567,285.60 | 0.00 |
| SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS | | 987,660.26 | 0.00 | 0.00 | 6,579,625.34 | -478,500.00 | 0.00 | 0.00 | 478,500.00 | 509,160.26 | 0.00 | 0.00 | 7,058,125.34 | 7,567,285.60 | 7,567,285.60 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 987,660.26 | 0.00 | 0.00 | 6,579,625.34 | -478,500.00 | 0.00 | 0.00 | 478,500.00 | 509,160.26 | 0.00 | 0.00 | 7,058,125.34 | 7,567,285.60 | 7,567,285.60 | 0.00 |
| 07-02-04014-3322-020200 | RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA | 987,660.26 | 0.00 | 0.00 | 6,579,625.34 | -478,500.00 | 0.00 | 0.00 | 478,500.00 | 509,160.26 | 0.00 | 0.00 | 7,058,125.34 | 7,567,285.60 | 7,567,285.60 | 0.00 |
| PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA | | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| FIN.: 1 GOBIERNO | | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO | | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| SFUN.: 8 TERRITORIO | | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 01-00-14015-5811-010200 | ADQUISICION DE TERRENO | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| PROG. : SA SALUD | | 629,661.32 | 0.00 | 0.00 | 570,338.68 | -280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 349,661.32 | 0.00 | 0.00 | 850,338.68 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 629,661.32 | 0.00 | 0.00 | 570,338.68 | -280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 349,661.32 | 0.00 | 0.00 | 850,338.68 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| FUN.: 3 SALUD | | 629,661.32 | 0.00 | 0.00 | 570,338.68 | -280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 349,661.32 | 0.00 | 0.00 | 850,338.68 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | | 629,661.32 | 0.00 | 0.00 | 570,338.68 | -280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 349,661.32 | 0.00 | 0.00 | 850,338.68 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 629,661.32 | 0.00 | 0.00 | 570,338.68 | -280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 349,661.32 | 0.00 | 0.00 | 850,338.68 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 04-00-04009-2541-020900 | ADQUISICION DE INSUMOS POR COVID 19 | 629,661.32 | 0.00 | 0.00 | 570,338.68 | -280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 349,661.32 | 0.00 | 0.00 | 850,338.68 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 2,717,502.08 | 0.00 | 0.00 | 2,539,501.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,717,502.08 | 0.00 | 0.00 | 2,539,501.24 | 5,257,003.32 | 5,257,003.32 | 0.00 |
| PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 2,717,502.08 | 0.00 | 0.00 | 2,539,501.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,717,502.08 | 0.00 | 0.00 | 2,539,501.24 | 5,257,003.32 | 5,257,003.32 | 0.00 |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | | 2,717,502.08 | 0.00 | 0.00 | 2,539,501.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,717,502.08 | 0.00 | 0.00 | 2,539,501.24 | 5,257,003.32 | 5,257,003.32 | 0.00 |
| FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | | 2,717,502.08 | 0.00 | 0.00 | 2,539,501.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,717,502.08 | 0.00 | 0.00 | 2,539,501.24 | 5,257,003.32 | 5,257,003.32 | 0.00 |
| SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA | | 2,717,502.08 | 0.00 | 0.00 | 2,539,501.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,717,502.08 | 0.00 | 0.00 | 2,539,501.24 | 5,257,003.32 | 5,257,003.32 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 2,717,502.08 | 0.00 | 0.00 | 2,539,501.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,717,502.08 | 0.00 | 0.00 | 2,539,501.24 | 5,257,003.32 | 5,257,003.32 | 0.00 |
| 02-02-40001-9411-010400 | ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES | 2,717,502.08 | 0.00 | 0.00 | 2,539,501.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,717,502.08 | 0.00 | 0.00 | 2,539,501.24 | 5,257,003.32 | 5,257,003.32 | 0.00 |
| FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS | | 535,129.01 | 0.00 | 0.00 | 535,129.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535,129.01 | 0.00 | 0.00 | 535,129.27 | 1,070,258.28 | 1,070,258.28 | 0.00 |
| PROG. : UR URBANIZACIÓN | | 535,129.01 | 0.00 | 0.00 | 535,129.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535,129.01 | 0.00 | 0.00 | 535,129.27 | 1,070,258.28 | 1,070,258.28 | 0.00 |

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

EPE - BIS

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 34 de 34

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 535,129.01 | 0.00 | 0.00 | 535,129.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535,129.01 | 0.00 | 0.00 | 535,129.27 | 1,070,258.28 | 1,070,258.28 | 0.00 |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 535,129.01 | 0.00 | 0.00 | 535,129.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535,129.01 | 0.00 | 0.00 | 535,129.27 | 1,070,258.28 | 1,070,258.28 | 0.00 |
| SFUN.: 1 URBANIZACIÓN | | 535,129.01 | 0.00 | 0.00 | 535,129.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535,129.01 | 0.00 | 0.00 | 535,129.27 | 1,070,258.28 | 1,070,258.28 | 0.00 |
| LOC.: 0065 - LA LAGUNITA | | 535,129.01 | 0.00 | 0.00 | 535,129.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535,129.01 | 0.00 | 0.00 | 535,129.27 | 1,070,258.28 | 1,070,258.28 | 0.00 |
| 20-01-20001-6141-010900 | MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA | 535,129.01 | 0.00 | 0.00 | 535,129.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535,129.01 | 0.00 | 0.00 | 535,129.27 | 1,070,258.28 | 1,070,258.28 | 0.00 |
| T otal General | | 341,332,861.28 | 0.00 | 0.00 | 319,402,737.27 | -46,107,964.86 | 0.00 | 0.00 | 68,805,619.95 | 295,224,896.42 | 0.00 | 0.00 | 388,208,357.22 | 833,385,536.80 | 683,433,253.64 | 149,952,283.16 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

ING. VICTOR HUGO TOVILLA BORRAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

**ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

EPRA

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 1 de 1

| 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 | | | | | |

FIN.:
FUN.:
SFUN.:
LOC.: -

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

ING. VICTOR HUGO TOVILLA BORRAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

**ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

EPRA - BIS

25-ago.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 31/07/2021

Pág. 1 de 1

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

FIN.:
FUN.:
SFUN.:
LOC.: -

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

ING. VICTOR HUGO TOVILLA BORRAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/07/2021 AL 31/07/2021

EIE
 Fecha: 25/08/2021
 Pág. 1 de 2

| | SALDO INICIAL | Nota Relacionada |
|---|------------------------------|-------------------------|
| | 283,579,807.81 | |
| <u>INGRESOS</u> | | |
| <u>Ingresos de Gestión</u> | 5,617,274.66 | |
| Impuestos | 3,323,519.86 | NEA-1 |
| Derechos | 1,331,268.87 | NEA-1 |
| Productos de Tipo Corriente | 340,074.00 | NEA-1 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 622,411.93 | NEA-1 |
| <u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</u> | 55,129,876.46 | |
| <u>Subsidios y Otras Ayudas</u> | | |
| <u>Participaciones</u> | 18,955,973.46 | |
| Fondo General de Participaciones (FGP) | 15,370,078.99 | |
| Fondo de Fomento Municipal (FFM) | 2,498,907.21 | |
| Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS) | 195,388.68 | |
| Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) | 191,133.25 | |
| Fondo de Fiscalización | 73,856.20 | |
| Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas | 269,290.04 | |
| Fondo de Compensación | 357,319.09 | |
| <u>Aportaciones</u> | 36,173,903.00 | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) | 23,779,493.00 | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) | 12,394,410.00 | |
| <u>Otros Ingresos y Beneficios</u> | 26,274.27 | |
| <u>Ingresos Financieros</u> | 26,274.27 | |
| Productos Financieros (FISMDF) | 24,077.75 | |
| Productos Financieros (FORTAMUNDF) | 2,196.52 | |
| <u>TOTAL INGRESOS</u> | 60,773,425.39 | |
| <u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u> | 0.00 | |
| | <u>TOTAL INGRESOS</u> | 60,773,425.39 |
| <u>EGRESOS</u> | | |
| <u>Gasto Corriente</u> | 30,528,287.16 | |
| <u>Servicios Personales</u> | 15,617,799.17 | NEA-3 |
| <u>Materiales y Suministros</u> | 1,738,863.02 | NEA-3 |
| <u>Servicios Generales</u> | 3,173,108.93 | NEA-3 |
| <u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u> | 2,324,278.81 | NEA-3 |
| <u>Deuda Pública</u> | 7,674,237.23 | NEA-3 |
| Gastos de la Deuda Pública | 7,674,237.23 | |
| <u>Gasto de Capital</u> | 38,277,332.79 | |
| <u>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</u> | 1,525,305.00 | NEA-3 |
| <u>Inversión Pública</u> | 36,752,027.79 | NEA-3 |

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/07/2021 AL 31/07/2021

EIE

Fecha: 25/08/2021

Pág. 2 de 2

TOTAL EGRESOS **68,805,619.95**

RECTIFICACIONES DE EGRESOS

0.00

| | | TOTAL EGRESOS | | 68,805,619.95 |
|---------------------------------|--------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | 275,547,613.25 |
| Cuenta | | ORDINARIOS | EXTRAORDINARIOS | TOTAL |
| Efectivo | NESF-1 | 3,967,041.83 | 0.00 | 3,967,041.83 |
| Bancos / Tesorería | NESF-1 | 1,585,751.94 | 62,646,546.98 | 64,232,298.92 |
| Inversiones | NESF-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos | NESF-3 | 29,019,230.04 | 36,452,968.14 | 65,472,198.18 |
| Anticipo a Proveedores | NESF-3 | 76,236,188.20 | 72,432,797.65 | 148,668,985.85 |
| Anticipo a Contratistas | NESF-3 | 0.00 | 60,002,297.51 | 60,002,297.51 |
| Otros Activos | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 62,473,769.34 | 4,321,439.70 | 66,795,209.04 |
| | | DISPONIBILIDAD FINANCIERA | | 275,547,613.25 |

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
 Del 01/07/2021 al 31/07/2021

E I E - BIS
 FECHA 25 / 08 / 2021

| EGRESOS | ORDINARIOS | CAPUFE | OTROS CONVENIDOS | TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES | F I S M D F | FORTAMUNDF | OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES | FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS | T O T A L |
|---|------------------------|---------------|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------|---|---|------------------------|
| <u>GASTO CORRIENTE</u> | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 15,617,799.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$15,617,799.17 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,458,863.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | \$1,738,863.02 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,669,088.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 478,500.00 | 0.00 | 0.00 | \$3,173,108.93 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,324,278.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$2,324,278.81 |
| DEUDA PÚBLICA | 4,174,250.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,499,986.40 | 0.00 | 0.00 | \$7,674,237.23 |
| INTERESES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| COMISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| GASTOS | 4,174,250.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,499,986.40 | 0.00 | 0.00 | \$7,674,237.23 |
| ADEFAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| TOTAL GASTO CORRIENTE | \$26,244,280.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,520.00 | \$4,258,486.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,528,287.16 |
| <u>GASTO DE CAPITAL</u> | | | | | | | | | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1,525,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$1,525,305.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,752,027.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$36,752,027.79 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| TOTAL GASTO DE CAPITAL | \$1,525,305.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,752,027.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,277,332.79 |
| <u>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</u> | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>PENSIONES Y JUBILACIONES</u> | | | | | | | | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EGRESOS | \$27,769,585.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,777,547.79 | \$4,258,486.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$68,805,619.95 |

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2021 AL 31/07/2021

FORMATO EDM
FECHA 25-ago.-2021
HOJA 1 DE 1

| ACREEDOR | MONTO ORIGINAL | TIPO OBLIGACION | TASA INTERES | PLAZO (MESES) |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| EJERCICIO Y NOMBRE DEL ACREEDOR | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| GARANTE | | TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO | FECHA DE CONTRATACION | IMPORTE GARANTIZADO |
| 0 | | 0 | 31/01/2021 | 0.00 |
| CUENTA | SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO | OBJETO DEL PRESTAMO | | |
| 22330101HA000001 | 0.00 | 0 | | |

| FECHA DE MOVIMIENTO | SALDO ANTERIOR | REVALUACIONES | AMORTIZACION DEL CAPITAL | ACCESORIOS DE LA DEUDA | | | SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR |
|---------------------|----------------|---------------|--------------------------|------------------------|------------|-------|------------------------------|
| | | | | INTERESES | COMISIONES | GASTO | |
| 31/01/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | TOTALES: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/07/2021 al 31/07/2021

IMABPM
 Fecha Impresión: 25 / 08 / 2021
 Página: 1 / 3

| ALTAS | NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES) | | | | | | | | | | | | MONEDA | | |
|--|---|----------|-------------|---------------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|-----------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | SALDO ANTERIOR | APERTURA | ADQUISICIÓN | INCORPORACIÓN | DONACIÓN | EXPROPIACIÓN | NACIMIENTO | PRESCRIPCIÓN | CONSTRUCCIÓN | COMODATO RECIBIDO | COMODATO DADO | TOTAL | IMPORTE DEL PERIODO | ADICIONES DE VALOR INMUEBLES | IMPORTE ACUMULADO |
| 1231 TERRENOS | \$ 57,881,507.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 57,881,507.06 |
| 1232 VIVIENDAS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$ 258,523.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 258,523.35 |
| 1234 INFRAESTRUCTURA | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1239 OTROS BIENES INMUEBLES | \$ 256,774.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 256,774.11 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 7,265,407.96 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | \$ 553,287.70 | \$ 0.00 | \$ 7,818,695.66 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 354,891.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 354,891.55 |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$ 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | \$ 81,119.90 | \$ 0.00 | \$ 81,119.90 |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 69,436,013.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | \$ 36,000.00 | \$ 0.00 | \$ 69,472,013.05 |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$ 11,043,675.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 11,043,675.15 |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 7,177,620.20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | \$ 813,669.88 | \$ 0.00 | \$ 7,991,290.08 |
| 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1251 SOFTWARE | \$ 252,724.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 252,724.00 |
| 1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1254 LICENCIAS | \$ 49,590.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 49,590.00 |
| 1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1293 BIENES EN COMODATO | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUMA TOTALES | \$ 153,976,726.43 | 0 | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | \$ 1,484,077.48 | \$ 0.00 | \$ 155,460,803.91 |

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/07/2021 al 31/07/2021

IMABPM
 Fecha Impresión: 25 / 08 / 2021
 Página: 2 / 3

| B A J A S | NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES) | | | | | | | | | | | | | MONEDA | |
|---------------------|--|------------------|----------|----------|----------|---------------|------------|----------|-----------|----------|-------------------|---------------|----------|---------------------|-------------------|
| | SALDO ANTERIOR | DAÑOS A TERCEROS | DONACIÓN | EXTRAVIO | MUERTE | OBSOLESCENCIA | DEVOLUCIÓN | R O B O | SINIESTRO | VENTA | COMODATO RECIBIDO | COMODATO DADO | TOTAL | IMPORTE DEL PERIODO | IMPORTE ACUMULADO |
| 1231 | TERRENOS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1232 | VIVIENDAS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1251 | SOFTWARE | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1253 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1254 | LICENCIAS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1259 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1293 | BIENES EN COMODATO | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUMA TOTALES | | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/07/2021 al 31/07/2021

IMABPM
 Fecha Impresión: 25 / 08 / 2021
 Página: 3 / 3

**A
C
U
M
U
L
A
D
O
S**

| ACTIVOS | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACUMULADO |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 1231 | TERRENOS | \$ 57,881,507.06 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 57,881,507.06 |
| 1232 | VIVIENDAS | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$ 258,523.35 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 258,523.35 |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$ 256,774.11 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 256,774.11 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 7,265,407.96 | \$ 553,287.70 | \$ 0.00 | \$ 7,818,695.66 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 354,891.55 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 354,891.55 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$ 0.00 | \$ 81,119.90 | \$ 0.00 | \$ 81,119.90 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 69,436,013.05 | \$ 36,000.00 | \$ 0.00 | \$ 69,472,013.05 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$ 11,043,675.15 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 11,043,675.15 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 7,177,620.20 | \$ 813,669.88 | \$ 0.00 | \$ 7,991,290.08 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1251 | SOFTWARE | \$ 252,724.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 252,724.00 |
| 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1253 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1254 | LICENCIAS | \$ 49,590.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 49,590.00 |
| 1259 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1293 | BIENES EN COMODATO | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUMA TOTALES | | \$ 153,976,726.43 | \$ 1,484,077.48 | \$ 0.00 | \$ 155,460,803.91 |

| COMODATOS | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACUMULADO |
|------------------------------|--|-----------------------|---------------|---------------|------------------------|
| BIENES RECIBIDOS EN COMODATO | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

TESORERO
 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Fecha Impresión: 25 / 08 / 2021

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

Página: 1 / 2

| PLAZA | NOMBRE | FECHA DE INGRESO | FECHA DE BAJA | FECHA DE REINGRESO | CATEGORÍA | RELACIÓN LABORAL |
|---|-------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-----------|---|
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| AYUNTAMIENTO | | | | | | |
| SINDICATURA | | | | | | |
| 2 | DE LOS SANTOS CRUZ DR. MIGUEL ANGEL | 30/09/2018 | 15/07/2021 | | 2 | SINDICO MUNICIPAL / SINDICO MUNICIPAL |
| 2 | DE LOS SANTOS CRUZ MIGUEL ANGEL | 01/07/2021 | | | 2 | SINDICO MUNICIPAL / SINDICO MUNICIPAL |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | | | |
| CONTRALORIA | | | | | | |
| 1423 | MORALES SUAREZ NOE | 01/07/2021 | | | 1423 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DIRECCION DE EQUID DE GEN. Y DESA DE LAS MUJERES | | | | | | |
| 1424 | CARDENAS GORDILLO BARBARA MINERVA | 01/07/2021 | | | 1424 | MEDICO / MEDICO |
| TESORERIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 1300 | VAZQUEZ GOMEZ MAXIMINO | 01/01/2019 | 15/07/2021 | | 1300 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 1300 | VAZQUEZ GOMEZ MAXIMINO | 01/07/2021 | | | 1300 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 1425 | ROMAN LIEVANO RAFAEL BALTAZAR | 01/07/2021 | | | 1425 | AUXILIAR / AUXILIAR |
| PARTICIPACION CIUDADANA | | | | | | |
| COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS | | | | | | |
| 931 | RUIZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN | 01/10/2015 | 15/07/2021 | | 931 | ANALISTA "A" / ANALISTA "A" |
| 931 | RUIZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN | 01/07/2021 | | | 931 | ANALISTA "A" / ANALISTA "A" |
| OTROS | | | | | | |
| UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | | | | | |
| 1370 | TRUJILLO HERRERA CARMEN MERCEDES | 01/07/2021 | | | 1370 | ENCARGADA / ENCARGADA |
| 1370 | TRUJILLO HERRERA CARMEN MERCEDES | 16/05/2021 | 15/07/2021 | | 1370 | ENCARGADA / ENCARGADA |
| DELEGACION MUNICIPAL DE CONTROL SANITARIO | | | | | | |
| 1383 | VILLAFUERTE ARGUELLO EMILIO ALBERTO | 16/05/2021 | 15/07/2021 | | 1383 | DELEGADO / DELEGADO |
| 1383 | VILLAFUERTE ARGÜELLO EMILIO ALBERTO | 01/07/2021 | | | 1383 | DELEGADO / DELEGADO |
| SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | |
| DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL | | | | | | |
| COORDINACION DE PREVENCIÓN DEL DELITO. | | | | | | |
| 1403 | DOMINGUEZ GOMEZ FLOR DE MARIA | 16/05/2021 | 15/07/2021 | | 1403 | AFANADORA / AFANADORA |

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

| PLAZA | NOMBRE | FECHA DE INGRESO | FECHA DE BAJA | FECHA DE REINGRESO | CATEGORÍA | RELACIÓN LABORAL |
|-------|--------|------------------|---------------|--------------------|-----------|------------------|
|-------|--------|------------------|---------------|--------------------|-----------|------------------|

TESORERO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ