

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 31/05/2021**  
**( P E S O S )**

**ESF**  
**FECHA 17 / 07 / 2021**  
**HOJA 1 DE 1**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
Efectivo y Equivalentes	75,654,778.20	42,225,629.13	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	77,829,616.17	115,644,420.30	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	189,471,654.45	144,865,373.55	
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>342,956,048.82</b>	<b>302,735,422.98</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	171,715,593.72	134,129,134.15	ESF-08
Bienes Muebles	95,277,607.91	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	
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>214,091,878.38</b>	<b>176,505,419.43</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>557,047,927.20</b>	<b>479,240,842.41</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	71,468,590.14	134,362,360.83	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-3,420.00	44,080.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	408,579.44	198,516.00	ESF-14
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>71,873,749.58</b>	<b>134,604,956.83</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>71,873,749.58</b>	<b>134,604,956.83</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>			
Donaciones de Capital	121,831,559.25	121,831,559.25	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>121,831,559.25</b>	<b>121,831,559.25</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
Resultado de Ejercicio	177,549,221.95	162,394,593.07	
Resultados de Ejercicios Anteriores	185,865,498.39	60,409,733.26	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-72,101.97	0.00	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>363,342,618.37</b>	<b>222,804,326.33</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>485,174,177.62</b>	<b>344,635,885.58</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>557,047,927.20</b>	<b>479,240,842.41</b>	

*“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 31/05/2021**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 17 / 07 / 2021**  
**HOJA 1 DE 2**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	1,165,970.45	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	74,488,807.75	42,225,629.13	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	77,829,616.17	115,644,420.30	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	125,524,687.56	93,920,948.06	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	63,946,966.89	50,944,425.49	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>342,956,048.82</b>	<b>302,735,422.98</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
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	113,318,789.20	75,732,329.63	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	7,265,407.96	7,265,407.96	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	354,891.55	354,891.55	
Vehículo y Equipo de Transporte	69,436,013.05	69,436,013.05	
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	11,043,675.15	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,177,620.20	7,177,620.82	
<b>Activos Intangibles</b>			
Software	252,724.00	252,724.00	ESF-09
Licencias	49,590.00	49,590.00	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
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
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>214,091,878.38</b>	<b>176,505,419.43</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>557,047,927.20</b>	<b>479,240,842.41</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,076,379.70	0.00	ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,827,675.37	779,430.52	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,564,535.07	133,582,930.31	
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			
			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 31/05/2021**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 17 / 07 / 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	
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Ingresos por Clasificar	408,579.44	198,516.00	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>71,873,749.58</b>	<b>134,604,956.83</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>71,873,749.58</b>	<b>134,604,956.83</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>			
<b>Donaciones de Capital</b>			
Donaciones de Capital	121,831,559.25	121,831,559.25	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>121,831,559.25</b>	<b>121,831,559.25</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	177,549,221.95	162,394,593.07	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	185,865,498.39	60,409,733.26	
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Cambios por Errores Contables	-72,101.97	0.00	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>363,342,618.37</b>	<b>222,804,326.33</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>485,174,177.62</b>	<b>344,635,885.58</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>557,047,927.20</b>	<b>479,240,842.41</b>	

*“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 31/05/2021**

EA  
 Fecha: 17/07/2021  
 Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>			EA-1
<b>IMPUESTOS</b>	45,046,313.61	57,491,298.15	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	45,046,313.61	57,491,298.15	
<b>DERECHOS</b>	4,495,668.28	9,684,947.61	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,586,679.78	3,786,446.44	
OTROS DERECHOS	1,908,988.50	5,898,501.17	
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	41,000.00	430,550.00	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	41,000.00	0.00	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	430,550.00	
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	15,442,023.67	19,682,635.52	
MULTAS	959,627.50	2,240,909.30	
OTROS APROVECHAMIENTOS	14,482,396.17	17,441,726.22	
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</b>	5,973,119.26	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	5,973,119.26	9,851,119.47	
<b>Total de Ingresos de Gestión</b>	<b>70,998,124.82</b>	<b>97,140,550.75</b>	
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			EA-1
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	298,579,679.33	664,739,748.69	
PARTICIPACIONES	117,710,164.33	251,684,456.87	
APORTACIONES	180,869,515.00	391,123,009.00	
CONVENIDOS	0.00	21,932,282.82	
<b>Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>298,579,679.33</b>	<b>664,739,748.69</b>	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			EA-2
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	147,335.55	551,443.36	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	147,335.55	551,443.36	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	145,881.74	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	145,881.74	0.00	
<b>Total de Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>293,217.29</b>	<b>551,443.36</b>	
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>369,871,021.44</b>	<b>762,431,742.80</b>	
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	68,974,099.74	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 31/05/2021**

EA

Fecha: 17/07/2021

Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>			
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	44,647,604.22	103,352,539.96	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,020,648.78	99,067,689.60	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,946,136.56	32,571,379.57	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,110,534.16	33,704,458.58	
PREVISIONES	1,249,176.02	5,970,328.89	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14,689,151.00</b>	<b>67,090,124.44</b>	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	504,285.18	1,022,134.16	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	131,579.48	7,894,392.88	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,823,648.19	16,483,861.94	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,466,468.78	2,820,103.55	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,148,042.12	26,839,853.01	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	108,420.09	7,196,418.56	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	506,707.16	4,833,360.34	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>38,304,552.67</b>	<b>87,935,067.71</b>	
SERVICIOS BÁSICOS	4,404,964.39	20,315,140.88	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,964.80	33,535.60	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,702,553.14	15,574,836.70	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	74,964.00	859,803.40	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1,824,604.88	1,640,883.44	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,767,874.12	4,940,057.03	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	130,894.26	219,721.12	
SERVICIOS OFICIALES	256,635.25	1,727,066.83	
OTROS SERVICIOS GENERALES	19,137,097.83	42,624,022.71	
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>27,619.04</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	27,619.04	
<b>Total de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>121,967,803.41</b>	<b>429,719,207.79</b>	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			EA-3
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>6,571,074.40</b>	<b>18,891,838.90</b>	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	6,571,074.40	18,891,838.90	
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>10,264,231.97</b>	<b>24,105,556.24</b>	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,091,281.97	18,821,202.34	
BECAS	519,000.00	808,000.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	361,000.00	1,184,853.90	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,292,950.00	3,291,500.00	
<b>Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>16,835,306.37</b>	<b>42,997,395.14</b>	

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 31/05/2021**

EA  
 Fecha: 17/07/2021  
 Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>			
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>			EA-3
<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	19,163,324.87	30,365,775.77	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	19,163,324.87	30,365,775.77	
<b>Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>19,163,324.87</b>	<b>30,365,775.77</b>	
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			EA-3
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	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	
<b>Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>11,205,367.50</b>	
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>			EA-3
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	34,355,364.84	85,749,403.53	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	34,355,364.84	85,749,403.53	
<b>Total de Inversión Pública</b>			
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>192,321,799.49</b>	<b>600,037,149.73</b>	
<b>AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>177,549,221.95</b>	<b>162,394,593.07</b>

***“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 31/05/2021**

EVHP  
 Fecha: 17/07/2021  
 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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1</b>					<b>121,831,559.25</b>	
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		
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1</b>					<b>222,804,326.33</b>	
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 Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1</b>					<b>0.00</b>	
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		
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020</b>					<b>344,635,885.58</b>	

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 31/05/2021**

EVHP  
 Fecha: 17/07/2021  
 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
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN</b>					<b>121,831,559.25</b>	<b>EVHP-1</b>
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		
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN</b>					<b>363,342,618.37</b>	<b>EVHP-2</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	177,549,221.95	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	185,865,498.39	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		
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN</b>					<b>0.00</b>	
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		
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021</b>					<b>485,174,177.62</b>	

*“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 31/05/2021**

ECSF  
 Fecha: 17/07/2021  
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	33,429,149.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	37,814,804.13	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	44,606,280.90
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	37,586,459.57
BIENES MUEBLES	0.62	0.00
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	62,893,770.69
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	47,500.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	210,063.44	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	15,154,628.88	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	125,455,765.13	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 31/05/2021**

EFE

Fecha: 17/07/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	45,046,313.61	57,491,298.15	
DERECHOS	4,495,668.28	9,684,947.61	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	41,000.00	430,550.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	15,442,023.67	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	5,973,119.26	9,851,119.47	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	298,579,679.33	664,739,748.69	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	293,217.29	551,443.36	
<b>Suma Origen</b>	<b>369,871,021.44</b>	<b>762,431,742.80</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	68,974,099.74	274,666,396.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,689,151.00	67,090,124.44	
SERVICIOS GENERALES	38,304,552.67	87,935,067.71	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	27,619.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,835,306.37	42,997,395.14	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,571,074.40	18,891,838.90	
AYUDAS SOCIALES	10,264,231.97	24,105,556.24	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	19,163,324.87	30,365,775.77	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,205,367.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	34,355,364.84	85,749,403.53	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>192,321,799.49</b>	<b>600,037,149.73</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>177,549,221.95</b>	<b>162,394,593.07</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-53,203,637.25</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	37,586,459.57	134,129,134.15	EFE-2
BIENES MUEBLES	-0.62	95,277,608.53	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	302,314.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>37,586,458.95</b>	<b>229,709,056.68</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-37,586,458.95</b>	<b>-282,912,693.93</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-62,893,770.69	134,362,360.83	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,076,379.70	0.00	

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 31/05/2021**

EFE

Fecha: 17/07/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,048,244.85	779,430.52	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-67,018,395.24	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	210,063.44	198,516.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	210,063.44	198,516.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	125,383,663.16	60,409,733.26	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-72,101.97	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	125,455,765.13	60,409,733.26	
<b>Suma Origen</b>	<b>62,652,455.91</b>	<b>195,014,690.09</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-37,814,804.13	115,644,420.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-37,814,804.13	115,644,420.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	44,606,280.90	144,865,373.55	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	31,603,739.50	93,920,948.06	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	13,002,541.40	50,944,425.49	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>6,791,476.77</b>	<b>260,509,793.85</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>55,860,979.14</b>	<b>-65,495,103.76</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>195,823,742.14</b>	<b>-186,013,204.62</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>42,225,629.13</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>75,654,778.20</b>		

*“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 ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2021 AL 31/05/2021

EAA

Fecha: 17/07/2021

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>479,240,842.41</b>	<b>1,189,613,843.58</b>	<b>1,111,806,758.79</b>	<b>557,047,927.20</b>	<b>77,807,084.79</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>302,735,422.98</b>	<b>1,080,733,192.47</b>	<b>1,040,512,566.63</b>	<b>342,956,048.82</b>	<b>40,220,625.84</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	42,225,629.13	578,890,519.67	545,461,370.60	75,654,778.20	33,429,149.07
1111 EFECTIVO	0.00	17,532,845.78	16,366,875.33	1,165,970.45	1,165,970.45
1112 BANCOS / TESORERÍA	42,225,629.13	561,357,673.89	529,094,495.27	74,488,807.75	32,263,178.62
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	115,644,420.30	385,508,070.51	423,322,874.64	77,829,616.17	-37,814,804.13
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	298,579,679.33	298,579,679.33	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	115,644,420.30	15,620,149.07	53,434,953.20	77,829,616.17	-37,814,804.13
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	71,308,242.11	71,308,242.11	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	144,865,373.55	116,334,602.29	71,728,321.39	189,471,654.45	44,606,280.90
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	93,920,948.06	72,638,910.37	41,035,170.87	125,524,687.56	31,603,739.50
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	50,944,425.49	43,695,691.92	30,693,150.52	63,946,966.89	13,002,541.40
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>176,505,419.43</b>	<b>108,880,651.11</b>	<b>71,294,192.16</b>	<b>214,091,878.38</b>	<b>37,586,458.95</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134,129,134.15	108,880,651.73	71,294,192.16	171,715,593.72	37,586,459.57
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	108,880,651.73	71,294,192.16	113,318,789.20	37,586,459.57
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 31/05/2021

EAA

Fecha: 17/07/2021

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	-0.62	0.00	95,277,607.91	-0.62
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	7,265,407.96	0.00	0.00	7,265,407.96	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	354,891.55	0.00	0.00	354,891.55	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	69,436,013.05	0.00	0.00	69,436,013.05	0.00
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	-0.62	0.00	7,177,620.20	-0.62
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 31/05/2021**

NESF

Fecha: 17/07/2021

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	1,165,970.45
--------------------------------	--------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0201 FONDO SOLIDARIO 2021	2020	AA	73,425.08
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4092 PREDIAL	2020	AB	6,875.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6199 FISM 2020	2020	EC	2,159,477.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4348 PROII	2020	GA	386,869.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 7045 PROSANEAR	2020	GA	3,356,057.65
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0090 ISR ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	2021	AA	46,968.54
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0139 PIM 2021	2021	AA	21,836.01
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0155 ISR PARTICIPABLE 2021	2021	AA	69,039.67
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 8876 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	165,014.52
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 8930 PREDIAL 2021	2021	AA	171,329.24
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 0120 GASTO CORRIENTE 2021	2021	AA	2,744,602.28
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 1389 F.G.P. 2020	2021	AA	-129,390.30
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 2768 PIM 2020	2021	AA	0.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0252 FISM 2021	2021	EA	42,188,421.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 8825 FAFM 2018	2021	EB	2,002,936.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 5990 FISM 2018.	2021	EC	3,001,003.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6075 FISM 2019	2021	EC	7,681,894.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6121 FISM 2016.	2021	EC	566,201.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6164 FISM 2017	2021	EC	32,911.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0325 FAFM 21	2021	FA	9,916,184.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 8841 FAFM 2020.	2021	FB	27,149.41

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 31/05/2021**

NESF  
 Fecha: 17/07/2021  
 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	11,548,066.49	42,047,964.79	24,233,584.89	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	96,940,532.84	62,600.00	28,521,554.72	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	63,946,966.89	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>134,129,134.15</b>	<b>171,715,593.72</b>	<b>37,586,459.57</b>
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	113,318,789.20	37,586,459.57
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>95,277,608.53</b>	<b>95,277,607.91</b>	<b>-0.62</b>
Mobiliario y Equipo	7,265,407.96	7,265,407.96	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	354,891.55	354,891.55	0.00
Equipo de Transporte	69,436,013.05	69,436,013.05	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	11,043,675.15	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,177,620.82	7,177,620.20	-0.62
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>59,802.50</b>	<b>59,802.50</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>53,143,834.75</b>	<b>53,143,834.75</b>	<b>0.00</b>
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

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>302,314.00</b>	<b>302,314.00</b>	<b>0.00</b>
Software	252,724.00	252,724.00	0.00
Licencias	49,590.00	49,590.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ  
 DIAZ  
 TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO  
 VILLALOBOS  
 PRESIDENTE

**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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>71,468,590.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,076,379.70	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,827,675.37	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,564,535.07	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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>-3,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-3,420.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>408,579.44</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	408,579.44	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
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	45,046,313.61	57,491,298.15
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	2,586,679.78	3,786,446.44
OTROS DERECHOS	1,908,988.50	5,898,501.17
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	41,000.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	430,550.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	959,627.50	2,240,909.30
OTROS APROVECHAMIENTOS	14,482,396.17	17,441,726.22
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	5,973,119.26	9,851,119.47

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	117,710,164.33	251,684,456.87
APORTACIONES	180,869,515.00	391,123,009.00
CONVENIDOS	0.00	21,932,282.82

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O`	147,335.55	551,443.36
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	145,881.74	0.00

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	44,647,604.22	103,352,539.96
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	10,020,648.78	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 31/05/2021**

NEA  
 Fecha: 17/07/2021  
 Pág. 2 de 2

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,946,136.56	32,571,379.57
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,110,534.16	33,704,458.58
PREVISIONES	1,249,176.02	5,970,328.89
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	504,285.18	1,022,134.16
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	131,579.48	7,894,392.88
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	7,823,648.19	16,483,861.94
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,466,468.78	2,820,103.55
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,148,042.12	26,839,853.01
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	108,420.09	7,196,418.56
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	506,707.16	4,833,360.34
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	4,404,964.39	20,315,140.88
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,964.80	33,535.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	9,702,553.14	15,574,836.70
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	74,964.00	859,803.40
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,824,604.88	1,640,883.44
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,767,874.12	4,940,057.03
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	130,894.26	219,721.12
SERVICIOS OFICIALES	256,635.25	1,727,066.83
OTROS SERVICIOS GENERALES	19,137,097.83	42,624,022.71
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	27,619.04
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	6,571,074.40	18,891,838.90
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,091,281.97	18,821,202.34
BECAS	519,000.00	808,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	361,000.00	1,184,853.90
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	1,292,950.00	3,291,500.00
<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	19,163,324.87	30,365,775.77
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	11,183,997.52
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	34,355,364.84	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 31/05/2021**

NEFE  
 Fecha: 17/07/2021  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	1,165,970.45
Efectivo en Bancos - Tesorería	42,225,629.13	32,263,178.62
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>42,225,629.13</b>	<b>33,429,149.07</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>134,129,134.15</b>	<b>37,586,459.57</b>
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	37,586,459.57
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>95,277,608.53</b>	<b>-0.62</b>
Mobiliario y Equipo	7,265,407.96	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	354,891.55	0.00
Equipo de Transporte	69,436,013.05	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,177,620.82	-0.62
<b>Activos Intangibles</b>	<b>302,314.00</b>	<b>0.00</b>
Software	252,724.00	0.00
Licencias	49,590.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>229,709,056.68</b>	<b>37,586,458.95</b>

*“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 31/05/2021**

NEVHP

Fecha: 17/07/2021

Pág. 1 de 1

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio**

<b>TIPO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>MONTO</b>
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**

<b>PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS</b>	<b>MONTO</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	177,549,221.95
Resultado de Ejercicios Anteriores	185,865,498.39
Saldo de Ejercicios Anteriores	60,409,732.64
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	125,455,765.75
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 31/05/2021**

NM  
Fecha: 17/07/2021  
Pág. 1 de 1

**Notas 1. Cuentas de Orden Contable**

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	178,704,978.13
Fianzas y Garantías Recibidas	178,704,978.13

**Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal**

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	693,374,628.30
Ley de Ingresos por Ejecutar	323,503,606.86
Ley de Ingresos Recaudada	369,871,021.44
Presupuesto de Egresos Aprobado	693,374,628.31
Presupuesto de Egresos por Ejercer	217,254,813.52
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-125,149,378.69
Presupuesto de Egresos Comprometido	334,422,107.10
Presupuesto de Egresos Devengado	1,599,955.28
Presupuesto de Egresos Pagado	265,247,131.10

***“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**

\_\_\_\_\_  
ITRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBO  
**PRESIDENTE**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS**  
 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021

FECHA : 17/07/2021

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
<b>1</b>	<b>IMPUESTOS</b>	0.00	0.00	0.00	41,259,218.64	0.00	3,787,094.97	3,787,094.97	45,046,313.61	-45,046,313.61
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	41,259,218.64	0.00	3,787,094.97	3,787,094.97	45,046,313.61	-45,046,313.61
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	36,944,103.64	0.00	2,200,613.97	2,200,613.97	39,144,717.61	-39,144,717.61
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	4,315,115.00	0.00	1,586,481.00	1,586,481.00	5,901,596.00	-5,901,596.00
<b>4</b>	<b>DERECHOS</b>	0.00	0.00	0.00	4,528,877.84	0.00	1,942,997.43	1,942,997.43	6,471,875.27	-6,471,875.27
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	1,313,372.35	0.00	1,281,373.43	1,281,373.43	2,594,745.78	-2,594,745.78
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	1,313,372.35	0.00	1,281,373.43	1,281,373.43	2,594,745.78	-2,594,745.78
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,753,987.99	0.00	222,219.00	222,219.00	1,976,206.99	-1,976,206.99
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	693,250.00	0.00	151,200.00	151,200.00	844,450.00	-844,450.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	1,037,537.99	0.00	67,819.00	67,819.00	1,105,356.99	-1,105,356.99
4-3-6	INSPECCIÓN SANITARIA	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	26,400.00	-26,400.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,461,517.50	0.00	439,405.00	439,405.00	1,900,922.50	-1,900,922.50
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	534,348.00	0.00	260,040.00	260,040.00	794,388.00	-794,388.00
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	284,227.50	0.00	77,965.00	77,965.00	362,192.50	-362,192.50
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	642,942.00	0.00	101,400.00	101,400.00	744,342.00	-744,342.00
<b>5</b>	<b>PRODUCTOS</b>	0.00	0.00	0.00	1,229,700.00	0.00	463,386.00	463,386.00	1,693,086.00	-1,693,086.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

PRESIDENTE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS**  
 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021

FECHA : 17/07/2021

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	1,229,700.00	0.00	463,386.00	463,386.00	1,693,086.00	-1,693,086.00
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	-41,000.00
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	-41,000.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	1,229,700.00	0.00	422,386.00	422,386.00	1,652,086.00	-1,652,086.00
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,229,700.00	0.00	422,386.00	422,386.00	1,652,086.00	-1,652,086.00
<b>6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,236,900.74</b>	<b>0.00</b>	<b>902,350.93</b>	<b>902,350.93</b>	<b>17,139,251.67</b>	<b>-17,139,251.67</b>
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	16,236,900.74	0.00	902,350.93	902,350.93	17,139,251.67	-17,139,251.67
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	757,593.50	0.00	202,034.00	202,034.00	959,627.50	-959,627.50
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	757,593.50	0.00	202,034.00	202,034.00	959,627.50	-959,627.50
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	15,479,307.24	0.00	700,316.93	700,316.93	16,179,624.17	-16,179,624.17
6-1-9-02	CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	1,397,256.00	0.00	299,972.00	299,972.00	1,697,228.00	-1,697,228.00
6-1-9-03	RESTITUCIONES QUE POR CUALQUIER CAUSA SE HAGAN AL FISCO	0.00	0.00	0.00	14,082,051.24	0.00	400,344.93	400,344.93	14,482,396.17	-14,482,396.17
<b>8</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,063,233.59</b>	<b>0.00</b>	<b>56,809,663.03</b>	<b>56,809,663.03</b>	<b>298,872,896.62</b>	<b>-298,872,896.62</b>

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

PRESIDENTE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS**  
 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021

FECHA : 17/07/2021

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	97,123,060.25	0.00	20,587,104.08	20,587,104.08	117,710,164.33	-117,710,164.33
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	97,123,060.25	0.00	20,587,104.08	20,587,104.08	117,710,164.33	-117,710,164.33
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	79,365,855.57	0.00	16,798,692.73	16,798,692.73	96,164,548.30	-96,164,548.30
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	13,234,476.49	0.00	2,536,067.96	2,536,067.96	15,770,544.45	-15,770,544.45
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	634,035.98	0.00	188,027.80	188,027.80	822,063.78	-822,063.78
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	739,137.44	0.00	217,737.76	217,737.76	956,875.20	-956,875.20
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	744,915.88	0.00	162,160.91	162,160.91	907,076.79	-907,076.79
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	1,024,644.34	0.00	297,608.45	297,608.45	1,322,252.79	-1,322,252.79
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,379,994.55	0.00	386,808.47	386,808.47	1,766,803.02	-1,766,803.02
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	144,940,173.34	0.00	36,222,558.95	36,222,558.95	181,162,732.29	-181,162,732.29
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	95,327,720.94	0.00	23,821,413.49	23,821,413.49	119,149,134.43	-119,149,134.43
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	95,117,972.00	0.00	23,779,493.00	23,779,493.00	118,897,465.00	-118,897,465.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	0.00	55,663.30	0.00	41,908.98	41,908.98	97,572.28	-97,572.28
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	8,203.90	0.00	11.51	11.51	8,215.41	-8,215.41
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	49,612,452.40	0.00	12,401,145.46	12,401,145.46	62,013,597.86	-62,013,597.86

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

PRESIDENTE



**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS**  
 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021

FECHA : 17/07/2021  
 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	49,577,640.00	0.00	12,394,410.00	12,394,410.00	61,972,050.00	-61,972,050.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	9,691.32	0.00	6,734.90	6,734.90	16,426.22	-16,426.22
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	25,121.08	0.00	0.56	0.56	25,121.64	-25,121.64
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,965,529.08</b>	<b>0.00</b>	<b>63,905,492.36</b>	<b>63,905,492.36</b>	<b>369,871,021.44</b>	<b>-369,871,021.44</b>

*“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**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE**

17-jul-21

Pág. 1 de 41

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					
<b>FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO</b>		<b>306,846,777.31</b>	<b>306,846,777.31</b>	<b>277,182,954.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,669,179.18</b>	<b>13,669,179.18</b>	<b>-12,800,082.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,474,917.69</b>	<b>306,846,777.31</b>	<b>291,857,789.71</b>	<b>14,988,987.60</b>		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>212,093,032.18</b>	<b>206,920,149.81</b>	<b>182,547,702.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,977,498.73</b>	<b>13,349,179.18</b>	<b>-8,543,895.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,443,548.42</b>	<b>202,548,469.36</b>	<b>192,447,356.03</b>	<b>10,101,113.33</b>		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>190,899,118.05</b>	<b>179,889,321.16</b>	<b>155,516,874.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,977,498.73</b>	<b>13,349,179.18</b>	<b>-6,901,126.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,800,779.82</b>	<b>175,517,640.71</b>	<b>165,416,527.38</b>	<b>10,101,113.33</b>		
<b>FUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		<b>15,949,807.53</b>	<b>12,404,807.53</b>	<b>12,080,676.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>-771,093.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>809,727.15</b>	<b>12,308,807.53</b>	<b>12,119,309.59</b>	<b>189,497.94</b>		
<b>SFUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		<b>15,949,807.53</b>	<b>12,404,807.53</b>	<b>12,080,676.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>-771,093.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>809,727.15</b>	<b>12,308,807.53</b>	<b>12,119,309.59</b>	<b>189,497.94</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>15,949,807.53</b>	<b>12,404,807.53</b>	<b>12,080,676.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>-771,093.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>809,727.15</b>	<b>12,308,807.53</b>	<b>12,119,309.59</b>	<b>189,497.94</b>		
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	-438,001.80	0.00	0.00	438,001.80	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00	---	36.96
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	-133,233.74	0.00	0.00	133,233.74	1,658,804.20	1,658,804.20	0.00	---	38.95
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	-199,442.94	0.00	0.00	199,442.94	2,742,000.00	2,742,000.00	0.00	---	37.99
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	301.08	0.00	0.00	16,698.92	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	-1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,751,319.42	1,751,319.42	0.00	---	0.14
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	483.80	0.00	0.00	1,516.20	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	91.00
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	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.01	40,000.00	2,340.01	37,659.99	---	5.85
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	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	0.00	60,000.00	---	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	5,370.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.07	12,000.00	9,620.19	2,379.81	---	80.17
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	40,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	3,196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.02	24,000.00	3,995.06	20,004.94	---	16.65
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	15,000.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.89	15,000.00	7,555.56	7,444.44	---	50.37
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	35,000.00	24,635.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	24,635.68	10,364.32	---	70.39
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.56	5,000.00	1,355.56	3,644.44	---	27.11
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE**

17-jul-21

Pág. 2 de 41

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					
<b>FUN.: 2 JUSTICIA</b>		<b>4,464,967.62</b>	<b>4,603,967.62</b>	<b>4,450,615.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-265,977.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306,184.54</b>	<b>4,634,967.62</b>	<b>4,490,822.31</b>	<b>144,145.31</b>		
<b>SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA</b>		<b>4,464,967.62</b>	<b>4,603,967.62</b>	<b>4,450,615.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-265,977.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306,184.54</b>	<b>4,634,967.62</b>	<b>4,490,822.31</b>	<b>144,145.31</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>4,464,967.62</b>	<b>4,603,967.62</b>	<b>4,450,615.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-265,977.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306,184.54</b>	<b>4,634,967.62</b>	<b>4,490,822.31</b>	<b>144,145.31</b>		
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	-105,515.00	0.00	0.00	105,515.00	1,266,180.10	1,266,180.10	0.00	---	41.60
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	---	32.74
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	187.49	0.00	0.00	13,812.51	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-650.00	0.00	0.00	650.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	78.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	---	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	5,352.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423.34	12,000.00	6,775.70	5,224.30	---	56.46
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	18,000.00	43,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	43,000.00	30,000.00	13,000.00	---	69.77
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	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
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	14,000.00	2,778.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	14,000.00	4,112.14	9,887.86	---	29.37
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2,000.00	300.00	1,700.00	---	15.00
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	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
06-00-00000-3792-010600	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE**

17-jul-21

Pág. 3 de 41

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					
<b>FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>		<b>154,578,474.88</b>	<b>147,283,938.39</b>	<b>124,476,249.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,502,588.88</b>	<b>13,229,179.18</b>	<b>-4,974,593.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,349,647.17</b>	<b>142,557,348.09</b>	<b>133,851,303.73</b>	<b>8,706,044.36</b>		
<b>SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA</b>		<b>59,865,892.98</b>	<b>73,503,156.85</b>	<b>56,699,604.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,644,157.29</b>	<b>12,139,908.78</b>	<b>-1,123,931.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,319,407.92</b>	<b>67,007,405.36</b>	<b>62,895,080.58</b>	<b>4,112,324.78</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>59,865,892.98</b>	<b>73,503,156.85</b>	<b>56,699,604.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,644,157.29</b>	<b>12,139,908.78</b>	<b>-1,123,931.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,319,407.92</b>	<b>67,007,405.36</b>	<b>62,895,080.58</b>	<b>4,112,324.78</b>		
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	-577,821.71	0.00	0.00	577,821.71	7,265,121.75	7,265,121.75	0.00	---	39.96
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	-678,199.60	0.00	0.00	678,199.60	9,045,603.60	9,045,603.60	0.00	---	37.29
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,062,438.47	1,062,438.47	0.00	0.00	343,618.79	0.00	121,817.40	0.00	0.00	221,801.39	1,406,057.26	1,406,057.26	0.00	---	91.34
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	924.09	924.09	0.00	0.00	77,639.69	0.00	180.20	0.00	0.00	77,459.49	78,563.78	78,563.78	0.00	---	99.77
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,263.16	2,920,263.16	0.00	---	0.11
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	94,753.93	94,753.93	0.00	0.00	30,008.61	0.00	10,092.03	0.00	0.00	19,916.58	124,762.54	124,762.54	0.00	---	91.91
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,904.47	100,904.47	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	42,547.09	42,547.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,547.09	42,547.09	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	80,000.00	25,404.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,727.55	80,000.00	50,132.03	29,867.97	---	62.67
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	16,293.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,734.48	25,000.00	21,027.93	3,972.07	---	84.11
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-2172-010200	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,051.13	0.00	0.00	0.00	0.00	18,051.13	18,051.13	18,051.13	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	105,000.00	91,736.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,779.00	105,000.00	102,515.08	2,484.92	---	97.63
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	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
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	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	128,000.00	78,000.00	26,164.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,903.65	78,000.00	42,067.82	35,932.18	---	53.93
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	240,000.00	139,150.59	129,600.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	199,150.59	172,100.00	27,050.59	---	86.42
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	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	---	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	8,262.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	8,262.30	15,737.70	---	34.43
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,660.00	31,569.40	90.60	---	99.71

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

**EPE**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 4 de 41

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						
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	94,000.00	94,000.00	32,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156.00	94,000.00	40,780.00	53,220.00	---	43.38
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.80	1,000.00	904.80	95.20	---	90.48
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	15,000.00	8,754.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	8,754.72	6,245.28	---	58.36	
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	24,000.00	24,000.00	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	
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	108,000.00	105,836.80	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,008.40	123,000.00	116,845.20	6,154.80	---	95.00	
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	93,000.00	83,435.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,222.23	93,000.00	90,657.70	2,342.30	---	97.48	
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	365,000.00	309,487.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,714.00	365,000.00	313,201.40	51,798.60	---	85.81	
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	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	
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	24,000.00	3,299.99	20,700.01	---	13.75	
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	5,600,000.00	5,251,586.02	2,032,610.19	0.00	0.00	0.00	2,492,111.90	0.00	0.00	0.00	726,863.93	2,759,474.12	2,759,474.12	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	24,000.00	24,000.00	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	
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	25,000.00	8,400.00	16,600.00	---	33.60	
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	80,000.00	27,338.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	80,000.00	38,938.02	41,061.98	---	48.67	
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	240,000.00	20,795.75	0.00	0.00	15,000.00	212,769.25	0.00	0.00	0.00	7,615.00	42,230.75	28,410.75	13,820.00	---	67.28	
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	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	53,091.00	53,091.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,270.04	128,091.00	84,361.04	43,729.96	---	65.86	
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,500,000.00	260,918.41	162,914.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	260,918.41	172,274.21	88,644.20	---	66.03	
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	---	---
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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3992-010200	OTROS SEGUROS	1,680,000.00	1,680,000.00	6,736.41	0.00	0.00	0.00	1,673,263.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6,736.41	6,736.41	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	18,905,541.03	14,626,796.20	0.00	0.00	3,089,839.07	5,250,940.10	0.00	0.00	0.00	2,117,643.80	16,744,440.00	16,744,440.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	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 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE**

17-jul-21

Pág. 5 de 41

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						
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,380,000.00	1,030,000.00	1,028,528.47	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,838.98	2,430,000.00	2,254,367.45	175,632.55	---	92.77
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,164,000.00	1,164,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	1,164,000.00	361,000.00	803,000.00	---	31.01
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	2,400,000.00	2,400,000.00	1,012,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	2,400,000.00	1,292,950.00	1,107,050.00	---	53.87
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	18,647,319.83	16,033,908.90	0.00	0.00	0.00	850,823.94	0.00	0.00	0.00	0.00	568,116.16	17,796,495.89	16,602,025.06	1,194,470.83	---	93.29
<b>SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR</b>		<b>2,948,076.31</b>	<b>3,286,763.89</b>	<b>3,137,773.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.30</b>	<b>0.00</b>	<b>-153,267.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,117.92</b>	<b>3,421,764.19</b>	<b>3,258,623.21</b>	<b>163,140.98</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>2,948,076.31</b>	<b>3,286,763.89</b>	<b>3,137,773.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.30</b>	<b>0.00</b>	<b>-153,267.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,117.92</b>	<b>3,421,764.19</b>	<b>3,258,623.21</b>	<b>163,140.98</b>		
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	-102,499.26	0.00	0.00	0.00	102,499.26	1,366,956.67	1,366,956.67	0.00	---	37.49
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	0.00	71,795.40	981,546.00	981,546.00	0.00	---	36.57
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	164,000.85	164,000.85	0.00	0.00	60,000.30	0.00	20,000.10	0.00	0.00	0.00	40,000.20	224,001.15	224,001.15	0.00	---	91.07
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,026.64	0.00	0.00	0.00	13,973.36	15,000.00	15,000.00	0.00	---	93.16
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	429,388.13	429,388.13	429,388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,388.13	429,388.13	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	0.00	50,000.00	50,000.00	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	0.00	18,985.51	18,985.51	0.00	---	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	23,272.75	23,272.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,272.75	23,272.75	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	0.00	0.00	12,000.00	5,946.04	6,053.96	---	49.55
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	28,000.00	9,433.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177.09	28,000.00	11,610.39	16,389.61	---	41.47
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	20,000.00	5,168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.72	20,000.00	5,731.82	14,268.18	---	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	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
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	0.00	5,000.00	1,188.00	3,812.00	---	23.76
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	0.00	24,000.00	1,694.00	22,306.00	---	7.06
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	60,000.00	51,112.12	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,108.89	120,000.00	94,221.01	25,778.99	---	78.52
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	25,000.00	19,487.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	19,487.76	5,512.24	---	77.95
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE**

17-jul-21

Pág. 6 de 41

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						
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	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
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	0.00	5,000.00	3,180.00	1,820.00	---	63.60
03-00-00000-3991-010300	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	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	0.00	6,413.98	6,413.98	0.00	---	100.00
<b>SFUN.: 9 OTROS</b>		<b>91,764,505.59</b>	<b>70,494,017.65</b>	<b>64,638,872.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,723,431.29</b>	<b>1,089,270.40</b>	<b>-3,697,393.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,756,121.33</b>	<b>72,128,178.54</b>	<b>67,697,599.94</b>	<b>4,430,578.60</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>91,764,505.59</b>	<b>70,494,017.65</b>	<b>64,638,872.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,723,431.29</b>	<b>1,089,270.40</b>	<b>-3,697,393.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,756,121.33</b>	<b>72,128,178.54</b>	<b>67,697,599.94</b>	<b>4,430,578.60</b>			
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	-819,840.80	0.00	0.00	819,840.80	9,795,561.89	9,795,561.89	0.00	---	41.78	
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	-69,327.12	0.00	0.00	69,327.12	1,968,720.60	1,968,720.60	0.00	---	19.58	
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	317,499.32	317,499.32	0.00	0.00	127,714.40	0.00	41,887.80	0.00	0.00	85,826.60	445,213.72	445,213.72	0.00	---	90.59	
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,499.33	0.00	0.00	108,499.33	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	9.06	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.87	3,800,000.87	0.00	---	0.03	
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	82,045.48	82,045.48	0.00	0.00	27,588.31	0.00	8,306.06	0.00	0.00	19,282.25	109,633.79	109,633.79	0.00	---	92.42	
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	---	0.00	
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	-652,712.26	0.00	0.00	652,712.26	7,746,094.77	7,746,094.77	0.00	---	42.60	
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	243,634.12	243,634.12	243,634.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,634.12	243,634.12	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,446,555.00	0.00	0.00	1,446,555.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	---	48.41	
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	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	-29,825.77	0.00	0.00	29,825.77	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	---	12.56	
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	500,000.00	13,260.59	0.00	0.00	0.00	486,739.41	0.00	0.00	0.00	0.00	13,260.59	13,260.59	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	500,000.00	41,616.59	0.00	0.00	0.00	442,530.99	0.00	0.00	0.00	15,852.42	57,469.01	57,469.01	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	120,000.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	6,902.00	113,098.00	---	5.75	
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	40,000.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	6,425.00	33,575.00	---	16.06	
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	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
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	22,000.00	21,784.80	215.20	---	99.02	
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	707.99	707.99	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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	363,612.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,189.66	486,000.00	407,801.87	78,198.13	---	83.91	
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	150,000.00	150,000.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	150,000.00	62,000.00	88,000.00	---	41.33	

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

**EPE**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 7 de 41

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						
05-00-00000-2612-010500	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	108,420.09	108,420.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,420.09	108,420.09	0.00	---	100.00
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	---	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.00	30,000.00	3,199.00	26,801.00	---	10.66	
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,000.00	12,065.16	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,398.81	23,000.00	20,463.97	2,536.03	---	88.97	
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	50,000.00	9,313.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328.95	50,000.00	11,642.81	38,357.19	---	23.29	
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	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	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	5,000.00	638.00	4,362.00	---	12.76	
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	195,000.00	194,315.47	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,340.09	265,000.00	252,655.56	12,344.44	---	95.34	
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	400,000.00	356,516.18	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,683.60	425,000.00	381,199.78	43,800.22	---	89.69	
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,025.00	2,805.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,997.09	35,025.00	24,802.09	10,222.91	---	70.81	
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	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	0.00	120,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	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	---	---
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	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	
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,656.21	52,000.00	4,656.21	47,343.79	---	8.95	
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3611-010500	GASTOS DE PROPAGANDA	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	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	
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	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	0.00	120,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	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	0.00	60,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,644,252.00	-803,588.05	-863,305.62	0.00	0.00	133,921.43	0.00	0.00	0.00	0.00	149,556.76	-669,666.62	-713,748.86	44,082.24	---	106.58	
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	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3992-010500	OTROS SEGUROS	0.00	2,224,263.73	2,213,730.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,263.73	2,213,730.90	10,532.83	---	99.53	
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	---	0.00	
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---



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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE**

17-jul-21

Pág. 8 de 41

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					
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,566,124.12	7,566,124.12	7,566,124.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-615,180.28	0.00	0.00	615,180.28	7,566,124.12	7,566,124.12	0.00	---	40.40
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	-128,643.30	0.00	0.00	128,643.30	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	---	42.73
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,863,070.10	1,863,070.10	0.00	0.00	830,732.85	0.00	246,574.95	0.00	0.00	584,157.90	2,693,802.95	2,693,802.95	0.00	---	90.85
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	2,599.04	2,599.04	0.00	0.00	80,000.00	0.00	1,613.24	0.00	0.00	78,386.76	82,599.04	82,599.04	0.00	---	98.05
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,190.80	1,711,190.80	0.00	---	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	101,113.77	101,113.77	0.00	0.00	34,084.84	0.00	5,294.84	0.00	0.00	28,790.00	135,198.61	135,198.61	0.00	---	96.08
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	84,869.19	84,869.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,869.19	84,869.19	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	14,522.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	14,522.63	477.37	---	96.82
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,000.00	63,000.00	30,490.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,708.51	63,000.00	40,198.68	22,801.32	---	63.81
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	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
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
09-00-00000-2411-010900	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,370.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-2431-010900	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	100,000.00	56,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,422.91	100,000.00	79,908.41	20,091.59	---	79.91
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,000.00	124,000.00	35,447.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.06	124,000.00	49,497.85	74,502.15	---	39.92
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	750,000.00	550,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	550,000.00	228,000.00	322,000.00	---	41.45
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,000.00	1,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,809.60	190.40	---	90.48
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	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	3,000.00	2,969.60	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,634.28	7,000.00	6,603.88	396.12	---	94.34
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	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
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	20,000.00	18,560.00	1,440.00	---	92.80

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE**

17-jul-21

Pág. 9 de 41

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						
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	25,000.00	19,439.68	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,166.87	50,000.00	37,606.55	12,393.45	---	75.21
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	0.00	75,000.00	58,598.52	16,401.48	---	78.13
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,395.60	12,320.00	8,715.60	3,604.40	---	70.74
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	200,000.00	44,796.42	0.00	0.00	1,168,439.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,643.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	17,000.00	13,050.00	3,950.00	---	76.76
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	---	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	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	-117,444.24	0.00	0.00	117,444.24	1,459,730.78	1,459,730.78	0.00	---	39.08	
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	-26,199.90	0.00	0.00	26,199.90	264,000.00	264,000.00	0.00	---	55.98	
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	123,998.40	123,998.40	0.00	0.00	41,599.47	0.00	11,999.85	0.00	0.00	29,599.62	165,597.87	165,597.87	0.00	---	92.75	
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,157.75	0.00	0.00	13,842.25	15,000.00	15,000.00	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	
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	20,274.04	20,274.04	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	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	---	65.00	
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	3,332.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	3,332.85	8,667.15	---	27.77	
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	12,000.00	4,160.00	7,840.00	---	34.67	
10-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	24,000.00	3,952.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,241.00	24,000.00	11,193.72	12,806.28	---	46.64	
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	18,000.00	38,000.00	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	53,000.00	40,000.00	13,000.00	---	75.47	
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	7,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	24,000.00	8,945.00	15,055.00	---	37.27	
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	15,000.00	555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.56	15,000.00	1,111.12	13,888.88	---	7.41	
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	

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

**EPE**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 10 de 41

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						
10-00-00000-3521-010700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3721-010700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	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
10-00-00000-3792-010700	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-3991-010700	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
<b>FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>		<b>15,905,868.02</b>	<b>15,596,607.62</b>	<b>14,509,333.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>419,909.85</b>	<b>0.00</b>	<b>-889,462.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,335,220.96</b>	<b>16,016,517.47</b>	<b>14,955,091.75</b>	<b>1,061,425.72</b>			
<b>SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS</b>		<b>15,905,868.02</b>	<b>15,596,607.62</b>	<b>14,509,333.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>419,909.85</b>	<b>0.00</b>	<b>-889,462.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,335,220.96</b>	<b>16,016,517.47</b>	<b>14,955,091.75</b>	<b>1,061,425.72</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>15,905,868.02</b>	<b>15,596,607.62</b>	<b>14,509,333.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>419,909.85</b>	<b>0.00</b>	<b>-889,462.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,335,220.96</b>	<b>16,016,517.47</b>	<b>14,955,091.75</b>	<b>1,061,425.72</b>			
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	-761,843.28	0.00	0.00	761,843.28	7,656,561.88	7,656,561.88	0.00	---	45.14	
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	-140,853.60	0.00	0.00	140,853.60	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	---	22.46	
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	309,999.60	309,999.60	0.00	0.00	107,549.85	0.00	34,399.95	0.00	0.00	73,149.90	417,549.45	417,549.45	0.00	---	91.76	
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	699.41	0.00	0.00	86,300.59	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	
04-00-00000-1592-010400	DESPENSA	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	0.00	
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	231,781.08	231,781.08	231,781.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,152.92	0.00	0.00	26,152.92	231,781.08	231,781.08	0.00	---	81.59	
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	400,000.00	245,000.00	20,531.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	20,531.51	224,468.49	---	8.38	
04-00-00000-2121-010303	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.78	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	100,000.00	68,031.65	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,232.37	130,000.00	108,264.02	21,735.98	---	83.28	
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	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	0.00	60,000.00	---	0.00	
04-00-00000-2211-010303	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,689.52	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	16,949.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	16,949.88	28,050.12	---	37.67	
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	33,640.00	1,360.00	---	96.11	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE**

17-jul-21

Pág. 11 de 41

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						
04-00-00000-2491-010303	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,771.00	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	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	37,932.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4,288.00	0.00	0.00	0.00	21,014.79	80,000.00	63,235.32	16,764.68	---	73.68
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	240,000.00	60,000.00	180,000.00	---	25.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	50,000.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	9,450.00	40,550.00	---	---	18.90
04-00-00000-2941-010303	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	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	25,000.00	10,320.00	14,680.00	---	---	41.28
04-00-00000-3141-010303	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998.09	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	19,982.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	19,982.93	50,017.07	---	---	28.55
04-00-00000-3181-010303	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.31	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	9,000.00	2,947.92	6,052.08	---	---	32.75
04-00-00000-3271-010303	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	130,000.00	90,770.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,230.00	140,000.00	116,000.00	24,000.00	---	82.86
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	25,000.00	17,556.59	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.01	40,000.00	22,556.60	17,443.40	---	56.39
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	141,000.00	122,681.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,053.80	151,000.00	129,735.40	21,264.60	---	85.92
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,292.00	24,500.00	15,792.00	8,708.00	---	64.46
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	---	---	100.00
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	45,000.00	34,626.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	---	0.00
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	---	---	0.00
04-00-00000-3711-010303	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,910.00	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	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
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	24,000.00	24,000.00	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
04-00-00000-3751-010303	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	15,000.00	233.00	14,767.00	---	1.55
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	36,000.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,860.00	36,000.00	22,212.00	13,788.00	---	61.70
04-00-00000-3792-010400	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	24,000.00	0.00	24,000.00	---	---	0.00
04-00-00000-3991-010400	SERVICIOS ASISTENCIALES	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	---	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE**

17-jul-21

Pág. 12 de 41

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	
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	591,408.00	91,408.00	8,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,408.00	8,178.00	83,230.00	---	8.95
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>21,193,914.13</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,642,768.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,642,768.60</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>0.00</b>			
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>21,193,914.13</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,642,768.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,642,768.60</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>21,193,914.13</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,642,768.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,642,768.60</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>0.00</b>			
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	21,193,914.13	21,193,914.13	21,193,914.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,642,768.60	0.00	0.00	1,642,768.60	21,193,914.13	21,193,914.13	0.00	---	31.00	
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	
<b>PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>84,014,107.92</b>	<b>89,186,990.29</b>	<b>83,895,614.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,691,680.45</b>	<b>320,000.00</b>	<b>-4,256,187.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,031,369.27</b>	<b>93,558,670.74</b>	<b>88,670,796.47</b>	<b>4,887,874.27</b>			
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>1,091,226.81</b>	<b>1,300,296.05</b>	<b>841,090.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,859.45</b>	<b>0.00</b>	<b>-25,220.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,199.87</b>	<b>1,404,155.50</b>	<b>928,070.13</b>	<b>476,085.37</b>			
<b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		<b>1,091,226.81</b>	<b>1,300,296.05</b>	<b>841,090.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,859.45</b>	<b>0.00</b>	<b>-25,220.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,199.87</b>	<b>1,404,155.50</b>	<b>928,070.13</b>	<b>476,085.37</b>			
<b>SFUN.: 1 POLICÍA</b>		<b>1,091,226.81</b>	<b>1,300,296.05</b>	<b>841,090.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,859.45</b>	<b>0.00</b>	<b>-25,220.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,199.87</b>	<b>1,404,155.50</b>	<b>928,070.13</b>	<b>476,085.37</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>1,091,226.81</b>	<b>1,300,296.05</b>	<b>841,090.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,859.45</b>	<b>0.00</b>	<b>-25,220.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,199.87</b>	<b>1,404,155.50</b>	<b>928,070.13</b>	<b>476,085.37</b>			
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	-40,429.44	0.00	0.00	40,429.44	485,153.22	485,153.22	0.00	---	41.67	
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	50,997.34	50,997.34	0.00	0.00	13,935.28	0.00	2,150.96	0.00	0.00	11,784.32	64,932.62	64,932.62	0.00	---	96.69	
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	12,000.00	65,200.00	65,200.00	0.00	---	90.80	
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	957.06	0.00	0.00	4,042.94	5,000.00	5,000.00	0.00	---	80.86	
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	5,871.90	5,871.90	0.00	0.00	2,930.17	0.00	1,101.22	0.00	0.00	1,828.95	8,802.07	8,802.07	0.00	---	87.49	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	0.00	
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	10,591.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	10,591.48	1,408.52	---	88.26	
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	28,000.00	25,916.79	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,702.87	53,000.00	46,619.66	6,380.34	---	87.96	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE**

17-jul-21

Pág. 13 de 41

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						
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	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
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.00	3,994.00	3,994.00	3,994.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	35,000.00	35,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	35,000.00	25,000.00	10,000.00	---	71.43	
01-00-00000-2821-020100	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	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	0.00	60,000.00	---	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	30,000.00	28,985.86	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,971.35	55,000.00	35,957.21	19,042.79	---	65.38	
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	5,000.00	3,750.00	1,250.00	---	75.00	
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	37,000.00	17,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	37,000.00	18,588.00	18,412.00	---	50.24	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3551-020100	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	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	24,000.00	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	
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	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	
01-00-00000-3991-020100	SERVICIOS ASISTENCIALES	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	---	0.00	
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>82,922,881.11</b>	<b>87,886,694.24</b>	<b>83,054,524.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,587,821.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>-4,230,967.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,919,169.40</b>	<b>92,154,515.24</b>	<b>87,742,726.34</b>	<b>4,411,788.90</b>			
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>25,151,595.70</b>	<b>25,028,622.19</b>	<b>23,581,226.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,090,329.19</b>	<b>0.00</b>	<b>-837,921.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,008,215.98</b>	<b>27,118,951.38</b>	<b>25,751,520.94</b>	<b>1,367,430.44</b>			
<b>SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS</b>		<b>25,151,595.70</b>	<b>25,028,622.19</b>	<b>23,581,226.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,090,329.19</b>	<b>0.00</b>	<b>-837,921.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,008,215.98</b>	<b>27,118,951.38</b>	<b>25,751,520.94</b>	<b>1,367,430.44</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>25,151,595.70</b>	<b>25,028,622.19</b>	<b>23,581,226.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,090,329.19</b>	<b>0.00</b>	<b>-837,921.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,008,215.98</b>	<b>27,118,951.38</b>	<b>25,751,520.94</b>	<b>1,367,430.44</b>			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE**

17-jul-21

Pág. 14 de 41

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						
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,986,816.73	13,986,816.73	13,986,816.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,167,244.36	0.00	0.00	1,167,244.36	13,986,816.73	13,986,816.73	0.00	---	41.66
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	0.00	-45,775.50	0.00	0.00	45,775.50	549,307.56	549,307.56	0.00	---	41.67
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	693,149.92	693,149.92	0.00	0.00	273,051.26	0.00	0.00	94,916.24	0.00	0.00	178,135.02	966,201.18	966,201.18	0.00	---	90.18
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	9,356.52	9,356.52	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	102.19	0.00	0.00	152,897.81	162,356.52	162,356.52	0.00	---	99.94
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811,210.07	2,811,210.07	0.00	---	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	900,000.00	1,584,194.87	1,584,194.87	0.00	0.00	632,989.43	0.00	0.00	184,440.79	0.00	0.00	448,548.64	2,217,184.30	2,217,184.30	0.00	---	91.68
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,261.34	194,261.34	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	164,137.74	164,137.74	0.00	0.00	135,288.50	0.00	0.00	95,639.09	0.00	0.00	39,649.41	299,426.24	299,426.24	0.00	---	68.06
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	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	---	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	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	---	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,000.00	330,000.00	43,734.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,261.46	330,000.00	51,996.09	278,003.91	---	15.76
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	3,600,000.00	2,600,000.00	2,474,300.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,200.00	3,350,000.00	3,228,500.00	121,500.00	---	96.37
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	100,000.00	67,612.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	67,612.92	32,387.08	---	67.61
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	360,000.00	349,390.86	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,107.80	375,000.00	360,498.66	14,501.34	---	96.13
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.40	1,000.00	626.40	373.60	---	62.64
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	212,000.00	183,153.59	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,325.54	237,000.00	216,479.13	20,520.87	---	91.34
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	114,347.44	95,822.84	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,484.88	214,347.44	166,307.72	48,039.72	---	77.59
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.76	5,000.00	650.76	4,349.24	---	13.02
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	340,000.00	309,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,136.00	309,840.00	40,136.00	269,704.00	---	12.95
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	---	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	500,000.00	134,776.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,132.40	500,000.00	190,909.32	309,090.68	---	38.18
02-00-00000-3721-020200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE**

17-jul-21

Pág. 15 de 41

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						
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	---	0.00
02-00-00000-3792-020200	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
02-00-00000-3991-020200	SERVICIOS ASISTENCIALES	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	---	0.00
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>37,566,182.76</b>	<b>39,091,958.33</b>	<b>38,021,968.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>949,597.84</b>	<b>320,000.00</b>	<b>-2,288,851.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,275,394.10</b>	<b>39,721,556.17</b>	<b>39,008,510.75</b>	<b>713,045.42</b>			
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>17,925,927.47</b>	<b>18,096,909.31</b>	<b>17,859,030.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,995.22</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,194,288.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250,552.19</b>	<b>18,144,904.53</b>	<b>17,915,294.81</b>	<b>229,609.72</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>17,925,927.47</b>	<b>18,096,909.31</b>	<b>17,859,030.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,995.22</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,194,288.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250,552.19</b>	<b>18,144,904.53</b>	<b>17,915,294.81</b>	<b>229,609.72</b>			
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	-118,602.06	0.00	0.00	118,602.06	1,423,222.74	1,423,222.74	0.00	---	41.67	
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	20,000.10	240,000.00	240,000.00	0.00	---	41.67	
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	981.84	981.84	0.00	0.00	15,285.69	0.00	180.20	0.00	0.00	15,105.49	16,267.53	16,267.53	0.00	---	98.89	
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	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	-3,850.42	0.00	0.00	3,850.42	60,000.00	60,000.00	0.00	---	33.37	
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	19,766.98	19,766.98	0.00	---	0.00	
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	27,709.53	0.00	1,584.11	0.00	0.00	26,125.42	97,709.53	97,709.53	0.00	---	94.27	
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	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
07-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	25,000.00	16,235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	25,000.00	21,455.50	3,544.50	---	85.82	
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	5,541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.14	45,000.00	8,014.54	36,985.46	---	17.81	
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	34,000.00	34,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	34,000.00	25,500.00	8,500.00	---	75.00	
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	1,500.00	22,500.00	---	6.25	
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	-1,053,600.00	0.00	0.00	1,053,600.00	15,626,000.00	15,626,000.00	0.00	---	23.93	
07-00-00000-3141-020700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	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	
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	10,000.00	1,666.68	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.56	15,000.00	2,222.24	12,777.76	---	14.81	
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	5,000.00	4,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,178.00	822.00	---	83.56	



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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE**

17-jul-21

Pág. 16 de 41

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						
07-00-00000-3521-020700	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	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
07-00-00000-3991-020700	SERVICIOS ASISTENCIALES	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
<b>SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES</b>		<b>19,640,255.29</b>	<b>20,995,049.02</b>	<b>20,162,937.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>901,602.62</b>	<b>320,000.00</b>	<b>-1,094,563.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,024,841.91</b>	<b>21,576,651.64</b>	<b>21,093,215.94</b>	<b>483,435.70</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>19,640,255.29</b>	<b>20,995,049.02</b>	<b>20,162,937.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>901,602.62</b>	<b>320,000.00</b>	<b>-1,094,563.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,024,841.91</b>	<b>21,576,651.64</b>	<b>21,093,215.94</b>	<b>483,435.70</b>			
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	-1,084,596.70	0.00	0.00	1,084,596.70	11,603,234.40	11,603,234.40	0.00	---	42.77	
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	-47,850.00	0.00	0.00	47,850.00	628,200.00	628,200.00	0.00	---	42.79	
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	536,078.22	536,078.22	0.00	0.00	166,036.67	0.00	33,829.32	0.00	0.00	132,207.35	702,114.89	702,114.89	0.00	---	95.18	
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	26,121.98	26,121.98	0.00	0.00	130,000.00	0.00	1,502.71	0.00	0.00	128,497.29	156,121.98	156,121.98	0.00	---	99.04	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,884.47	2,360,884.47	0.00	---	0.40	
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	337,942.47	337,942.47	0.00	0.00	143,412.42	0.00	33,683.67	0.00	0.00	109,728.75	481,354.89	481,354.89	0.00	---	93.00	
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	150,967.98	150,967.98	0.00	0.00	81,190.36	0.00	79,890.36	0.00	0.00	1,300.00	232,158.34	232,158.34	0.00	---	65.59	
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	192,000.00	192,000.00	73,927.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,618.82	192,000.00	127,546.41	64,453.59	---	66.43	
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	92,888.89	83,617.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,232.89	132,888.89	126,849.89	6,039.00	---	95.46	
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	275,000.00	232,472.08	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,504.48	375,000.00	323,976.56	51,023.44	---	86.39	
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	4,690.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,621.13	35,000.00	18,311.13	16,688.87	---	52.32	
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	---	---	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3991-020300	SERVICIOS ASISTENCIALES	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	---	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	-104,952.95	0.00	0.00	104,952.95	2,535,956.19	2,535,956.19	0.00	---	37.01	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE**

17-jul-21

Pág. 17 de 41

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						
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,551.10	0.00	0.00	36,551.10	300,000.00	300,000.00	0.00	---	55.40
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	288,479.96	288,479.96	0.00	0.00	102,017.70	0.00	0.00	21,252.90	0.00	0.00	80,764.80	390,497.66	390,497.66	0.00	---	94.56
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	2,656.81	2,656.81	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	497.83	0.00	0.00	27,502.17	30,656.81	30,656.81	0.00	---	98.38
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,102.59	543,102.59	0.00	---	0.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	75,049.29	75,049.29	0.00	0.00	28,945.47	0.00	0.00	8,730.45	0.00	0.00	20,215.02	103,994.76	103,994.76	0.00	---	91.60
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	35,221.61	35,221.61	35,221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,221.61	35,221.61	0.00	---	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	43,608.13	43,608.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,608.13	43,608.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	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	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,000.00	36,000.00	9,693.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,821.51	36,000.00	13,515.37	22,484.63	---	37.54	
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	36,000.00	86,000.00	76,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	116,000.00	102,000.00	14,000.00	---	87.93	
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00	2,000.00	1,846.00	154.00	---	92.30	
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	15,000.00	7,189.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.35	15,000.00	9,523.26	5,476.74	---	63.49	
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	25,000.00	20,486.96	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,349.60	40,000.00	28,836.56	11,163.44	---	72.09	
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	5,000.00	1,512.00	3,488.00	---	30.24	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
08-00-00000-3551-020800	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	5,336.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	---	0.00	
<b>FUN.: 3 SALUD</b>		<b>9,956,536.36</b>	<b>12,943,504.53</b>	<b>11,316,713.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,180,933.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-450,025.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,601,747.44</b>	<b>14,124,438.47</b>	<b>12,468,435.84</b>	<b>1,656,002.63</b>		
<b>SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>		<b>9,956,536.36</b>	<b>12,943,504.53</b>	<b>11,316,713.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,180,933.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-450,025.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,601,747.44</b>	<b>14,124,438.47</b>	<b>12,468,435.84</b>	<b>1,656,002.63</b>		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE**

17-jul-21

Pág. 18 de 41

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					
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>9,956,536.36</b>	<b>12,943,504.53</b>	<b>11,316,713.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,180,933.94</b>	<b>0.00</b>	<b>-450,025.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,601,747.44</b>	<b>14,124,438.47</b>	<b>12,468,435.84</b>	<b>1,656,002.63</b>		
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	-408,172.12	0.00	0.00	408,172.12	5,494,292.16	5,494,292.16	0.00	---	37.70
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	-100,776.10	0.00	0.00	100,776.10	1,204,800.00	1,204,800.00	0.00	---	43.14
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,428,577.79	2,428,577.79	0.00	0.00	659,836.65	0.00	53,823.28	0.00	0.00	606,013.37	3,088,414.44	3,088,414.44	0.00	---	98.26
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,714.80	1,714.80	0.00	0.00	54,000.00	0.00	556.84	0.00	0.00	53,443.16	55,714.80	55,714.80	0.00	---	99.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,134.59	1,269,134.59	0.00	---	0.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	35,351.95	35,351.95	0.00	0.00	11,517.29	0.00	4,542.84	0.00	0.00	6,974.45	46,869.24	46,869.24	0.00	---	90.31
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	76,309.61	76,309.61	76,309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,309.61	76,309.61	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	29,876.75	29,876.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,876.75	29,876.75	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	11,013.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	11,013.41	24,986.59	---	30.59
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	18,000.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	18,000.00	1,529.00	16,471.00	---	8.49
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	4,424.48	4,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424.48	4,424.48	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
09-00-00000-2491-020900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	15,000.00	3,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	3,573.00	11,427.00	---	23.82
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	200,000.00	26,021.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,473.45	200,000.00	45,495.43	154,504.57	---	22.75
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00
09-00-00000-2551-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00
09-00-00000-2592-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	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	0.00	240,000.00	---	0.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	40,000.00	39,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	55,000.00	52,000.00	3,000.00	---	94.55
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	10,360.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,149.92	24,000.00	17,509.94	6,490.06	---	72.96
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	330,000.00	308,850.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,710.00	530,000.00	482,560.00	47,440.00	---	91.05
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	15,000.00	2,479.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	15,000.00	3,028.02	11,971.98	---	20.19
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	15,022.40	14,082.40	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,820.00	90,022.40	88,902.40	1,120.00	---	98.76
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	97,000.00	87,189.90	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,037.47	147,000.00	123,227.37	23,772.63	---	83.83
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	290,000.00	268,636.80	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,513.76	390,000.00	355,150.56	34,849.44	---	91.06
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,987.74	10,000.00	5,987.74	4,012.26	---	59.88
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE**

17-jul-21

Pág. 19 de 41

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						
09-00-00000-3531-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	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	0.00	0.00	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	---	27.94
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.50	5,000.00	4,690.50	309.50	---	93.81
09-00-00000-3991-020900	SERVICIOS ASISTENCIALES	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00	
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		<b>10,248,566.29</b>	<b>10,822,609.19</b>	<b>10,134,615.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>366,960.03</b>	<b>0.00</b>	<b>-654,168.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,033,811.88</b>	<b>11,189,569.22</b>	<b>10,514,258.81</b>	<b>675,310.41</b>			
<b>SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES</b>		<b>10,248,566.29</b>	<b>10,822,609.19</b>	<b>10,134,615.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>366,960.03</b>	<b>0.00</b>	<b>-654,168.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,033,811.88</b>	<b>11,189,569.22</b>	<b>10,514,258.81</b>	<b>675,310.41</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>10,248,566.29</b>	<b>10,822,609.19</b>	<b>10,134,615.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>366,960.03</b>	<b>0.00</b>	<b>-654,168.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,033,811.88</b>	<b>11,189,569.22</b>	<b>10,514,258.81</b>	<b>675,310.41</b>			
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	-564,550.70	0.00	0.00	564,550.70	6,733,788.55	6,733,788.55	0.00	---	41.80	
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	107,137.20	1,285,632.96	1,285,632.96	0.00	---	41.67	
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	112,200.00	112,200.00	0.00	0.00	45,450.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	30,300.00	157,650.00	157,650.00	0.00	---	90.39	
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	1,968.59	0.00	0.00	73,031.41	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	1,523,619.93	1,523,619.93	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	17,488.20	17,488.20	0.00	0.00	2,905.06	0.00	400.44	0.00	0.00	2,504.62	20,393.26	20,393.26	0.00	---	98.04	
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	93,524.84	93,524.84	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	101,581.65	101,581.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,581.65	101,581.65	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	24,000.00	3,708.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	3,708.17	20,291.83	---	15.45	
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	36,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.88	36,000.00	1,523.88	34,476.12	---	4.23	
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	20,773.05	20,773.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,773.05	20,773.05	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2171-021000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	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	0.00	60,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2173-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	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	0.00	120,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	---	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	60,000.00	34,519.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,986.46	60,000.00	57,505.97	2,494.03	---	95.84	
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	25,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	25,000.00	12,000.00	13,000.00	---	48.00	
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	4,168.00	7,832.00	---	34.73	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE**

17-jul-21

Pág. 20 de 41

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						
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	50,000.00	37,867.64	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,644.07	75,000.00	46,511.71	28,488.29	---	62.02
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	25,000.00	12,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.80	25,000.00	13,579.80	11,420.20	---	54.32
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	115,000.00	100,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,388.89	115,000.00	109,832.25	5,167.75	---	95.51
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	65,000.00	42,208.94	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,976.24	95,000.00	70,185.18	24,814.82	---	73.88
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674.64	10,000.00	4,674.64	5,325.36	---	46.75
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,704.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,704.97	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	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
10-00-00000-3581-021000	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.01	0.00	24,000.01	---	0.00
10-00-00000-3991-021000	SERVICIOS ASISTENCIALES	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	---	0.00
<b>PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>		<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>		<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>		
12-05-PIM01-6143-010900	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	10,739,637.21	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00	---	0.00
<b>FF. : EA FISDMF AÑO EN CURSO</b>		<b>237,794,931.00</b>	<b>237,794,931.00</b>	<b>68,658,527.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,059,356.16</b>	<b>96,059,356.16</b>	<b>68,040,900.45</b>	<b>1,599,955.28</b>	<b>0.00</b>	<b>26,418,500.43</b>	<b>237,794,931.00</b>	<b>164,717,883.90</b>	<b>73,077,047.10</b>			
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>237,794,931.00</b>	<b>169,136,403.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,059,356.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,077,047.10</b>	<b>0.00</b>	<b>73,077,047.10</b>			
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>237,794,931.00</b>	<b>169,136,403.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,059,356.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,077,047.10</b>	<b>0.00</b>	<b>73,077,047.10</b>			

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

**EPE**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 21 de 41

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					
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		237,794,931.00	169,136,403.26	0.00	0.00	0.00	0.00	96,059,356.16	0.00	0.00	0.00	0.00	73,077,047.10	0.00	73,077,047.10		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		237,794,931.00	169,136,403.26	0.00	0.00	0.00	0.00	96,059,356.16	0.00	0.00	0.00	0.00	73,077,047.10	0.00	73,077,047.10		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	237,794,931.00	169,136,403.26	0.00	0.00	0.00	0.00	96,059,356.16	0.00	0.00	0.00	0.00	73,077,047.10	0.00	73,077,047.10	---	0.00
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		0.00	19,464,631.72	19,464,631.72	0.00	0.00	40,354,921.81	0.00	32,720,322.17	0.00	0.00	7,634,599.64	59,819,553.53	59,819,553.53	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	19,464,631.72	19,464,631.72	0.00	0.00	40,354,921.81	0.00	32,720,322.17	0.00	0.00	7,634,599.64	59,819,553.53	59,819,553.53	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	19,464,631.72	19,464,631.72	0.00	0.00	40,354,921.81	0.00	32,720,322.17	0.00	0.00	7,634,599.64	59,819,553.53	59,819,553.53	0.00		
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		0.00	19,464,631.72	19,464,631.72	0.00	0.00	40,354,921.81	0.00	32,720,322.17	0.00	0.00	7,634,599.64	59,819,553.53	59,819,553.53	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	19,464,631.72	19,464,631.72	0.00	0.00	40,354,921.81	0.00	32,720,322.17	0.00	0.00	7,634,599.64	59,819,553.53	59,819,553.53	0.00		
03-01-21026-6121-010900	CONSTRUCCION DE 40 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE (CORRALITO DOS PAZOTAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,756.21	0.00	1,338,756.21	0.00	0.00	0.00	1,338,756.21	1,338,756.21	0.00	---	0.00
03-01-21087-6121-010900	CONSTRUCCION DE 18 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA ( EL MANZANILLO II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,814.63	0.00	604,814.63	0.00	0.00	0.00	604,814.63	604,814.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	396,241.70	0.00	396,241.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007,769.70	0.00	3,007,769.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,372.20	0.00	2,461,372.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	986,845.34	0.00	986,845.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,299.29	0.00	1,107,299.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00	375,018.35	0.00	375,018.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,520.15	0.00	1,414,520.15	0.00	0.00	0.00	1,414,520.15	1,414,520.15	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE**

17-jul-21

Pág. 22 de 41

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					
11-04-AD008-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA SEGUNDA ETAPA . BARRIO DEL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,198.88	0.00	27,313.38	0.00	0.00	889,885.50	917,198.88	917,198.88	0.00	---	97.02
11-05-21010-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO . FRACCIONAMIENTO LA PAZ	0.00	2,245,867.28	2,245,867.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,867.28	2,245,867.28	0.00	---	0.00
11-05-21013-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (2DA ETAPA) BARRIO DE SAN RAMON	0.00	1,800,236.41	1,800,236.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,256,328.26	0.00	0.00	1,256,328.26	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	-1,141,649.31	0.00	0.00	1,141,649.31	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	-1,534,294.57	0.00	0.00	1,534,294.57	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	-935,512.91	0.00	0.00	935,512.91	1,319,386.62	1,319,386.62	0.00	79.00	70.91
11-05-21022-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE POPOCATEPELT (COL. EL VOLCAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143,277.16	0.00	3,143,277.16	0.00	0.00	0.00	3,143,277.16	3,143,277.16	0.00	---	0.00
11-05-21024-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIO RABASA, 2DA ETAPA. COL BELISARIO DOMINGUEZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671,417.86	0.00	2,671,417.86	0.00	0.00	0.00	2,671,417.86	2,671,417.86	0.00	---	0.00
11-05-21027-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA, 2DA ETAPA . COL. RIO JORDAN	0.00	1,793,401.56	1,793,401.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,401.56	1,793,401.56	0.00	---	0.00
11-05-21030-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO NDE LA AVENIDA MORELIA . COLONIA DIEGO DE MAZARIEGOS.	0.00	1,339,326.82	1,339,326.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-556,829.49	0.00	0.00	556,829.49	1,339,326.82	1,339,326.82	0.00	59.00	41.58
11-05-21031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON LA FLORECILLA (LAS PERAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,256.01	0.00	853,256.01	0.00	0.00	0.00	853,256.01	853,256.01	0.00	---	0.00
11-05-21040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. MIGUEL HIDALGO (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552,208.57	0.00	1,552,208.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,439.22	0.00	1,185,439.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,753.26	0.00	1,832,753.26	0.00	0.00	0.00	1,832,753.26	1,832,753.26	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE**

17-jul-21

Pág. 23 de 41

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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,964.79	0.00	1,647,964.79	0.00	0.00	0.00	1,647,964.79	1,647,964.79	0.00	---	0.00
11-05-21050-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUTITA 1RA ETAPA ( FRACC. EL PEDREGAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,419.69	0.00	1,972,419.69	0.00	0.00	0.00	1,972,419.69	1,972,419.69	0.00	---	0.00
11-05-21054-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE YAJALON 2A ETAPA ( COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567,335.73	0.00	1,567,335.73	0.00	0.00	0.00	1,567,335.73	1,567,335.73	0.00	---	0.00
11-05-21056-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LIBIA Y JERICÓ SEGUNDA ETAPA ( COL. DAMASCO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,495.53	0.00	461,495.53	0.00	0.00	0.00	461,495.53	461,495.53	0.00	---	0.00
11-05-21066-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE EN LAS CALLES MARGARITAS ( 2DA ETAPA), COL. LA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,788.34	0.00	1,998,788.34	0.00	0.00	0.00	1,998,788.34	1,998,788.34	0.00	---	0.00
11-05-21070-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA, 2DA ETAPA. ( COL SAN VICENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,197.04	0.00	1,610,197.04	0.00	0.00	0.00	1,610,197.04	1,610,197.04	0.00	---	0.00
11-05-21082-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON TLAXCALA Y SUS 3 CERRADAS SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,064.74	0.00	404,064.74	0.00	0.00	0.00	404,064.74	404,064.74	0.00	---	0.00
11-05-21084-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ, 2DA ETAPA ( COL. EL CAMPANARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,039.04	0.00	1,369,039.04	0.00	0.00	0.00	1,369,039.04	1,369,039.04	0.00	---	0.00
11-05-21086-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. PLAYAS DE COZUMEL (COL. 1 DE ENERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201,150.81	0.00	2,201,150.81	0.00	0.00	0.00	2,201,150.81	2,201,150.81	0.00	---	0.00
11-05-21090-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON PATRICIA ARMENDARIZ ( B. DE SAN DIEGO)	0.00	3,500,000.46	3,500,000.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,129,316.70	0.00	0.00	1,129,316.70	3,500,000.46	3,500,000.46	0.00	---	52.78
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	-190,782.90	0.00	0.00	190,782.90	3,212,169.42	3,212,169.42	0.00	---	89.75
11-02-21079-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN LA PROLONGACION 9 DE ENERO, SEGUNDA ETAPA, EN ONCE CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,478.56	0.00	1,781,478.56	0.00	0.00	0.00	1,781,478.56	1,781,478.56	0.00	---	0.00



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

**EPE**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 24 de 41

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					
<b>PROG. : ED EDUCACION</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,116,819.24	0.00	5,116,819.24	0.00	0.00	0.00	5,116,819.24	5,116,819.24	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,116,819.24	0.00	5,116,819.24	0.00	0.00	0.00	5,116,819.24	5,116,819.24	0.00		
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,116,819.24	0.00	5,116,819.24	0.00	0.00	0.00	5,116,819.24	5,116,819.24	0.00		
<b>SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,116,819.24	0.00	5,116,819.24	0.00	0.00	0.00	5,116,819.24	5,116,819.24	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,620.02	0.00	2,028,620.02	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,620.02	0.00	2,028,620.02	0.00	0.00	0.00	2,028,620.02	2,028,620.02	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0059 - POZO COLORADO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,384.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,384.51	0.00	1,480,384.51	0.00	0.00	0.00	1,480,384.51	1,480,384.51	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0066 - TAZA DE AGUA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,814.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,814.71	0.00	1,607,814.71	0.00	0.00	0.00	1,607,814.71	1,607,814.71	0.00	---	0.00
<b>PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES</b>		0.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,316,562.19	0.00	0.00	3,316,562.19	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00		
<b>FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO</b>		0.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,316,562.19	0.00	0.00	3,316,562.19	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00		
<b>FUN.: 5 TRANSPORTE</b>		0.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,316,562.19	0.00	0.00	3,316,562.19	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00		
<b>SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA</b>		0.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,316,562.19	0.00	0.00	3,316,562.19	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,316,562.19	0.00	0.00	3,316,562.19	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00		
06-00-21009-6151-010900	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN LA COLONIA SANTA CRUZ	0.00	2,854,404.59	2,854,404.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,112,656.19	0.00	0.00	2,112,656.19	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	-1,203,906.00	0.00	0.00	1,203,906.00	3,837,570.00	3,837,570.00	0.00	---	70.27

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

**EPE**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 25 de 41

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					
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		0.00	33,613,045.94	33,613,045.94	0.00	0.00	44,241,490.82	0.00	28,217,644.36	1,599,955.28	0.00	14,423,891.18	77,854,536.76	77,854,536.76	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	33,613,045.94	33,613,045.94	0.00	0.00	44,241,490.82	0.00	28,217,644.36	1,599,955.28	0.00	14,423,891.18	77,854,536.76	77,854,536.76	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	33,613,045.94	33,613,045.94	0.00	0.00	44,241,490.82	0.00	28,217,644.36	1,599,955.28	0.00	14,423,891.18	77,854,536.76	77,854,536.76	0.00		
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		0.00	33,613,045.94	33,613,045.94	0.00	0.00	35,703,144.50	0.00	27,178,727.76	1,599,955.28	0.00	6,924,461.46	69,316,190.44	69,316,190.44	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	30,680,660.70	30,680,660.70	0.00	0.00	32,389,839.80	0.00	23,865,423.06	1,599,955.28	0.00	6,924,461.46	63,070,500.50	63,070,500.50	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	---	0.00
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	---	0.00
02-01-21017-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CERRADA SALOMON GONZALEZ BLANCO (FRACC. SANTO DOMINGO)	0.00	976,622.37	976,622.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,622.37	976,622.37	0.00	---	0.00
02-01-21058-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CALLE GIRASOL (COL. BUENA ESPERANZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,476.52	0.00	1,646,476.52	0.00	0.00	0.00	1,646,476.52	1,646,476.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,330.50	2,600,330.50	0.00	---	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 HUTEPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,601.10	0.00	2,435,601.10	0.00	0.00	0.00	2,435,601.10	2,435,601.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,324.02	0.00	122,430.74	0.00	0.00	1,289,893.28	1,412,324.02	1,412,324.02	0.00	---	91.33
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,852,099.89	6,852,099.89	0.00	---	17.69
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	-1,599,955.28	1,599,955.28	0.00	0.00	2,641,900.71	2,641,900.71	0.00	73.00	0.00
19-01-21005-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 22 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS	0.00	1,563,217.26	1,563,217.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,217.26	1,563,217.26	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE**

17-jul-21

Pág. 26 de 41

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					
19-01-21075-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SAN ANTONIO LOS BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,228.33	0.00	314,228.33	0.00	0.00	0.00	314,228.33	314,228.33	0.00	---	0.00
20-01-02146-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1RA CERRADA 9 DE ENERO 2DA ETAPA ( COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,909.40	0.00	1,009,909.40	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	-1,080,495.63	0.00	0.00	1,080,495.63	2,073,922.75	2,073,922.75	0.00	66.00	52.10
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	-1,675,032.98	0.00	0.00	1,675,032.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,137.02	0.00	1,849,137.02	0.00	0.00	0.00	1,849,137.02	1,849,137.02	0.00	---	0.00
20-01-21033-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ROBLE Y CALLE INNOMINADAN ( RIO ARCOTETE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,881.55	0.00	1,744,881.55	0.00	0.00	0.00	1,744,881.55	1,744,881.55	0.00	---	0.00
20-01-21034-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA SELVA (COL. BUGAMBILIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,883.95	0.00	1,256,883.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,201.59	0.00	1,837,201.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037,278.59	0.00	3,037,278.59	0.00	0.00	0.00	3,037,278.59	3,037,278.59	0.00	---	0.00
20-01-21041-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO JORDAN, CALLE JERUSALEM Y CERRADA NAZARET (COL. NVA. ESPERANZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731,925.41	0.00	2,731,925.41	0.00	0.00	0.00	2,731,925.41	2,731,925.41	0.00	---	0.00
20-01-21052-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA AVENIDA (YAALBOC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,534.28	0.00	1,330,534.28	0.00	0.00	0.00	1,330,534.28	1,330,534.28	0.00	---	0.00
20-01-21053-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA ULTIMA CALLE DE LA EXPLANADA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,164.97	0.00	1,519,164.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,505.16	0.00	2,315,505.16	0.00	0.00	0.00	2,315,505.16	2,315,505.16	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE**

17-jul-21

Pág. 27 de 41

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					
20-01-21069-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR SINDICOS Y REGIDORES (COL. ARTICULO 115)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,102.67	0.00	740,102.67	0.00	0.00	0.00	740,102.67	740,102.67	0.00	---	0.00
20-01-21080-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ORO Y LOS ANGELES ( ANEXO EL EDEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,750.76	0.00	644,750.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	978,418.95	0.00	978,418.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,021.55	0.00	1,513,021.55	0.00	0.00	0.00	1,513,021.55	1,513,021.55	0.00	---	0.00
23-01-21088-6141-010900	PASOS PEATONALES DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,065.76	0.00	550,065.76	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	-1,858,570.22	0.00	0.00	1,858,570.22	2,585,589.96	2,585,589.96	0.00	80.00	71.88
29-01-21020-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COLONIA MIRADOR DEL SANTUARIO DE LA CALLE LOS SUMIDROS	0.00	1,883,740.57	1,883,740.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-962,176.35	0.00	0.00	962,176.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,223.07	0.00	604,223.07	0.00	0.00	0.00	604,223.07	604,223.07	0.00	---	0.00
35-04-21051-6141-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES (COL. AZTECA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,997.84	0.00	1,241,997.84	0.00	0.00	0.00	1,241,997.84	1,241,997.84	0.00	---	0.00
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	0.00	0.00	-58,293.00	0.00	0.00	58,293.00	2,599,917.90	2,599,917.90	0.00	---	72.65
41-01-21076-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA COLONIA LA RAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,207.31	0.00	1,676,207.31	0.00	0.00	0.00	1,676,207.31	1,676,207.31	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0022 - LA FLORECILLA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,994,357.67</b>	<b>0.00</b>	<b>1,994,357.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,994,357.67</b>	<b>1,994,357.67</b>	<b>0.00</b>		
02-02-21036-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AREA 2DA ETAPA (LA FLORECILA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,357.67	0.00	1,994,357.67	0.00	0.00	0.00	1,994,357.67	1,994,357.67	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0028 - EL AGUAJE</b>		<b>0.00</b>	<b>2,932,385.24</b>	<b>2,932,385.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,932,385.24</b>	<b>2,932,385.24</b>	<b>0.00</b>		

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

**EPE**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 28 de 41

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						
02-02-21008-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE, EJIDO LA ALBARRADA 4TA ETAPA	0.00	2,932,385.24	2,932,385.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932,385.24	2,932,385.24	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,318,947.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1,318,947.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,318,947.03</b>	<b>1,318,947.03</b>	<b>0.00</b>		
20-01-21045-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD EL ESCALON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,947.03	0.00	1,318,947.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,947.03	1,318,947.03	0.00	---	0.00
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,538,346.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,038,916.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,499,429.72</b>	<b>8,538,346.32</b>	<b>8,538,346.32</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,538,346.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,038,916.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,499,429.72</b>	<b>8,538,346.32</b>	<b>8,538,346.32</b>	<b>0.00</b>			
04-03-AD009-2461-010900	ADQUISICION DE LUMINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499,429.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499,429.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,916.60	0.00	1,038,916.60	0.00	0.00	0.00	1,038,916.60	1,038,916.60	0.00	---	0.00	
<b>PROG. : VI VIVIENDA</b>		<b>0.00</b>	<b>8,888,875.49</b>	<b>8,888,875.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,346,124.29</b>	<b>0.00</b>	<b>5,302,676.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043,447.42</b>	<b>15,234,999.78</b>	<b>15,234,999.78</b>	<b>0.00</b>			
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>8,888,875.49</b>	<b>8,888,875.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,346,124.29</b>	<b>0.00</b>	<b>5,302,676.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043,447.42</b>	<b>15,234,999.78</b>	<b>15,234,999.78</b>	<b>0.00</b>			
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>8,888,875.49</b>	<b>8,888,875.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,346,124.29</b>	<b>0.00</b>	<b>5,302,676.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043,447.42</b>	<b>15,234,999.78</b>	<b>15,234,999.78</b>	<b>0.00</b>			
<b>SFUN.: 5 VIVIENDA</b>		<b>0.00</b>	<b>8,888,875.49</b>	<b>8,888,875.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,346,124.29</b>	<b>0.00</b>	<b>5,302,676.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043,447.42</b>	<b>15,234,999.78</b>	<b>15,234,999.78</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>5,613,420.67</b>	<b>5,613,420.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,050,290.24</b>	<b>0.00</b>	<b>2,006,842.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043,447.42</b>	<b>8,663,710.91</b>	<b>8,663,710.91</b>	<b>0.00</b>			
01-01-040AD-6111-010900	CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS DORMITORIOS EN EL AGUAJE, EJIDO LA ALBARRADA (TERCERA ERAPA)	0.00	5,613,420.67	5,613,420.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,043,447.42	0.00	0.00	1,043,447.42	5,613,420.67	5,613,420.67	0.00	---	78.78	
03-01-21063-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 35 VIVIENDAS ( EL CORRALITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,486.89	0.00	865,486.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	544,020.34	0.00	544,020.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	742,898.63	0.00	742,898.63	0.00	0.00	0.00	742,898.63	742,898.63	0.00	---	0.00	
05-01-21062-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 35 VIVIENDAS ( EL CORRALITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,332.51	0.00	551,332.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	346,551.87	0.00	346,551.87	0.00	0.00	0.00	346,551.87	346,551.87	0.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE**

17-jul-21

Pág. 29 de 41

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						
<b>LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA</b>		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	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	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	---	100.00
<b>LOC.: 0054 - PINABETAL</b>		0.00	1,425,454.82	1,425,454.82	0.00	0.00	809,611.09	0.00	809,611.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,065.91	2,235,065.91	0.00		
02-01-21012-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 20 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD EL PINABETAL	0.00	1,425,454.82	1,425,454.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,454.82	1,425,454.82	0.00	---	0.00
03-01-21060-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 20 VIVIENDAS (PINABETAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,563.94	0.00	494,563.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	315,047.15	0.00	315,047.15	0.00	0.00	0.00	0.00	315,047.15	315,047.15	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0068 - EL CORRALITO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,222.96	0.00	2,486,222.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,222.96	0.00	2,486,222.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,222.96	2,486,222.96	0.00	---	0.00
<b>FF. : EB FISDMF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7,112,061.54	7,112,061.54	0.00		
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00		
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	---	0.00
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00		
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE**

17-jul-21

Pág. 30 de 41

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						
<b>LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA</b>		<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>		
20-01-B2101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	---	0.00
<b>FF. : EC FIS MDF REFRENDOS</b>		<b>0.00</b>	<b>97,550,867.48</b>	<b>97,550,867.48</b>	<b>14,159,188.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,632,510.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,526,677.61</b>	<b>111,710,055.55</b>	<b>111,710,055.55</b>	<b>0.00</b>			
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		<b>0.00</b>	<b>55,216,235.51</b>	<b>55,216,235.51</b>	<b>6,385,215.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,291,645.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,093,570.93</b>	<b>61,601,451.48</b>	<b>61,601,451.48</b>	<b>0.00</b>			
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>55,216,235.51</b>	<b>55,216,235.51</b>	<b>6,385,215.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,291,645.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,093,570.93</b>	<b>61,601,451.48</b>	<b>61,601,451.48</b>	<b>0.00</b>			
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>55,216,235.51</b>	<b>55,216,235.51</b>	<b>6,385,215.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,291,645.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,093,570.93</b>	<b>61,601,451.48</b>	<b>61,601,451.48</b>	<b>0.00</b>			
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>0.00</b>	<b>55,216,235.51</b>	<b>55,216,235.51</b>	<b>6,385,215.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,291,645.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,093,570.93</b>	<b>61,601,451.48</b>	<b>61,601,451.48</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>55,216,235.51</b>	<b>55,216,235.51</b>	<b>6,385,215.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,291,645.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,093,570.93</b>	<b>61,601,451.48</b>	<b>61,601,451.48</b>	<b>0.00</b>			
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	
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	-320,342.16	0.00	0.00	320,342.16	659,472.79	659,472.79	0.00	100.00	100.00	
03-01-20113-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 20 M3 DE CAPACIDAD EN LA COL. LA ROCA	0.00	787,737.30	787,737.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,737.30	787,737.30	0.00	60.00	59.88	
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	-716,809.67	0.00	0.00	716,809.67	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	0.00	0.00	5,431,040.89	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	20.00	20.30	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE**

17-jul-21

Pág. 31 de 41

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						
09-01-02011-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MIXTO EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PINAR	0.00	322,336.23	322,336.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,336.23	322,336.23	0.00	100.00	100.00
11-01-02096-6141-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL UTRILLA CC.T 07EPR0293T (RANCHO NUEVO)	0.00	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,498,114.82	1,498,114.82	0.00	52.00	30.69
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	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	0.00	540,327.70	540,327.70	0.00	100.00	100.00
11-01-20078-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ 1ERA ETAPA ( COL. MAESTROS DE MEXICO)	0.00	2,837,738.53	2,837,738.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837,738.53	2,837,738.53	0.00	51.00	32.51
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	77.00	66.93
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



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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE**

17-jul-21

Pág. 32 de 41

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						
11-05-20014-6143-010900	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	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	457,145.07	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	963,987.43	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	404,667.13	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	802,396.43	802,396.43	802,396.43	0.00	91.00	74.99
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	381,460.87	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	202,356.03	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. MUJANGOS (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	337,801.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,534.87	1,443,534.87	1,443,534.87	0.00	85.00	78.58
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	0.00	0.00	0.00	0.00	889,428.77	889,428.77	889,428.77	0.00	61.00	39.65
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	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	1,500,820.70	0.00	70.00	57.88
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	2,095,122.34	0.00	58.00	39.73
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	563,462.40	0.00	100.00	100.00

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

**EPE**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 33 de 41

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						
11-05-20074-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GRAL. IGNACIO COLLAZO PANCHIN Y GRAL. LUCAS PEREZ (SAN JUAN DEL BOSQUE)	0.00	803,581.38	803,581.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,581.38	803,581.38	0.00	100.00	100.00
11-05-20075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICÓ (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	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	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	0.00	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00	72.00	61.33
11-05-20089-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES VIOLETAS Y ORQUIDEAS (COL. JARDINES DEL CARMEN)	0.00	579,901.69	579,901.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,901.69	579,901.69	0.00	100.00	100.00
11-05-20095-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ 1ERA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	768,160.10	768,160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,160.10	768,160.10	0.00	100.00	100.00
11-05-20097-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (1RA ETAPA), B. DE SAN RAMON	0.00	1,521,362.20	1,521,362.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,362.20	1,521,362.20	0.00	75.00	63.54
11-05-20105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (COL. NUEVA MARAVILLA)	0.00	2,019,151.78	2,019,151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,151.78	2,019,151.78	0.00	59.00	58.44
11-05-20108-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LAS GARDENIAS, GERANIOS Y DALIAS 1ERA ETAPA ( COL. LAS GARDENIAS)	0.00	605,012.28	605,012.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,012.28	605,012.28	0.00	100.00	100.00
11-02-20013-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACION 9 DE ENERO. (ONCE CUARTOS)	0.00	277,792.32	277,792.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,792.32	277,792.32	0.00	100.00	100.00
<b>PROG. : ED EDUCACION</b>		<b>0.00</b>	<b>2,187,589.51</b>	<b>2,187,589.51</b>	<b>664,303.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,048.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>571,255.18</b>	<b>2,851,892.80</b>	<b>2,851,892.80</b>	<b>0.00</b>			
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>2,187,589.51</b>	<b>2,187,589.51</b>	<b>664,303.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,048.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>571,255.18</b>	<b>2,851,892.80</b>	<b>2,851,892.80</b>	<b>0.00</b>			
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		<b>0.00</b>	<b>2,187,589.51</b>	<b>2,187,589.51</b>	<b>664,303.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,048.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>571,255.18</b>	<b>2,851,892.80</b>	<b>2,851,892.80</b>	<b>0.00</b>			

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

**EPE**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 34 de 41

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					
<b>SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA</b>		0.00	2,187,589.51	2,187,589.51	664,303.29	0.00	0.00	0.00	93,048.11	0.00	0.00	571,255.18	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	2,187,589.51	2,187,589.51	664,303.29	0.00	0.00	0.00	93,048.11	0.00	0.00	571,255.18	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	0.00	0.00	664,303.29	0.00	0.00	0.00	93,048.11	0.00	0.00	571,255.18	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
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	1,211,082.09	1,211,082.09	0.00	100.00	100.00
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		0.00	38,667,523.19	38,667,523.19	6,687,275.93	0.00	0.00	0.00	-1,774,250.73	0.00	0.00	8,461,526.66	45,354,799.12	45,354,799.12	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	38,667,523.19	38,667,523.19	6,687,275.93	0.00	0.00	0.00	-1,774,250.73	0.00	0.00	8,461,526.66	45,354,799.12	45,354,799.12	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	38,667,523.19	38,667,523.19	6,687,275.93	0.00	0.00	0.00	-1,774,250.73	0.00	0.00	8,461,526.66	45,354,799.12	45,354,799.12	0.00		
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		0.00	32,333,854.58	32,333,854.58	5,895,922.62	0.00	0.00	0.00	-1,792,098.06	0.00	0.00	7,688,020.68	38,229,777.20	38,229,777.20	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	31,875,172.34	31,875,172.34	5,895,922.62	0.00	0.00	0.00	-1,792,098.06	0.00	0.00	7,688,020.68	37,771,094.96	37,771,094.96	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	0.00	0.00	140,809.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,809.18	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

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

**EPE**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 35 de 41

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						
02-01-20106-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES RIO BLANCO, LACANTUN Y SABINAL (RIO SAN JUAN)	0.00	500,000.48	500,000.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.48	500,000.48	0.00	100.00	98.92
02-01-20107-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0.00	0.00	0.00	1,776,010.75	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	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	
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	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	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	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	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	-599,453.04	0.00	0.00	599,453.04	1,453,232.97	1,453,232.97	0.00	100.00	100.00	
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	995,591.37	995,591.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-714,889.36	0.00	0.00	714,889.36	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	1,297,565.13	1,297,565.13	0.00	71.00	42.68	
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	1,157,704.88	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	-1,647,498.21	0.00	0.00	1,647,498.21	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	885,119.21	885,119.21	0.00	100.00	100.00	

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

**EPE**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 36 de 41

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						
20-01-20056-6141-010900	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
20-01-20060-6141-010900	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 HIDRALICO 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	80.00	60.28
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	70.00	46.29
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
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	841,767.48	841,767.48	0.00	74.00	74.70

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

**EPE**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 37 de 41

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						
30-01-20072-6121-010900	CONTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (COLONIA NUEVO AMANECER)	0.00	0.00	0.00	870,369.55	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	80.00	39.94
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	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	0.00	0.00	1,380,389.87	0.00	0.00	0.00	0.00	559,043.12	0.00	0.00	821,346.75	1,380,389.87	1,380,389.87	0.00	80.00	59.50
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	-309,671.04	0.00	0.00	309,671.04	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	
<b>LOC.: 0065 - LA LAGUNITA</b>		<b>0.00</b>	<b>458,682.24</b>	<b>458,682.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>458,682.24</b>	<b>458,682.24</b>	<b>0.00</b>			
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	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	
<b>SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO</b>		<b>0.00</b>	<b>6,173,395.09</b>	<b>6,173,395.09</b>	<b>791,353.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,847.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>773,505.98</b>	<b>6,964,748.40</b>	<b>6,964,748.40</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>6,173,395.09</b>	<b>6,173,395.09</b>	<b>791,353.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,847.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>773,505.98</b>	<b>6,964,748.40</b>	<b>6,964,748.40</b>	<b>0.00</b>		
03-01-20017-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (FRACC. 5 DE MAYO)	0.00	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	0.00	0.00	791,353.31	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	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	
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>0.00</b>	<b>160,273.52</b>	<b>160,273.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,273.52</b>	<b>160,273.52</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>160,273.52</b>	<b>160,273.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,273.52</b>	<b>160,273.52</b>	<b>0.00</b>			
04-01-20084-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 2DA DE SALSIPUEDES	0.00	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 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE**

17-jul-21

Pág. 38 de 41

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					
<b>PROG. : VI VIVIENDA</b>		0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	422,392.88	0.00	0.00	0.00	22,068.04	0.00	0.00	400,324.84	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	422,392.88	0.00	0.00	0.00	22,068.04	0.00	0.00	400,324.84	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	422,392.88	0.00	0.00	0.00	22,068.04	0.00	0.00	400,324.84	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00		
<b>SFUN.: 5 VIVIENDA</b>		0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	422,392.88	0.00	0.00	0.00	22,068.04	0.00	0.00	400,324.84	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	422,392.88	0.00	0.00	0.00	22,068.04	0.00	0.00	400,324.84	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00		
01-01-20067-6111-010900	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS 1RA ETAPA COMUNIDAD SAN ISIDRO OCOTAL	0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	422,392.88	0.00	0.00	0.00	22,068.04	0.00	0.00	400,324.84	422,392.88	422,392.88	0.00	100.00	94.78
<b>FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO</b>		148,732,920.00	148,732,920.00	7,644,249.67	0.00	0.00	11,899,891.51	11,899,891.51	4,309,101.92	0.00	0.00	7,590,789.59	148,732,920.00	19,544,141.18	129,188,778.82		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		148,732,920.00	141,088,670.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,899,891.51	0.00	0.00	0.00	0.00	129,188,778.82	0.00	129,188,778.82		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		148,732,920.00	141,088,670.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,899,891.51	0.00	0.00	0.00	0.00	129,188,778.82	0.00	129,188,778.82		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		148,732,920.00	141,088,670.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,899,891.51	0.00	0.00	0.00	0.00	129,188,778.82	0.00	129,188,778.82		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		148,732,920.00	141,088,670.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,899,891.51	0.00	0.00	0.00	0.00	129,188,778.82	0.00	129,188,778.82		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	148,732,920.00	141,088,670.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,899,891.51	0.00	0.00	0.00	0.00	129,188,778.82	0.00	129,188,778.82	---	0.00
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,605.91	0.00	2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,605.91	0.00	2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,605.91	0.00	2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00		
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,605.91	0.00	2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE**

17-jul-21

Pág. 39 de 41

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					
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,605.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,605.91	0.00	2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00	---	25.00
<b>PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,798.57	0.00	0.00	21,798.57	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,798.57	0.00	0.00	21,798.57	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00		
<b>FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA</b>		0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,798.57	0.00	0.00	21,798.57	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00		
<b>SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>		0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,798.57	0.00	0.00	21,798.57	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,798.57	0.00	0.00	21,798.57	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	-21,798.57	0.00	0.00	21,798.57	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00	---	0.29
<b>PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,567,285.60	0.00	1,351,784.26	0.00	0.00	6,215,501.34	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,567,285.60	0.00	1,351,784.26	0.00	0.00	6,215,501.34	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00		
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,567,285.60	0.00	1,351,784.26	0.00	0.00	6,215,501.34	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00		
<b>SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,567,285.60	0.00	1,351,784.26	0.00	0.00	6,215,501.34	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,567,285.60	0.00	1,351,784.26	0.00	0.00	6,215,501.34	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00		
07-02-04014-3322-020200	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,567,285.60	0.00	1,351,784.26	0.00	0.00	6,215,501.34	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00	---	82.14
<b>PROG. : SA SALUD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00		
<b>FUN.: 3 SALUD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00		
<b>SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00		



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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE**

17-jul-21

Pág. 40 de 41

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					
04-00-04009-2541-020900	ADQUISICION DE INSUMOS POR COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	--	47.53
<b>FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>5,257,003.32</b>	<b>5,257,003.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,257,003.32</b>	<b>5,257,003.32</b>	<b>0.00</b>		
<b>PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0.00</b>	<b>5,257,003.32</b>	<b>5,257,003.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,257,003.32</b>	<b>5,257,003.32</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>5,257,003.32</b>	<b>5,257,003.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,257,003.32</b>	<b>5,257,003.32</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA</b>		<b>0.00</b>	<b>5,257,003.32</b>	<b>5,257,003.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,257,003.32</b>	<b>5,257,003.32</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>		<b>0.00</b>	<b>5,257,003.32</b>	<b>5,257,003.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,257,003.32</b>	<b>5,257,003.32</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>5,257,003.32</b>	<b>5,257,003.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,257,003.32</b>	<b>5,257,003.32</b>	<b>0.00</b>		
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
<b>FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS</b>		<b>0.00</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>0.00</b>		
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0065 - LA LAGUNITA</b>		<b>0.00</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>0.00</b>		
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	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	87.00	50.00
<b>T otal General</b>		<b>693,374,628.31</b>	<b>801,720,476.38</b>	<b>461,831,580.32</b>	<b>16,803,530.62</b>	<b>0.00</b>	<b>121,628,426.85</b>	<b>121,628,426.85</b>	<b>63,826,772.56</b>	<b>1,599,955.28</b>	<b>0.00</b>	<b>74,010,885.32</b>	<b>818,524,007.00</b>	<b>601,269,193.48</b>	<b>217,254,813.52</b>		

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

**EPE**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 41 de 41

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					

**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**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 1 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
<b>FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO</b>		<b>164,321,158.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,861,796.41</b>	<b>-12,800,082.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,474,917.69</b>	<b>151,521,075.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,336,714.10</b>	<b>306,846,777.31</b>	<b>291,857,789.71</b>	<b>14,988,987.60</b>
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>99,770,378.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,777,324.63</b>	<b>-8,543,895.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,443,548.42</b>	<b>91,226,482.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,220,873.05</b>	<b>202,548,469.36</b>	<b>192,447,356.03</b>	<b>10,101,113.33</b>
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>83,504,769.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,012,104.31</b>	<b>-6,901,126.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,800,779.82</b>	<b>76,603,643.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,812,884.13</b>	<b>175,517,640.71</b>	<b>165,416,527.38</b>	<b>10,101,113.33</b>
<b>FUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		<b>8,932,472.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,148,203.43</b>	<b>-771,093.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>809,727.15</b>	<b>8,161,379.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,957,930.58</b>	<b>12,308,807.53</b>	<b>12,119,309.59</b>	<b>189,497.94</b>
<b>SFUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		<b>8,932,472.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,148,203.43</b>	<b>-771,093.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>809,727.15</b>	<b>8,161,379.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,957,930.58</b>	<b>12,308,807.53</b>	<b>12,119,309.59</b>	<b>189,497.94</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>8,932,472.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,148,203.43</b>	<b>-771,093.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>809,727.15</b>	<b>8,161,379.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,957,930.58</b>	<b>12,308,807.53</b>	<b>12,119,309.59</b>	<b>189,497.94</b>
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	4,113,414.23	0.00	0.00	1,717,230.73	-438,001.80	0.00	0.00	438,001.80	3,675,412.43	0.00	0.00	2,155,232.53	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,145,869.40	0.00	0.00	512,934.80	-133,233.74	0.00	0.00	133,233.74	1,012,635.66	0.00	0.00	646,168.54	1,658,804.20	1,658,804.20	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,899,630.61	0.00	0.00	842,369.39	-199,442.94	0.00	0.00	199,442.94	1,700,187.67	0.00	0.00	1,041,812.33	2,742,000.00	2,742,000.00	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	301.08	0.00	0.00	16,698.92	301.08	0.00	0.00	16,698.92	17,000.00	17,000.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,750,069.42	0.00	0.00	1,250.00	-1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,748,869.42	0.00	0.00	2,450.00	1,751,319.42	1,751,319.42	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	483.80	0.00	0.00	1,516.20	483.80	0.00	0.00	1,516.20	2,000.00	2,000.00	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	23,038.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,038.95	0.00	0.00	0.00	23,038.95	23,038.95	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	450.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	4,550.00	5,000.00	5,000.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.01	0.00	0.00	0.00	2,340.01	40,000.00	2,340.01	37,659.99
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	5,370.12	0.00	0.00	0.00	4,250.07	0.00	0.00	0.00	9,620.19	12,000.00	9,620.19	2,379.81
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,196.04	0.00	0.00	0.00	799.02	0.00	0.00	0.00	3,995.06	24,000.00	3,995.06	20,004.94
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	888.89	0.00	0.00	0.00	7,555.56	15,000.00	7,555.56	7,444.44
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	24,635.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,635.68	35,000.00	24,635.68	10,364.32
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.56	0.00	0.00	0.00	1,355.56	5,000.00	1,355.56	3,644.44
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3851-010100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>FUN.: 2 JUSTICIA</b>		<b>3,284,798.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,165,816.72</b>	<b>-265,977.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306,184.54</b>	<b>3,018,821.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,472,001.26</b>	<b>4,634,967.62</b>	<b>4,490,822.31</b>	<b>144,145.31</b>
<b>SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA</b>		<b>3,284,798.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,165,816.72</b>	<b>-265,977.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306,184.54</b>	<b>3,018,821.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,472,001.26</b>	<b>4,634,967.62</b>	<b>4,490,822.31</b>	<b>144,145.31</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>3,284,798.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,165,816.72</b>	<b>-265,977.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306,184.54</b>	<b>3,018,821.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,472,001.26</b>	<b>4,634,967.62</b>	<b>4,490,822.31</b>	<b>144,145.31</b>
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	844,910.54	0.00	0.00	421,269.56	-105,515.00	0.00	0.00	105,515.00	739,395.54	0.00	0.00	526,784.56	1,266,180.10	1,266,180.10	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,774,350.40	0.00	0.00	625,649.60	-159,999.90	0.00	0.00	159,999.90	1,614,350.50	0.00	0.00	785,649.50	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00

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

**EPE - BIS**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 2 de 31

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			
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	187.49	0.00	0.00	13,812.51	187.49	0.00	0.00	13,812.51	14,000.00	14,000.00	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	646,201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,201.69	0.00	0.00	0.00	646,201.69	646,201.69	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,585.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,585.83	0.00	0.00	0.00	17,585.83	17,585.83	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	1,750.00	0.00	0.00	3,250.00	-650.00	0.00	0.00	650.00	1,100.00	0.00	0.00	3,900.00	5,000.00	5,000.00	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.45	0.00	0.00	0.00	15,650.45	27,000.00	15,650.45	11,349.55
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	5,352.36	0.00	0.00	0.00	1,423.34	0.00	0.00	0.00	6,775.70	12,000.00	6,775.70	5,224.30
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	43,000.00	30,000.00	13,000.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
06-00-00000-3191-010600	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	2,778.80	0.00	0.00	0.00	1,333.34	0.00	0.00	0.00	4,112.14	14,000.00	4,112.14	9,887.86
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2,000.00	300.00	1,700.00
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3792-010600	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00
<b>FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>		<b>61,116,885.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,359,364.53</b>	<b>-4,974,593.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,349,647.17</b>	<b>56,142,292.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,709,011.70</b>	<b>142,557,348.09</b>	<b>133,851,303.73</b>	<b>8,706,044.36</b>
<b>SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GOBERNATURA</b>		<b>14,308,605.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,390,998.65</b>	<b>-1,123,931.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,319,407.92</b>	<b>13,184,674.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,710,406.57</b>	<b>67,007,405.36</b>	<b>62,895,080.58</b>	<b>4,112,324.78</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>14,308,605.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,390,998.65</b>	<b>-1,123,931.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,319,407.92</b>	<b>13,184,674.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,710,406.57</b>	<b>67,007,405.36</b>	<b>62,895,080.58</b>	<b>4,112,324.78</b>
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,940,107.58	0.00	0.00	2,325,014.17	-577,821.71	0.00	0.00	577,821.71	4,362,285.87	0.00	0.00	2,902,835.88	7,265,121.75	7,265,121.75	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,350,663.82	0.00	0.00	2,694,939.78	-678,199.60	0.00	0.00	678,199.60	5,672,464.22	0.00	0.00	3,373,139.38	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	1,062,438.47	121,817.40	0.00	0.00	221,801.39	121,817.40	0.00	0.00	1,284,239.86	1,406,057.26	1,406,057.26	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	924.09	180.20	0.00	0.00	77,459.49	180.20	0.00	0.00	78,383.58	78,563.78	78,563.78	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,916,929.82	0.00	0.00	3,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916,929.82	0.00	0.00	3,333.34	2,920,263.16	2,920,263.16	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	94,753.93	10,092.03	0.00	0.00	19,916.58	10,092.03	0.00	0.00	114,670.51	124,762.54	124,762.54	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	100,904.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,904.47	0.00	0.00	0.00	100,904.47	100,904.47	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	42,547.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,547.09	42,547.09	42,547.09	0.00

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

**EPE - BIS**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 3 de 31

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			
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	25,404.48	0.00	0.00	0.00	24,727.55	0.00	0.00	0.00	50,132.03	80,000.00	50,132.03	29,867.97
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	16,293.45	0.00	0.00	0.00	4,734.48	0.00	0.00	0.00	21,027.93	25,000.00	21,027.93	3,972.07
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-2172-010200	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,051.13	0.00	0.00	0.00	18,051.13	18,051.13	18,051.13	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	91,736.08	0.00	0.00	0.00	10,779.00	0.00	0.00	0.00	102,515.08	105,000.00	102,515.08	2,484.92
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-2411-010200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	4,890.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.36	10,000.00	4,890.36	5,109.64
02-00-00000-2431-010200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	3,717.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.41	3,717.41	3,717.41	0.00
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	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	36,000.00	0.00	36,000.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	26,164.17	0.00	0.00	0.00	15,903.65	0.00	0.00	0.00	42,067.82	78,000.00	42,067.82	35,932.18
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	172,100.00	199,150.59	172,100.00	27,050.59
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	48,000.00	0.00	48,000.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	8,262.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,262.30	24,000.00	8,262.30	15,737.70
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	31,569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,569.40	31,660.00	31,569.40	90.60
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	32,624.00	0.00	0.00	0.00	8,156.00	0.00	0.00	0.00	40,780.00	94,000.00	40,780.00	53,220.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80	1,000.00	904.80	95.20
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	8,754.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,754.72	15,000.00	8,754.72	6,245.28
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	105,836.80	0.00	0.00	0.00	11,008.40	0.00	0.00	0.00	116,845.20	123,000.00	116,845.20	6,154.80
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	83,435.47	0.00	0.00	0.00	7,222.23	0.00	0.00	0.00	90,657.70	93,000.00	90,657.70	2,342.30
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	309,487.40	0.00	0.00	0.00	3,714.00	0.00	0.00	0.00	313,201.40	365,000.00	313,201.40	51,798.60
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,299.99	24,000.00	3,299.99	20,700.01
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	2,032,610.19	0.00	0.00	0.00	726,863.93	0.00	0.00	0.00	2,759,474.12	2,759,474.12	2,759,474.12	0.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	25,000.00	8,400.00	16,600.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	27,338.02	0.00	0.00	0.00	11,600.00	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	45,000.00	0.00	45,000.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	20,795.75	0.00	0.00	0.00	7,615.00	0.00	0.00	0.00	28,410.75	42,230.75	28,410.75	13,820.00

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

**EPE - BIS**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 4 de 31

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			
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	53,091.00	0.00	0.00	0.00	31,270.04	0.00	0.00	0.00	84,361.04	128,091.00	84,361.04	43,729.96
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	162,914.21	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	172,274.21	260,918.41	172,274.21	88,644.20
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3841-010200	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
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	14,626,796.20	0.00	0.00	0.00	2,117,643.80	0.00	0.00	0.00	16,744,440.00	16,744,440.00	16,744,440.00	0.00
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	1,028,528.47	0.00	0.00	0.00	1,225,838.98	0.00	0.00	0.00	2,254,367.45	2,430,000.00	2,254,367.45	175,632.55
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	0.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00	1,164,000.00	361,000.00	803,000.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	1,012,950.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	1,292,950.00	2,400,000.00	1,292,950.00	1,107,050.00
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	16,033,908.90	0.00	0.00	0.00	568,116.16	0.00	0.00	0.00	16,602,025.06	17,796,495.89	16,602,025.06	1,194,470.83
<b>SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR</b>		<b>2,149,697.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>988,075.54</b>	<b>-153,267.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,117.92</b>	<b>1,996,429.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,262,193.46</b>	<b>3,421,764.19</b>	<b>3,258,623.21</b>	<b>163,140.98</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>2,149,697.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>988,075.54</b>	<b>-153,267.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,117.92</b>	<b>1,996,429.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,262,193.46</b>	<b>3,421,764.19</b>	<b>3,258,623.21</b>	<b>163,140.98</b>
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	956,959.63	0.00	0.00	409,997.04	-102,499.26	0.00	0.00	102,499.26	854,460.37	0.00	0.00	512,496.30	1,366,956.67	1,366,956.67	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	694,364.40	0.00	0.00	287,181.60	-71,795.40	0.00	0.00	71,795.40	622,569.00	0.00	0.00	358,977.00	981,546.00	981,546.00	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	164,000.85	20,000.10	0.00	0.00	40,000.20	20,000.10	0.00	0.00	204,001.05	224,001.15	224,001.15	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.64	0.00	0.00	13,973.36	1,026.64	0.00	0.00	13,973.36	15,000.00	15,000.00	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	429,388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,388.13	0.00	0.00	0.00	429,388.13	429,388.13	0.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
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	23,272.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,272.75	23,272.75	23,272.75	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,946.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,946.04	12,000.00	5,946.04	6,053.96
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	9,433.30	0.00	0.00	0.00	2,177.09	0.00	0.00	0.00	11,610.39	28,000.00	11,610.39	16,389.61
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

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

**EPE - BIS**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 5 de 31

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			
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	5,168.10	0.00	0.00	0.00	563.72	0.00	0.00	0.00	5,731.82	20,000.00	5,731.82	14,268.18
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.00	5,000.00	1,188.00	3,812.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00	24,000.00	1,694.00	22,306.00
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	51,112.12	0.00	0.00	0.00	43,108.89	0.00	0.00	0.00	94,221.01	120,000.00	94,221.01	25,778.99
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	19,487.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,487.76	25,000.00	19,487.76	5,512.24
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00
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
<b>SFUN.: 9 OTROS</b>		<b>44,658,581.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,980,290.34</b>	<b>-3,697,393.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,756,121.33</b>	<b>40,961,188.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,736,411.67</b>	<b>72,128,178.54</b>	<b>67,697,599.94</b>	<b>4,430,578.60</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>44,658,581.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,980,290.34</b>	<b>-3,697,393.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,756,121.33</b>	<b>40,961,188.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,736,411.67</b>	<b>72,128,178.54</b>	<b>67,697,599.94</b>	<b>4,430,578.60</b>
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,522,725.98	0.00	0.00	3,272,835.91	-819,840.80	0.00	0.00	819,840.80	5,702,885.18	0.00	0.00	4,092,676.71	9,795,561.89	9,795,561.89	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,124,468.05	0.00	0.00	2,441,656.07	-615,180.28	0.00	0.00	615,180.28	4,509,287.77	0.00	0.00	3,056,836.35	7,566,124.12	7,566,124.12	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,006,753.82	0.00	0.00	452,976.96	-117,444.24	0.00	0.00	117,444.24	889,309.58	0.00	0.00	570,421.20	1,459,730.78	1,459,730.78	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,652,481.00	0.00	0.00	316,239.60	-69,327.12	0.00	0.00	69,327.12	1,583,153.88	0.00	0.00	385,566.72	1,968,720.60	1,968,720.60	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	953,375.41	0.00	0.00	486,624.59	-128,643.30	0.00	0.00	128,643.30	824,732.11	0.00	0.00	615,267.89	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	142,400.40	0.00	0.00	121,599.60	-26,199.90	0.00	0.00	26,199.90	116,200.50	0.00	0.00	147,799.50	264,000.00	264,000.00	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	317,499.32	41,887.80	0.00	0.00	85,826.60	41,887.80	0.00	0.00	403,325.92	445,213.72	445,213.72	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	1,863,070.10	246,574.95	0.00	0.00	584,157.90	246,574.95	0.00	0.00	2,447,228.00	2,693,802.95	2,693,802.95	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	123,998.40	11,999.85	0.00	0.00	29,599.62	11,999.85	0.00	0.00	153,598.02	165,597.87	165,597.87	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,199,811.73	0.00	0.00	188.27	-108,499.33	0.00	0.00	108,499.33	1,091,312.40	0.00	0.00	108,687.60	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	2,599.04	1,613.24	0.00	0.00	78,386.76	1,613.24	0.00	0.00	80,985.80	82,599.04	82,599.04	0.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.75	0.00	0.00	13,842.25	1,157.75	0.00	0.00	13,842.25	15,000.00	15,000.00	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,798,863.79	0.00	0.00	1,137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798,863.79	0.00	0.00	1,137.08	3,800,000.87	3,800,000.87	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,711,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,190.80	0.00	0.00	0.00	1,711,190.80	1,711,190.80	0.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	327,836.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,836.54	0.00	0.00	0.00	327,836.54	327,836.54	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	82,045.48	8,306.06	0.00	0.00	19,282.25	8,306.06	0.00	0.00	101,327.73	109,633.79	109,633.79	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	101,113.77	5,294.84	0.00	0.00	28,790.00	5,294.84	0.00	0.00	129,903.77	135,198.61	135,198.61	0.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00

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

**EPE - BIS**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 6 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	5,098,778.64	0.00	0.00	2,647,316.13	-652,712.26	0.00	0.00	652,712.26	4,446,066.38	0.00	0.00	3,300,028.39	7,746,094.77	7,746,094.77	0.00
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	243,634.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,634.12	0.00	0.00	0.00	243,634.12	243,634.12	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	105,085.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,085.06	0.00	0.00	0.00	105,085.06	105,085.06	0.00
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	20,274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,274.04	0.00	0.00	0.00	20,274.04	20,274.04	0.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	7,636,775.00	0.00	0.00	4,363,225.00	-1,446,555.00	0.00	0.00	1,446,555.00	6,190,220.00	0.00	0.00	5,809,780.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
05-00-00000-1611-010500	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	1,953,427.40	0.00	0.00	246,572.60	-29,825.77	0.00	0.00	29,825.77	1,923,601.63	0.00	0.00	276,398.37	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	84,869.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,869.19	84,869.19	84,869.19	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	700.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	1,300.00	2,000.00	2,000.00	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	13,260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,260.59	13,260.59	13,260.59	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	14,522.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,522.63	15,000.00	14,522.63	477.37
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,332.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332.85	12,000.00	3,332.85	8,667.15
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	41,616.59	0.00	0.00	0.00	15,852.42	0.00	0.00	0.00	57,469.01	57,469.01	57,469.01	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	30,490.17	0.00	0.00	0.00	9,708.51	0.00	0.00	0.00	40,198.68	63,000.00	40,198.68	22,801.32
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	12,000.00	4,160.00	7,840.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	120,000.00	6,902.00	113,098.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,425.00	40,000.00	6,425.00	33,575.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
10-00-00000-2231-010700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
09-00-00000-2411-010900	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,370.00	0.00	0.00	0.00	44,370.00	45,000.00	44,370.00	630.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-2431-010900	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
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
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	707.99	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	1,057.99	1,057.99	1,057.99	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	56,485.50	0.00	0.00	0.00	23,422.91	0.00	0.00	0.00	79,908.41	100,000.00	79,908.41	20,091.59
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	363,612.21	0.00	0.00	0.00	44,189.66	0.00	0.00	0.00	407,801.87	486,000.00	407,801.87	78,198.13
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	35,447.79	0.00	0.00	0.00	14,050.06	0.00	0.00	0.00	49,497.85	124,000.00	49,497.85	74,502.15



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

**EPE - BIS**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 7 de 31

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			
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,952.72	0.00	0.00	0.00	7,241.00	0.00	0.00	0.00	11,193.72	24,000.00	11,193.72	12,806.28
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	150,000.00	62,000.00	88,000.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	550,000.00	228,000.00	322,000.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	53,000.00	40,000.00	13,000.00
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	1,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.60	2,000.00	1,809.60	190.40
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	108,420.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,420.09	108,420.09	108,420.09	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	250,000.00	0.00	250,000.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,849.00	0.00	0.00	0.00	3,199.00	30,000.00	3,199.00	26,801.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	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	12,065.16	0.00	0.00	0.00	8,398.81	0.00	0.00	0.00	20,463.97	23,000.00	20,463.97	2,536.03
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,969.60	0.00	0.00	0.00	3,634.28	0.00	0.00	0.00	6,603.88	7,000.00	6,603.88	396.12
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	9,313.86	0.00	0.00	0.00	2,328.95	0.00	0.00	0.00	11,642.81	50,000.00	11,642.81	38,357.19
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,156.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	8,945.00	24,000.00	8,945.00	15,055.00
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	280,000.00	0.00	280,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00	5,000.00	638.00	4,362.00
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	20,000.00	18,560.00	1,440.00
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	194,315.47	0.00	0.00	0.00	58,340.09	0.00	0.00	0.00	252,655.56	265,000.00	252,655.56	12,344.44
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	19,439.68	0.00	0.00	0.00	18,166.87	0.00	0.00	0.00	37,606.55	50,000.00	37,606.55	12,393.45
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	555.56	0.00	0.00	0.00	555.56	0.00	0.00	0.00	1,111.12	15,000.00	1,111.12	13,888.88
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	356,516.18	0.00	0.00	0.00	24,683.60	0.00	0.00	0.00	381,199.78	425,000.00	381,199.78	43,800.22
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	58,598.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,598.52	75,000.00	58,598.52	16,401.48
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	720.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.98	5,000.00	720.98	4,279.02
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	21,997.09	0.00	0.00	0.00	24,802.09	35,025.00	24,802.09	10,222.91
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	6,395.60	0.00	0.00	0.00	8,715.60	12,320.00	8,715.60	3,604.40
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	44,796.42	0.00	0.00	0.00	1,323,643.57	0.00	0.00	0.00	1,368,439.99	1,368,439.99	1,368,439.99	0.00

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

**EPE - BIS**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 8 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-3521-010700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,656.21	0.00	0.00	0.00	4,656.21	52,000.00	4,656.21	47,343.79
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	17,000.00	13,050.00	3,950.00
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3611-010500	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	12,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,499.99	15,000.00	12,499.99	2,500.01
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
10-00-00000-3721-010700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-3792-010700	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	-863,305.62	0.00	0.00	0.00	149,556.76	0.00	0.00	0.00	-713,748.86	-669,666.62	-713,748.86	44,082.24
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3991-010500	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
09-00-00000-3991-010900	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
10-00-00000-3991-010700	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3992-010500	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	2,213,730.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,730.90	2,224,263.73	2,213,730.90	10,532.83
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>		<b>10,170,613.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,338,719.63</b>	<b>-889,462.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,335,220.96</b>	<b>9,281,151.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,673,940.59</b>	<b>16,016,517.47</b>	<b>14,955,091.75</b>	<b>1,061,425.72</b>
<b>SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS</b>		<b>10,170,613.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,338,719.63</b>	<b>-889,462.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,335,220.96</b>	<b>9,281,151.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,673,940.59</b>	<b>16,016,517.47</b>	<b>14,955,091.75</b>	<b>1,061,425.72</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>10,170,613.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,338,719.63</b>	<b>-889,462.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,335,220.96</b>	<b>9,281,151.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,673,940.59</b>	<b>16,016,517.47</b>	<b>14,955,091.75</b>	<b>1,061,425.72</b>
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,962,059.48	0.00	0.00	2,694,502.40	-761,843.28	0.00	0.00	761,843.28	4,200,216.20	0.00	0.00	3,456,345.68	7,656,561.88	7,656,561.88	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,653,171.20	0.00	0.00	586,828.80	-140,853.60	0.00	0.00	140,853.60	2,512,317.60	0.00	0.00	727,682.40	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	309,999.60	34,399.95	0.00	0.00	73,149.90	34,399.95	0.00	0.00	383,149.50	417,549.45	417,549.45	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	699.41	0.00	0.00	86,300.59	699.41	0.00	0.00	86,300.59	87,000.00	87,000.00	0.00

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

**EPE - BIS**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 9 de 31

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			
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,020,215.21	0.00	0.00	8,560.71	0.00	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	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	106,341.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,341.14	0.00	0.00	0.00	106,341.14	106,341.14	0.00
04-00-00000-1592-010400	DESPENSA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	68,826.57	0.00	0.00	162,954.51	-26,152.92	0.00	0.00	26,152.92	42,673.65	0.00	0.00	189,107.43	231,781.08	231,781.08	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	20,531.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,531.51	245,000.00	20,531.51	224,468.49
04-00-00000-2121-010303	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.78	0.00	0.00	0.00	3,605.78	4,000.00	3,605.78	394.22
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	68,031.65	0.00	0.00	0.00	40,232.37	0.00	0.00	0.00	108,264.02	130,000.00	108,264.02	21,735.98
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	5,537.00	0.00	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	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
04-00-00000-2211-010303	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,689.52	0.00	0.00	0.00	5,689.52	10,000.00	5,689.52	4,310.48
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	16,949.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,949.88	45,000.00	16,949.88	28,050.12
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	35,000.00	33,640.00	1,360.00
04-00-00000-2491-010303	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,771.00	0.00	0.00	0.00	56,771.00	56,800.00	56,771.00	29.00
04-00-00000-2491-010400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	5,000.00	496.00	4,504.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	37,932.53	4,288.00	0.00	0.00	21,014.79	4,288.00	0.00	0.00	58,947.32	80,000.00	63,235.32	16,764.68
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	180,000.00
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	0.00	9,450.00	50,000.00	9,450.00	40,550.00
04-00-00000-2941-010303	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	249.00	500.00	249.00	251.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	25,000.00	10,320.00	14,680.00
04-00-00000-3141-010303	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998.09	0.00	0.00	0.00	4,998.09	20,000.00	4,998.09	15,001.91
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	19,982.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,982.93	70,000.00	19,982.93	50,017.07
04-00-00000-3181-010303	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.31	0.00	0.00	0.00	721.31	5,000.00	721.31	4,278.69
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	2,947.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947.92	9,000.00	2,947.92	6,052.08
04-00-00000-3271-010303	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	90,770.00	0.00	0.00	0.00	25,230.00	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	17,556.59	0.00	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0.00	0.00	22,556.60	40,000.00	22,556.60	17,443.40
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	122,681.60	0.00	0.00	0.00	7,053.80	0.00	0.00	0.00	129,735.40	151,000.00	129,735.40	21,264.60
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	11,292.00	0.00	0.00	0.00	15,792.00	24,500.00	15,792.00	8,708.00
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

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

**EPE - BIS**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 10 de 31

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			
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
04-00-00000-3711-010303	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,910.00	0.00	0.00	0.00	23,910.00	25,000.00	23,910.00	1,090.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-3751-010303	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	233.00	15,000.00	233.00	14,767.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	21,860.00	0.00	0.00	0.00	22,212.00	36,000.00	22,212.00	13,788.00
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-3991-010400	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	8,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178.00	91,408.00	8,178.00	83,230.00
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>16,265,608.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,765,220.32</b>	<b>-1,642,768.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,642,768.60</b>	<b>14,622,839.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,407,988.92</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		<b>16,265,608.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,765,220.32</b>	<b>-1,642,768.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,642,768.60</b>	<b>14,622,839.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,407,988.92</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>16,265,608.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,765,220.32</b>	<b>-1,642,768.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,642,768.60</b>	<b>14,622,839.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,407,988.92</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>16,265,608.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,765,220.32</b>	<b>-1,642,768.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,642,768.60</b>	<b>14,622,839.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,407,988.92</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>27,030,828.65</b>	<b>0.00</b>
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	16,265,608.33	0.00	0.00	4,928,305.80	-1,642,768.60	0.00	0.00	1,642,768.60	14,622,839.73	0.00	0.00	6,571,074.40	21,193,914.13	21,193,914.13	0.00
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	5,836,914.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,836,914.52	5,836,914.52	5,836,914.52	0.00
<b>PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>53,811,143.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,084,471.78</b>	<b>-4,256,187.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,031,369.27</b>	<b>49,554,955.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,115,841.05</b>	<b>93,558,670.74</b>	<b>88,670,796.47</b>	<b>4,887,874.27</b>
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>424,509.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,581.41</b>	<b>-25,220.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,199.87</b>	<b>399,288.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>528,781.28</b>	<b>1,404,155.50</b>	<b>928,070.13</b>	<b>476,085.37</b>
<b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		<b>424,509.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,581.41</b>	<b>-25,220.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,199.87</b>	<b>399,288.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>528,781.28</b>	<b>1,404,155.50</b>	<b>928,070.13</b>	<b>476,085.37</b>
<b>SFUN.: 1 POLICÍA</b>		<b>424,509.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,581.41</b>	<b>-25,220.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,199.87</b>	<b>399,288.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>528,781.28</b>	<b>1,404,155.50</b>	<b>928,070.13</b>	<b>476,085.37</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>424,509.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,581.41</b>	<b>-25,220.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,199.87</b>	<b>399,288.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>528,781.28</b>	<b>1,404,155.50</b>	<b>928,070.13</b>	<b>476,085.37</b>
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	323,435.46	0.00	0.00	161,717.76	-40,429.44	0.00	0.00	40,429.44	283,006.02	0.00	0.00	202,147.20	485,153.22	485,153.22	0.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	50,997.34	2,150.96	0.00	0.00	11,784.32	2,150.96	0.00	0.00	62,781.66	64,932.62	64,932.62	0.00
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	47,200.00	6,000.00	0.00	0.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	59,200.00	65,200.00	65,200.00	0.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	957.06	0.00	0.00	4,042.94	957.06	0.00	0.00	4,042.94	5,000.00	5,000.00	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,335.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,335.35	0.00	0.00	0.00	94,335.35	94,335.35	0.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	5,871.90	1,101.22	0.00	0.00	1,828.95	1,101.22	0.00	0.00	7,700.85	8,802.07	8,802.07	0.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,738.24	0.00	0.00	0.00	6,738.24	6,738.24	0.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

**EPE - BIS**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 11 de 31

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			
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	10,591.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,591.48	12,000.00	10,591.48	1,408.52
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	25,916.79	0.00	0.00	0.00	20,702.87	0.00	0.00	0.00	46,619.66	53,000.00	46,619.66	6,380.34
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.00	0.00	0.00	0.00	3,994.00	3,994.00	3,994.00	0.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	35,000.00	25,000.00	10,000.00
01-00-00000-2821-020100	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	30,000.00	555.00	29,445.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	28,985.86	0.00	0.00	0.00	6,971.35	0.00	0.00	0.00	35,957.21	55,000.00	35,957.21	19,042.79
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	29,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,290.00	35,000.00	29,290.00	5,710.00
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.56	10,000.00	555.56	9,444.44
01-00-00000-3395-020100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	18,007.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,007.72	25,000.00	18,007.72	6,992.28
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	5,000.00	3,750.00	1,250.00
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	17,892.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	18,588.00	37,000.00	18,588.00	18,412.00
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3991-020100	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>53,386,634.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,667,890.37</b>	<b>-4,230,967.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,919,169.40</b>	<b>49,155,666.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,587,059.77</b>	<b>92,154,515.24</b>	<b>87,742,726.34</b>	<b>4,411,788.90</b>
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>12,938,682.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,642,544.10</b>	<b>-837,921.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,008,215.98</b>	<b>12,100,760.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,650,760.08</b>	<b>27,118,951.38</b>	<b>25,751,520.94</b>	<b>1,367,430.44</b>
<b>SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS</b>		<b>12,938,682.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,642,544.10</b>	<b>-837,921.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,008,215.98</b>	<b>12,100,760.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,650,760.08</b>	<b>27,118,951.38</b>	<b>25,751,520.94</b>	<b>1,367,430.44</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>12,938,682.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,642,544.10</b>	<b>-837,921.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,008,215.98</b>	<b>12,100,760.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,650,760.08</b>	<b>27,118,951.38</b>	<b>25,751,520.94</b>	<b>1,367,430.44</b>
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,327,005.44	0.00	0.00	4,659,811.29	-1,167,244.36	0.00	0.00	1,167,244.36	8,159,761.08	0.00	0.00	5,827,055.65	13,986,816.73	13,986,816.73	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	366,205.56	0.00	0.00	183,102.00	-45,775.50	0.00	0.00	45,775.50	320,430.06	0.00	0.00	228,877.50	549,307.56	549,307.56	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	693,149.92	94,916.24	0.00	0.00	178,135.02	94,916.24	0.00	0.00	871,284.94	966,201.18	966,201.18	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	9,356.52	102.19	0.00	0.00	152,897.81	102.19	0.00	0.00	162,254.33	162,356.52	162,356.52	0.00

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

**EPE - BIS**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 12 de 31

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			
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,811,210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811,210.07	0.00	0.00	0.00	2,811,210.07	2,811,210.07	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	1,584,194.87	184,440.79	0.00	0.00	448,548.64	184,440.79	0.00	0.00	2,032,743.51	2,217,184.30	2,217,184.30	0.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	194,261.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,261.34	0.00	0.00	0.00	194,261.34	194,261.34	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	164,137.74	95,639.09	0.00	0.00	39,649.41	95,639.09	0.00	0.00	203,787.15	299,426.24	299,426.24	0.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	25,000.00	1,040.00	23,960.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
02-00-00000-2231-020200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	43,734.63	0.00	0.00	0.00	8,261.46	0.00	0.00	0.00	51,996.09	330,000.00	51,996.09	278,003.91
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,474,300.00	0.00	0.00	0.00	754,200.00	0.00	0.00	0.00	3,228,500.00	3,350,000.00	3,228,500.00	121,500.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	67,612.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,612.92	100,000.00	67,612.92	32,387.08
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	349,390.86	0.00	0.00	0.00	11,107.80	0.00	0.00	0.00	360,498.66	375,000.00	360,498.66	14,501.34
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.40	0.00	0.00	0.00	626.40	1,000.00	626.40	373.60
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	183,153.59	0.00	0.00	0.00	33,325.54	0.00	0.00	0.00	216,479.13	237,000.00	216,479.13	20,520.87
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	95,822.84	0.00	0.00	0.00	70,484.88	0.00	0.00	0.00	166,307.72	214,347.44	166,307.72	48,039.72
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.76	0.00	0.00	0.00	650.76	5,000.00	650.76	4,349.24
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,136.00	0.00	0.00	0.00	40,136.00	309,840.00	40,136.00	269,704.00
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	134,776.92	0.00	0.00	0.00	56,132.40	0.00	0.00	0.00	190,909.32	500,000.00	190,909.32	309,090.68
02-00-00000-3721-020200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
02-00-00000-3792-020200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
02-00-00000-3991-020200	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>27,527,958.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,494,009.75</b>	<b>-2,288,851.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,275,394.10</b>	<b>25,239,106.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,769,403.85</b>	<b>39,721,556.17</b>	<b>39,008,510.75</b>	<b>713,045.42</b>
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>14,432,750.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,426,280.26</b>	<b>-1,194,288.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250,552.19</b>	<b>13,238,462.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,676,832.45</b>	<b>18,144,904.53</b>	<b>17,915,294.81</b>	<b>229,609.72</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>14,432,750.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,426,280.26</b>	<b>-1,194,288.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250,552.19</b>	<b>13,238,462.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,676,832.45</b>	<b>18,144,904.53</b>	<b>17,915,294.81</b>	<b>229,609.72</b>
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	948,814.50	0.00	0.00	474,408.24	-118,602.06	0.00	0.00	118,602.06	830,212.44	0.00	0.00	593,010.30	1,423,222.74	1,423,222.74	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,999.60	0.00	0.00	80,000.40	-20,000.10	0.00	0.00	20,000.10	139,999.50	0.00	0.00	100,000.50	240,000.00	240,000.00	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	981.84	180.20	0.00	0.00	15,105.49	180.20	0.00	0.00	16,087.33	16,267.53	16,267.53	0.00

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

**EPE - BIS**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 13 de 31

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			
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	316,737.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,737.75	0.00	0.00	0.00	316,737.75	316,737.75	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	43,828.24	0.00	0.00	16,171.76	-3,850.42	0.00	0.00	3,850.42	39,977.82	0.00	0.00	20,022.18	60,000.00	60,000.00	0.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	19,766.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,766.98	0.00	0.00	0.00	19,766.98	19,766.98	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	4,015.89	0.00	0.00	65,984.11	1,584.11	0.00	0.00	26,125.42	5,600.00	0.00	0.00	92,109.53	97,709.53	97,709.53	0.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	2,200.00	520.00	1,680.00
07-00-00000-2161-020700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
07-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
07-00-00000-2231-020700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	16,235.50	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	21,455.50	25,000.00	21,455.50	3,544.50
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	60,000.00	40,600.00	19,400.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	5,541.40	0.00	0.00	0.00	2,473.14	0.00	0.00	0.00	8,014.54	45,000.00	8,014.54	36,985.46
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	34,000.00	25,500.00	8,500.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	24,000.00	1,500.00	22,500.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,939,587.67	0.00	0.00	2,686,412.33	-1,053,600.00	0.00	0.00	1,053,600.00	11,885,987.67	0.00	0.00	3,740,012.33	15,626,000.00	15,626,000.00	0.00
07-00-00000-3141-020700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,666.68	0.00	0.00	0.00	555.56	0.00	0.00	0.00	2,222.24	15,000.00	2,222.24	12,777.76
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	4,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,178.00	5,000.00	4,178.00	822.00
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	18,000.00	11,600.00	6,400.00
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
07-00-00000-3991-020700	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
<b>SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES</b>		<b>13,095,208.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,067,729.49</b>	<b>-1,094,563.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,024,841.91</b>	<b>12,000,644.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,092,571.40</b>	<b>21,576,651.64</b>	<b>21,093,215.94</b>	<b>483,435.70</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>13,095,208.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,067,729.49</b>	<b>-1,094,563.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,024,841.91</b>	<b>12,000,644.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,092,571.40</b>	<b>21,576,651.64</b>	<b>21,093,215.94</b>	<b>483,435.70</b>
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,725,169.73	0.00	0.00	3,878,064.67	-1,084,596.70	0.00	0.00	1,084,596.70	6,640,573.03	0.00	0.00	4,962,661.37	11,603,234.40	11,603,234.40	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,702,282.91	0.00	0.00	833,673.28	-104,952.95	0.00	0.00	104,952.95	1,597,329.96	0.00	0.00	938,626.23	2,535,956.19	2,535,956.19	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	407,248.80	0.00	0.00	220,951.20	-47,850.00	0.00	0.00	47,850.00	359,398.80	0.00	0.00	268,801.20	628,200.00	628,200.00	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	170,346.78	0.00	0.00	129,653.22	-36,551.10	0.00	0.00	36,551.10	133,795.68	0.00	0.00	166,204.32	300,000.00	300,000.00	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	536,078.22	33,829.32	0.00	0.00	132,207.35	33,829.32	0.00	0.00	668,285.57	702,114.89	702,114.89	0.00
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	288,479.96	21,252.90	0.00	0.00	80,764.80	21,252.90	0.00	0.00	369,244.76	390,497.66	390,497.66	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	26,121.98	1,502.71	0.00	0.00	128,497.29	1,502.71	0.00	0.00	154,619.27	156,121.98	156,121.98	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	2,656.81	497.83	0.00	0.00	27,502.17	497.83	0.00	0.00	30,656.81	30,656.81	30,656.81	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,351,405.37	0.00	0.00	9,479.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351,405.37	0.00	0.00	9,479.10	2,360,884.47	2,360,884.47	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	543,102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,102.59	0.00	0.00	0.00	543,102.59	543,102.59	0.00

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

**EPE - BIS**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 14 de 31

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			
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	337,942.47	33,683.67	0.00	0.00	109,728.75	33,683.67	0.00	0.00	447,671.22	481,354.89	481,354.89	0.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	75,049.29	8,730.45	0.00	0.00	20,215.02	8,730.45	0.00	0.00	95,264.31	103,994.76	103,994.76	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	150,967.98	79,890.36	0.00	0.00	1,300.00	79,890.36	0.00	0.00	152,267.98	232,158.34	232,158.34	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	43,608.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,608.13	43,608.13	43,608.13	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	12,000.00	0.00	12,000.00
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
03-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
03-00-00000-2231-020300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	73,927.59	0.00	0.00	0.00	53,618.82	0.00	0.00	0.00	127,546.41	192,000.00	127,546.41	64,453.59
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	9,693.86	0.00	0.00	0.00	3,821.51	0.00	0.00	0.00	13,515.37	36,000.00	13,515.37	22,484.63
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	116,000.00	102,000.00	14,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00	2,000.00	1,846.00	154.00
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	83,617.00	0.00	0.00	0.00	43,232.89	0.00	0.00	0.00	126,849.89	132,888.89	126,849.89	6,039.00
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	7,189.91	0.00	0.00	0.00	2,333.35	0.00	0.00	0.00	9,523.26	15,000.00	9,523.26	5,476.74
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	232,472.08	0.00	0.00	0.00	91,504.48	0.00	0.00	0.00	323,976.56	375,000.00	323,976.56	51,023.44
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	20,486.96	0.00	0.00	0.00	8,349.60	0.00	0.00	0.00	28,836.56	40,000.00	28,836.56	11,163.44
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	13,621.13	0.00	0.00	0.00	18,311.13	35,000.00	18,311.13	16,688.87
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	5,000.00	1,512.00	3,488.00
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3521-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	24,000.00	5,336.00	18,664.00



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

**EPE - BIS**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 15 de 31

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			
03-00-00000-3991-020300	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
08-00-00000-3991-020800	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
<b>FUN.: 3 SALUD</b>		<b>5,962,199.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,354,514.42</b>	<b>-450,025.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,601,747.44</b>	<b>5,512,173.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,956,261.86</b>	<b>14,124,438.47</b>	<b>12,468,435.84</b>	<b>1,656,002.63</b>
<b>SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>		<b>5,962,199.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,354,514.42</b>	<b>-450,025.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,601,747.44</b>	<b>5,512,173.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,956,261.86</b>	<b>14,124,438.47</b>	<b>12,468,435.84</b>	<b>1,656,002.63</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>5,962,199.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,354,514.42</b>	<b>-450,025.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,601,747.44</b>	<b>5,512,173.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,956,261.86</b>	<b>14,124,438.47</b>	<b>12,468,435.84</b>	<b>1,656,002.63</b>
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,830,981.82	0.00	0.00	1,663,310.34	-408,172.12	0.00	0.00	408,172.12	3,422,809.70	0.00	0.00	2,071,482.46	5,494,292.16	5,494,292.16	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	785,773.22	0.00	0.00	419,026.78	-100,776.10	0.00	0.00	100,776.10	684,997.12	0.00	0.00	519,802.88	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	2,428,577.79	53,823.28	0.00	0.00	606,013.37	53,823.28	0.00	0.00	3,034,591.16	3,088,414.44	3,088,414.44	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	1,714.80	556.84	0.00	0.00	53,443.16	556.84	0.00	0.00	55,157.96	55,714.80	55,714.80	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,269,134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,134.59	0.00	0.00	0.00	1,269,134.59	1,269,134.59	0.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	35,351.95	4,542.84	0.00	0.00	6,974.45	4,542.84	0.00	0.00	42,326.40	46,869.24	46,869.24	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	29,876.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,876.75	29,876.75	29,876.75	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	11,013.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,013.41	36,000.00	11,013.41	24,986.59
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	1,529.00	18,000.00	1,529.00	16,471.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	4,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424.48	4,424.48	4,424.48	0.00
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
09-00-00000-2491-020900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.00	15,000.00	3,573.00	11,427.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	26,021.98	0.00	0.00	0.00	19,473.45	0.00	0.00	0.00	45,495.43	200,000.00	45,495.43	154,504.57
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
09-00-00000-2551-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
09-00-00000-2592-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	55,000.00	52,000.00	3,000.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	10,360.02	0.00	0.00	0.00	7,149.92	0.00	0.00	0.00	17,509.94	24,000.00	17,509.94	6,490.06
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	308,850.00	0.00	0.00	0.00	173,710.00	0.00	0.00	0.00	482,560.00	530,000.00	482,560.00	47,440.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,479.02	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	3,028.02	15,000.00	3,028.02	11,971.98
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	14,082.40	0.00	0.00	0.00	74,820.00	0.00	0.00	0.00	88,902.40	90,022.40	88,902.40	1,120.00
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	87,189.90	0.00	0.00	0.00	36,037.47	0.00	0.00	0.00	123,227.37	147,000.00	123,227.37	23,772.63
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	268,636.80	0.00	0.00	0.00	86,513.76	0.00	0.00	0.00	355,150.56	390,000.00	355,150.56	34,849.44
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,987.74	0.00	0.00	0.00	5,987.74	10,000.00	5,987.74	4,012.26
09-00-00000-3521-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
09-00-00000-3531-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00

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

**EPE - BIS**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 16 de 31

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			
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352.40	0.00	0.00	0.00	3,352.40	12,000.00	3,352.40	8,647.60
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.50	0.00	0.00	0.00	4,690.50	5,000.00	4,690.50	309.50
09-00-00000-3991-020900	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		<b>6,957,793.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,176,822.10</b>	<b>-654,168.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,033,811.88</b>	<b>6,303,624.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,210,633.98</b>	<b>11,189,569.22</b>	<b>10,514,258.81</b>	<b>675,310.41</b>
<b>SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES</b>		<b>6,957,793.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,176,822.10</b>	<b>-654,168.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,033,811.88</b>	<b>6,303,624.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,210,633.98</b>	<b>11,189,569.22</b>	<b>10,514,258.81</b>	<b>675,310.41</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>6,957,793.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,176,822.10</b>	<b>-654,168.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,033,811.88</b>	<b>6,303,624.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,210,633.98</b>	<b>11,189,569.22</b>	<b>10,514,258.81</b>	<b>675,310.41</b>
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,483,564.77	0.00	0.00	2,250,223.78	-564,550.70	0.00	0.00	564,550.70	3,919,014.07	0.00	0.00	2,814,774.48	6,733,788.55	6,733,788.55	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	857,084.16	0.00	0.00	428,548.80	-107,137.20	0.00	0.00	107,137.20	749,946.96	0.00	0.00	535,686.00	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	112,200.00	15,150.00	0.00	0.00	30,300.00	15,150.00	0.00	0.00	142,500.00	157,650.00	157,650.00	0.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968.59	0.00	0.00	73,031.41	1,968.59	0.00	0.00	73,031.41	75,000.00	75,000.00	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,523,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,619.93	0.00	0.00	0.00	1,523,619.93	1,523,619.93	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	17,488.20	400.44	0.00	0.00	2,504.62	400.44	0.00	0.00	19,992.82	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	101,581.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,581.65	101,581.65	101,581.65	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,708.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,708.17	24,000.00	3,708.17	20,291.83
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	223.88	0.00	0.00	0.00	1,523.88	36,000.00	1,523.88	34,476.12
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	20,773.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,773.05	20,773.05	20,773.05	0.00
10-00-00000-2171-021000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
10-00-00000-2173-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
10-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	34,519.51	0.00	0.00	0.00	22,986.46	0.00	0.00	0.00	57,505.97	60,000.00	57,505.97	2,494.03
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	25,000.00	12,000.00	13,000.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.00	12,000.00	4,168.00	7,832.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	37,867.64	0.00	0.00	0.00	8,644.07	0.00	0.00	0.00	46,511.71	75,000.00	46,511.71	28,488.29
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	12,791.00	0.00	0.00	0.00	788.80	0.00	0.00	0.00	13,579.80	25,000.00	13,579.80	11,420.20
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	100,443.36	0.00	0.00	0.00	9,388.89	0.00	0.00	0.00	109,832.25	115,000.00	109,832.25	5,167.75
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	42,208.94	0.00	0.00	0.00	27,976.24	0.00	0.00	0.00	70,185.18	95,000.00	70,185.18	24,814.82
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674.64	0.00	0.00	0.00	4,674.64	10,000.00	4,674.64	5,325.36
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,704.97	0.00	0.00	0.00	175,704.97	175,704.97	175,704.97	0.00
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00

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

**EPE - BIS**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 17 de 31

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			
10-00-00000-3581-021000	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.01	0.00	24,000.01
10-00-00000-3991-021000	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
<b>PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>		<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>		<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>
12-05-PIM01-6143-010900	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00
<b>FF. : EA FISIMDF AÑO EN CURSO</b>		<b>55,484,182.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,174,345.37</b>	<b>68,040,900.45</b>	<b>1,599,955.28</b>	<b>0.00</b>	<b>26,418,500.43</b>	<b>123,525,082.82</b>	<b>1,599,955.28</b>	<b>0.00</b>	<b>39,592,845.80</b>	<b>237,794,931.00</b>	<b>164,717,883.90</b>	<b>73,077,047.10</b>
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,077,047.10</b>	<b>0.00</b>	<b>73,077,047.10</b>
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,077,047.10</b>	<b>0.00</b>	<b>73,077,047.10</b>
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,077,047.10</b>	<b>0.00</b>	<b>73,077,047.10</b>
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,077,047.10</b>	<b>0.00</b>	<b>73,077,047.10</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,077,047.10</b>	<b>0.00</b>	<b>73,077,047.10</b>
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISIMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,077,047.10	0.00	73,077,047.10
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		<b>16,054,607.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,410,024.08</b>	<b>32,720,322.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,634,599.64</b>	<b>48,774,929.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,044,623.72</b>	<b>59,819,553.53</b>	<b>59,819,553.53</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>16,054,607.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,410,024.08</b>	<b>32,720,322.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,634,599.64</b>	<b>48,774,929.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,044,623.72</b>	<b>59,819,553.53</b>	<b>59,819,553.53</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>16,054,607.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,410,024.08</b>	<b>32,720,322.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,634,599.64</b>	<b>48,774,929.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,044,623.72</b>	<b>59,819,553.53</b>	<b>59,819,553.53</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>16,054,607.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,410,024.08</b>	<b>32,720,322.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,634,599.64</b>	<b>48,774,929.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,044,623.72</b>	<b>59,819,553.53</b>	<b>59,819,553.53</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>16,054,607.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,410,024.08</b>	<b>32,720,322.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,634,599.64</b>	<b>48,774,929.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,044,623.72</b>	<b>59,819,553.53</b>	<b>59,819,553.53</b>	<b>0.00</b>
03-01-21026-6121-010900	CONSTRUCCION DE 40 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE (CORRALITO DOS PAZOTAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,756.21	0.00	0.00	0.00	1,338,756.21	0.00	0.00	0.00	1,338,756.21	1,338,756.21	0.00
03-01-21087-6121-010900	CONSTRUCCION DE 18 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA ( EL MANZANILLO II)	0.00	0.00	0.00	0.00	604,814.63	0.00	0.00	0.00	604,814.63	0.00	0.00	0.00	604,814.63	604,814.63	0.00
09-01-21089-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EN BARRIO SAN ANTONIO. COMUNIDAD EL PINAR	0.00	0.00	0.00	0.00	396,241.70	0.00	0.00	0.00	396,241.70	0.00	0.00	0.00	396,241.70	396,241.70	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE - BIS**

17-jul-21

Pág. 18 de 31

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			
11-01-21025-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA KALTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007,769.70	0.00	0.00	0.00	3,007,769.70	0.00	0.00	0.00	3,007,769.70	3,007,769.70	0.00
11-01-21029-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (ANEXO LA GARITA II)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,372.20	0.00	0.00	0.00	2,461,372.20	0.00	0.00	0.00	2,461,372.20	2,461,372.20	0.00
11-01-21049-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	986,845.34	0.00	0.00	0.00	986,845.34	0.00	0.00	0.00	986,845.34	986,845.34	0.00
11-01-21072-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ, 2DA ETAPA ( COL. MAESTROS DE MEXICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,299.29	0.00	0.00	0.00	1,107,299.29	0.00	0.00	0.00	1,107,299.29	1,107,299.29	0.00
11-01-21085-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES 2DA ETAPA. COL EL MESIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	375,018.35	0.00	0.00	0.00	375,018.35	0.00	0.00	0.00	375,018.35	375,018.35	0.00
11-05-21037-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN ( COL. EL RELICARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,520.15	0.00	0.00	0.00	1,414,520.15	0.00	0.00	0.00	1,414,520.15	1,414,520.15	0.00
11-04-AD008-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA SEGUNDA ETAPA . BARRIO DEL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,313.38	0.00	0.00	889,885.50	27,313.38	0.00	0.00	889,885.50	917,198.88	917,198.88	0.00
11-05-21010-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO , FRACCIONAMIENTO LA PAZ	2,245,867.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,867.28	0.00	0.00	0.00	2,245,867.28	2,245,867.28	0.00
11-05-21013-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (2DA ETAPA) BARRIO DE SAN RAMON	1,800,236.41	0.00	0.00	0.00	-1,256,328.26	0.00	0.00	1,256,328.26	543,908.15	0.00	0.00	1,256,328.26	1,800,236.41	1,800,236.41	0.00
11-05-21014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARRIERA 2DA ETAPA. FRACC. LA HORMIGA	1,680,242.94	0.00	0.00	0.00	-1,141,649.31	0.00	0.00	1,141,649.31	538,593.63	0.00	0.00	1,141,649.31	1,680,242.94	1,680,242.94	0.00
11-05-21015-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CAMPANARIO (COL. EL CAMPANARIO)	2,574,000.21	0.00	0.00	0.00	-1,534,294.57	0.00	0.00	1,534,294.57	1,039,705.64	0.00	0.00	1,534,294.57	2,574,000.21	2,574,000.21	0.00
11-05-21016-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO ( BARRIO DE MEXICANOS)	1,319,386.62	0.00	0.00	0.00	-935,512.91	0.00	0.00	935,512.91	383,873.71	0.00	0.00	935,512.91	1,319,386.62	1,319,386.62	0.00
11-05-21022-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE POPOCATEPELT (COL. EL VOLCAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143,277.16	0.00	0.00	0.00	3,143,277.16	0.00	0.00	0.00	3,143,277.16	3,143,277.16	0.00
11-05-21024-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIO RABASA, 2DA ETAPA. COL BELISARIO DOMINGUEZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671,417.86	0.00	0.00	0.00	2,671,417.86	0.00	0.00	0.00	2,671,417.86	2,671,417.86	0.00
11-05-21027-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA, 2DA ETAPA . COL. RIO JORDAN	1,793,401.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,401.56	0.00	0.00	0.00	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.	1,339,326.82	0.00	0.00	0.00	-556,829.49	0.00	0.00	556,829.49	782,497.33	0.00	0.00	556,829.49	1,339,326.82	1,339,326.82	0.00
11-05-21031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON LA FLORECILLA (LAS PERAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	853,256.01	0.00	0.00	0.00	853,256.01	0.00	0.00	0.00	853,256.01	853,256.01	0.00
11-05-21040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. MIGUEL HIDALGO (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552,208.57	0.00	0.00	0.00	1,552,208.57	0.00	0.00	0.00	1,552,208.57	1,552,208.57	0.00
11-05-21043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO LEON (B. SANTA LUCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,439.22	0.00	0.00	0.00	1,185,439.22	0.00	0.00	0.00	1,185,439.22	1,185,439.22	0.00
11-05-21047-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS LEÑADORES (B. LA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,753.26	0.00	0.00	0.00	1,832,753.26	0.00	0.00	0.00	1,832,753.26	1,832,753.26	0.00
11-05-21048-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (SEGUNDA ETAPA). COL NUEVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,964.79	0.00	0.00	0.00	1,647,964.79	0.00	0.00	0.00	1,647,964.79	1,647,964.79	0.00
11-05-21050-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUTITA 1RA ETAPA ( FRACC. EL PEDREGAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,419.69	0.00	0.00	0.00	1,972,419.69	0.00	0.00	0.00	1,972,419.69	1,972,419.69	0.00
11-05-21054-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE YAJALON 2A ETAPA ( COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567,335.73	0.00	0.00	0.00	1,567,335.73	0.00	0.00	0.00	1,567,335.73	1,567,335.73	0.00
11-05-21056-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LIBIA Y JERICO SEGUNDA ETAPA ( COL. DAMASCO)	0.00	0.00	0.00	0.00	461,495.53	0.00	0.00	0.00	461,495.53	0.00	0.00	0.00	461,495.53	461,495.53	0.00
11-05-21066-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE EN LAS CALLES MARGARITAS ( 2DA ETAPA), COL. LA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,788.34	0.00	0.00	0.00	1,998,788.34	0.00	0.00	0.00	1,998,788.34	1,998,788.34	0.00

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

**EPE - BIS**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 19 de 31

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			
11-05-21070-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA, 2DA ETAPA. ( COL SAN VICENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,197.04	0.00	0.00	0.00	1,610,197.04	0.00	0.00	0.00	1,610,197.04	1,610,197.04	0.00
11-05-21082-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON TLAXCALA Y SUS 3 CERRADAS SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	404,064.74	0.00	0.00	0.00	404,064.74	0.00	0.00	0.00	404,064.74	404,064.74	0.00
11-05-21084-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ, 2DA ETAPA ( COL. EL CAMPANARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,799.01	0.00	0.00	0.00	1,492,799.01	0.00	0.00	0.00	1,492,799.01	1,492,799.01	0.00
11-05-21086-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. PLAYAS DE COZUMEL (COL. 1 DE ENERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,039.04	0.00	0.00	0.00	1,369,039.04	0.00	0.00	0.00	1,369,039.04	1,369,039.04	0.00
11-05-21090-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON PATRICIA ARMENDARIZ ( B. DE SAN DIEGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201,150.81	0.00	0.00	0.00	2,201,150.81	0.00	0.00	0.00	2,201,150.81	2,201,150.81	0.00
11-05-AD001-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	2,781,993.60	0.00	0.00	718,006.86	-1,129,316.70	0.00	0.00	1,129,316.70	1,652,676.90	0.00	0.00	1,847,323.56	3,500,000.46	3,500,000.46	0.00
11-05-AD002-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA (DEL SANTUARIO)	520,152.20	0.00	0.00	2,692,017.22	-190,782.90	0.00	0.00	190,782.90	329,369.30	0.00	0.00	2,882,800.12	3,212,169.42	3,212,169.42	0.00
11-02-21079-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN LA PROLONGACION 9 DE ENERO, SEGUNDA ETAPA, EN ONCE CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,478.56	0.00	0.00	0.00	1,781,478.56	0.00	0.00	0.00	1,781,478.56	1,781,478.56	0.00
<b>PROG. : ED EDUCACION</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,116,819.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,116,819.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,116,819.24</b>	<b>5,116,819.24</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,116,819.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,116,819.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,116,819.24</b>	<b>5,116,819.24</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,116,819.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,116,819.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,116,819.24</b>	<b>5,116,819.24</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,116,819.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,116,819.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,116,819.24</b>	<b>5,116,819.24</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,028,620.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,028,620.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,028,620.02</b>	<b>2,028,620.02</b>	<b>0.00</b>
26-01-02155-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CVE 07ETV12220G EL AGUAJE.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,620.02	0.00	0.00	0.00	2,028,620.02	0.00	0.00	0.00	2,028,620.02	2,028,620.02	0.00
<b>LOC.: 0059 - POZO COLORADO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,480,384.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,480,384.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,480,384.51</b>	<b>1,480,384.51</b>	<b>0.00</b>
25-01-21078-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO RAMOS AGUILAR CCT 07DPR4020E EN POZO COLORADO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,384.51	0.00	0.00	0.00	1,480,384.51	0.00	0.00	0.00	1,480,384.51	1,480,384.51	0.00
<b>LOC.: 0066 - TAZA DE AGUA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,607,814.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,607,814.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,607,814.71</b>	<b>1,607,814.71</b>	<b>0.00</b>
25-01-21071-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. FERNANDO SOLANA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,814.71	0.00	0.00	0.00	1,607,814.71	0.00	0.00	0.00	1,607,814.71	1,607,814.71	0.00
<b>PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES</b>		<b>5,199,054.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,492,920.00</b>	<b>-3,316,562.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,316,562.19</b>	<b>1,882,492.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,809,482.19</b>	<b>6,691,974.59</b>	<b>6,691,974.59</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO</b>		<b>5,199,054.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,492,920.00</b>	<b>-3,316,562.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,316,562.19</b>	<b>1,882,492.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,809,482.19</b>	<b>6,691,974.59</b>	<b>6,691,974.59</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 5 TRANSPORTE</b>		<b>5,199,054.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,492,920.00</b>	<b>-3,316,562.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,316,562.19</b>	<b>1,882,492.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,809,482.19</b>	<b>6,691,974.59</b>	<b>6,691,974.59</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA</b>		<b>5,199,054.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,492,920.00</b>	<b>-3,316,562.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,316,562.19</b>	<b>1,882,492.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,809,482.19</b>	<b>6,691,974.59</b>	<b>6,691,974.59</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>5,199,054.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,492,920.00</b>	<b>-3,316,562.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,316,562.19</b>	<b>1,882,492.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,809,482.19</b>	<b>6,691,974.59</b>	<b>6,691,974.59</b>	<b>0.00</b>

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

**EPE - BIS**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 20 de 31

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			
06-00-21009-6151-010900	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN LA COLONIA SANTA CRUZ	2,854,404.59	0.00	0.00	0.00	-2,112,656.19	0.00	0.00	2,112,656.19	741,748.40	0.00	0.00	2,112,656.19	2,854,404.59	2,854,404.59	0.00
06-00-AD007-6151-010900	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, EN DIFERENTES LOCALIDADES	2,344,650.00	0.00	0.00	1,492,920.00	-1,203,906.00	0.00	0.00	1,203,906.00	1,140,744.00	0.00	0.00	2,696,826.00	3,837,570.00	3,837,570.00	0.00
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		<b>30,570,697.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,042,348.49</b>	<b>28,217,644.36</b>	<b>1,599,955.28</b>	<b>0.00</b>	<b>14,423,891.18</b>	<b>58,788,341.81</b>	<b>1,599,955.28</b>	<b>0.00</b>	<b>17,466,239.67</b>	<b>77,854,536.76</b>	<b>77,854,536.76</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>30,570,697.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,042,348.49</b>	<b>28,217,644.36</b>	<b>1,599,955.28</b>	<b>0.00</b>	<b>14,423,891.18</b>	<b>58,788,341.81</b>	<b>1,599,955.28</b>	<b>0.00</b>	<b>17,466,239.67</b>	<b>77,854,536.76</b>	<b>77,854,536.76</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>30,570,697.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,042,348.49</b>	<b>28,217,644.36</b>	<b>1,599,955.28</b>	<b>0.00</b>	<b>14,423,891.18</b>	<b>58,788,341.81</b>	<b>1,599,955.28</b>	<b>0.00</b>	<b>17,466,239.67</b>	<b>77,854,536.76</b>	<b>77,854,536.76</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		<b>30,570,697.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,042,348.49</b>	<b>27,178,727.76</b>	<b>1,599,955.28</b>	<b>0.00</b>	<b>6,924,461.46</b>	<b>57,749,425.21</b>	<b>1,599,955.28</b>	<b>0.00</b>	<b>9,966,809.95</b>	<b>69,316,190.44</b>	<b>69,316,190.44</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>27,638,312.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,042,348.49</b>	<b>23,865,423.06</b>	<b>1,599,955.28</b>	<b>0.00</b>	<b>6,924,461.46</b>	<b>51,503,735.27</b>	<b>1,599,955.28</b>	<b>0.00</b>	<b>9,966,809.95</b>	<b>63,070,500.50</b>	<b>63,070,500.50</b>	<b>0.00</b>
30-01-21057-6121-010900	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 07EPR0068W ( COL. ART. 115)	0.00	0.00	0.00	0.00	604,223.07	0.00	0.00	0.00	604,223.07	0.00	0.00	0.00	604,223.07	604,223.07	0.00
41-01-21076-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA COLONIA LA RAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,207.31	0.00	0.00	0.00	1,676,207.31	0.00	0.00	0.00	1,676,207.31	1,676,207.31	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640,256.42	0.00	0.00	1,211,843.47	6,852,099.89	6,852,099.89	0.00
02-01-21004-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES LLUVIA DE GRACIA Y GALILEA ( FRACC. NOGALES)	1,296,040.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,040.37	0.00	0.00	0.00	1,296,040.37	1,296,040.37	0.00
02-01-21007-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD SELVA NATIVIDAD (1RA ETAPA)	2,953,847.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,847.78	0.00	0.00	0.00	2,953,847.78	2,953,847.78	0.00
02-01-21017-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CERRADA SALOMON GONZALEZ BLANCO (FRACC. SANTO DOMINGO)	976,622.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,622.37	0.00	0.00	0.00	976,622.37	976,622.37	0.00
02-01-21058-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CALLE GIRASOL (COL. BUENA ESPERANZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,476.52	0.00	0.00	0.00	1,646,476.52	0.00	0.00	0.00	1,646,476.52	1,646,476.52	0.00
19-01-21002-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN FRACCION MONTES AZULES	2,641,900.71	0.00	0.00	0.00	-1,599,955.28	1,599,955.28	0.00	0.00	1,041,945.43	1,599,955.28	0.00	0.00	2,641,900.71	2,641,900.71	0.00
19-01-21005-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 22 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS	1,563,217.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,217.26	0.00	0.00	0.00	1,563,217.26	1,563,217.26	0.00
19-01-21075-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SAN ANTONIO LOS BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	314,228.33	0.00	0.00	0.00	314,228.33	0.00	0.00	0.00	314,228.33	314,228.33	0.00
20-01-02146-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1RA CERRADA 9 DE ENERO 2DA ETAPA ( COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,909.40	0.00	0.00	0.00	1,009,909.40	0.00	0.00	0.00	1,009,909.40	1,009,909.40	0.00
20-01-21003-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 31 DE MARZO, 1RO DE MAYO Y 5 DE MAYO ( COL. BUROCRATAS)	2,073,922.75	0.00	0.00	0.00	-1,080,495.63	0.00	0.00	1,080,495.63	993,427.12	0.00	0.00	1,080,495.63	2,073,922.75	2,073,922.75	0.00
20-01-21018-6141-010900	PAVIMENTACION EN PROLONGACION EJERCITO NACIONAL SEGUNDA ETAPA, BARRIO DE CUXTITALI	2,653,430.64	0.00	0.00	0.00	-1,675,032.98	0.00	0.00	1,675,032.98	978,397.66	0.00	0.00	1,675,032.98	2,653,430.64	2,653,430.64	0.00
20-01-21032-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ARENAL (COL LAS PERAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,137.02	0.00	0.00	0.00	1,849,137.02	0.00	0.00	0.00	1,849,137.02	1,849,137.02	0.00
20-01-21033-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ROBLE Y CALLE INNOMINADAN ( RIO ARCOTETE)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,881.55	0.00	0.00	0.00	1,744,881.55	0.00	0.00	0.00	1,744,881.55	1,744,881.55	0.00

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

**EPE - BIS**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 21 de 31

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			
20-01-21034-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA SELVA (COL. BUGAMBILIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,883.95	0.00	0.00	0.00	1,256,883.95	0.00	0.00	0.00	1,256,883.95	1,256,883.95	0.00
20-01-21035-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HORMIGA 2DA ETAPA ( COL. PATRIA NUEVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,201.59	0.00	0.00	0.00	1,837,201.59	0.00	0.00	0.00	1,837,201.59	1,837,201.59	0.00
20-01-21038-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINABETO, CALLE CIPRES Y CALLE CENTRAL (COL. EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037,278.59	0.00	0.00	0.00	3,037,278.59	0.00	0.00	0.00	3,037,278.59	3,037,278.59	0.00
20-01-21041-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO JORDAN , CALLE JERUSALEM Y CERRADA NAZARET (COL. NVA. ESPERANZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731,925.41	0.00	0.00	0.00	2,731,925.41	0.00	0.00	0.00	2,731,925.41	2,731,925.41	0.00
20-01-21052-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA AVENIDA (YAALBOC)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,534.28	0.00	0.00	0.00	1,330,534.28	0.00	0.00	0.00	1,330,534.28	1,330,534.28	0.00
20-01-21053-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA ULTIMA CALLE DE LA EXPLANADA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,164.97	0.00	0.00	0.00	1,519,164.97	0.00	0.00	0.00	1,519,164.97	1,519,164.97	0.00
20-01-21061-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES LIRIOS, FLAMBOYANES, CLAVELES Y GARDENIAS ( EL VERGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,505.16	0.00	0.00	0.00	2,315,505.16	0.00	0.00	0.00	2,315,505.16	2,315,505.16	0.00
20-01-21069-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR SINDICOS Y REGIDORES (COL. ARTICULO 115)	0.00	0.00	0.00	0.00	740,102.67	0.00	0.00	0.00	740,102.67	0.00	0.00	0.00	740,102.67	740,102.67	0.00
20-01-21080-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ORO Y LOS ANGELES ( ANEXO EL EDEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	644,750.76	0.00	0.00	0.00	644,750.76	0.00	0.00	0.00	644,750.76	644,750.76	0.00
20-01-21081-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GERANIOS Y DALIAS (COL LAS GARDENIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	978,418.95	0.00	0.00	0.00	978,418.95	0.00	0.00	0.00	978,418.95	978,418.95	0.00
20-01-21094-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL ( SAN LUIS CHUPACTIC)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,021.55	0.00	0.00	0.00	1,513,021.55	0.00	0.00	0.00	1,513,021.55	1,513,021.55	0.00
23-01-21088-6141-010900	PASOS PEATONALES DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	550,065.76	0.00	0.00	0.00	550,065.76	0.00	0.00	0.00	550,065.76	550,065.76	0.00
24-01-21019-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RURAL DE SAN PEDRO LA TEJERIA A SAN JOSE DEL CARMEN EN TRAMOS AISLADOS	2,585,589.96	0.00	0.00	0.00	-1,858,570.22	0.00	0.00	1,858,570.22	727,019.74	0.00	0.00	1,858,570.22	2,585,589.96	2,585,589.96	0.00
29-01-21020-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COLONIA MIRADOR DEL SANTUARIO DE LA CALLE LOS SUMIDERS	1,883,740.57	0.00	0.00	0.00	-962,176.35	0.00	0.00	962,176.35	921,564.22	0.00	0.00	962,176.35	1,883,740.57	1,883,740.57	0.00
35-04-21051-6141-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES (COL. AZTECA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,997.84	0.00	0.00	0.00	1,241,997.84	0.00	0.00	0.00	1,241,997.84	1,241,997.84	0.00
36-01-AD003-6141-010900	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	769,412.88	0.00	0.00	1,830,505.02	-58,293.00	0.00	0.00	58,293.00	711,119.88	0.00	0.00	1,888,798.02	2,599,917.90	2,599,917.90	0.00
09-03-20011-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PINAR , DEL BARRIO CERRO ALTO	2,600,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,330.50	0.00	0.00	0.00	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 HUITEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,601.10	0.00	0.00	0.00	2,435,601.10	0.00	0.00	0.00	2,435,601.10	2,435,601.10	0.00
09-02-AD010-6153-010900	REVESTIMIENTO EN CALLES EN LA COMUNIDAD CORAZON DE MARIA TRAMO DEL KM-0+0000 AL KM 5+000	0.00	0.00	0.00	0.00	122,430.74	0.00	0.00	1,289,893.28	122,430.74	0.00	0.00	1,289,893.28	1,412,324.02	1,412,324.02	0.00
<b>LOC.: 0022 - LA FLORECILLA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,994,357.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,994,357.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,994,357.67</b>	<b>1,994,357.67</b>	<b>0.00</b>
02-02-21036-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AREA 2DA ETAPA (LA FLORECILA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,357.67	0.00	0.00	0.00	1,994,357.67	0.00	0.00	0.00	1,994,357.67	1,994,357.67	0.00
<b>LOC.: 0028 - EL AGUAJE</b>		<b>2,932,385.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,932,385.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,932,385.24</b>	<b>2,932,385.24</b>	<b>0.00</b>

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

**EPE - BIS**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 22 de 31

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				
02-02-21008-6144-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932,385.24	0.00	0.00	0.00	2,932,385.24	2,932,385.24	0.00
<b>LOC.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,318,947.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,318,947.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,318,947.03</b>	<b>1,318,947.03</b>	<b>0.00</b>	
20-01-21045-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD EL ESCALON	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,947.03	0.00	0.00	0.00	1,318,947.03	0.00	0.00	0.00	1,318,947.03	1,318,947.03	0.00	
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,038,916.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,499,429.72</b>	<b>1,038,916.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,499,429.72</b>	<b>8,538,346.32</b>	<b>8,538,346.32</b>	<b>0.00</b>	
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,038,916.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,499,429.72</b>	<b>1,038,916.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,499,429.72</b>	<b>8,538,346.32</b>	<b>8,538,346.32</b>	<b>0.00</b>	
04-03-AD009-2461-010900	ADQUISICION DE LUMINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499,429.72	0.00	0.00	0.00	7,499,429.72	7,499,429.72	7,499,429.72	0.00	
04-01-21044-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (REV. MEXICANA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,916.60	0.00	0.00	0.00	1,038,916.60	0.00	0.00	0.00	1,038,916.60	1,038,916.60	0.00	
<b>PROG. : VI VIVIENDA</b>		<b>3,659,822.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,229,052.80</b>	<b>5,302,676.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043,447.42</b>	<b>8,962,499.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,272,500.22</b>	<b>15,234,999.78</b>	<b>15,234,999.78</b>	<b>0.00</b>	
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>3,659,822.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,229,052.80</b>	<b>5,302,676.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043,447.42</b>	<b>8,962,499.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,272,500.22</b>	<b>15,234,999.78</b>	<b>15,234,999.78</b>	<b>0.00</b>	
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>3,659,822.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,229,052.80</b>	<b>5,302,676.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043,447.42</b>	<b>8,962,499.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,272,500.22</b>	<b>15,234,999.78</b>	<b>15,234,999.78</b>	<b>0.00</b>	
<b>SFUN.: 5 VIVIENDA</b>		<b>3,659,822.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,229,052.80</b>	<b>5,302,676.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043,447.42</b>	<b>8,962,499.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,272,500.22</b>	<b>15,234,999.78</b>	<b>15,234,999.78</b>	<b>0.00</b>	
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>2,234,367.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,379,052.80</b>	<b>2,006,842.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043,447.42</b>	<b>4,241,210.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,422,500.22</b>	<b>8,663,710.91</b>	<b>8,663,710.91</b>	<b>0.00</b>	
01-01-040AD-6111-010900	CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS DORMITORIOS EN EL AGUAJE, EJIDO LA ALBARRADA (TERCERA ERAPA)	2,234,367.87	0.00	0.00	3,379,052.80	-1,043,447.42	0.00	0.00	1,043,447.42	1,190,920.45	0.00	0.00	4,422,500.22	5,613,420.67	5,613,420.67	0.00	
03-01-21063-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 35 VIVIENDAS ( EL CORRALITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	865,486.89	0.00	0.00	0.00	865,486.89	0.00	0.00	0.00	865,486.89	865,486.89	0.00	
03-01-21068-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 22 VIVIENDAS (SAN JOSE DE LOS BAÑOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	544,020.34	0.00	0.00	0.00	544,020.34	0.00	0.00	0.00	544,020.34	544,020.34	0.00	
03-01-21093-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 69 VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	742,898.63	0.00	0.00	0.00	742,898.63	0.00	0.00	0.00	742,898.63	742,898.63	0.00	
05-01-21062-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 35 VIVIENDAS ( EL CORRALITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	551,332.51	0.00	0.00	0.00	551,332.51	0.00	0.00	0.00	551,332.51	551,332.51	0.00	
05-01-21067-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 22 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	346,551.87	0.00	0.00	0.00	346,551.87	0.00	0.00	0.00	346,551.87	346,551.87	0.00	
<b>LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850,000.00</b>	<b>1,850,000.00</b>	<b>1,850,000.00</b>	<b>0.00</b>	
05-05-AD005-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA -REHABILITACION DE TECHO FIRME (LA SIERRA)	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	
<b>LOC.: 0054 - PINABETAL</b>		<b>1,425,454.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>809,611.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,235,065.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,235,065.91</b>	<b>2,235,065.91</b>	<b>0.00</b>	
02-01-21012-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 20 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD EL PINABETAL	1,425,454.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,454.82	0.00	0.00	0.00	1,425,454.82	1,425,454.82	0.00	
03-01-21060-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 20 VIVIENDAS (PINABETAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	494,563.94	0.00	0.00	0.00	494,563.94	0.00	0.00	0.00	494,563.94	494,563.94	0.00	
05-01-21059-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 20 VIVIENDAS (PINABETAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	315,047.15	0.00	0.00	0.00	315,047.15	0.00	0.00	0.00	315,047.15	315,047.15	0.00	
<b>LOC.: 0068 - EL CORRALITO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,486,222.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,486,222.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,486,222.96</b>	<b>2,486,222.96</b>	<b>0.00</b>	



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

**EPE - BIS**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 23 de 31

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			
02-01-21042-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA 35 VIVIENDAS ( EL CORRALITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,222.96	0.00	0.00	0.00	2,486,222.96	0.00	0.00	0.00	2,486,222.96	2,486,222.96	0.00
<b>FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,112,061.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,112,061.54</b>	<b>7,112,061.54</b>	<b>0.00</b>
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>2,644,342.55</b>	<b>0.00</b>
08-01-20023-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA</b>		<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>4,467,718.99</b>	<b>0.00</b>
20-01-B2101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00
<b>FF. : EC FISMDF REFRENDOS</b>		<b>35,425,393.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,125,473.49</b>	<b>1,632,510.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,526,677.61</b>	<b>37,057,904.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,652,151.10</b>	<b>111,710,055.55</b>	<b>111,710,055.55</b>	<b>0.00</b>
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		<b>21,384,010.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,832,224.57</b>	<b>3,291,645.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,093,570.93</b>	<b>24,675,655.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,925,795.50</b>	<b>61,601,451.48</b>	<b>61,601,451.48</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>21,384,010.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,832,224.57</b>	<b>3,291,645.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,093,570.93</b>	<b>24,675,655.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,925,795.50</b>	<b>61,601,451.48</b>	<b>61,601,451.48</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>21,384,010.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,832,224.57</b>	<b>3,291,645.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,093,570.93</b>	<b>24,675,655.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,925,795.50</b>	<b>61,601,451.48</b>	<b>61,601,451.48</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>21,384,010.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,832,224.57</b>	<b>3,291,645.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,093,570.93</b>	<b>24,675,655.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,925,795.50</b>	<b>61,601,451.48</b>	<b>61,601,451.48</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>21,384,010.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,832,224.57</b>	<b>3,291,645.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,093,570.93</b>	<b>24,675,655.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,925,795.50</b>	<b>61,601,451.48</b>	<b>61,601,451.48</b>	<b>0.00</b>
03-01-20055-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLAHERMOSA	0.00	0.00	0.00	258,023.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,023.25	258,023.25	258,023.25	0.00
03-01-20091-6121-010900	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (MANZANILLO II)	320,342.16	0.00	0.00	339,130.63	-320,342.16	0.00	0.00	320,342.16	0.00	0.00	0.00	659,472.79	659,472.79	659,472.79	0.00
03-01-20113-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 20 M3 DE CAPACIDAD EN LA COL. LA ROCA	316,068.90	0.00	0.00	471,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	316,068.90	0.00	0.00	471,668.40	787,737.30	787,737.30	0.00
05-01-20069-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL ( SAN ANTONIO EL PROGRESO)	750,315.57	0.00	0.00	408,632.18	0.00	0.00	0.00	0.00	750,315.57	0.00	0.00	408,632.18	1,158,947.75	1,158,947.75	0.00

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

**EPE - BIS**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 24 de 31

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)	2,269,858.46	0.00	0.00	622,406.64	-716,809.67	0.00	0.00	716,809.67	1,553,048.79	0.00	0.00	1,339,216.31	2,892,265.10	2,892,265.10	0.00
08-01-20085-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	2,722,056.78	0.00	0.00	1,294,782.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	0.00	0.00	1,294,782.82	4,016,839.60	4,016,839.60	0.00
08-01-20120-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	0.00	0.00	1,102,244.02	4,328,796.87	0.00	0.00	1,102,244.02	5,431,040.89	5,431,040.89	0.00
09-01-02011-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MIXTO EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PINAR	0.00	0.00	0.00	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 07EPR0293T (RANCHO NUEVO)	405,026.05	0.00	0.00	1,069,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00	405,026.05	0.00	0.00	1,069,657.83	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00
11-01-19097-6141-010900	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR MARGINAL TRAMO PEQUEÑO SOL - COL. LA RAZA	1,038,388.07	0.00	0.00	459,726.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,388.07	0.00	0.00	459,726.75	1,498,114.82	1,498,114.82	0.00
11-01-20036-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN)	76,690.56	0.00	0.00	731,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	76,690.56	0.00	0.00	731,278.38	807,968.94	807,968.94	0.00
11-01-20050-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 297 "JUAN BOSCO OCCHIENA (LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	0.00	0.00	540,327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,327.70	540,327.70	540,327.70	0.00
11-01-20078-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ 1ERA ETAPA ( COL. MAESTROS DE MEXICO)	1,915,301.30	0.00	0.00	922,437.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915,301.30	0.00	0.00	922,437.23	2,837,738.53	2,837,738.53	0.00
11-01-20098-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS). 1ERA ETAPA	413,848.72	0.00	0.00	837,440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	413,848.72	0.00	0.00	837,440.80	1,251,289.52	1,251,289.52	0.00
11-01-20099-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL BOULEVARD JUAN SABINES (SANTA LUCIA)	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	0.00	0.00	0.00	0.00	954,175.08	0.00	0.00	0.00	954,175.08	954,175.08	954,175.08	0.00
11-05-20019-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO RABASA (COL. BELIZARIO DOMINGUEZ)	0.00	0.00	0.00	457,145.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,145.07	457,145.07	457,145.07	0.00
11-05-20020-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO (COL 31 DE MARZO)	7,238.48	0.00	0.00	956,748.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7,238.48	0.00	0.00	956,748.95	963,987.43	963,987.43	0.00
11-05-20021-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 13 DE OCTUBRE Y CERRADA 28 DE AGOSTO ( FRACC. SANTA MARIA I)	0.00	0.00	0.00	404,667.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,667.13	404,667.13	404,667.13	0.00
11-05-20023-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA 1RA ETAPA (RIO JORDAN)	200,647.61	0.00	0.00	601,748.82	0.00	0.00	0.00	0.00	200,647.61	0.00	0.00	601,748.82	802,396.43	802,396.43	0.00

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

**EPE - BIS**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 25 de 31

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			
11-05-20029-6143-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	309,271.93	0.00	0.00	1,134,262.94	1,443,534.87	1,443,534.87	0.00
11-05-20040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GEOLOGOS ( COL. PRUDENCIO MOSCOSO)	536,780.67	0.00	0.00	352,648.10	0.00	0.00	0.00	0.00	536,780.67	0.00	0.00	352,648.10	889,428.77	889,428.77	0.00
11-05-20052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 1RA ETAPA (31 DE MARZO)	0.00	0.00	0.00	389,796.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,796.73	389,796.73	389,796.73	0.00
11-05-20062-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA (1ERA ETAPA) COL SAN VICENTE	632,169.65	0.00	0.00	868,651.05	0.00	0.00	0.00	0.00	632,169.65	0.00	0.00	868,651.05	1,500,820.70	1,500,820.70	0.00
11-05-20063-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CALLE DE LOS PINOS	1,262,720.93	0.00	0.00	832,401.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,720.93	0.00	0.00	832,401.41	2,095,122.34	2,095,122.34	0.00
11-05-20070-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARIERRA (1ERA ETAPA). FRACC. LA HORMIGA	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	554,655.45	0.00	0.00	966,706.75	1,521,362.20	1,521,362.20	0.00
11-05-20105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (COL. NUEVA MARAVILLA)	839,093.15	0.00	0.00	1,180,058.63	0.00	0.00	0.00	0.00	839,093.15	0.00	0.00	1,180,058.63	2,019,151.78	2,019,151.78	0.00
11-05-20108-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LAS GARDENIAS, GERANIOS Y DALIAS 1ERA ETAPA ( COL. LAS GARDENIAS)	0.00	0.00	0.00	605,012.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,012.28	605,012.28	605,012.28	0.00
11-02-20013-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACION 9 DE ENERO. (ONCE CUARTOS)	0.00	0.00	0.00	277,792.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,792.32	277,792.32	277,792.32	0.00
<b>PROG. : ED EDUCACION</b>		<b>524,537.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,663,051.59</b>	<b>93,048.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>571,255.18</b>	<b>617,586.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,234,306.77</b>	<b>2,851,892.80</b>	<b>2,851,892.80</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>524,537.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,663,051.59</b>	<b>93,048.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>571,255.18</b>	<b>617,586.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,234,306.77</b>	<b>2,851,892.80</b>	<b>2,851,892.80</b>	<b>0.00</b>

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

**EPE - BIS**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 26 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		524,537.92	0.00	0.00	1,663,051.59	93,048.11	0.00	0.00	571,255.18	617,586.03	0.00	0.00	2,234,306.77	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00
<b>SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA</b>		524,537.92	0.00	0.00	1,663,051.59	93,048.11	0.00	0.00	571,255.18	617,586.03	0.00	0.00	2,234,306.77	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		524,537.92	0.00	0.00	1,663,051.59	93,048.11	0.00	0.00	571,255.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	93,048.11	0.00	0.00	571,255.18	93,048.11	0.00	0.00	571,255.18	664,303.29	664,303.29	0.00
25-01-20047-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: VICENTE GUERRERO CCT:07KPB0979C	524,537.92	0.00	0.00	451,969.50	0.00	0.00	0.00	524,537.92	0.00	0.00	451,969.50	976,507.42	976,507.42	0.00	
25-01-20071-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM, URB. PAULO FREIRE (MOLINO UTRILLA)	0.00	0.00	0.00	1,211,082.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,082.09	1,211,082.09	1,211,082.09	0.00	
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		13,312,773.51	0.00	0.00	25,354,749.68	-1,774,250.73	0.00	0.00	8,461,526.66	11,538,522.78	0.00	0.00	33,816,276.34	45,354,799.12	45,354,799.12	0.00
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		13,312,773.51	0.00	0.00	25,354,749.68	-1,774,250.73	0.00	0.00	8,461,526.66	11,538,522.78	0.00	0.00	33,816,276.34	45,354,799.12	45,354,799.12	0.00
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		13,312,773.51	0.00	0.00	25,354,749.68	-1,774,250.73	0.00	0.00	8,461,526.66	11,538,522.78	0.00	0.00	33,816,276.34	45,354,799.12	45,354,799.12	0.00
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		10,875,225.95	0.00	0.00	21,458,628.63	-1,792,098.06	0.00	0.00	7,688,020.68	9,083,127.89	0.00	0.00	29,146,649.31	38,229,777.20	38,229,777.20	0.00
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		10,645,884.84	0.00	0.00	21,229,287.50	-1,792,098.06	0.00	0.00	7,688,020.68	8,853,786.78	0.00	0.00	28,917,308.18	37,771,094.96	37,771,094.96	0.00
10-01-20015-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (TLAXCALA II)	599,453.04	0.00	0.00	853,779.93	-599,453.04	0.00	0.00	599,453.04	0.00	0.00	1,453,232.97	1,453,232.97	1,453,232.97	0.00	
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	310,079.43	0.00	0.00	685,511.94	0.00	0.00	0.00	310,079.43	0.00	0.00	685,511.94	995,591.37	995,591.37	0.00	
30-01-20072-6121-010900	CONTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (COLONIA NUEVO AMANECER)	0.00	0.00	0.00	0.00	522,754.18	0.00	0.00	347,615.37	522,754.18	0.00	0.00	347,615.37	870,369.55	870,369.55	0.00
30-01-20080-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (COL. ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	930,365.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	559,043.12	0.00	0.00	821,346.75	559,043.12	0.00	0.00	821,346.75	1,380,389.87	1,380,389.87	0.00
30-01-20114-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS	309,671.04	0.00	0.00	901,029.61	-309,671.04	0.00	0.00	309,671.04	0.00	0.00	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	314,637.65	314,637.65	314,637.65	0.00	
02-01-20037-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO ( 2DA ETAPA) POZO DE JACOB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,809.18	0.00	0.00	140,809.18	140,809.18	140,809.18	0.00	
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	1,690,801.27	0.00	0.00	741,593.83	0.00	0.00	0.00	1,690,801.27	0.00	0.00	741,593.83	2,432,395.10	2,432,395.10	0.00	
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA ( LA FLORECILLA)	186,663.81	0.00	0.00	303,876.28	0.00	0.00	0.00	186,663.81	0.00	0.00	303,876.28	490,540.09	490,540.09	0.00	
02-01-20103-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	405,354.69	0.00	0.00	1,010,198.96	0.00	0.00	0.00	405,354.69	0.00	0.00	1,010,198.96	1,415,553.65	1,415,553.65	0.00	
02-01-20106-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES RIO BLANCO, LACANTUN Y SABINAL (RIO SAN JUAN)	5,412.92	0.00	0.00	494,587.56	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	397,616.29	0.00	0.00	1,378,394.46	397,616.29	0.00	0.00	1,378,394.46	1,776,010.75	1,776,010.75	0.00
18-01-20122-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PUBLICO (QUINTA SAN MARTIN)	714,889.36	0.00	0.00	844,179.00	-714,889.36	0.00	0.00	714,889.36	0.00	0.00	1,559,068.36	1,559,068.36	1,559,068.36	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

**EPE - BIS**

17-jul-21

Pág. 27 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
19-01-20087-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ALUMINIO LAS MINAS II DEL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,704.88	0.00	0.00	0.00	1,157,704.88	1,157,704.88	1,157,704.88	0.00
20-01-20046-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , COMUNIDAD ZACUALPA, EN DIVERSAS CALLES.	1,647,498.21	0.00	0.00	0.00	-1,647,498.21	0.00	0.00	1,647,498.21	0.00	0.00	0.00	1,647,498.21	1,647,498.21	1,647,498.21	0.00
20-01-20053-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA EL CASCAJAL.	0.00	0.00	0.00	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
20-01-20060-6141-010900	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 HIDRUALICO 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)	781,246.66	0.00	0.00	1,185,585.85	0.00	0.00	0.00	0.00	781,246.66	0.00	0.00	1,185,585.85	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)	780,801.85	0.00	0.00	673,009.19	0.00	0.00	0.00	0.00	780,801.85	0.00	0.00	673,009.19	1,453,811.04	1,453,811.04	0.00
20-01-20101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PIÑON, CALLE CIPRES Y CALLE EUCALIPTO 1ERA ETAPA (COL EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	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
24-01-20026-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIRADRAULICO (SAN FELIPE EL HORIZONTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,638.39	0.00	0.00	0.00	570,638.39	570,638.39	570,638.39	0.00
24-01-20092-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	212,946.04	0.00	0.00	628,821.44	841,767.48	841,767.48	0.00
02-02-C0065-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COM. MITZITON)	25,098.45	0.00	0.00	217,970.32	0.00	0.00	0.00	0.00	25,098.45	0.00	0.00	217,970.32	243,068.77	243,068.77	0.00
18-05-20119-6143-010900	REHABILITACION DE GRADAS DE LA CALLE COMITAN (COL. LAS DELICIAS)	743,732.76	0.00	0.00	553,832.37	0.00	0.00	0.00	0.00	743,732.76	0.00	0.00	553,832.37	1,297,565.13	1,297,565.13	0.00
35-04-20116-6143-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO (FRACC. BOSQUES DEL PEDREGAL)	0.00	0.00	0.00	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

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

**EPE - BIS**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 28 de 31

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			
09-04-20054-6154-010900	AMPLIACION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (HUIITEPEC OCOTAL SECCION II)	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	1,421,292.69	1,421,292.69	0.00
<b>LOC.: 0065 - LA LAGUNITA</b>		<b>229,341.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,341.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,341.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,341.13</b>	<b>458,682.24</b>	<b>458,682.24</b>	<b>0.00</b>
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	229,341.11	0.00	0.00	229,341.13	0.00	0.00	0.00	0.00	229,341.11	0.00	0.00	229,341.13	458,682.24	458,682.24	0.00
<b>SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO</b>		<b>2,425,276.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,748,118.41</b>	<b>17,847.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>773,505.98</b>	<b>2,443,124.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,521,624.39</b>	<b>6,964,748.40</b>	<b>6,964,748.40</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>2,425,276.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,748,118.41</b>	<b>17,847.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>773,505.98</b>	<b>2,443,124.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,521,624.39</b>	<b>6,964,748.40</b>	<b>6,964,748.40</b>	<b>0.00</b>
03-01-20017-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (FRACC. 5 DE MAYO)	0.00	0.00	0.00	904,871.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,871.64	904,871.64	904,871.64	0.00
03-01-20027-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (EL GUAYABAL)	501,681.42	0.00	0.00	245,954.54	0.00	0.00	0.00	0.00	501,681.42	0.00	0.00	245,954.54	747,635.96	747,635.96	0.00
03-01-20048-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LOS LLANOS)	251,113.57	0.00	0.00	431,353.51	0.00	0.00	0.00	0.00	251,113.57	0.00	0.00	431,353.51	682,467.08	682,467.08	0.00
03-01-20049-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SAN ANTONIO LAS ROSAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	17,847.33	0.00	0.00	773,505.98	17,847.33	0.00	0.00	773,505.98	791,353.31	791,353.31	0.00
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
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>12,270.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,002.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,270.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,002.64</b>	<b>160,273.52</b>	<b>160,273.52</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>12,270.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,002.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,270.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,002.64</b>	<b>160,273.52</b>	<b>160,273.52</b>	<b>0.00</b>
04-01-20084-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 2DA DE SALSIPUEDES	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
<b>PROG. : VI VIVIENDA</b>		<b>204,071.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,275,447.65</b>	<b>22,068.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,324.84</b>	<b>226,139.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675,772.49</b>	<b>1,901,912.15</b>	<b>1,901,912.15</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>204,071.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,275,447.65</b>	<b>22,068.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,324.84</b>	<b>226,139.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675,772.49</b>	<b>1,901,912.15</b>	<b>1,901,912.15</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>204,071.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,275,447.65</b>	<b>22,068.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,324.84</b>	<b>226,139.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675,772.49</b>	<b>1,901,912.15</b>	<b>1,901,912.15</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 5 VIVIENDA</b>		<b>204,071.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,275,447.65</b>	<b>22,068.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,324.84</b>	<b>226,139.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675,772.49</b>	<b>1,901,912.15</b>	<b>1,901,912.15</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>204,071.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,275,447.65</b>	<b>22,068.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,324.84</b>	<b>226,139.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675,772.49</b>	<b>1,901,912.15</b>	<b>1,901,912.15</b>	<b>0.00</b>
01-01-20067-6111-010900	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS 1RA ETAPA COMUNIDAD SAN ISIDRO OCOTAL	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
06-01-20025-6111-010900	CONSTRUCCION DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) (FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	22,068.04	0.00	0.00	400,324.84	22,068.04	0.00	0.00	400,324.84	422,392.88	422,392.88	0.00
<b>FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO</b>		<b>7,644,249.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,309,101.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,590,789.59</b>	<b>11,953,351.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,590,789.59</b>	<b>148,732,920.00</b>	<b>19,544,141.18</b>	<b>129,188,778.82</b>
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,188,778.82</b>	<b>0.00</b>	<b>129,188,778.82</b>
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,188,778.82</b>	<b>0.00</b>	<b>129,188,778.82</b>

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

**EPE - BIS**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 29 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,188,778.82	0.00	129,188,778.82
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,188,778.82	0.00	129,188,778.82
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,188,778.82	0.00	129,188,778.82
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	129,188,778.82	0.00	129,188,778.82
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00
20-02-04002-3922-010400	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00
<b>PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	-21,798.57	0.00	0.00	21,798.57	7,622,451.10	0.00	0.00	21,798.57	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	-21,798.57	0.00	0.00	21,798.57	7,622,451.10	0.00	0.00	21,798.57	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00
<b>FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA</b>		7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	-21,798.57	0.00	0.00	21,798.57	7,622,451.10	0.00	0.00	21,798.57	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00
<b>SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>		7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	-21,798.57	0.00	0.00	21,798.57	7,622,451.10	0.00	0.00	21,798.57	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	-21,798.57	0.00	0.00	21,798.57	7,622,451.10	0.00	0.00	21,798.57	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00
02-02-40001-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	-21,798.57	0.00	0.00	21,798.57	7,622,451.10	0.00	0.00	21,798.57	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00
<b>PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,784.26	0.00	0.00	6,215,501.34	1,351,784.26	0.00	0.00	6,215,501.34	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,784.26	0.00	0.00	6,215,501.34	1,351,784.26	0.00	0.00	6,215,501.34	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,784.26	0.00	0.00	6,215,501.34	1,351,784.26	0.00	0.00	6,215,501.34	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00
<b>SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,784.26	0.00	0.00	6,215,501.34	1,351,784.26	0.00	0.00	6,215,501.34	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,784.26	0.00	0.00	6,215,501.34	1,351,784.26	0.00	0.00	6,215,501.34	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00
07-02-04014-3322-020200	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,784.26	0.00	0.00	6,215,501.34	1,351,784.26	0.00	0.00	6,215,501.34	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00
<b>PROG. : SA SALUD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00

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

**EPE - BIS**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 30 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
<b>FUN.: 3 SALUD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
<b>SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
04-00-04009-2541-020900	ADQUISICION DE INSUMOS POR COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
<b>FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	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	
<b>PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	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	
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	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	
<b>FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA</b>		2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	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	
<b>SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>		2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	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	
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	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	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00	
<b>FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS</b>		535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	0.00	0.00	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00	
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	0.00	0.00	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00	
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	0.00	0.00	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00	
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	0.00	0.00	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00	
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	0.00	0.00	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00	
<b>LOC.: 0065 - LA LAGUNITA</b>		535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	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	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00	
<b>T otal General</b>		270,595,334.54	0.00	0.00	191,236,245.78	63,826,772.56	1,599,955.28	0.00	74,010,885.32	334,422,107.10	1,599,955.28	0.00	265,247,131.10	818,524,007.00	601,269,193.48	217,254,813.52



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

**EPE - BIS**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Pág. 31 de 31

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

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

TESORERO

\_\_\_\_\_  
ING. VICTOR HUGO TOVILLA BORRAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

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

PRESIDENTE

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

**EPRA**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

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**

17-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/05/2021 al 31/05/2021

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

TESORERO

\_\_\_\_\_  
ING. VICTOR HUGO TOVILLA BORRAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

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

PRESIDENTE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DEL : 01/05/2021 AL 31/05/2021**

EIE

Fecha: 17/07/2021

Pág. 1 de 2

	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>Nota Relacionada</b>
	<b>282,787,647.48</b>	
<b><u>INGRESOS</u></b>		
<b><u>Ingresos de Gestión</u></b>	<b>7,095,829.33</b>	
Impuestos	3,787,094.97	NEA-1
Derechos	1,942,997.43	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	463,386.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	902,350.93	NEA-1
<b><u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</u></b>	<b>56,761,007.08</b>	
<b><u>Subsidios y Otras Ayudas</u></b>		
<b>Participaciones</b>	<b>20,587,104.08</b>	
F.G.P	16,798,692.73	
F.F.M	2,536,067.96	
I.E.P.S	188,027.80	
I.S.A.N	217,737.76	
Fondo de Fiscalización	162,160.91	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	297,608.45	
Fondo de Compensación	386,808.47	
<b>Aportaciones</b>	<b>36,173,903.00</b>	
FISMDF	23,779,493.00	
FORTAMUNDF	12,394,410.00	
<b><u>Otros Ingresos y Beneficios</u></b>	<b>48,655.95</b>	
<b>Ingresos Financieros</b>	<b>48,655.95</b>	
Productos Financieros (FISMDF)	41,920.49	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	6,735.46	
<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b>63,905,492.36</b>	
<b><u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u></b>	<b>0.00</b>	
	<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b>63,905,492.36</b>
<b><u>EGRESOS</u></b>		
<b><u>Gasto Corriente</u></b>	<b>42,565,137.00</b>	
Servicios Personales	14,829,040.81	NEA-3
Materiales y Suministros	9,599,721.31	NEA-3
Servicios Generales	13,781,852.57	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,764,607.58	NEA-3
Deuda Pública	589,914.73	NEA-3
Gastos de la Deuda Pública	589,914.73	
<b><u>Gasto de Capital</u></b>	<b>33,045,703.60</b>	
Inversión Pública	33,045,703.60	NEA-3
<b><u>TOTAL EGRESOS</u></b>	<b>75,610,840.60</b>	
<b><u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u></b>	<b>0.00</b>	
	<b><u>TOTAL EGRESOS</u></b>	<b>75,610,840.60</b>
	<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	<b>271,082,299.24</b>

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

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



**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS**  
 Del 01/05/2021 al 31/05/2021

**E I E - BIS**  
 FECHA 17 / 07 / 2021

<b>EGRESOS</b>	<b>ORDINARIOS</b>	<b>CAPUFE</b>	<b>OTROS CONVENIDOS</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES</b>	<b>F I S M D F</b>	<b>FORTAMUNDF</b>	<b>OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES</b>	<b>FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS</b>	<b>T O T A L</b>
<b><u>GASTO CORRIENTE</u></b>									
SERVICIOS PERSONALES	14,829,040.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$14,829,040.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,529,952.91	0.00	0.00	0.00	7,499,429.72	570,338.68	0.00	0.00	\$9,599,721.31
SERVICIOS GENERALES	6,783,200.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6,998,652.34	0.00	0.00	\$13,781,852.57
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,764,607.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$3,764,607.58
DEUDA PÚBLICA	568,116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	21,798.57	0.00	0.00	\$589,914.73
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	568,116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	21,798.57	0.00	0.00	\$589,914.73
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>\$27,474,917.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,499,429.72</b>	<b>\$7,590,789.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,565,137.00</b>
<b><u>GASTO DE CAPITAL</u></b>									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	33,045,703.60	0.00	0.00	0.00	\$33,045,703.60
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
<b>TOTAL GASTO DE CAPITAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,045,703.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,045,703.60</b>
<b><u>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</u></b>									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
<b>TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b><u>PENSIONES Y JUBILACIONES</u></b>									
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$27,474,917.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,545,133.32</b>	<b>\$7,590,789.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,610,840.60</b>

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 31/05/2021

**FORMATO EDM**  
**FECHA** 17-jul-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 01/05/2021 al 31/05/2021

**IMABPM**  
 Fecha Impresión: 17 / 07 / 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,265,407.96
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 69,436,013.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 69,436,013.05
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,177,620.20
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
<b>SUMA TOTALES</b>	<b>\$ 153,976,726.43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 153,976,726.43</b>



**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL**  
 Del 01/05/2021 al 31/05/2021

**IMABPM**  
 Fecha Impresión: 17 / 07 / 2021  
 Página: 2 / 3

<b>B A J A S</b>	<b>NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)</b>													<b>MONEDA</b>	
	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
<b>SUMA TOTALES</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL**  
 Del 01/05/2021 al 31/05/2021

IMABPM  
 Fecha Impresión: 17 / 07 / 2021  
 Página: 3 / 3

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

<b>ACTIVOS</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,265,407.96
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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 69,436,013.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 69,436,013.05
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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,177,620.20
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
<b>SUMA TOTALES</b>		<b>\$ 153,976,726.43</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 153,976,726.43</b>

<b>COMODATOS</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
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: 17 / 07 / 2021

## INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

Página: 1 / 9

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE BAJA	FECHA DE REINGRESO	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>AYUNTAMIENTO</b>						
1204	COURTOIS CASTILLO DANIEL HUMBERTO	16/05/2021		1204	ASESOR / ASESOR	CONFIANZA
1233	GARCIA VAZQUEZ NESTOR OLAF	16/05/2021		1233	ASESOR / ASESOR	CONFIANZA
1239	GOMEZ GONZALEZ VIRGINIA EDITH	16/05/2021		1239	ASISTENTE / ASISTENTE	CONFIANZA
1262	HERNANDEZ ESCOBAR BELEN	16/05/2021		1262	ASESOR / ASESOR	CONFIANZA
1273	HERNANDEZ REYES CECILIA PAOLA	16/05/2021		1273	ASISTENTE / ASISTENTE	CONFIANZA
1291	LOPEZ LOPEZ GUILLERMO	16/05/2021		1291	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
1294	LOPEZ ROVELO MANUEL DE JESUS	16/05/2021		1294	ASESOR / ASESOR	CONFIANZA
1299	MARTINEZ BAUTISTA LUIS ALBERTO	16/05/2021		1299	ASESOR / ASESOR	CONFIANZA
1325	OLALDE RAMOS MARIA GUADALUPE	16/05/2021		1325	ASISTENTE / ASISTENTE	CONFIANZA
1332	PENAGOS RUIZ CARLOS GILBERTO	16/05/2021		1332	ASESOR / ASESOR	CONFIANZA
1367	TALARICO LOPEZ TAMARA LIZBETH	16/05/2021		1367	ASESOR / ASESOR	CONFIANZA
1377	VELASCO BERMUDEZ EDUARDO MARTIN	16/05/2021		1377	ASISTENTE / ASISTENTE	CONFIANZA
1381	VICTORIA CARMONA MIGUEL AGUSTIN	16/05/2021		1381	ASESOR / ASESOR	CONFIANZA
1384	VILLAFUERTE VAQUERIZO FATIMA ATENEA	16/05/2021		1384	ASISTENTE / ASISTENTE	CONFIANZA
1387	YAÑEZ ALONSO LUCIO	16/05/2021		1387	ASISTENTE / ASISTENTE	CONFIANZA
1390	ZARATE VILLAGOMEZ DANYA MICHELLE	16/05/2021		1390	ASESOR / ASESOR	CONFIANZA
1391	ZEPEDA CRUZ CARLOS ISIDRO	16/05/2021		1391	ASESOR / ASESOR	CONFIANZA
1392	ZEPEDA MENDEZ JUAN CARLOS	16/05/2021		1392	ASISTENTE / ASISTENTE	CONFIANZA
<b>REGIDOR 4</b>						
1386	VILLATORO ALCAZAR EMILIANO	16/05/2021		1386	REGIDOR / REGIDOR	CONFIANZA
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>						
1203	CONSTANTINO NAMINDAMO ARACELI	16/05/2021		1203	ABOGADA / ABOGADO	CONFIANZA
1212	CRUZ SANTIZ LAURA CANDELARIA	16/05/2021		1212	PSICOLOGA / PSICOLOGA	CONFIANZA
1230	FLORES LOPEZ ERIKA	16/05/2021		1230	TRABAJADORA SOCIAL / TRABAJADORA SOCIAL	CONFIANZA
1248	GOMEZ SANCHEZ CINDEL JANETH	16/05/2021		1248	ASISTENTE / ASISTENTE	CONTRATO
1259	GUTIERREZ PEREZ EDISABEL	16/05/2021		1259	ASESORA / ASESORA	CONTRATO
1264	HERNANDEZ GIRON CATALINA	16/05/2021		1264	TRADUCTORA / TRADUCTORA	CONFIANZA
1311	MONZON RODRIGUEZ MERCEDES DEL CARMEN	16/05/2021		1311	COORDINADORA / COORDINADORA	CONFIANZA
1316	MORQUECHO ESCAMILLA GASPAR	16/05/2021		1316	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
1328	ORTEGA ROMAN JUAN CARLOS	16/05/2021		1328	DELEGADO / DELEGADO	CONFIANZA

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Fecha Impresión: 17 / 07 / 2021

## INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

Página: 2 / 9

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE BAJA	FECHA DE REINGRESO	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
1334	PEREZ BURGUETE CESAR ALBERTO	16/05/2021			1334 AUDITOR / AUDITOR	CONFIANZA
1345	PEREZ SANCHEZ JEZABELL BERENICE	16/05/2021			1345 ASISTENTE / ASISTENTE	CONFIANZA
1354	ROMO ZAPATA LILLIAM	16/05/2021			1354 AUDITOR / AUDITOR	CONFIANZA
1357	RUIZ SANCHEZ ALEX ANTONIO	16/05/2021			1357 ANALISTA F / ANALISTA F	CONFIANZA
1360	RUIZ ZAPATA OSCAR	16/05/2021			1360 CHOFER / CHOFER	CONTRATO
1363	SANCHEZ SANTIZ BLANCA PATRICIA	16/05/2021			1363 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATO
1368	TORRES AGUILAR VIRGILIO	16/05/2021			1368 AUXILIAR / AUXILIAR	CONTRATO
1370	TRUJILLO HERRERA CARMEN MERCEDES	16/05/2021			1370 ENCARGADA / ENCARGADA	CONFIANZA
1385	VILLALOBOS VAZQUEZ OSCAR GABRIEL	16/05/2021			1385 CHOFER / CHOFER	CONTRATO
1389	ZARATE GONZALEZ ZOTICA	16/05/2021			1389 ASISTENTE / ASISTENTE	CONTRATO
<b>DIRECCION DE TURISMO</b>						
1154	DIAZ VAZQUEZ ALETHIA	16/04/2021	31/05/2021		1154 DIRECTORA / DIRECTORA	CONFIANZA
1154	GUDIÑO GUAL GABRIELA	16/05/2021			1154 DIRECTORA / DIRECTORA	CONFIANZA
<b>DIRECCION DE ECONOMIA Y CIUDAD CREATIVA</b>						
1159	DIAZ VAZQUEZ ALETHIA	16/05/2021			1159 DIRECTORA / DIRECTORA	CONFIANZA
<b>SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO</b>						
1254	GONZALEZ OZUNA LUIS RAMON	16/05/2021			1254 AUXILIAR / AUXILIAR	CONTRATO
1318	MOSHAN SANCHEZ SANDRA PATRICIA	16/05/2021			1318 CAPTURISTA "A" / CAPTURISTA "A"	BASE
1323	OCAMPO ESCOBAR JENNY CAROLINA	16/05/2021			1323 AUXILIAR / AUXILIAR	CONTRATO
1376	VAZQUEZ URBINA CLAUDIA ELENA	16/05/2021			1376 TECNICO EN COMPUTACION / TECNICO EN COMPUTACION	BASE
1380	VELAZQUEZ GONZALEZ GLORIA ELIZABETH	16/05/2021			1380 SECRETARIA EJECUTIVA / SECRETARIA EJECUTIVA	CONTRATO
<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>						
1219	DIAZ GUIRAO JAVIER LEOVARDO	16/05/2021			1219 SUPERVISOR / SUPERVISOR	CONFIANZA
1222	DOMINGUEZ MOLINA RICARDO DE JESUS	16/05/2021			1222 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
1261	HERNANDEZ BURGUETE OSCAR MARCIANO	16/05/2021			1261 RECAUDADOR / RECAUDADOR	CONTRATO
1266	HERNANDEZ HERNANDEZ MAGDALENO RIGOBERTO	16/05/2021			1266 COORDINADOR / COORDINADOR	BASE
1284	LOPEZ GIRON LAUREL ALEGRIA	16/05/2021			1284 AUXILIAR FISCAL / AUXILIAR FISCAL	BASE
1356	RUIZ ROBLERO JUAN CARLOS	16/05/2021			1356 AUXILIAR / AUXILIAR	CONTRATO
<b>OFICIALIA MAYOR</b>						
1177	AGUILAR OSEGUERA BEATRIZ CONCEPCION	16/05/2021			1177 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
1183	ALVAREZ JIMENEZ CARMELA	16/05/2021			1183 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Fecha Impresión: 17 / 07 / 2021

## INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

Página: 3 / 9

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE BAJA	FECHA DE REINGRESO	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
1184	ALVAREZ MARTINEZ SOFIA MICAELA	16/05/2021	31/05/2021		1184 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
1211	CRUZ RUIZ CRISTINA JACQUELINE	16/05/2021			1211 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
1247	GOMEZ RAMOS CARALAMPIA ELEUTERIA	16/05/2021			1247 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
1258	GUTIERREZ MENDEZ MARIO ANTONIO	16/05/2021			1258 COORDINADOR / COORDINADOR	CONTRATO
1263	HERNANDEZ GALVEZ ROCIO	16/05/2021			1263 ASISTENTE / ASISTENTE	CONFIANZA
1297	MALDONADO MARTINEZ LILIANA EDITH	16/05/2021			1297 ANALISTA "A" / ANALISTA "A"	BASE
1302	MARTINEZ LOPEZ MARIA DE MERCEDES	16/05/2021			1302 JUBILADO / JUBILADO	BASE
1308	MENDEZ SANCHEZ MARIA	16/05/2021			1308 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
1329	PALE MARTINEZ MICAELA	16/05/2021			1329 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
1330	PANIAGUA VELASCO LAURA VERONICA	16/05/2021			1330 AUX. ADMINISTRATIVO "A" / AUX. ADMINISTRATIVO "A"	BASE
1340	PEREZ HERNANDEZ SOCORRO	16/05/2021			1340 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
1351	RODRIGUEZ ANDRES VANESSA DE LOS ANGELES	16/05/2021			1351 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATO
1353	ROMERO VILLAGOMEZ XOCHITL	16/05/2021			1353 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
1364	SANTIZ GOMEZ LUCIA	16/05/2021			1364 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
1378	VELASCO GOMEZ ISABEL	16/05/2021			1378 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
1393	ZEPEDA SOLIS MARY NELI	16/05/2021			1393 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
<b>CONSEJERIA JURIDICA MUNICIPAL</b>						
1200	CAMACHO MORALES DANIEL ALEJANDRO	16/05/2021			1200 ABOGADO / ABOGADO	CONFIANZA
1205	CRUZ ESCOBAR ILIANA DE LOS ANGELES	16/05/2021			1205 JUEZ CALIFICADOR / JUEZ CALIFICADOR	CONFIANZA
1218	DIAZ GONZALEZ LUIS MIGUEL	16/05/2021			1218 ABOGADO / ABOGADO	CONFIANZA
1320	NARVAEZ MORALES JAIME	16/05/2021			1320 ABOGADO / ABOGADO	CONFIANZA
1347	RAMIREZ DIAZ ELIZABETH	16/05/2021			1347 ABOGADA / ABOGADO	CONFIANZA
1348	RAMIREZ PANANA YENSSI Yael	16/05/2021			1348 ABOGADO / ABOGADO	CONFIANZA
1349	RAMOS GUTIERREZ PATRICIA ELIZABETH	16/05/2021			1349 JUEZ CALIFICADOR / JUEZ CALIFICADOR	CONFIANZA
1369	TRUJILLO AGUILAR LAURA ALEJANDRA	16/05/2021			1369 ABOGADA / ABOGADO	CONFIANZA
<b>CONSEJERO JURIDICO MUNICIPAL</b>						
1164	LOPEZ BARRIOS CARLOS ENRIQUE	16/05/2021			1164 CONSEJERO / CONSEJERO	CONFIANZA

## 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
<b>DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS</b>						
1170	OLVERA CABALLERO MARIA TERESA	16/05/2021			1170 DIRECTORA / DIRECTORA	CONFIANZA
<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>						
1206	CRUZ GUTIERREZ HIPOLITO LUCIO	16/05/2021			1206 AUXILIAR / AUXILIAR	CONTRATO
1305	MARTINEZ VAZQUEZ MARIANO	16/05/2021			1305 AUXILIAR / AUXILIAR	CONTRATO
1337	PEREZ DIAZ DUVY OCCELLY	16/05/2021			1337 COORDINADOR / COORDINADOR	CONTRATO
<b>OBRAS PUBLICAS</b>						
1202	CASTILLO ZENTENO JOSUE	16/05/2021			1202 AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" / AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D"	BASE
1207	CRUZ LOPEZ CECILIO ALEJANDRO	16/05/2021			1207 COORDINADOR / COORDINADOR	CONTRATO
1209	CRUZ PILICASTRO JORGE ALEJANDRO	16/05/2021			1209 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1210	CRUZ ROBLEDO CRUZ ELIZABETH	16/05/2021			1210 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1213	DE LA CRUZ HERNANDEZ GABRIELA GUADALUPE	16/05/2021			1213 TOPOGRAFO / TOPOGRAFO	CONTRATO
1224	DOMINGUEZ VELASCO MIGUEL ANGEL	16/05/2021			1224 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1228	FERNANDEZ SANCHEZ RODRIGO	16/05/2021			1228 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1229	FERRA CRUZ MIGUEL ANGEL	16/05/2021			1229 TOPOGRAFO / TOPOGRAFO	CONTRATO
1231	GARCIA FINO CARLOS DE JESUS	16/05/2021			1231 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
1232	GARCIA TRUJILLO IBER EDUARDO	16/05/2021			1232 PEON DE OBRA / PEON DE OBRA	CONTRATO
1236	GOMEZ GARCIA EDUARDO MARTIN	16/05/2021			1236 SUPERVISOR DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1240	GOMEZ HERNANDEZ JOSE ELMER	16/05/2021			1240 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1244	GOMEZ LOPEZ JULIO FRANCISCO	16/05/2021			1244 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1246	GOMEZ MENDEZ CESAR HUGO	16/05/2021			1246 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1260	HERNANDEZ BAUTISTA ARACELI DE LOS ANGELES	16/05/2021			1260 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1269	HERNANDEZ LOPEZ MIGUEL DE JESUS	16/05/2021			1269 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1270	HERNANDEZ MORALES RAMON CRISTOBAL	16/05/2021			1270 TOPOGRAFO / TOPOGRAFO	CONTRATO
1271	HERNANDEZ PEREZ LUCIO	16/05/2021			1271 TOPOGRAFO / TOPOGRAFO	CONTRATO
1275	HUET HUACASH JUAN CARLOS	16/05/2021			1275 ABOGADO / ABOGADO	CONTRATO
1278	JIMENEZ GOMEZ LEYVER	16/05/2021			1278 TOPOGRAFO / TOPOGRAFO	CONTRATO

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Fecha Impresión: 17 / 07 / 2021

## INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

Página: 5 / 9

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE BAJA	FECHA DE REINGRESO	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
1286	LOPEZ GOMEZ MANUEL	16/05/2021			1286 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1304	MARTINEZ PEREZ FELIPE	16/05/2021			1304 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1310	MONTEJO PORTILLA ROGER	16/05/2021			1310 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1312	MORALES FIGUEROA LENIN	16/05/2021			1312 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1313	MORALES QUIJANO DEYANIRA ATENEA	16/05/2021			1313 ABOGADA / ABOGADO	CONTRATO
1314	MORENO NUÑEZ LAURA MARIBEL	16/05/2021			1314 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1315	MORENO RAMOS JUAN CARLOS	16/05/2021			1315 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATO
1317	MOSHAN GONZALEZ MANUEL AUSENCIO	16/05/2021			1317 AYUDANTE DE TOPOGRAFO / AYUDANTE DE TOPOGRAFO	BASE
1321	NUCAMENDI NUCAMENDI CIELO	16/05/2021			1321 SUBDIRECTORA / SUBDIRECTORA	CONFIANZA
1331	PANTOJA CORDERO LUIS ALFREDO	16/05/2021			1331 COORDINADOR / COORDINADOR	CONFIANZA
1339	PEREZ HERNANDEZ DANIEL	16/05/2021			1339 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1341	PEREZ MOLINA HUGO ALFREDO	16/05/2021			1341 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1350	REYES GONZALEZ CESAR AGUSTIN	16/05/2021			1350 COORDINADOR / COORDINADOR	CONTRATO
1358	RUIZ TRUJILLO ROBERTO CARLOS	16/05/2021			1358 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1361	SANCHEZ AGUILAR JOSE EDIBERTO	16/05/2021			1361 COORDINADOR / COORDINADOR	CONTRATO
1362	SANCHEZ LOPEZ EDRULFO ALEJANDRO	16/05/2021			1362 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1366	SOLIS HERNANDEZ ERIC	16/05/2021			1366 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1382	VILCHIS CARPIO ARLENE ISABEL	16/05/2021			1382 COORDINADORA / COORDINADORA	CONFIANZA
1394	ALVAREZ MAGAÑA ALFREDO RAFAEL	16/05/2021			1394 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1397	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR GUADALUPE	16/05/2021			1397 TOPOGRAFO / TOPOGRAFO	CONTRATO
<b>OTROS</b>						
1226	ESTEBAN TREJO SAYRA	16/05/2021			1226 AUXILIAR / AUXILIAR	CONTRATO
1255	GRAJALES LARA ALEJANDRO	16/05/2021			1255 ASISTENTE / ASISTENTE	CONTRATO
1295	LUNA PEREZ CESAR EDUARDO	16/05/2021			1295 AUX. DE AUDIO / AUX. DE AUDIO	BASE
1306	MENDEZ GOMEZ VICTOR DIEGO	16/05/2021			1306 FOTOGRAFO / FOTÓGRAFO	CONTRATO
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>						
1227	ESQUIVEL GUTIERREZ NANCY MARELY	16/05/2021			1227 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUX. ADMINISTRATIVO	CONTRATO

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Fecha Impresión: 17 / 07 / 2021

## INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

Página: 6 / 9

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE BAJA	FECHA DE REINGRESO	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
<b>LIMPIA MUNICIPAL</b>						
1208	CRUZ MAZARIEGOS ANTONIO BALDEMAR	16/05/2021			1208 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
1214	DE LA CRUZ VAZQUEZ MARIO DEL TRANSITO	16/05/2021			1214 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1217	DIAZ DIAZ FERNANDO	16/05/2021			1217 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1220	DIAZ HERNANDEZ MARIO	16/05/2021			1220 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1221	DIAZ MENDEZ RODOLFO EUGENIO	16/05/2021			1221 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1225	ENTZIN GOMEZ REYMUNDO	16/05/2021			1225 SUPERVISOR / SUPERVISOR	CONTRATO
1235	GOMEZ DIAZ SALVADOR	16/05/2021			1235 SUPERVISOR DE RUTA / SUPERVISOR DE RUTA	BASE
1245	GOMEZ LOPEZ MATILDE	16/05/2021			1245 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1249	GOMEZ SANTIZ JUANA	16/05/2021			1249 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1250	GOMEZ SANTIZ RAFAEL	16/05/2021			1250 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
1251	LOPEZ GOMEZ ARMANDO GERARDO	16/05/2021			1251 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1267	HERNANDEZ LOPEZ GERARDO FRANCISCO	16/05/2021			1267 VIGILANTE / VIGILANTE	CONTRATO
1268	HERNANDEZ LOPEZ JUAN ANTONIO	16/05/2021			1268 VIGILANTE / VIGILANTE	CONTRATO
1274	HERNANDEZ VAZQUEZ LEONARDO VICTOR	16/05/2021			1274 SUBDIRECTOR / SUBDIRECTOR	CONFIANZA
1276	JIMENEZ DE LA CRUZ ANDRES	16/05/2021			1276 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
1281	LARA RODRIGUEZ JUAN JOSE	16/05/2021			1281 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1282	LIEVANO LOPEZ CARLOS JESUS	16/05/2021			1282 PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	BASE
1285	LOPEZ GOMEZ FERNANDO	16/05/2021			1285 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1289	LOPEZ HERNANDEZ JOSE LEONARDO	16/05/2021			1289 VIGILANTE / VIGILANTE	CONTRATO
1290	LOPEZ JIMENEZ CIRO DE JESUS	16/05/2021			1290 VIGILANTE / VIGILANTE	CONTRATO
1292	LOPEZ LOPEZ MARIA	16/05/2021			1292 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1309	MENDEZ SANTIZ CELIA	16/05/2021			1309 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1319	MOSHAN TON JOEL	16/05/2021			1319 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1322	NUÑEZ GOMEZ OLIVIA MAGALI	16/05/2021			1322 SUPERVISOR / SUPERVISOR	CONFIANZA
1335	PEREZ DE LA CRUZ YESENIA GUADALUPE	16/05/2021			1335 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE



## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Fecha Impresión: 17 / 07 / 2021

## INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

Página: 7 / 9

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE BAJA	FECHA DE REINGRESO	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
1342	PEREZ PEREZ JORGE ALEJANDRO	16/05/2021			1342 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1343	PEREZ PEREZ LETICIA	16/05/2021			1343 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1346	PEREZ SANTIZ ELIZA JANETH	16/05/2021			1346 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1352	RODRIGUEZ SANCHEZ PATRICIA	16/05/2021			1352 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1355	RUIZ JIMENEZ FELIX	16/05/2021			1355 VIGILANTE / VIGILANTE	CONTRATO
1359	MARTINEZ CULEJ MARIA ANGELINA	16/05/2021			1359 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1365	SANTIZ PEREZ SAMUEL GABRIEL	16/05/2021			1365 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1372	UTRILLA PEREZ ANDRES	16/05/2021			1372 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1373	VAQUERIZO PEREZ JUAN DANIEL	16/05/2021			1373 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1395	ESTRADA GOMEZ RIGOBERTO JAVIER	16/05/2021			1395 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO

## MERCADOS

1201	CARMONA ALVAREZ TANIA EUGENIA	16/05/2021			1201 PEON / PEON	BASE
1234	GOMEZ DIAZ RICARDO	16/05/2021			1234 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
1238	GOMEZ GONZALEZ FERNANDO JAVIER	16/05/2021			1238 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
1241	GOMEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	16/05/2021			1241 ADMINISTRADOR / ADMINISTRADOR	CONFIANZA
1243	GOMEZ JIMENEZ EDUARDO	16/05/2021			1243 OFICIAL ADMINISTRATIVO "A" / OFICIAL ADMINISTRATIVO "A"	BASE
1279	JIMENEZ HERNANDEZ BRENDA ANAHI	16/05/2021			1279 LIMPIEZA / LIMPIEZA	CONTRATO
1287	LOPEZ GOMEZ MANUEL ALEJANDRO	16/05/2021			1287 ADMINISTRADOR / ADMINISTRADOR	CONFIANZA
1288	LOPEZ GOMEZ MARGARITA DE JESUS	16/05/2021			1288 LIMPIEZA / LIMPIEZA	CONTRATO
1303	MARTINEZ PEREZ CARLOS ROMAN	16/05/2021			1303 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
1333	PEREZ ALCAZAR ANA GISELA	16/05/2021			1333 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
1371	URBINA GOMEZ FELICIANO ELPIDIO	16/05/2021			1371 COBRADOR "A" / COBRADOR "A"	BASE
1375	VAZQUEZ DE LA CRUZ YURENI	16/05/2021			1375 LIMPIEZA / LIMPIEZA	CONTRATO

## MERCADO DE DULCES Y ARTESANIAS

1253	GONZALEZ LOPEZ MARTIN GUADALUPE	16/05/2021			1253 ADMINISTRADOR / ADMINISTRADOR	CONFIANZA
------	---------------------------------	------------	--	--	------------------------------------	-----------

## MERCADO DE SAN RAMON

1326	ORTEGA CORDERO SARAI GABRIELA	16/05/2021			1326 ADMINISTRADOR / ADMINISTRADOR	CONFIANZA
------	-------------------------------	------------	--	--	------------------------------------	-----------

## CALLES, PARQUES Y JARDINES

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Fecha Impresión: 17 / 07 / 2021

## INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

Página: 8 / 9

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE BAJA	FECHA DE REINGRESO	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
1223	DOMINGUEZ TORRES LUCIA YANET	16/05/2021			1223 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUX. ADMINISTRATIVO	CONTRATO
1237	GOMEZ GONZALEZ ALFREDO VALENTIN	16/05/2021			1237 PEON / PEON	BASE
1265	HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO	16/05/2021			1265 PEON / PEON	BASE
1280	JIMENEZ LOPEZ CRISTOBAL EDUARDO	16/05/2021			1280 COORDINADOR / COORDINADOR	CONTRATO
1293	LOPEZ MENDEZ FAUSTINO ROSENDO	16/05/2021			1293 COORDINADOR / COORDINADOR	CONTRATO
1296	MAGDALENO RAMOS BRENDA KARINA	16/05/2021			1296 JARDINERO "A" / JARDINERO "A"	BASE
<b>SECRETARIA DE JUVENTU RECREACION Y DEPORTE MUNICIP</b>						
1388	ZAMORA HERNANDEZ FRACISCO ARNAEZ	16/05/2021			1388 SECRETARIO / SECRETARIO	CONFIANZA
<b>ASISTENCIA A LA SALUD</b>						
1182	ALVAREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS	16/05/2021			1182 ENCARGADO DE FARMACIA / ENCARGADO DE FARMACIA	CONTRATO
1252	GONZALEZ CRUZ GEORGINA ISABEL	16/05/2021			1252 AUXILIAR / AUXILIAR	CONTRATO
1257	GUTIERREZ LOPEZ VALENTE AGUSTIN	16/05/2021			1257 ENFERMERO / ENFERMERO	CONTRATO
1283	LOPEZ BALLINAS LUIS GUSTAVO	16/05/2021			1283 VERIFICADOR SANITARIO / VERIFICADOR SANITARIO	BASE
1298	MALGAREJO X SERGIO DAVID	16/05/2021			1298 MEDICO / MEDICO	CONTRATO
1301	MARTINEZ JACOBO MARGARITA DEL ROCIO	16/05/2021			1301 MEDICO / MEDICO	BASE
1307	MENDEZ MORALES LAURA JANEL	16/05/2021			1307 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
1324	OCHOA TRUJILLO LORENZO ANTONIO	16/05/2021			1324 MEDICO / MEDICO	CONTRATO
1336	PEREZ DIAZ CARMEN	16/05/2021			1336 ABOGADO / ABOGADO	CONFIANZA
1379	VELASCO RUIZ YAHARA MONSERRAT	16/05/2021			1379 MEDICO / MEDICO	CONTRATO
1383	VILLAFUERTE ARGUELLO EMILIO ALBERTO	16/05/2021			1383 DELEGADO / DELEGADO	CONFIANZA
<b>ASISTENCIA A LA EDUCACION</b>						
1242	GOMEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	16/05/2021			1242 SUBDIRECTOR / SUBDIRECTOR	CONFIANZA
1256	GUTIERREZ CASILLAS PATRICIA	16/05/2021			1256 COORDINADORA / COORDINADORA	CONFIANZA
1272	HERNANDEZ QUIAM LEONCIO DE JESUS	16/05/2021			1272 COORDINADOR OPERATIVO / COORDINADOR OPERATIVO	CONTRATO
1277	JIMENEZ GARCIA VIRIDIANA	16/05/2021			1277 AUX. ADMINISTRATIVO "A" / AUX. ADMINISTRATIVO "A"	BASE
1327	ORTEGA GOMEZ ALAN OMAR	16/05/2021			1327 AUXILIAR / AUXILIAR	CONTRATO
1338	PEREZ GOMEZ SANTOS	16/05/2021			1338 BIBLIOTECARIO / BIBLIOTECARIO	CONFIANZA
1344	PEREZ PEREZ MERCEDES AURORA	16/05/2021			1344 SECRETARIA / SECRETARIA	CONTRATO
1374	VARGAS HERNANDEZ ANGELICA MARIA	16/05/2021			1374 ANALISTA "A" / ANALISTA "A"	BASE
1396	HERNANDEZ MARROQUIN ARMANDO	16/05/2021			1396 COORDINADOR / COORDINADOR	CONFIANZA

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