

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 28/02/2021  
 ( P E S O S )

**ESF**  
**FECHA** 11 / 05 / 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	90,652,007.32	42,225,629.13	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	101,155,877.66	115,644,420.30	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	138,935,121.55	144,865,373.55	
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>330,743,006.53</b>	<b>302,735,422.98</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	151,131,595.71	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>193,507,880.37</b>	<b>176,505,419.43</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>524,250,886.90</b>	<b>479,240,842.41</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	96,502,354.22	134,362,360.83	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	29,080.00	44,080.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,394,485.08	198,516.00	ESF-14
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>98,925,919.30</b>	<b>134,604,956.83</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>98,925,919.30</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	90,385,727.00	162,394,593.07	
Resultados de Ejercicios Anteriores	213,179,783.32	60,409,733.26	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-72,101.97	0.00	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>303,493,408.35</b>	<b>222,804,326.33</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>425,324,967.60</b>	<b>344,635,885.58</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>524,250,886.90</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 28/02/2021**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 11 / 05 / 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	109,894.50	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	90,542,112.82	42,225,629.13	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	101,155,877.66	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	96,982,786.55	93,920,948.06	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	41,952,335.00	50,944,425.49	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>330,743,006.53</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	92,734,791.19	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>193,507,880.37</b>	<b>176,505,419.43</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>524,250,886.90</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>			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,860,009.42	779,430.52	ESF-12
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	94,642,344.80	133,582,930.31	
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	29,080.00	44,080.00	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 28/02/2021**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 11 / 05 / 2021  
**HOJA** 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Ingresos por Clasificar	2,394,485.08	198,516.00	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>98,925,919.30</b>	<b>134,604,956.83</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>98,925,919.30</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)	90,385,727.00	162,394,593.07	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	213,179,783.32	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>303,493,408.35</b>	<b>222,804,326.33</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>425,324,967.60</b>	<b>344,635,885.58</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>524,250,886.90</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 28/02/2021**

EA  
 Fecha: 08/05/2021  
 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>	29,980,376.46	57,491,298.15	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	29,980,376.46	57,491,298.15	
<b>DERECHOS</b>	842,511.00	9,684,947.61	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	344,240.00	3,786,446.44	
OTROS DERECHOS	498,271.00	5,898,501.17	
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	0.00	430,550.00	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	430,550.00	
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	8,436,703.29	19,682,635.52	
MULTAS	391,751.50	2,240,909.30	
OTROS APROVECHAMIENTOS	8,044,951.79	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>	2,161,933.50	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	2,161,933.50	9,851,119.47	
<b>Total de Ingresos de Gestión</b>	<b>41,421,524.25</b>	<b>97,140,550.75</b>	
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			EA-1
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	121,417,751.43	664,739,748.69	
PARTICIPACIONES	49,069,945.43	251,684,456.87	
APORTACIONES	72,347,806.00	391,123,009.00	
CONVENIDOS	0.00	21,932,282.82	
<b>Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>121,417,751.43</b>	<b>664,739,748.69</b>	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			EA-2
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	0.00	551,443.36	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	551,443.36	
<b>Total de Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>551,443.36</b>	
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>162,839,275.68</b>	<b>762,431,742.80</b>	
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			EA-3
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	26,236,896.94	274,666,396.60	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,747,171.28	103,352,539.96	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,926,770.18	99,067,689.60	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,213,739.29	32,571,379.57	

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 28/02/2021**

EA

Fecha: 08/05/2021

Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>			
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,798,265.84	33,704,458.58	
PREVISIONES	550,950.35	5,970,328.89	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,558,905.71</b>	<b>67,090,124.44</b>	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	54,730.00	1,022,134.16	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	64,844.93	7,894,392.88	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	95,861.86	16,483,861.94	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,752.96	2,820,103.55	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,145,108.00	26,839,853.01	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,196,418.56	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	192,607.96	4,833,360.34	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>17,339,093.26</b>	<b>87,935,067.71</b>	
SERVICIOS BÁSICOS	973,616.02	20,315,140.88	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	33,535.60	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	988,305.69	15,574,836.70	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34,132.00	859,803.40	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	56,376.00	1,640,883.44	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	677,888.73	4,940,057.03	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	14,532.50	219,721.12	
SERVICIOS OFICIALES	120,918.41	1,727,066.83	
OTROS SERVICIOS GENERALES	14,473,323.91	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>45,134,895.91</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>821,384.30</b>	<b>18,891,838.90</b>	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	821,384.30	18,891,838.90	
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>5,511,066.70</b>	<b>24,105,556.24</b>	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,834,266.70	18,821,202.34	
BECAS	0.00	808,000.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	127,000.00	1,184,853.90	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	549,800.00	3,291,500.00	
<b>Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>6,332,451.00</b>	<b>42,997,395.14</b>	
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>			EA-3
<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>13,797,663.41</b>	<b>30,365,775.77</b>	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	13,797,663.41	30,365,775.77	

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 28/02/2021**

EA  
 Fecha: 08/05/2021  
 Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>			
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	13,797,663.41	30,365,775.77	
<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	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	11,205,367.50	
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>			EA-3
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	7,188,538.36	85,749,403.53	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	7,188,538.36	85,749,403.53	
Total de Inversión Pública			
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>72,453,548.68</b>	<b>600,037,149.73</b>	
<b>AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>90,385,727.00</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 28/02/2021**

EVHP  
 Fecha: 08/05/2021  
 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 Resultados 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 28/02/2021**

EVHP  
 Fecha: 08/05/2021  
 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>303,493,408.35</b>	<b>EVHP-2</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	90,385,727.00	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	213,179,783.32	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>425,324,967.60</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 28/02/2021**

ECSF  
 Fecha: 08/05/2021  
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	48,426,378.19
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,488,542.64	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,930,252.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	17,002,461.56
BIENES MUEBLES	0.62	0.00
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	37,860,006.61
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	15,000.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,195,969.08	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	72,008,866.07
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	152,770,050.06	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 28/02/2021**

EFE

Fecha: 08/05/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	29,980,376.46	57,491,298.15	
DERECHOS	842,511.00	9,684,947.61	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	430,550.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,436,703.29	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	2,161,933.50	9,851,119.47	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	121,417,751.43	664,739,748.69	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	551,443.36	
<b>Suma Origen</b>	<b>162,839,275.68</b>	<b>762,431,742.80</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	26,236,896.94	274,666,396.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,558,905.71	67,090,124.44	
SERVICIOS GENERALES	17,339,093.26	87,935,067.71	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	27,619.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,332,451.00	42,997,395.14	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	821,384.30	18,891,838.90	
AYUDAS SOCIALES	5,511,066.70	24,105,556.24	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	13,797,663.41	30,365,775.77	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,205,367.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	7,188,538.36	85,749,403.53	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>72,453,548.68</b>	<b>600,037,149.73</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>90,385,727.00</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	17,002,461.56	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>17,002,460.94</b>	<b>229,709,056.68</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-17,002,460.94</b>	<b>-282,912,693.93</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-37,860,006.61	134,362,360.83	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,080,578.90	779,430.52	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ  
DIAZ

**TESORERO**

MTRA. JERONIMA TOLEDO  
VILLALOBOS

**PRESIDENTE**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 28/02/2021**

EFE

Fecha: 08/05/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-38,940,585.51	133,582,930.31	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-15,000.00	44,080.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-15,000.00	44,080.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,195,969.08	198,516.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	2,195,969.08	198,516.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	152,697,948.09	60,409,733.26	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-72,101.97	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	152,770,050.06	60,409,733.26	
<b>Suma Origen</b>	<b>117,018,910.56</b>	<b>195,014,690.09</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-14,488,542.64	115,644,420.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-14,488,542.64	115,644,420.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-5,930,252.00	144,865,373.55	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,061,838.49	93,920,948.06	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-8,992,090.49	50,944,425.49	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-20,418,794.64</b>	<b>260,509,793.85</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>137,437,705.20</b>	<b>-65,495,103.76</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>210,820,971.26</b>	<b>-186,013,204.62</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>42,211,877.37</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>90,638,255.56</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

EAA

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 11/05/2021

DEL : 01/01/2021 AL 28/02/2021

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>505,551,692.50</b>	<b>460,541,648.01</b>	<b>524,250,886.90</b>	<b>45,010,044.49</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>302,735,422.98</b>	<b>471,736,150.81</b>	<b>443,728,567.26</b>	<b>330,743,006.53</b>	<b>28,007,583.55</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	42,225,629.13	262,432,027.95	214,005,649.76	90,652,007.32	48,426,378.19
1111 EFECTIVO	0.00	4,898,314.00	4,788,419.50	109,894.50	109,894.50
1112 BANCOS / TESORERÍA	42,225,629.13	257,533,713.95	209,217,230.26	90,542,112.82	48,316,483.69
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	115,644,420.30	174,700,112.51	189,188,655.15	101,155,877.66	-14,488,542.64
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	121,417,751.43	121,417,751.43	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	115,644,420.30	11,860,836.83	26,349,379.47	101,155,877.66	-14,488,542.64
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	41,421,524.25	41,421,524.25	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	144,865,373.55	34,604,010.35	40,534,262.35	138,935,121.55	-5,930,252.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	93,920,948.06	32,370,150.85	29,308,312.36	96,982,786.55	3,061,838.49
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	50,944,425.49	2,233,859.50	11,225,949.99	41,952,335.00	-8,992,090.49
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>176,505,419.43</b>	<b>33,815,541.69</b>	<b>16,813,080.75</b>	<b>193,507,880.37</b>	<b>17,002,460.94</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134,129,134.15	33,815,542.31	16,813,080.75	151,131,595.71	17,002,461.56
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	33,815,542.31	16,813,080.75	92,734,791.19	17,002,461.56
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 28/02/2021

EAA

Fecha: 11/05/2021

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 28/02/2021**

NESF

Fecha: 08/05/2021

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	109,894.50
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0201 FONDO SOLIDARIO 2021	2020	AA	98,847.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1731 FISM 2018	2020	EB	3,000,801.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 2622 FISM 2019	2020	EB	7,991,483.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0986 FISM 2016	2020	EC	566,181.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1001 FISM 2017	2020	EC	32,910.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1354 FISM 2020	2020	EC	5,032,556.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4348 PROII	2020	GA	386,859.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 7045 PROSANEAR	2020	GA	3,355,891.72
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0090 ISR ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	2021	AA	26,838.79
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0139 PIM 2021	2021	AA	1,961.78
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0155 ISR PARTICIPABLE 2021	2021	AA	153,628.35
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0279 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	607,745.55
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0376 PREDIAL 2021	2021	AA	762,405.70
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4092 PREDIAL	2021	AA	6,875.88
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 6917 PREDIAL	2021	AA	1,520.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 0120 GASTO CORRIENTE 2021	2021	AA	9,264,787.70
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 1389 F.G.P. 2020	2021	AA	448,576.32
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 2768 PIM 2020	2021	AA	125,260.37
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 8251 INGRESOSO PROPIOS 2019	2021	AA	4,206.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0252 FISM 2021	2021	EA	46,537,021.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0325 FAFM 21	2021	FA	8,703,062.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 2673 FAFM 2019	2021	FA	14,107.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1362 FAFM 2020	2021	FB	1,415,781.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1871 FAFM 2018	2021	FB	2,002,801.70

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

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

**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	12,037,794.64	64,884,498.13	24,233,584.89	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	63,419,000.93	62,600.00	33,501,185.62	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	41,952,335.00	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>151,131,595.71</b>	<b>17,002,461.56</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	92,734,791.19	17,002,461.56
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>96,502,354.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,860,009.42	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	94,642,344.80	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>29,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	29,080.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,394,485.08</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	2,394,485.08	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	29,980,376.46	57,491,298.15
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	344,240.00	3,786,446.44
OTROS DERECHOS	498,271.00	5,898,501.17
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	430,550.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	391,751.50	2,240,909.30
OTROS APROVECHAMIENTOS	8,044,951.79	17,441,726.22
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	2,161,933.50	9,851,119.47

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	49,069,945.43	251,684,456.87
APORTACIONES	72,347,806.00	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	0.00	551,443.36

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	17,747,171.28	103,352,539.96
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	3,926,770.18	99,067,689.60
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,213,739.29	32,571,379.57
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,798,265.84	33,704,458.58
PREVISIONES	550,950.35	5,970,328.89

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 28/02/2021**

NEA  
 Fecha: 08/05/2021  
 Pág. 2 de 2

<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	54,730.00	1,022,134.16
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	64,844.93	7,894,392.88
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	95,861.86	16,483,861.94
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,752.96	2,820,103.55
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,145,108.00	26,839,853.01
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	7,196,418.56
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	192,607.96	4,833,360.34
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	973,616.02	20,315,140.88
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	33,535.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	988,305.69	15,574,836.70
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34,132.00	859,803.40
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	56,376.00	1,640,883.44
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	677,888.73	4,940,057.03
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	14,532.50	219,721.12
SERVICIOS OFICIALES	120,918.41	1,727,066.83
OTROS SERVICIOS GENERALES	14,473,323.91	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	821,384.30	18,891,838.90
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,834,266.70	18,821,202.34
BECAS	0.00	808,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	127,000.00	1,184,853.90
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	549,800.00	3,291,500.00
<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	13,797,663.41	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	7,188,538.36	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

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

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2021 AL 28/02/2021**

NEFE  
 Fecha: 08/05/2021  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	109,894.50
Efectivo en Bancos - Tesorería	42,225,629.13	48,316,483.69
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>42,225,629.13</b>	<b>48,426,378.19</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>17,002,461.56</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	17,002,461.56
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>17,002,460.94</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 28/02/2021**

NEVHP

Fecha: 08/05/2021

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)	90,385,727.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	213,179,783.32
Saldo de Ejercicios Anteriores	60,409,732.64
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	152,770,050.68
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 28/02/2021**

NM  
Fecha: 08/05/2021  
Pág. 1 de 1

**Notas 1. Cuentas de Orden Contable**

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	112,182,400.70
Fianzas y Garantías Recibidas	112,182,400.70

**Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal**

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos por Ejecutar	-162,839,275.68
Ley de Ingresos Recaudada	162,839,275.68
Presupuesto de Egresos Aprobado	693,374,628.31
Presupuesto de Egresos por Ejercer	426,092,462.42
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-64,781,832.48
Presupuesto de Egresos Comprometido	232,983,445.74
Presupuesto de Egresos Pagado	99,080,552.63

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

**ELABORÓ**

**AUTORIZÓ**

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

\_\_\_\_\_  
1TRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBO  
**PRESIDENTE**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS**  
 DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

FECHA : 08/05/2021

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	14,234,751.94	0.00	15,745,624.52	15,745,624.52	29,980,376.46	-29,980,376.46
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	14,234,751.94	0.00	15,745,624.52	15,745,624.52	29,980,376.46	-29,980,376.46
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	13,571,226.94	0.00	14,907,031.52	14,907,031.52	28,478,258.46	-28,478,258.46
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	663,525.00	0.00	838,593.00	838,593.00	1,502,118.00	-1,502,118.00
<b>3</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,914.00	505,914.00	505,914.00	-505,914.00
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,914.00	505,914.00	505,914.00	-505,914.00
3-1-7	OTRAS CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,914.00	505,914.00	505,914.00	-505,914.00
<b>4</b>	<b>DERECHOS</b>	0.00	0.00	0.00	534,832.50	0.00	1,367,497.00	1,367,497.00	1,902,329.50	-1,902,329.50
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	146,110.00	0.00	198,130.00	198,130.00	344,240.00	-344,240.00
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	146,110.00	0.00	198,130.00	198,130.00	344,240.00	-344,240.00
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	248,906.50	0.00	810,912.00	810,912.00	1,059,818.50	-1,059,818.50
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	83,650.00	0.00	224,750.00	224,750.00	308,400.00	-308,400.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	165,256.50	0.00	576,562.00	576,562.00	741,818.50	-741,818.50
4-3-6	INSPECCIÓN SANITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	-9,600.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	139,816.00	0.00	358,455.00	358,455.00	498,271.00	-498,271.00
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	49,341.00	0.00	84,155.00	84,155.00	133,496.00	-133,496.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

PRESIDENTE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS**  
 DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

FECHA : 08/05/2021

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
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	65,075.00	0.00	87,500.00	87,500.00	152,575.00	-152,575.00
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	186,800.00	186,800.00	212,200.00	-212,200.00
<b>5</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,794.00</b>	<b>0.00</b>	<b>302,359.00</b>	<b>302,359.00</b>	<b>545,153.00</b>	<b>-545,153.00</b>
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	242,794.00	0.00	302,359.00	302,359.00	545,153.00	-545,153.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	242,794.00	0.00	302,359.00	302,359.00	545,153.00	-545,153.00
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	242,794.00	0.00	302,359.00	302,359.00	545,153.00	-545,153.00
<b>6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,401.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,245,350.29</b>	<b>8,245,350.29</b>	<b>8,487,751.29</b>	<b>-8,487,751.29</b>
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	242,401.00	0.00	8,245,350.29	8,245,350.29	8,487,751.29	-8,487,751.29
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	230,389.00	0.00	161,362.50	161,362.50	391,751.50	-391,751.50
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	230,389.00	0.00	161,362.50	161,362.50	391,751.50	-391,751.50
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	12,012.00	0.00	8,083,987.79	8,083,987.79	8,095,999.79	-8,095,999.79
6-1-9-02	CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	12,012.00	0.00	39,036.00	39,036.00	51,048.00	-51,048.00
6-1-9-03	RESTITUCIONES QUE POR CUALQUIER CAUSA SE HAGAN AL FISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,044,951.79	8,044,951.79	8,044,951.79	-8,044,951.79
<b>8</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,044,757.88</b>	<b>0.00</b>	<b>66,372,993.55</b>	<b>66,372,993.55</b>	<b>121,417,751.43</b>	<b>-121,417,751.43</b>
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	18,870,854.88	0.00	30,199,090.55	30,199,090.55	49,069,945.43	-49,069,945.43
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	18,870,854.88	0.00	30,199,090.55	30,199,090.55	49,069,945.43	-49,069,945.43

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

PRESIDENTE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS**  
 DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

FECHA : 08/05/2021

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
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	15,277,054.47	0.00	24,867,924.43	24,867,924.43	40,144,978.90	-40,144,978.90
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	2,513,840.10	0.00	4,126,959.68	4,126,959.68	6,640,799.78	-6,640,799.78
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	138,471.32	0.00	223,361.03	223,361.03	361,832.35	-361,832.35
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	176,331.19	0.00	212,157.53	212,157.53	388,488.72	-388,488.72
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	197,911.33	0.00	94,109.74	94,109.74	292,021.07	-292,021.07
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	241,547.65	0.00	284,663.57	284,663.57	526,211.22	-526,211.22
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	325,698.82	0.00	389,914.57	389,914.57	715,613.39	-715,613.39
8-2	APORTACIONES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,173,903.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,173,903.00</b>	<b>36,173,903.00</b>	<b>72,347,806.00</b>	<b>-72,347,806.00</b>
8-2-1	RAMO 33 F-III	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,779,493.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,779,493.00</b>	<b>23,779,493.00</b>	<b>47,558,986.00</b>	<b>-47,558,986.00</b>
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIS MDF)	0.00	0.00	0.00	23,779,493.00	0.00	23,779,493.00	23,779,493.00	47,558,986.00	-47,558,986.00
8-2-2	RAMO 33 F-IV	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,394,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,394,410.00</b>	<b>12,394,410.00</b>	<b>24,788,820.00</b>	<b>-24,788,820.00</b>
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	12,394,410.00	0.00	12,394,410.00	12,394,410.00	24,788,820.00	-24,788,820.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

PRESIDENTE



**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS**  
 DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

FECHA : 08/05/2021  
 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
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	0.00	0.00	0.00	70,299,537.32	0.00	92,539,738.36	92,539,738.36	162,839,275.68	-162,839,275.68

*“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

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

**EPE**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Pág. 1 de 25

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>238,137,389.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,675,637.82</b>	<b>16,675,637.82</b>	<b>-14,526,628.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,359,316.91</b>	<b>306,846,777.31</b>	<b>257,970,078.11</b>	<b>48,876,699.20</b>		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>212,093,032.18</b>	<b>210,556,890.22</b>	<b>151,545,036.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,689,637.82</b>	<b>16,100,637.82</b>	<b>-8,385,618.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,936,827.31</b>	<b>210,145,890.22</b>	<b>170,096,245.08</b>	<b>40,049,645.14</b>		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>190,899,118.05</b>	<b>187,113,087.82</b>	<b>128,101,233.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,108,793.39</b>	<b>16,100,637.82</b>	<b>-8,385,618.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,355,982.88</b>	<b>184,121,243.39</b>	<b>144,071,598.25</b>	<b>40,049,645.14</b>		
<b>FUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		<b>15,949,807.53</b>	<b>15,949,807.53</b>	<b>12,012,606.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-780,923.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>795,002.69</b>	<b>15,969,807.53</b>	<b>12,026,686.14</b>	<b>3,943,121.39</b>		
<b>SFUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		<b>15,949,807.53</b>	<b>15,949,807.53</b>	<b>12,012,606.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-780,923.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>795,002.69</b>	<b>15,969,807.53</b>	<b>12,026,686.14</b>	<b>3,943,121.39</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>15,949,807.53</b>	<b>15,949,807.53</b>	<b>12,012,606.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-780,923.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>795,002.69</b>	<b>15,969,807.53</b>	<b>12,026,686.14</b>	<b>3,943,121.39</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	-438,288.70	0.00	0.00	438,288.70	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00	---	15.85
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	-128,233.70	0.00	0.00	128,233.70	1,658,804.20	1,658,804.20	0.00	---	15.46
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	-214,400.70	0.00	0.00	214,400.70	2,742,000.00	2,742,000.00	0.00	---	15.58
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,319.42	1,751,319.42	0.00	---	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	23,038.95	23,038.95	23,038.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,038.95	23,038.95	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-010100	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	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
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	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
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	40,000.00	40,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	40,000.00	10,000.00	30,000.00	---	25.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	799.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	24,000.00	1,598.02	22,401.98	---	6.66
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.35	10,000.00	3,333.35	6,666.65	---	33.33
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947.24	10,000.00	5,947.24	4,052.76	---	59.47
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
01-00-00000-3851-010100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	---	0.00
<b>FUN.: 2 JUSTICIA</b>		<b>4,464,967.62</b>	<b>4,464,967.62</b>	<b>4,334,467.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-264,814.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>269,481.58</b>	<b>4,476,967.62</b>	<b>4,339,134.30</b>	<b>137,833.32</b>		
<b>SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA</b>		<b>4,464,967.62</b>	<b>4,464,967.62</b>	<b>4,334,467.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-264,814.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>269,481.58</b>	<b>4,476,967.62</b>	<b>4,339,134.30</b>	<b>137,833.32</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>4,464,967.62</b>	<b>4,464,967.62</b>	<b>4,334,467.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-264,814.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>269,481.58</b>	<b>4,476,967.62</b>	<b>4,339,134.30</b>	<b>137,833.32</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	---	16.60

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

**EPE**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Pág. 2 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-00-00000-1134-010600	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	0.00	-159,299.90	0.00	0.00	159,299.90	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	---	12.87
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	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	0.00	17,585.83	17,585.83	0.00	---	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
06-00-00000-2211-010600	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	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	
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	18,000.00	18,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	18,000.00	7,500.00	10,500.00	---	41.67	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.68	12,000.00	1,666.68	10,333.32	---	13.89	
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	
06-00-00000-3991-010600	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	
<b>FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>		<b>154,578,474.88</b>	<b>150,591,704.85</b>	<b>97,866,943.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,955,793.39</b>	<b>15,200,637.82</b>	<b>-6,432,040.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,258,598.75</b>	<b>148,346,860.42</b>	<b>113,693,502.20</b>	<b>34,653,358.22</b>			
<b>SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA</b>		<b>59,865,892.98</b>	<b>71,917,083.38</b>	<b>34,658,363.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,248,529.66</b>	<b>13,822,887.82</b>	<b>-1,529,092.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,912,765.66</b>	<b>68,342,725.22</b>	<b>48,042,036.95</b>	<b>20,300,688.27</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>59,865,892.98</b>	<b>71,917,083.38</b>	<b>34,658,363.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,248,529.66</b>	<b>13,822,887.82</b>	<b>-1,529,092.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,912,765.66</b>	<b>68,342,725.22</b>	<b>48,042,036.95</b>	<b>20,300,688.27</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	0.00	-585,537.90	0.00	0.00	585,537.90	7,265,121.75	7,265,121.75	0.00	---	16.11
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	0.00	-675,032.25	0.00	0.00	675,032.25	9,045,603.60	9,045,603.60	0.00	---	14.77
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	501,335.61	501,335.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-243,101.31	0.00	0.00	243,101.31	501,335.61	501,335.61	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	519.80	519.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-288.78	0.00	0.00	288.78	519.80	519.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,920,263.16	2,920,263.16	2,920,263.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,263.16	2,920,263.16	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	46,127.18	46,127.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,693.25	0.00	0.00	25,693.25	46,127.18	46,127.18	0.00	---	100.00

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

**EPE**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Pág. 3 de 25

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						
02-00-00000-1546-010200	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	0.00	100,904.47	100,904.47	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	560.91	0.00	0.00	14,439.09	15,000.00	15,000.00	0.00	---	96.26	
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	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	
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	
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,562.05	75,000.00	62,562.05	12,437.95	---	83.42	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.36	10,000.00	4,890.36	5,109.64	---	48.90	
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	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	240,000.00	224,150.59	25,500.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	124,150.59	42,800.00	81,350.59	---	34.47	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	24,000.00	6,060.00	17,940.00	---	25.25	
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	94,000.00	94,000.00	8,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156.00	94,000.00	16,312.00	77,688.00	---	17.35	
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	
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,333.36	55,000.00	48,333.36	6,666.64	---	87.88	
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,909.00	135,000.00	131,909.00	3,091.00	---	97.71	
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	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	
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,788.73	5,600,000.00	675,788.73	4,924,211.27	---	12.07	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	25,000.00	2,100.00	22,900.00	---	8.40	
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,138.00	80,000.00	11,138.00	68,862.00	---	13.92	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268.50	240,000.00	3,268.50	236,731.50	---	1.36	
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	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	---	0.00	

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

**EPE**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Pág. 4 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500,000.00	1,574,193.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,193.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,500,000.00	120,918.41	120,918.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,918.41	120,918.41	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	13,271,363.13	0.00	0.00	0.00	0.00	9,592,188.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,679,174.41	0.00	3,679,174.41	---	0.00	
02-00-00000-3841-010200	EXPOSICIONES	2,500,000.00	722,185.37	0.00	0.00	0.00	0.00	722,185.37	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	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,750.00	0.00	37,750.00	---	0.00	
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	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	
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	13,072,272.08	12,542,387.56	0.00	0.00	722,185.37	1,252,069.89	0.00	0.00	0.00	0.00	12,542,387.56	12,542,387.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	---	0.00	
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,380,000.00	1,380,000.00	-19,466.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	880,000.00	3,534.00	876,466.00	---	0.40	
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	0.00	
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	1,164,000.00	127,000.00	1,037,000.00	---	10.91	
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	2,400,000.00	2,400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,800.00	2,400,000.00	549,800.00	1,850,200.00	---	22.91	
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	5,257,428.39	1,900,296.33	0.00	0.00	9,286,344.29	0.00	0.00	0.00	0.00	11,897,367.08	14,543,772.68	13,797,663.41	746,109.27	---	94.87	
<b>SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR</b>		<b>2,948,076.31</b>	<b>3,082,076.76</b>	<b>2,930,876.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-214,294.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,782.63</b>	<b>3,167,076.76</b>	<b>3,000,364.53</b>	<b>166,712.23</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>2,948,076.31</b>	<b>3,082,076.76</b>	<b>2,930,876.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-214,294.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,782.63</b>	<b>3,167,076.76</b>	<b>3,000,364.53</b>	<b>166,712.23</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	102,499.26	1,366,956.67	1,366,956.67	0.00	---	15.00	
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	981,546.00	981,546.00	981,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,795.40	0.00	0.00	71,795.40	981,546.00	981,546.00	0.00	---	14.63	
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	84,000.45	84,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.20	0.00	0.00	40,000.20	84,000.45	84,000.45	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	429,388.13	429,388.13	429,388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,388.13	429,388.13	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,985.51	18,985.51	18,985.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,985.51	18,985.51	0.00	---	0.00	
03-00-00000-2111-010300	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	
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	---	0.00	
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00	

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

**EPE**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Pág. 5 de 25

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						
03-00-00000-2611-010300	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
03-00-00000-3141-010300	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	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.01	60,000.00	50,000.01	9,999.99	---	83.33	
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,487.76	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
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	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
<b>SFUN.: 9 OTROS</b>		<b>91,764,505.59</b>	<b>75,592,544.71</b>	<b>60,277,703.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,622,263.73</b>	<b>1,377,750.00</b>	<b>-4,688,652.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,062,050.46</b>	<b>76,837,058.44</b>	<b>62,651,100.72</b>	<b>14,185,957.72</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>91,764,505.59</b>	<b>75,592,544.71</b>	<b>60,277,703.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,622,263.73</b>	<b>1,377,750.00</b>	<b>-4,688,652.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,062,050.46</b>	<b>76,837,058.44</b>	<b>62,651,100.72</b>	<b>14,185,957.72</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	-815,296.96	0.00	0.00	815,296.96	9,795,561.89	9,795,561.89	0.00	---	16.65	
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	-79,059.90	0.00	0.00	79,059.90	1,968,720.60	1,968,720.60	0.00	---	8.03	
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	157,445.72	157,445.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,026.80	0.00	0.00	80,026.80	157,445.72	157,445.72	0.00	---	100.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,800,000.87	3,800,000.87	3,800,000.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,137.08	0.00	0.00	1,137.08	3,800,000.87	3,800,000.87	0.00	---	0.03	
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,199.98	0.00	0.00	29,199.98	60,000.00	60,000.00	0.00	---	79.47	
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	-660,126.19	0.00	0.00	660,126.19	7,746,094.77	7,746,094.77	0.00	---	17.26	
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	-1,453,815.00	0.00	0.00	1,453,815.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	---	12.17	
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	-173,344.31	0.00	0.00	173,344.31	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	---	7.88	
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	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	
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	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	
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	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	
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	

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

**EPE**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Pág. 6 de 25

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						
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,000.00	186,000.00	1,292.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	1,292.25	184,707.75	---	0.69
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	150,000.00	150,000.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	150,000.00	15,500.00	134,500.00	---	10.33	
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	---	0.00	
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	50,000.00	2,327.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327.18	50,000.00	4,654.35	45,345.65	---	9.31	
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	
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,444.56	95,000.00	89,444.56	5,555.44	---	94.15	
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,353.70	210,000.00	204,353.70	5,646.30	---	97.31	
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	5,025.00	2,805.00	2,220.00	---	55.82	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	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	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	250,000.00	250,000.00	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	
05-00-00000-3611-010500	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	-40,937.03	-40,937.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-245,568.35	-40,937.03	-286,505.38	245,568.35	---	699.87	
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,800,000.00	1,177,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,263.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,263.73	2,209,263.73	2,209,263.73	0.00	---	100.00	
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	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	---	0.00	
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,566,124.12	7,566,124.12	7,566,124.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-599,920.76	0.00	0.00	599,920.76	7,566,124.12	7,566,124.12	0.00	---	15.91	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

**EPE**

08-may-21

Pág. 7 de 25

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						
09-00-00000-1134-010900	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	0.00	-119,999.40	0.00	0.00	119,999.40	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	---	16.67
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	910,128.80	910,128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-471,153.90	0.00	0.00	471,153.90	910,128.80	910,128.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,559.43	1,559.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-866.35	0.00	0.00	866.35	1,559.43	1,559.43	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,711,190.80	1,711,190.80	1,711,190.80	0.00	0.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,942.44	0.00	0.00	30,942.44	60,000.00	60,000.00	0.00	---	80.05
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	0.00	105,085.06	105,085.06	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	879.94	0.00	0.00	14,120.06	15,000.00	15,000.00	0.00	---	94.13
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	---	0.00
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	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	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	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	---	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	750,000.00	750,000.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	550,000.00	57,000.00	493,000.00	---	10.36
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	60,000.00	3,420.00	56,580.00	---	5.70
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	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,888.91	15,000.00	8,888.91	6,111.09	---	59.26
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,422.32	55,000.00	49,422.32	5,577.68	---	89.86
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	---	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	0.00
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



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

**EPE**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Pág. 8 de 25

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						
09-00-00000-3551-010900	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
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	-113,244.24	0.00	0.00	113,244.24	1,459,730.78	1,459,730.78	0.00	---	15.52	
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	-30,399.90	0.00	0.00	30,399.90	264,000.00	264,000.00	0.00	---	23.03	
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	61,999.20	61,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,999.60	0.00	0.00	30,999.60	61,999.20	61,999.20	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	327,836.54	327,836.54	327,836.54	0.00	0.00	0.00	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	
10-00-00000-2111-010700	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	
10-00-00000-2121-010700	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	
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	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	
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	18,000.00	18,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	18,000.00	10,000.00	8,000.00	---	55.56	
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	24,000.00	3,578.00	20,422.00	---	14.91	
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.56	15,000.00	555.56	14,444.44	---	3.70	
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.98	5,000.00	720.98	4,279.02	---	14.42	
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	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	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	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	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	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>16,106,607.82</b>	<b>13,887,216.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>-907,840.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,032,899.86</b>	<b>15,327,607.82</b>	<b>14,012,275.61</b>	<b>1,315,332.21</b>			
<b>SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS</b>		<b>15,905,868.02</b>	<b>16,106,607.82</b>	<b>13,887,216.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>-907,840.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,032,899.86</b>	<b>15,327,607.82</b>	<b>14,012,275.61</b>	<b>1,315,332.21</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>15,905,868.02</b>	<b>16,106,607.82</b>	<b>13,887,216.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>-907,840.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,032,899.86</b>	<b>15,327,607.82</b>	<b>14,012,275.61</b>	<b>1,315,332.21</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	-635,389.32	0.00	0.00	635,389.32	7,656,561.88	7,656,561.88	0.00	---	16.92	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

**EPE**

08-may-21

Pág. 9 de 25

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						
04-00-00000-1134-010400	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	0.00	-146,707.20	0.00	0.00	146,707.20	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	---	9.06
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	154,999.80	154,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,499.90	0.00	0.00	77,499.90	154,999.80	154,999.80	0.00	---	100.00
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	0.00	2,028,775.92	2,028,775.92	0.00	---	0.00
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	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	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	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	0.00	-48,243.85	0.00	0.00	48,243.85	231,781.08	231,781.08	0.00	---	45.84
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	400,000.00	400,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	6,500.00	393,500.00	---	1.63
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	500,000.00	48,230.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	48,230.00	51,770.00	---	48.23
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	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	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.88	45,000.00	2,282.88	42,717.12	---	5.07
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	35,000.00	33,640.00	1,360.00	---	96.11
04-00-00000-2491-010400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.44	80,000.00	1,308.44	78,691.56	---	1.64
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	240,000.00	15,000.00	225,000.00	---	6.25
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	0.00	50,000.00	9,450.00	40,550.00	---	18.90
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,000.00	8,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	8,720.00	16,280.00	---	34.88
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	70,000.00	5,004.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,968.29	70,000.00	9,972.45	60,027.55	---	14.25
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,000.00	1,112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.36	6,000.00	1,853.40	4,146.60	---	30.89
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,888.94	20,000.00	10,888.94	9,111.06	---	54.44
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,653.68	16,000.00	11,653.68	4,346.32	---	72.84
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,626.00	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	0.00	0.00	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	---	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	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

**EPE**

08-may-21

Pág. 10 de 25

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						
04-00-00000-3612-010400	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	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	---	0.00
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	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	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	36,000.00	126.00	35,874.00	---	0.35
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	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	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	---	0.00
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	591,408.00	591,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178.00	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>23,443,802.40</b>	<b>23,443,802.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,580,844.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,580,844.43</b>	<b>26,024,646.83</b>	<b>26,024,646.83</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>23,443,802.40</b>	<b>23,443,802.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,580,844.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,580,844.43</b>	<b>26,024,646.83</b>	<b>26,024,646.83</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>21,193,914.13</b>	<b>23,443,802.40</b>	<b>23,443,802.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,580,844.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,580,844.43</b>	<b>26,024,646.83</b>	<b>26,024,646.83</b>	<b>0.00</b>			
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	21,193,914.13	21,193,914.13	21,193,914.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,193,914.13	21,193,914.13	0.00	---	3.88
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	2,249,888.27	2,249,888.27	0.00	0.00	2,580,844.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580,844.43	4,830,732.70	4,830,732.70	0.00	---	100.00	
<b>PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>84,014,107.92</b>	<b>85,550,249.88</b>	<b>75,852,715.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>986,000.00</b>	<b>575,000.00</b>	<b>-6,141,009.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,422,489.60</b>	<b>85,961,249.88</b>	<b>77,134,195.82</b>	<b>8,827,054.06</b>			
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>1,091,226.81</b>	<b>1,144,651.83</b>	<b>651,441.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-63,673.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,913.03</b>	<b>1,179,651.83</b>	<b>679,681.49</b>	<b>499,970.34</b>			
<b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		<b>1,091,226.81</b>	<b>1,144,651.83</b>	<b>651,441.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-63,673.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,913.03</b>	<b>1,179,651.83</b>	<b>679,681.49</b>	<b>499,970.34</b>			
<b>SFUN.: 1 POLICÍA</b>		<b>1,091,226.81</b>	<b>1,144,651.83</b>	<b>651,441.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-63,673.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,913.03</b>	<b>1,179,651.83</b>	<b>679,681.49</b>	<b>499,970.34</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>1,091,226.81</b>	<b>1,144,651.83</b>	<b>651,441.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-63,673.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,913.03</b>	<b>1,179,651.83</b>	<b>679,681.49</b>	<b>499,970.34</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	---	16.67	
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	25,225.02	25,225.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,707.15	0.00	0.00	11,707.15	25,225.02	25,225.02	0.00	---	100.00	
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	---	100.00	
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-336.91	0.00	0.00	336.91	5,000.00	5,000.00	0.00	---	44.28	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

**EPE**

08-may-21

Pág. 11 de 25

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						
01-00-00000-1546-020100	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	0.00	6,738.24	6,738.24	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-020100	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	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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
01-00-00000-2531-020100	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	35,000.00	6,000.00	29,000.00	---	17.14	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	30,000.00	7,790.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,791.97	30,000.00	15,582.10	14,417.90	---	51.94	
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	
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.56	10,000.00	555.56	9,444.44	---	5.56	
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,892.00	37,000.00	17,892.00	19,108.00	---	48.36	
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>84,405,598.05</b>	<b>75,201,273.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>951,000.00</b>	<b>575,000.00</b>	<b>-6,077,335.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,330,576.57</b>	<b>84,781,598.05</b>	<b>76,454,514.33</b>	<b>8,327,083.72</b>			
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>25,151,595.70</b>	<b>24,507,901.61</b>	<b>19,625,601.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>-1,820,309.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,438,170.70</b>	<b>24,277,901.61</b>	<b>20,243,463.20</b>	<b>4,034,438.41</b>			
<b>SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS</b>		<b>25,151,595.70</b>	<b>24,507,901.61</b>	<b>19,625,601.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>-1,820,309.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,438,170.70</b>	<b>24,277,901.61</b>	<b>20,243,463.20</b>	<b>4,034,438.41</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>25,151,595.70</b>	<b>24,507,901.61</b>	<b>19,625,601.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>-1,820,309.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,438,170.70</b>	<b>24,277,901.61</b>	<b>20,243,463.20</b>	<b>4,034,438.41</b>			
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,986,816.73	13,986,816.73	13,986,816.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,159,901.40	0.00	0.00	1,159,901.40	13,986,816.73	13,986,816.73	0.00	---	16.58	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

**EPE**

08-may-21

Pág. 12 de 25

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					
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	549,307.56	549,307.56	549,307.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,775.50	0.00	0.00	45,775.50	549,307.56	549,307.56	0.00	---	16.67
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	351,165.60	351,165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-181,582.80	0.00	0.00	181,582.80	351,165.60	351,165.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	5,140.31	5,140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,772.30	0.00	0.00	2,772.30	5,140.31	5,140.31	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,811,210.07	2,811,210.07	2,811,210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	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	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-432,735.49	0.00	0.00	432,735.49	900,000.00	900,000.00	0.00	---	88.63
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	194,261.34	194,261.34	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,458.38	0.00	0.00	37,541.62	40,000.00	40,000.00	0.00	---	93.85
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	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	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	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	---	---
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	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	---	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	3,600,000.00	2,600,000.00	587,700.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	340,200.00	2,100,000.00	927,900.00	1,172,100.00	---	44.19
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	15,000.00	4,408.00	10,592.00	---	29.39
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	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
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	---	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,129.94	160,000.00	134,129.94	25,870.06	---	83.83
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	240,000.00	240,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,555.61	102,000.00	90,555.61	11,444.39	---	88.78
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,568.04	13,000.00	8,568.04	4,431.96	---	65.91
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	---	0.00
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
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	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
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	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	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	82,000.00	0.00	82,000.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

**EPE**

08-may-21

Pág. 13 de 25

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 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>37,566,182.76</b>	<b>38,102,638.86</b>	<b>36,493,738.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>462,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,468,290.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,899,207.62</b>	<b>38,564,638.86</b>	<b>36,924,655.60</b>	<b>1,639,983.26</b>		
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>17,925,927.47</b>	<b>17,926,447.27</b>	<b>17,690,747.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-918,927.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,066,596.82</b>	<b>18,096,447.27</b>	<b>17,838,416.33</b>	<b>258,030.94</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>17,925,927.47</b>	<b>17,926,447.27</b>	<b>17,690,747.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-918,927.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,066,596.82</b>	<b>18,096,447.27</b>	<b>17,838,416.33</b>	<b>258,030.94</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	---	16.67
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	---	16.67
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	519.80	519.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-288.78	0.00	0.00	288.78	519.80	519.80	0.00	---	100.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	316,737.75	316,737.75	316,737.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-3,465.38	0.00	0.00	3,465.38	60,000.00	60,000.00	0.00	---	12.83
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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	4,665.89	0.00	0.00	65,334.11	70,000.00	70,000.00	0.00	---	93.33
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	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	---	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.50	25,000.00	16,235.50	8,764.50	---	64.94
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	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	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
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	34,000.00	34,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	34,000.00	7,500.00	26,500.00	---	22.06
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	0.00	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	---	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	-781,237.33	0.00	0.00	781,237.33	15,626,000.00	15,626,000.00	0.00	---	5.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.56	10,000.00	555.56	9,444.44	---	5.56
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,178.00	5,000.00	4,178.00	822.00	---	83.56
07-00-00000-3521-020700	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	11,600.00	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	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	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00

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

**EPE**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Pág. 14 de 25

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.: 6 SERVICIOS COMUNALES</b>		<b>19,640,255.29</b>	<b>20,176,191.59</b>	<b>18,802,991.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,549,363.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,832,610.80</b>	<b>20,468,191.59</b>	<b>19,086,239.27</b>	<b>1,381,952.32</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>19,640,255.29</b>	<b>20,176,191.59</b>	<b>18,802,991.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,549,363.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,832,610.80</b>	<b>20,468,191.59</b>	<b>19,086,239.27</b>	<b>1,381,952.32</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	-952,606.51	0.00	0.00	952,606.51	11,603,234.40	11,603,234.40	0.00	---	16.40
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	-58,125.60	0.00	0.00	58,125.60	628,200.00	628,200.00	0.00	---	18.51
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	279,457.97	279,457.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,174.41	0.00	0.00	125,174.41	279,457.97	279,457.97	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	14,519.42	14,519.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,601.43	0.00	0.00	7,601.43	14,519.42	14,519.42	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,360,884.47	2,360,884.47	2,360,884.47	0.00	0.00	0.00	0.00	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	164,570.43	164,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,301.24	0.00	0.00	69,301.24	164,570.43	164,570.43	0.00	---	100.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	161,156.03	161,156.03	161,156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,156.03	161,156.03	0.00	---	0.45
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	514.58	514.58	0.00	0.00	50,000.00	0.00	189.40	0.00	0.00	49,810.60	50,514.58	50,514.58	0.00	---	99.63
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.27	192,000.00	3,152.27	188,847.73	---	1.64
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	888.89	888.89	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,222.29	17,888.89	13,111.18	4,777.71	---	73.29
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,612.00	165,000.00	153,612.00	11,388.00	---	93.10
03-00-00000-3396-020300	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	2,710.00	5,000.00	2,710.00	2,290.00	---	54.20
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	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
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	-205,554.00	0.00	0.00	205,554.00	2,535,956.19	2,535,956.19	0.00	---	16.21
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	-30,775.50	0.00	0.00	30,775.50	300,000.00	300,000.00	0.00	---	20.52
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	123,270.60	123,270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,764.80	0.00	0.00	80,764.80	123,270.60	123,270.60	0.00	---	100.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,501.67	1,501.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-808.59	0.00	0.00	808.59	1,501.67	1,501.67	0.00	---	100.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	543,102.59	543,102.59	543,102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,102.59	543,102.59	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

**EPE**

08-may-21

Pág. 15 de 25

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						
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	35,212.74	35,212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,159.21	0.00	0.00	20,159.21	35,212.74	35,212.74	0.00	---	100.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	35,221.61	35,221.61	35,221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,221.61	35,221.61	0.00	---	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	1,318.77	0.00	0.00	23,681.23	25,000.00	25,000.00	0.00	---	94.72
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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	---	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	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	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	---	0.00
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	36,000.00	36,000.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	36,000.00	25,500.00	10,500.00	---	70.83	
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	16,000.00	14,800.00	1,200.00	---	92.50	
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.12	15,000.00	1,111.12	13,888.88	---	7.41	
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	15,000.00	10,440.00	4,560.00	---	69.60	
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	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
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>11,410,461.93</b>	<b>9,372,273.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>-1,095,540.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,376.36</b>	<b>11,452,461.93</b>	<b>9,477,109.71</b>	<b>1,975,352.22</b>			
<b>SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>		<b>9,956,536.36</b>	<b>11,410,461.93</b>	<b>9,372,273.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>-1,095,540.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,376.36</b>	<b>11,452,461.93</b>	<b>9,477,109.71</b>	<b>1,975,352.22</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>9,956,536.36</b>	<b>11,410,461.93</b>	<b>9,372,273.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>-1,095,540.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,376.36</b>	<b>11,452,461.93</b>	<b>9,477,109.71</b>	<b>1,975,352.22</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	0.00	-411,023.32	0.00	0.00	411,023.32	5,494,292.16	5,494,292.16	0.00	---	14.95
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	0.00	-106,362.90	0.00	0.00	106,362.90	1,204,800.00	1,204,800.00	0.00	---	17.66
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,231,166.43	1,231,166.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-569,743.06	0.00	0.00	569,743.06	1,231,166.43	1,231,166.43	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,033.29	1,033.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-516.65	0.00	0.00	516.65	1,033.29	1,033.29	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,269,134.59	1,269,134.59	1,269,134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16,725.85	16,725.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,067.92	0.00	0.00	9,067.92	16,725.85	16,725.85	0.00	---	100.00



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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

**EPE**

08-may-21

Pág. 16 de 25

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						
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	76,309.61	76,309.61	76,309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,309.61	76,309.61	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,173.25	0.00	0.00	18,826.75	20,000.00	20,000.00	0.00	---	94.13	
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	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	
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
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	
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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	
09-00-00000-2541-020900	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	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	40,000.00	13,000.00	27,000.00	---	32.50	
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.02	24,000.00	10,360.02	13,639.98	---	43.17	
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	150,000.00	70,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,690.00	150,000.00	116,870.00	33,130.00	---	77.91	
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	15,000.00	832.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	15,000.00	1,381.02	13,618.98	---	9.21	
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,444.46	32,000.00	19,444.46	12,555.54	---	60.76	
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.28	5,000.00	2,592.28	2,407.72	---	51.85	
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	
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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
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>10,384,595.65</b>	<b>9,709,659.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-693,195.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>792,821.89</b>	<b>10,486,595.65</b>	<b>9,809,285.82</b>	<b>677,309.83</b>			
<b>SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES</b>		<b>10,248,566.29</b>	<b>10,384,595.65</b>	<b>9,709,659.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-693,195.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>792,821.89</b>	<b>10,486,595.65</b>	<b>9,809,285.82</b>	<b>677,309.83</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>10,248,566.29</b>	<b>10,384,595.65</b>	<b>9,709,659.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-693,195.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>792,821.89</b>	<b>10,486,595.65</b>	<b>9,809,285.82</b>	<b>677,309.83</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	-561,149.02	0.00	0.00	561,149.02	6,733,788.55	6,733,788.55	0.00	---	16.67	
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	---	16.67	
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	48,600.00	48,600.00	0.00	---	100.00	
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	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

**EPE**

08-may-21

Pág. 17 de 25

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						
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	12,429.36	12,429.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,515.01	0.00	0.00	3,515.01	12,429.36	12,429.36	0.00	---	100.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	93,524.84	93,524.84	93,524.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,524.84	93,524.84	0.00	---	0.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,905.85	0.00	0.00	47,094.15	50,000.00	50,000.00	0.00	---	94.19	
10-00-00000-2111-021000	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	
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	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	
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	
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	25,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	25,000.00	3,000.00	22,000.00	---	12.00	
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	0.00	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	---	34.73	
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	50,000.00	10,263.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,313.68	50,000.00	20,577.35	29,422.65	---	41.15	
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,775.83	37,000.00	22,775.83	14,224.17	---	61.56	
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,169.00	15,000.00	11,169.00	3,831.00	---	74.46	
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	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	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
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	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	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>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>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>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>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>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

**EPE**

08-may-21

Pág. 18 de 25

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						
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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,312,087.78</b>	<b>9,312,087.78</b>	<b>8,287,366.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,024,721.00</b>	<b>237,794,931.00</b>	<b>9,312,087.78</b>	<b>228,482,843.22</b>			
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>237,794,931.00</b>	<b>237,794,931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,312,087.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,482,843.22</b>	<b>0.00</b>	<b>228,482,843.22</b>			
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>237,794,931.00</b>	<b>237,794,931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,312,087.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,482,843.22</b>	<b>0.00</b>	<b>228,482,843.22</b>			
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>237,794,931.00</b>	<b>237,794,931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,312,087.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,482,843.22</b>	<b>0.00</b>	<b>228,482,843.22</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>237,794,931.00</b>	<b>237,794,931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,312,087.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,482,843.22</b>	<b>0.00</b>	<b>228,482,843.22</b>			
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	237,794,931.00	237,794,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,312,087.78	0.00	0.00	0.00	0.00	228,482,843.22	0.00	228,482,843.22	---	0.00	
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,712,169.88</b>	<b>0.00</b>	<b>6,509,046.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,123.72</b>	<b>6,712,169.88</b>	<b>6,712,169.88</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>0.00</b>	<b>6,712,169.88</b>	<b>0.00</b>	<b>6,509,046.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,123.72</b>	<b>6,712,169.88</b>	<b>6,712,169.88</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>0.00</b>	<b>6,712,169.88</b>	<b>0.00</b>	<b>6,509,046.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,123.72</b>	<b>6,712,169.88</b>	<b>6,712,169.88</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>0.00</b>	<b>6,712,169.88</b>	<b>0.00</b>	<b>6,509,046.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,123.72</b>	<b>6,712,169.88</b>	<b>6,712,169.88</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>6,712,169.88</b>	<b>0.00</b>	<b>6,509,046.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,123.72</b>	<b>6,712,169.88</b>	<b>6,712,169.88</b>	<b>0.00</b>			
11-05-AD001-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.46	0.00	3,500,000.46	0.00	0.00	0.00	3,500,000.46	3,500,000.46	0.00	---	0.00	
11-05-AD002-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA (DEL SANTUARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212,169.42	0.00	3,009,045.70	0.00	0.00	203,123.72	3,212,169.42	3,212,169.42	0.00	---	6.32	
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,599,917.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,778,320.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>821,597.28</b>	<b>2,599,917.90</b>	<b>2,599,917.90</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>0.00</b>	<b>2,599,917.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,778,320.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>821,597.28</b>	<b>2,599,917.90</b>	<b>2,599,917.90</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>0.00</b>	<b>2,599,917.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,778,320.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>821,597.28</b>	<b>2,599,917.90</b>	<b>2,599,917.90</b>	<b>0.00</b>			
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,599,917.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,778,320.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>821,597.28</b>	<b>2,599,917.90</b>	<b>2,599,917.90</b>	<b>0.00</b>			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

**EPE**

08-may-21

Pág. 19 de 25

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	2,599,917.90	0.00	1,778,320.62	0.00	0.00	821,597.28	2,599,917.90	2,599,917.90	0.00		
36-01-AD003-6141-010900	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,917.90	0.00	1,778,320.62	0.00	0.00	821,597.28	2,599,917.90	2,599,917.90	0.00	---	31.60
<b>FF. : EB FIS MDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</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	4,467,718.99	4,467,718.99	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	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	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	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	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00		
<b>LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA</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	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00		
20-01-B2101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>		0.00	53,705,572.61	53,705,572.61	5,538,282.60	0.00	0.00	0.00	-24,806,592.62	0.00	0.00	30,344,875.22	59,243,855.21	59,243,855.21	0.00		
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		0.00	28,937,476.76	28,937,476.76	3,640,134.96	0.00	0.00	0.00	-11,511,839.92	0.00	0.00	15,151,974.88	32,577,611.72	32,577,611.72	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	28,937,476.76	28,937,476.76	3,640,134.96	0.00	0.00	0.00	-11,511,839.92	0.00	0.00	15,151,974.88	32,577,611.72	32,577,611.72	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	28,937,476.76	28,937,476.76	3,640,134.96	0.00	0.00	0.00	-11,511,839.92	0.00	0.00	15,151,974.88	32,577,611.72	32,577,611.72	0.00		
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		0.00	28,937,476.76	28,937,476.76	3,640,134.96	0.00	0.00	0.00	-11,511,839.92	0.00	0.00	15,151,974.88	32,577,611.72	32,577,611.72	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	28,937,476.76	28,937,476.76	3,640,134.96	0.00	0.00	0.00	-11,511,839.92	0.00	0.00	15,151,974.88	32,577,611.72	32,577,611.72	0.00		
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	-339,130.63	0.00	0.00	339,130.63	659,472.79	659,472.79	0.00	79.00	51.42
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	-408,632.18	0.00	0.00	408,632.18	1,158,947.75	1,158,947.75	0.00	54.00	35.26
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	-568,736.40	0.00	0.00	568,736.40	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00	45.00	21.48

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

**EPE**

08-may-21

Pág. 20 de 25

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						
08-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	2,892,265.10	2,892,265.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-622,406.64	0.00	0.00	622,406.64	2,892,265.10	2,892,265.10	0.00	55.00	21.52
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	50.00	29.13
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	0.00	0.00	2,837,738.53	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	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	-837,440.80	0.00	0.00	837,440.80	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	-1,176,146.49	0.00	0.00	1,176,146.49	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	-1,029,468.72	0.00	0.00	1,029,468.72	2,030,518.42	2,030,518.42	0.00	50.00	50.70
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	-312,097.88	0.00	0.00	312,097.88	692,846.26	692,846.26	0.00	75.00	45.05
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	-594,092.48	0.00	0.00	594,092.48	597,424.70	597,424.70	0.00	100.00	99.44
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	-457,145.07	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	0.00	963,987.43	963,987.43	0.00	80.00	60.89
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	-404,667.13	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	0.00	0.00	802,396.43	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	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	-381,460.87	0.00	0.00	381,460.87	381,460.87	381,460.87	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

**EPE**

08-may-21

Pág. 21 de 25

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						
11-05-20035-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, 1ER CERRADA 9 ENERO, CERRADA TEJERIA Y AV. FELIPE W. MIJANGOS (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0.00	337,801.80	337,801.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-337,801.80	0.00	0.00	337,801.80	337,801.80	337,801.80	0.00	100.00	100.00
11-05-20040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GEOLOGOS ( COL. PRUDENCIO MOSCOSO)	0.00	889,428.77	889,428.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-352,648.10	0.00	0.00	352,648.10	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	-389,796.73	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	-868,651.05	0.00	0.00	868,651.05	1,500,820.70	1,500,820.70	0.00	70.00	57.88
11-05-20075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICO (PRIMERA ETAPA). COL DAMASCO	0.00	1,107,725.93	1,107,725.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-718,212.91	0.00	0.00	718,212.91	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	-809,108.51	0.00	0.00	809,108.51	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	-819,363.90	0.00	0.00	819,363.90	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00	72.00	61.33
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	-351,269.19	0.00	0.00	351,269.19	768,160.10	768,160.10	0.00	80.00	45.73
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	-966,706.75	0.00	0.00	966,706.75	1,521,362.20	1,521,362.20	0.00	75.00	63.54
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	-605,012.28	0.00	0.00	605,012.28	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	-277,792.32	0.00	0.00	277,792.32	277,792.32	277,792.32	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

**EPE**

08-may-21

Pág. 22 de 25

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	2,187,589.51	2,187,589.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,206,867.03	0.00	0.00	1,206,867.03	2,187,589.51	2,187,589.51	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	2,187,589.51	2,187,589.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,206,867.03	0.00	0.00	1,206,867.03	2,187,589.51	2,187,589.51	0.00		
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		0.00	2,187,589.51	2,187,589.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,206,867.03	0.00	0.00	1,206,867.03	2,187,589.51	2,187,589.51	0.00		
<b>SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA</b>		0.00	2,187,589.51	2,187,589.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,206,867.03	0.00	0.00	1,206,867.03	2,187,589.51	2,187,589.51	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	2,187,589.51	2,187,589.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,206,867.03	0.00	0.00	1,206,867.03	2,187,589.51	2,187,589.51	0.00		
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	-451,969.50	0.00	0.00	451,969.50	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	-754,897.53	0.00	0.00	754,897.53	1,211,082.09	1,211,082.09	0.00	82.00	62.33
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		0.00	22,580,506.34	22,580,506.34	1,898,147.64	0.00	0.00	0.00	-12,087,885.67	0.00	0.00	13,986,033.31	24,478,653.98	24,478,653.98	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	22,580,506.34	22,580,506.34	1,898,147.64	0.00	0.00	0.00	-12,087,885.67	0.00	0.00	13,986,033.31	24,478,653.98	24,478,653.98	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	22,580,506.34	22,580,506.34	1,898,147.64	0.00	0.00	0.00	-12,087,885.67	0.00	0.00	13,986,033.31	24,478,653.98	24,478,653.98	0.00		
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		0.00	18,119,191.67	18,119,191.67	1,898,147.64	0.00	0.00	0.00	-10,051,847.68	0.00	0.00	11,949,995.32	20,017,339.31	20,017,339.31	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	17,660,509.43	17,660,509.43	1,898,147.64	0.00	0.00	0.00	-10,051,847.68	0.00	0.00	11,949,995.32	19,558,657.07	19,558,657.07	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	-314,637.65	0.00	0.00	314,637.65	314,637.65	314,637.65	0.00	100.00	100.00
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	-303,876.28	0.00	0.00	303,876.28	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	-1,010,198.96	0.00	0.00	1,010,198.96	1,415,553.65	1,415,553.65	0.00	80.00	71.36
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	-735,778.49	0.00	0.00	735,778.49	1,376,655.59	1,376,655.59	0.00	85.00	53.45

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

**EPE**

08-may-21

Pág. 23 de 25

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						
09-04-20054-6154-010900	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	-1,421,292.69	0.00	0.00	1,421,292.69	1,421,292.69	1,421,292.69	0.00	100.00	100.00
10-01-20015-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (TLAXCALA II)	0.00	1,453,232.97	1,453,232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-853,779.93	0.00	0.00	853,779.93	1,453,232.97	1,453,232.97	0.00	71.00	58.75
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	-685,511.94	0.00	0.00	685,511.94	995,591.37	995,591.37	0.00	90.00	68.85
18-01-20122-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PUBLICO (QUINTA SAN MARTIN)	0.00	1,559,068.36	1,559,068.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-844,179.00	0.00	0.00	844,179.00	1,559,068.36	1,559,068.36	0.00	54.00	54.15
18-05-20019-6143-010900	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	-553,832.37	0.00	0.00	553,832.37	1,297,565.13	1,297,565.13	0.00	71.00	42.68
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	-334,012.93	0.00	0.00	334,012.93	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	-602,911.16	0.00	0.00	602,911.16	1,454,558.76	1,454,558.76	0.00	70.00	41.45
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	-64,167.48	0.00	0.00	64,167.48	64,167.48	64,167.48	0.00	100.00	100.00
20-01-20090-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA Y TERCERA PRIVADA DEL SANTUARIO (B. EL SANTUARIO)	0.00	1,453,811.04	1,453,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-673,009.19	0.00	0.00	673,009.19	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	0.00	0.00	1,134,706.81	0.00	0.00	0.00	0.00	711,207.56	0.00	0.00	423,499.25	1,134,706.81	1,134,706.81	0.00	80.00	37.32
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	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	-178,224.58	0.00	0.00	178,224.58	178,224.58	178,224.58	0.00	100.00	100.00
30-01-20080-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (COL. ALVARO OBREGON	0.00	930,365.58	930,365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-548,096.75	0.00	0.00	548,096.75	930,365.58	930,365.58	0.00	82.00	58.91
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	-901,029.61	0.00	0.00	901,029.61	1,210,700.65	1,210,700.65	0.00	87.00	74.42
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	-738,516.23	0.00	0.00	738,516.23	940,482.28	940,482.28	0.00	90.00	78.53



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

**EPE**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Pág. 24 de 25

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.: 0065 - LA LAGUNITA</b>		0.00	458,682.24	458,682.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,682.24	458,682.24	0.00		
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	458,682.24	458,682.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,682.24	458,682.24	0.00	87.00	50.00
<b>SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO</b>		0.00	4,461,314.67	4,461,314.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,036,037.99	0.00	0.00	2,036,037.99	4,461,314.67	4,461,314.67	0.00			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	4,461,314.67	4,461,314.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,036,037.99	0.00	0.00	2,036,037.99	4,461,314.67	4,461,314.67	0.00			
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	-245,954.54	0.00	0.00	245,954.54	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	-431,353.51	0.00	0.00	431,353.51	682,467.08	682,467.08	0.00	90.00	63.21	
03-01-20104-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SEGUNDA NUEVA JERUSALEM)	0.00	3,031,211.63	3,031,211.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,358,729.94	0.00	0.00	1,358,729.94	3,031,211.63	3,031,211.63	0.00	61.00	44.82	
<b>FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO</b>		148,732,920.00	148,732,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,732,920.00	0.00	148,732,920.00			
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		148,732,920.00	148,732,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,732,920.00	0.00	148,732,920.00			
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		148,732,920.00	148,732,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,732,920.00	0.00	148,732,920.00			
<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	148,732,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,732,920.00	0.00	148,732,920.00			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		148,732,920.00	148,732,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,732,920.00	0.00	148,732,920.00			
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	148,732,920.00	148,732,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,732,920.00	0.00	148,732,920.00	---	0.00	
<b>FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS</b>		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			
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00			

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

**EPE**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Pág. 25 de 25

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>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00		
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00		
<b>LOC.: 0065 - LA LAGUNITA</b>		0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00		
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL), LA LAGUNITA	0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00	87.00	50.00
<b>T otal General</b>		693,374,628.31	752,618,178.19	297,380,939.13	5,538,282.60	0.00	25,987,725.60	25,987,725.60	-31,045,853.89	0.00	0.00	65,728,913.13	758,156,460.79	332,063,998.37	426,092,462.42			

**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**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Pág. 1 de 20

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>		207,231,695.84	0.00	0.00	30,905,693.41	-14,526,628.05	0.00	0.00	34,359,316.91	192,705,067.79	0.00	0.00	65,265,010.32	306,846,777.31	257,970,078.11	48,876,699.20
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		126,761,199.32	0.00	0.00	24,783,837.03	-8,385,618.58	0.00	0.00	26,936,827.31	118,375,580.74	0.00	0.00	51,720,664.34	210,145,890.22	170,096,245.08	40,049,645.14
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		106,388,669.49	0.00	0.00	21,712,564.46	-8,385,618.58	0.00	0.00	24,355,982.88	98,003,050.91	0.00	0.00	46,068,547.34	184,121,243.39	144,071,598.25	40,049,645.14
<b>FUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		11,178,986.23	0.00	0.00	833,620.32	-780,923.10	0.00	0.00	795,002.69	10,398,063.13	0.00	0.00	1,628,623.01	15,969,807.53	12,026,686.14	3,943,121.39
<b>SFUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		11,178,986.23	0.00	0.00	833,620.32	-780,923.10	0.00	0.00	795,002.69	10,398,063.13	0.00	0.00	1,628,623.01	15,969,807.53	12,026,686.14	3,943,121.39
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		11,178,986.23	0.00	0.00	833,620.32	-780,923.10	0.00	0.00	795,002.69	10,398,063.13	0.00	0.00	1,628,623.01	15,969,807.53	12,026,686.14	3,943,121.39
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	5,344,758.06	0.00	0.00	485,886.90	-438,288.70	0.00	0.00	438,288.70	4,906,469.36	0.00	0.00	924,175.60	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,530,570.50	0.00	0.00	128,233.70	-128,233.70	0.00	0.00	128,233.70	1,402,336.80	0.00	0.00	256,467.40	1,658,804.20	1,658,804.20	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,529,299.30	0.00	0.00	212,700.70	-214,400.70	0.00	0.00	214,400.70	2,314,898.60	0.00	0.00	427,101.40	2,742,000.00	2,742,000.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,751,319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,319.42	0.00	0.00	0.00	1,751,319.42	1,751,319.42	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
01-00-00000-2111-010100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
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	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
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	10,000.00	30,000.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	799.02	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	1,598.02	24,000.00	1,598.02	22,401.98
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.35	0.00	0.00	0.00	3,333.35	10,000.00	3,333.35	6,666.65
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947.24	0.00	0.00	0.00	5,947.24	10,000.00	5,947.24	4,052.76
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	120,000.00	0.00	120,000.00
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	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
<b>FUN.: 2 JUSTICIA</b>		4,075,743.16	0.00	0.00	258,724.46	-264,814.90	0.00	0.00	269,481.58	3,810,928.26	0.00	0.00	528,206.04	4,476,967.62	4,339,134.30	137,833.32
<b>SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA</b>		4,075,743.16	0.00	0.00	258,724.46	-264,814.90	0.00	0.00	269,481.58	3,810,928.26	0.00	0.00	528,206.04	4,476,967.62	4,339,134.30	137,833.32
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		4,075,743.16	0.00	0.00	258,724.46	-264,814.90	0.00	0.00	269,481.58	3,810,928.26	0.00	0.00	528,206.04	4,476,967.62	4,339,134.30	137,833.32
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,161,455.54	0.00	0.00	104,724.56	-105,515.00	0.00	0.00	105,515.00	1,055,940.54	0.00	0.00	210,239.56	1,266,180.10	1,266,180.10	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,250,500.10	0.00	0.00	149,499.90	-159,299.90	0.00	0.00	159,299.90	2,091,200.20	0.00	0.00	308,799.80	2,400,000.00	2,400,000.00	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
06-00-00000-2111-010600	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	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**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Pág. 2 de 20

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			
06-00-00000-2211-010600	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	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
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	18,000.00	7,500.00	10,500.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.68	0.00	0.00	0.00	1,666.68	12,000.00	1,666.68	10,333.32
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
06-00-00000-3991-010600	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>78,298,137.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,568,806.36</b>	<b>-6,432,040.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,258,598.75</b>	<b>71,866,097.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,827,405.11</b>	<b>148,346,860.42</b>	<b>113,693,502.20</b>	<b>34,653,358.22</b>
<b>SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA</b>		<b>18,355,170.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,303,193.57</b>	<b>-1,529,092.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,912,765.66</b>	<b>16,826,077.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,215,959.23</b>	<b>68,342,725.22</b>	<b>48,042,036.95</b>	<b>20,300,688.27</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>18,355,170.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,303,193.57</b>	<b>-1,529,092.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,912,765.66</b>	<b>16,826,077.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,215,959.23</b>	<b>68,342,725.22</b>	<b>48,042,036.95</b>	<b>20,300,688.27</b>
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,679,982.03	0.00	0.00	585,139.72	-585,537.90	0.00	0.00	585,537.90	6,094,444.13	0.00	0.00	1,170,677.62	7,265,121.75	7,265,121.75	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,384,937.30	0.00	0.00	660,666.30	-675,032.25	0.00	0.00	675,032.25	7,709,905.05	0.00	0.00	1,335,698.55	9,045,603.60	9,045,603.60	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	243,101.31	0.00	0.00	258,234.30	-243,101.31	0.00	0.00	243,101.31	0.00	0.00	0.00	501,335.61	501,335.61	501,335.61	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	288.78	0.00	0.00	231.02	-288.78	0.00	0.00	288.78	0.00	0.00	0.00	519.80	519.80	519.80	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,920,263.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,263.16	0.00	0.00	0.00	2,920,263.16	2,920,263.16	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	25,693.25	0.00	0.00	20,433.93	-25,693.25	0.00	0.00	25,693.25	0.00	0.00	0.00	46,127.18	46,127.18	46,127.18	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	0.00	560.91	0.00	0.00	14,439.09	560.91	0.00	0.00	14,439.09	15,000.00	15,000.00	0.00
02-00-00000-2111-010200	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	80,000.00	0.00	80,000.00
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	180,000.00	0.00	180,000.00
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
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,562.05	0.00	0.00	0.00	62,562.05	75,000.00	62,562.05	12,437.95
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.36	0.00	0.00	0.00	4,890.36	10,000.00	4,890.36	5,109.64
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	124,150.59	42,800.00	81,350.59

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

**EPE - BIS**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Pág. 3 de 20

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			
02-00-00000-2731-010200	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	24,000.00	6,060.00	17,940.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	8,156.00	0.00	0.00	0.00	8,156.00	0.00	0.00	0.00	16,312.00	94,000.00	16,312.00	77,688.00
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
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,333.36	0.00	0.00	0.00	48,333.36	55,000.00	48,333.36	6,666.64
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,909.00	0.00	0.00	0.00	131,909.00	135,000.00	131,909.00	3,091.00
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	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
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,788.73	0.00	0.00	0.00	675,788.73	5,600,000.00	675,788.73	4,924,211.27
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	25,000.00	2,100.00	22,900.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,138.00	0.00	0.00	0.00	11,138.00	80,000.00	11,138.00	68,862.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268.50	0.00	0.00	0.00	3,268.50	240,000.00	3,268.50	236,731.50
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	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	120,918.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,918.41	120,918.41	120,918.41	0.00
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	3,679,174.41	0.00	3,679,174.41
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	37,750.00	0.00	37,750.00
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	500,000.00	0.00	500,000.00
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	500,000.00	0.00	500,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	12,542,387.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,542,387.56	12,542,387.56	12,542,387.56	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	960,000.00	0.00	960,000.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	-19,466.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	3,534.00	880,000.00	3,534.00	876,466.00
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	200,000.00	0.00	200,000.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	1,164,000.00	127,000.00	1,037,000.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	349,800.00	0.00	0.00	0.00	549,800.00	2,400,000.00	549,800.00	1,850,200.00
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	1,900,296.33	0.00	0.00	0.00	11,897,367.08	0.00	0.00	0.00	13,797,663.41	14,543,772.68	13,797,663.41	746,109.27

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

**EPE - BIS**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Pág. 4 de 20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
<b>SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR</b>		<b>2,712,581.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,294.91</b>	<b>-214,294.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,782.63</b>	<b>2,498,286.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>502,077.54</b>	<b>3,167,076.76</b>	<b>3,000,364.53</b>	<b>166,712.23</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>2,712,581.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,294.91</b>	<b>-214,294.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,782.63</b>	<b>2,498,286.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>502,077.54</b>	<b>3,167,076.76</b>	<b>3,000,364.53</b>	<b>166,712.23</b>
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,264,457.41	0.00	0.00	102,499.26	-102,499.26	0.00	0.00	102,499.26	1,161,958.15	0.00	0.00	204,998.52	1,366,956.67	1,366,956.67	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	909,750.60	0.00	0.00	71,795.40	-71,795.40	0.00	0.00	71,795.40	837,955.20	0.00	0.00	143,590.80	981,546.00	981,546.00	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	40,000.20	0.00	0.00	44,000.25	-40,000.20	0.00	0.00	40,000.20	0.00	0.00	0.00	84,000.45	84,000.45	84,000.45	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
03-00-00000-2111-010300	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
03-00-00000-2121-010300	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	28,000.00	0.00	28,000.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
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
03-00-00000-3141-010300	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
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.01	0.00	0.00	0.00	50,000.01	60,000.00	50,000.01	9,999.99
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,487.76	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
03-00-00000-3991-010300	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
<b>SFUN.: 9 OTROS</b>		<b>57,230,385.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,047,317.88</b>	<b>-4,688,652.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,062,050.46</b>	<b>52,541,732.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,109,368.34</b>	<b>76,837,058.44</b>	<b>62,651,100.72</b>	<b>14,185,957.72</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>57,230,385.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,047,317.88</b>	<b>-4,688,652.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,062,050.46</b>	<b>52,541,732.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,109,368.34</b>	<b>76,837,058.44</b>	<b>62,651,100.72</b>	<b>14,185,957.72</b>
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,980,265.07	0.00	0.00	815,296.82	-815,296.96	0.00	0.00	815,296.96	8,164,968.11	0.00	0.00	1,630,593.78	9,795,561.89	9,795,561.89	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,962,379.05	0.00	0.00	603,745.07	-599,920.76	0.00	0.00	599,920.76	6,362,458.29	0.00	0.00	1,203,665.83	7,566,124.12	7,566,124.12	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,346,486.54	0.00	0.00	113,244.24	-113,244.24	0.00	0.00	113,244.24	1,233,242.30	0.00	0.00	226,488.48	1,459,730.78	1,459,730.78	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,889,660.70	0.00	0.00	79,059.90	-79,059.90	0.00	0.00	79,059.90	1,810,600.80	0.00	0.00	158,119.80	1,968,720.60	1,968,720.60	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,320,000.60	0.00	0.00	119,999.40	-119,999.40	0.00	0.00	119,999.40	1,200,001.20	0.00	0.00	239,998.80	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	233,600.10	0.00	0.00	30,399.90	-30,399.90	0.00	0.00	30,399.90	203,200.20	0.00	0.00	60,799.80	264,000.00	264,000.00	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	80,026.80	0.00	0.00	77,418.92	-80,026.80	0.00	0.00	80,026.80	0.00	0.00	0.00	157,445.72	157,445.72	157,445.72	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	471,153.90	0.00	0.00	438,974.90	-471,153.90	0.00	0.00	471,153.90	0.00	0.00	0.00	910,128.80	910,128.80	910,128.80	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	30,999.60	0.00	0.00	30,999.60	-30,999.60	0.00	0.00	30,999.60	0.00	0.00	0.00	61,999.20	61,999.20	61,999.20	0.00

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

**EPE - BIS**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Pág. 5 de 20

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			
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	866.35	0.00	0.00	693.08	-866.35	0.00	0.00	866.35	0.00	0.00	0.00	1,559.43	1,559.43	1,559.43	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,800,000.87	0.00	0.00	0.00	-1,137.08	0.00	0.00	1,137.08	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	41,517.10	0.00	0.00	18,482.90	-29,199.98	0.00	0.00	29,199.98	12,317.12	0.00	0.00	47,682.88	60,000.00	60,000.00	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	42,912.12	0.00	0.00	17,087.88	-30,942.44	0.00	0.00	30,942.44	11,969.68	0.00	0.00	48,030.32	60,000.00	60,000.00	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
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	7,068,895.89	0.00	0.00	677,198.88	-660,126.19	0.00	0.00	660,126.19	6,408,769.70	0.00	0.00	1,337,325.07	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	11,993,600.00	0.00	0.00	6,400.00	-1,453,815.00	0.00	0.00	1,453,815.00	10,539,785.00	0.00	0.00	1,460,215.00	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	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	-173,344.31	0.00	0.00	173,344.31	2,026,655.69	0.00	0.00	173,344.31	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	879.94	0.00	0.00	14,120.06	879.94	0.00	0.00	14,120.06	15,000.00	15,000.00	0.00
05-00-00000-2111-010500	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	500,000.00	0.00	500,000.00
09-00-00000-2111-010900	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	15,000.00	0.00	15,000.00
10-00-00000-2111-010700	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
05-00-00000-2121-010500	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	500,000.00	0.00	500,000.00
09-00-00000-2121-010900	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	38,000.00	0.00	38,000.00
10-00-00000-2121-010700	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
05-00-00000-2161-010500	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	120,000.00	0.00	120,000.00
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	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
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
09-00-00000-2421-010900	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

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

**EPE - BIS**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Pág. 6 de 20

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			
09-00-00000-2471-010900	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	100,000.00	0.00	100,000.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,292.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.25	186,000.00	1,292.25	184,707.75
09-00-00000-2531-010900	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	124,000.00	0.00	124,000.00
10-00-00000-2531-010700	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
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	150,000.00	15,500.00	134,500.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	550,000.00	57,000.00	493,000.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	18,000.00	10,000.00	8,000.00
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	60,000.00	3,420.00	56,580.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,327.17	0.00	0.00	0.00	2,327.18	0.00	0.00	0.00	4,654.35	50,000.00	4,654.35	45,345.65
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	1,789.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	24,000.00	3,578.00	20,422.00
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
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,444.56	0.00	0.00	0.00	89,444.56	95,000.00	89,444.56	5,555.44
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,888.91	0.00	0.00	0.00	8,888.91	15,000.00	8,888.91	6,111.09
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.56	0.00	0.00	0.00	555.56	15,000.00	555.56	14,444.44
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,353.70	0.00	0.00	0.00	204,353.70	210,000.00	204,353.70	5,646.30
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,422.32	0.00	0.00	0.00	49,422.32	55,000.00	49,422.32	5,577.68
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.98	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	2,025.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	2,805.00	5,025.00	2,805.00	2,220.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
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	60,000.00	0.00	60,000.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



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

**EPE - BIS**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Pág. 7 de 20

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			
05-00-00000-3551-010500	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	52,000.00	0.00	52,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
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	250,000.00	0.00	250,000.00
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
09-00-00000-3721-010900	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	-40,937.03	0.00	0.00	0.00	-245,568.35	0.00	0.00	0.00	-286,505.38	-40,937.03	-286,505.38	245,568.35
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	0.00	0.00	0.00	2,209,263.73	0.00	0.00	0.00	2,209,263.73	2,209,263.73	2,209,263.73	2,209,263.73	0.00
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	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
<b>FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>		<b>12,835,802.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,051,413.32</b>	<b>-907,840.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,032,899.86</b>	<b>11,927,962.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,084,313.18</b>	<b>15,327,607.82</b>	<b>14,012,275.61</b>	<b>1,315,332.21</b>
<b>SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS</b>		<b>12,835,802.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,051,413.32</b>	<b>-907,840.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,032,899.86</b>	<b>11,927,962.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,084,313.18</b>	<b>15,327,607.82</b>	<b>14,012,275.61</b>	<b>1,315,332.21</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>12,835,802.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,051,413.32</b>	<b>-907,840.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,032,899.86</b>	<b>11,927,962.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,084,313.18</b>	<b>15,327,607.82</b>	<b>14,012,275.61</b>	<b>1,315,332.21</b>
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,996,111.86	0.00	0.00	660,450.02	-635,389.32	0.00	0.00	635,389.32	6,360,722.54	0.00	0.00	1,295,839.34	7,656,561.88	7,656,561.88	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,093,292.80	0.00	0.00	146,707.20	-146,707.20	0.00	0.00	146,707.20	2,946,585.60	0.00	0.00	293,414.40	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	77,499.90	0.00	0.00	77,499.90	-77,499.90	0.00	0.00	77,499.90	0.00	0.00	0.00	154,999.80	154,999.80	154,999.80	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,028,775.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,775.92	0.00	0.00	0.00	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	173,781.08	0.00	0.00	58,000.00	-48,243.85	0.00	0.00	48,243.85	125,537.23	0.00	0.00	106,243.85	231,781.08	231,781.08	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	400,000.00	6,500.00	393,500.00

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

**EPE - BIS**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Pág. 8 de 20

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			
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	48,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,230.00	100,000.00	48,230.00	51,770.00
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
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.88	0.00	0.00	0.00	2,282.88	45,000.00	2,282.88	42,717.12
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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	35,000.00	33,640.00	1,360.00
04-00-00000-2491-010400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.44	0.00	0.00	0.00	1,308.44	80,000.00	1,308.44	78,691.56
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	240,000.00	15,000.00	225,000.00
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
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,720.00	25,000.00	8,720.00	16,280.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,004.16	0.00	0.00	0.00	4,968.29	0.00	0.00	0.00	9,972.45	70,000.00	9,972.45	60,027.55
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	1,112.04	0.00	0.00	0.00	741.36	0.00	0.00	0.00	1,853.40	6,000.00	1,853.40	4,146.60
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,888.94	0.00	0.00	0.00	10,888.94	20,000.00	10,888.94	9,111.06
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,653.68	0.00	0.00	0.00	11,653.68	16,000.00	11,653.68	4,346.32
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,626.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	24,000.00	10,150.00	13,850.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
04-00-00000-3711-010400	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
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	36,000.00	126.00	35,874.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178.00	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>20,372,529.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,071,272.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,580,844.43</b>	<b>20,372,529.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,652,117.00</b>	<b>26,024,646.83</b>	<b>26,024,646.83</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		<b>20,372,529.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,071,272.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,580,844.43</b>	<b>20,372,529.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,652,117.00</b>	<b>26,024,646.83</b>	<b>26,024,646.83</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>20,372,529.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,071,272.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,580,844.43</b>	<b>20,372,529.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,652,117.00</b>	<b>26,024,646.83</b>	<b>26,024,646.83</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>20,372,529.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,071,272.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,580,844.43</b>	<b>20,372,529.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,652,117.00</b>	<b>26,024,646.83</b>	<b>26,024,646.83</b>	<b>0.00</b>

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

**EPE - BIS**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Pág. 9 de 20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	20,372,529.83	0.00	0.00	821,384.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20,372,529.83	0.00	0.00	821,384.30	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	2,249,888.27	0.00	0.00	0.00	2,580,844.43	0.00	0.00	0.00	4,830,732.70	4,830,732.70	4,830,732.70	0.00
<b>PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>69,730,859.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,121,856.38</b>	<b>-6,141,009.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,422,489.60</b>	<b>63,589,849.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,544,345.98</b>	<b>85,961,249.88</b>	<b>77,134,195.82</b>	<b>8,827,054.06</b>
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>571,827.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,614.53</b>	<b>-63,673.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,913.03</b>	<b>508,153.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,527.56</b>	<b>1,179,651.83</b>	<b>679,681.49</b>	<b>499,970.34</b>
<b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		<b>571,827.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,614.53</b>	<b>-63,673.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,913.03</b>	<b>508,153.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,527.56</b>	<b>1,179,651.83</b>	<b>679,681.49</b>	<b>499,970.34</b>
<b>SFUN.: 1 POLICÍA</b>		<b>571,827.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,614.53</b>	<b>-63,673.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,913.03</b>	<b>508,153.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,527.56</b>	<b>1,179,651.83</b>	<b>679,681.49</b>	<b>499,970.34</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>571,827.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,614.53</b>	<b>-63,673.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,913.03</b>	<b>508,153.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,527.56</b>	<b>1,179,651.83</b>	<b>679,681.49</b>	<b>499,970.34</b>
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	444,723.78	0.00	0.00	40,429.44	-40,429.44	0.00	0.00	40,429.44	404,294.34	0.00	0.00	80,858.88	485,153.22	485,153.22	0.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,707.15	0.00	0.00	13,517.87	-11,707.15	0.00	0.00	11,707.15	0.00	0.00	0.00	25,225.02	25,225.02	25,225.02	0.00
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	11,200.00	0.00	0.00	12,000.00	-11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	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	3,122.91	0.00	0.00	1,877.09	-336.91	0.00	0.00	336.91	2,786.00	0.00	0.00	2,214.00	5,000.00	5,000.00	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
01-00-00000-2111-020100	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
01-00-00000-2121-020100	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	18,000.00	0.00	18,000.00
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
01-00-00000-2531-020100	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	35,000.00	6,000.00	29,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,790.13	0.00	0.00	0.00	7,791.97	0.00	0.00	0.00	15,582.10	30,000.00	15,582.10	14,417.90
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
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.56	0.00	0.00	0.00	555.56	10,000.00	555.56	9,444.44
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,892.00	0.00	0.00	0.00	17,892.00	37,000.00	17,892.00	19,108.00
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

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

**EPE - BIS**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Pág. 10 de 20

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			
01-00-00000-3991-020100	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>69,159,031.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,042,241.85</b>	<b>-6,077,335.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,330,576.57</b>	<b>63,081,695.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,372,818.42</b>	<b>84,781,598.05</b>	<b>76,454,514.33</b>	<b>8,327,083.72</b>
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>17,295,588.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,330,013.51</b>	<b>-1,820,309.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,438,170.70</b>	<b>15,475,278.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,768,184.21</b>	<b>24,277,901.61</b>	<b>20,243,463.20</b>	<b>4,034,438.41</b>
<b>SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS</b>		<b>17,295,588.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,330,013.51</b>	<b>-1,820,309.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,438,170.70</b>	<b>15,475,278.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,768,184.21</b>	<b>24,277,901.61</b>	<b>20,243,463.20</b>	<b>4,034,438.41</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>17,295,588.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,330,013.51</b>	<b>-1,820,309.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,438,170.70</b>	<b>15,475,278.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,768,184.21</b>	<b>24,277,901.61</b>	<b>20,243,463.20</b>	<b>4,034,438.41</b>
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,827,129.83	0.00	0.00	1,159,686.90	-1,159,901.40	0.00	0.00	1,159,901.40	11,667,228.43	0.00	0.00	2,319,588.30	13,986,816.73	13,986,816.73	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	503,532.06	0.00	0.00	45,775.50	-45,775.50	0.00	0.00	45,775.50	457,756.56	0.00	0.00	91,551.00	549,307.56	549,307.56	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	181,582.80	0.00	0.00	169,582.80	-181,582.80	0.00	0.00	181,582.80	0.00	0.00	0.00	351,165.60	351,165.60	351,165.60	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,772.30	0.00	0.00	2,368.01	-2,772.30	0.00	0.00	2,772.30	0.00	0.00	0.00	5,140.31	5,140.31	5,140.31	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,811,210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811,210.07	0.00	0.00	0.00	2,811,210.07	2,811,210.07	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	535,099.70	0.00	0.00	364,900.30	-432,735.49	0.00	0.00	432,735.49	102,364.21	0.00	0.00	797,635.79	900,000.00	900,000.00	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	0.00	2,458.38	0.00	0.00	37,541.62	2,458.38	0.00	0.00	37,541.62	40,000.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	587,700.00	0.00	0.00	0.00	340,200.00	0.00	0.00	0.00	927,900.00	2,100,000.00	927,900.00	1,172,100.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	15,000.00	4,408.00	10,592.00
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	500,000.00	0.00	500,000.00
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	600,000.00	0.00	600,000.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,129.94	0.00	0.00	0.00	134,129.94	160,000.00	134,129.94	25,870.06
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
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,555.61	0.00	0.00	0.00	90,555.61	102,000.00	90,555.61	11,444.39
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,568.04	0.00	0.00	0.00	8,568.04	13,000.00	8,568.04	4,431.96
02-00-00000-3471-020200	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	340,000.00	0.00	340,000.00
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	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
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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

**EPE - BIS**

08-may-21

Pág. 11 de 20

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			
02-00-00000-3792-020200	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>34,760,172.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,733,566.73</b>	<b>-2,468,290.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,899,207.62</b>	<b>32,291,881.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,632,774.35</b>	<b>38,564,638.86</b>	<b>36,924,655.60</b>	<b>1,639,983.26</b>
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>17,543,178.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,568.64</b>	<b>-918,927.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,066,596.82</b>	<b>16,624,250.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,214,165.46</b>	<b>18,096,447.27</b>	<b>17,838,416.33</b>	<b>258,030.94</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>17,543,178.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,568.64</b>	<b>-918,927.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,066,596.82</b>	<b>16,624,250.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,214,165.46</b>	<b>18,096,447.27</b>	<b>17,838,416.33</b>	<b>258,030.94</b>
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,304,620.68	0.00	0.00	118,602.06	-118,602.06	0.00	0.00	118,602.06	1,186,018.62	0.00	0.00	237,204.12	1,423,222.74	1,423,222.74	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	219,999.90	0.00	0.00	20,000.10	-20,000.10	0.00	0.00	20,000.10	199,999.80	0.00	0.00	40,000.20	240,000.00	240,000.00	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	288.78	0.00	0.00	231.02	-288.78	0.00	0.00	288.78	0.00	0.00	0.00	519.80	519.80	519.80	0.00
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	55,764.54	0.00	0.00	4,235.46	-3,465.38	0.00	0.00	3,465.38	52,299.16	0.00	0.00	7,700.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.89	0.00	0.00	65,334.11	4,665.89	0.00	0.00	65,334.11	70,000.00	70,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.50	0.00	0.00	0.00	16,235.50	25,000.00	16,235.50	8,764.50
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	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	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
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	34,000.00	7,500.00	26,500.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	15,626,000.00	0.00	0.00	0.00	-781,237.33	0.00	0.00	781,237.33	14,844,762.67	0.00	0.00	781,237.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	555.56	0.00	0.00	0.00	555.56	10,000.00	555.56	9,444.44
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,178.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	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>17,216,993.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,585,998.09</b>	<b>-1,549,363.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,832,610.80</b>	<b>15,667,630.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,418,608.89</b>	<b>20,468,191.59</b>	<b>19,086,239.27</b>	<b>1,381,952.32</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>17,216,993.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,585,998.09</b>	<b>-1,549,363.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,832,610.80</b>	<b>15,667,630.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,418,608.89</b>	<b>20,468,191.59</b>	<b>19,086,239.27</b>	<b>1,381,952.32</b>
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,653,322.90	0.00	0.00	949,911.50	-952,606.51	0.00	0.00	952,606.51	9,700,716.39	0.00	0.00	1,902,518.01	11,603,234.40	11,603,234.40	0.00

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

**EPE - BIS**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Pág. 12 de 20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,330,402.19	0.00	0.00	205,554.00	-205,554.00	0.00	0.00	205,554.00	2,124,848.19	0.00	0.00	411,108.00	2,535,956.19	2,535,956.19	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	570,074.40	0.00	0.00	58,125.60	-58,125.60	0.00	0.00	58,125.60	511,948.80	0.00	0.00	116,251.20	628,200.00	628,200.00	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	269,224.50	0.00	0.00	30,775.50	-30,775.50	0.00	0.00	30,775.50	238,449.00	0.00	0.00	61,551.00	300,000.00	300,000.00	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	125,174.41	0.00	0.00	154,283.56	-125,174.41	0.00	0.00	125,174.41	0.00	0.00	0.00	279,457.97	279,457.97	279,457.97	0.00
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	80,764.80	0.00	0.00	42,505.80	-80,764.80	0.00	0.00	80,764.80	0.00	0.00	0.00	123,270.60	123,270.60	123,270.60	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,601.43	0.00	0.00	6,917.99	-7,601.43	0.00	0.00	7,601.43	0.00	0.00	0.00	14,519.42	14,519.42	14,519.42	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	808.59	0.00	0.00	693.08	-808.59	0.00	0.00	808.59	0.00	0.00	0.00	1,501.67	1,501.67	1,501.67	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,351,405.37	0.00	0.00	9,479.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351,405.37	0.00	0.00	9,479.10	2,360,884.47	2,360,884.47	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	543,102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,102.59	0.00	0.00	0.00	543,102.59	543,102.59	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	69,301.24	0.00	0.00	95,269.19	-69,301.24	0.00	0.00	69,301.24	0.00	0.00	0.00	164,570.43	164,570.43	164,570.43	0.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	20,159.21	0.00	0.00	15,053.53	-20,159.21	0.00	0.00	20,159.21	0.00	0.00	0.00	35,212.74	35,212.74	35,212.74	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	514.58	189.40	0.00	0.00	49,810.60	189.40	0.00	0.00	50,325.18	50,514.58	50,514.58	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.77	0.00	0.00	23,681.23	1,318.77	0.00	0.00	23,681.23	25,000.00	25,000.00	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	320,000.00	0.00	320,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.27	0.00	0.00	0.00	3,152.27	192,000.00	3,152.27	188,847.73
08-00-00000-2531-020800	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	36,000.00	0.00	36,000.00
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	36,000.00	25,500.00	10,500.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	16,000.00	14,800.00	1,200.00
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	888.89	0.00	0.00	0.00	12,222.29	0.00	0.00	0.00	13,111.18	17,888.89	13,111.18	4,777.71
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.12	0.00	0.00	0.00	1,111.12	15,000.00	1,111.12	13,888.88
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,612.00	0.00	0.00	0.00	153,612.00	165,000.00	153,612.00	11,388.00

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

EPE - BIS

08-may-21

Pág. 13 de 20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	15,000.00	10,440.00	4,560.00
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	5,000.00	2,710.00	2,290.00
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	500,000.00	0.00	500,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
03-00-00000-3991-020300	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>8,107,176.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,265,097.37</b>	<b>-1,095,540.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,376.36</b>	<b>7,011,635.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,465,473.73</b>	<b>11,452,461.93</b>	<b>9,477,109.71</b>	<b>1,975,352.22</b>
<b>SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>		<b>8,107,176.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,265,097.37</b>	<b>-1,095,540.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,376.36</b>	<b>7,011,635.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,465,473.73</b>	<b>11,452,461.93</b>	<b>9,477,109.71</b>	<b>1,975,352.22</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>8,107,176.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,265,097.37</b>	<b>-1,095,540.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,376.36</b>	<b>7,011,635.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,465,473.73</b>	<b>11,452,461.93</b>	<b>9,477,109.71</b>	<b>1,975,352.22</b>
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,083,967.65	0.00	0.00	410,324.51	-411,023.32	0.00	0.00	411,023.32	4,672,944.33	0.00	0.00	821,347.83	5,494,292.16	5,494,292.16	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,098,437.10	0.00	0.00	106,362.90	-106,362.90	0.00	0.00	106,362.90	992,074.20	0.00	0.00	212,725.80	1,204,800.00	1,204,800.00	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	569,743.06	0.00	0.00	661,423.37	-569,743.06	0.00	0.00	569,743.06	0.00	0.00	0.00	1,231,166.43	1,231,166.43	1,231,166.43	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	516.65	0.00	0.00	516.64	-516.65	0.00	0.00	516.65	0.00	0.00	0.00	1,033.29	1,033.29	1,033.29	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	9,067.92	0.00	0.00	7,657.93	-9,067.92	0.00	0.00	9,067.92	0.00	0.00	0.00	16,725.85	16,725.85	16,725.85	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	0.00	1,173.25	0.00	0.00	18,826.75	1,173.25	0.00	0.00	18,826.75	20,000.00	20,000.00	0.00
09-00-00000-2111-020900	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	36,000.00	0.00	36,000.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
09-00-00000-2161-020900	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
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
09-00-00000-2531-020900	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	500,000.00	0.00	500,000.00
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	7,800.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	40,000.00	13,000.00	27,000.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.02	0.00	0.00	0.00	10,360.02	24,000.00	10,360.02	13,639.98
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	70,180.00	0.00	0.00	0.00	46,690.00	0.00	0.00	0.00	116,870.00	150,000.00	116,870.00	33,130.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	832.02	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	1,381.02	15,000.00	1,381.02	13,618.98

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

**EPE - BIS**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Pág. 14 de 20

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			
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,444.46	0.00	0.00	0.00	19,444.46	32,000.00	19,444.46	12,555.54
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.28	0.00	0.00	0.00	2,592.28	5,000.00	2,592.28	2,407.72
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
09-00-00000-3551-020900	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
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>8,996,095.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>713,564.24</b>	<b>-693,195.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>792,821.89</b>	<b>8,302,899.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,506,386.13</b>	<b>10,486,595.65</b>	<b>9,809,285.82</b>	<b>677,309.83</b>
<b>SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES</b>		<b>8,996,095.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>713,564.24</b>	<b>-693,195.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>792,821.89</b>	<b>8,302,899.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,506,386.13</b>	<b>10,486,595.65</b>	<b>9,809,285.82</b>	<b>677,309.83</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>8,996,095.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>713,564.24</b>	<b>-693,195.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>792,821.89</b>	<b>8,302,899.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,506,386.13</b>	<b>10,486,595.65</b>	<b>9,809,285.82</b>	<b>677,309.83</b>
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,172,639.53	0.00	0.00	561,149.02	-561,149.02	0.00	0.00	561,149.02	5,611,490.51	0.00	0.00	1,122,298.04	6,733,788.55	6,733,788.55	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,178,495.76	0.00	0.00	107,137.20	-107,137.20	0.00	0.00	107,137.20	1,071,358.56	0.00	0.00	214,274.40	1,285,632.96	1,285,632.96	0.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	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	3,515.01	0.00	0.00	8,914.35	-3,515.01	0.00	0.00	3,515.01	0.00	0.00	0.00	12,429.36	12,429.36	12,429.36	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	0.00	2,905.85	0.00	0.00	47,094.15	2,905.85	0.00	0.00	47,094.15	50,000.00	50,000.00	0.00
10-00-00000-2111-021000	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
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
10-00-00000-2161-021000	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	18,000.00	0.00	18,000.00
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
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	25,000.00	3,000.00	22,000.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.00	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	10,263.67	0.00	0.00	0.00	10,313.68	0.00	0.00	0.00	20,577.35	50,000.00	20,577.35	29,422.65
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,775.83	0.00	0.00	0.00	22,775.83	37,000.00	22,775.83	14,224.17
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,169.00	0.00	0.00	0.00	11,169.00	15,000.00	11,169.00	3,831.00
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
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



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

**EPE - BIS**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Pág. 15 de 20

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>PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>		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>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		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>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		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>SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>		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>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		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
12-05-PIM01-6143-010900	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00
<b>FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	8,287,366.78	0.00	0.00	1,024,721.00	8,287,366.78	0.00	0.00	1,024,721.00	237,794,931.00	9,312,087.78	228,482,843.22
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</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	228,482,843.22	0.00	228,482,843.22
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</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	228,482,843.22	0.00	228,482,843.22
<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	228,482,843.22	0.00	228,482,843.22
<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	228,482,843.22	0.00	228,482,843.22
<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	228,482,843.22	0.00	228,482,843.22
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,482,843.22	0.00	228,482,843.22
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	6,509,046.16	0.00	0.00	203,123.72	6,509,046.16	0.00	0.00	203,123.72	6,712,169.88	6,712,169.88	0.00
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	6,509,046.16	0.00	0.00	203,123.72	6,509,046.16	0.00	0.00	203,123.72	6,712,169.88	6,712,169.88	0.00
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	6,509,046.16	0.00	0.00	203,123.72	6,509,046.16	0.00	0.00	203,123.72	6,712,169.88	6,712,169.88	0.00
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	6,509,046.16	0.00	0.00	203,123.72	6,509,046.16	0.00	0.00	203,123.72	6,712,169.88	6,712,169.88	0.00
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	6,509,046.16	0.00	0.00	203,123.72	6,509,046.16	0.00	0.00	203,123.72	6,712,169.88	6,712,169.88	0.00
11-05-AD001-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.46	0.00	0.00	0.00	3,500,000.46	0.00	0.00	0.00	3,500,000.46	3,500,000.46	0.00
11-05-AD002-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA (DEL SANTUARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009,045.70	0.00	0.00	203,123.72	3,009,045.70	0.00	0.00	203,123.72	3,212,169.42	3,212,169.42	0.00
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,320.62	0.00	0.00	821,597.28	1,778,320.62	0.00	0.00	821,597.28	2,599,917.90	2,599,917.90	0.00
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,320.62	0.00	0.00	821,597.28	1,778,320.62	0.00	0.00	821,597.28	2,599,917.90	2,599,917.90	0.00
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,320.62	0.00	0.00	821,597.28	1,778,320.62	0.00	0.00	821,597.28	2,599,917.90	2,599,917.90	0.00
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,320.62	0.00	0.00	821,597.28	1,778,320.62	0.00	0.00	821,597.28	2,599,917.90	2,599,917.90	0.00

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

**EPE - BIS**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Pág. 16 de 20

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>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,778,320.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>821,597.28</b>	<b>1,778,320.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>821,597.28</b>	<b>2,599,917.90</b>	<b>2,599,917.90</b>	<b>0.00</b>
36-01-AD003-6141-010900	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,320.62	0.00	0.00	821,597.28	1,778,320.62	0.00	0.00	821,597.28	2,599,917.90	2,599,917.90	0.00
<b>FF. : EB FISDMF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</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>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 FISDMF REFRENDOS</b>		<b>51,794,755.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,910,816.82</b>	<b>-24,806,592.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,344,875.22</b>	<b>26,988,163.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,255,692.04</b>	<b>59,243,855.21</b>	<b>59,243,855.21</b>	<b>0.00</b>
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		<b>27,920,994.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,016,482.17</b>	<b>-11,511,839.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,151,974.88</b>	<b>16,409,154.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,168,457.05</b>	<b>32,577,611.72</b>	<b>32,577,611.72</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>27,920,994.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,016,482.17</b>	<b>-11,511,839.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,151,974.88</b>	<b>16,409,154.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,168,457.05</b>	<b>32,577,611.72</b>	<b>32,577,611.72</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>27,920,994.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,016,482.17</b>	<b>-11,511,839.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,151,974.88</b>	<b>16,409,154.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,168,457.05</b>	<b>32,577,611.72</b>	<b>32,577,611.72</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>27,920,994.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,016,482.17</b>	<b>-11,511,839.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,151,974.88</b>	<b>16,409,154.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,168,457.05</b>	<b>32,577,611.72</b>	<b>32,577,611.72</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>27,920,994.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,016,482.17</b>	<b>-11,511,839.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,151,974.88</b>	<b>16,409,154.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,168,457.05</b>	<b>32,577,611.72</b>	<b>32,577,611.72</b>	<b>0.00</b>
03-01-20091-6121-010900	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (MANZANILLO II)	659,472.79	0.00	0.00	0.00	-339,130.63	0.00	0.00	339,130.63	320,342.16	0.00	0.00	339,130.63	659,472.79	659,472.79	0.00
05-01-20069-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL ( SAN ANTONIO EL PROGRESO)	1,158,947.75	0.00	0.00	0.00	-408,632.18	0.00	0.00	408,632.18	750,315.57	0.00	0.00	408,632.18	1,158,947.75	1,158,947.75	0.00
08-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	2,647,415.07	0.00	0.00	0.00	-568,736.40	0.00	0.00	568,736.40	2,078,678.67	0.00	0.00	568,736.40	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)	2,892,265.10	0.00	0.00	0.00	-622,406.64	0.00	0.00	622,406.64	2,269,858.46	0.00	0.00	622,406.64	2,892,265.10	2,892,265.10	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)	1,045,173.34	0.00	0.00	429,510.54	0.00	0.00	0.00	1,045,173.34	0.00	0.00	0.00	429,510.54	1,474,683.88	1,474,683.88	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915,301.30	0.00	0.00	922,437.23	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	1,251,289.52	0.00	0.00	0.00	-837,440.80	0.00	0.00	837,440.80	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)	2,418,106.73	0.00	0.00	0.00	-1,176,146.49	0.00	0.00	1,176,146.49	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)	2,030,518.42	0.00	0.00	0.00	-1,029,468.72	0.00	0.00	1,029,468.72	1,001,049.70	0.00	0.00	1,029,468.72	2,030,518.42	2,030,518.42	0.00

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

**EPE - BIS**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Pág. 17 de 20

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			
11-05-20081-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. AMBAR ( COL. LAS NUBES)	692,846.26	0.00	0.00	0.00	-312,097.88	0.00	0.00	312,097.88	380,748.38	0.00	0.00	312,097.88	692,846.26	692,846.26	0.00
11-05-02043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ( SAN JOSE EL RECUERDO)	597,424.70	0.00	0.00	0.00	-594,092.48	0.00	0.00	594,092.48	3,332.22	0.00	0.00	594,092.48	597,424.70	597,424.70	0.00
11-05-20019-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO RABASA (COL. BELIZARIO DOMINGUEZ)	457,145.07	0.00	0.00	0.00	-457,145.07	0.00	0.00	457,145.07	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)	377,015.80	0.00	0.00	586,971.63	0.00	0.00	0.00	377,015.80	0.00	0.00	0.00	586,971.63	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)	404,667.13	0.00	0.00	0.00	-404,667.13	0.00	0.00	404,667.13	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	200,647.61	0.00	0.00	601,748.82	200,647.61	0.00	0.00	601,748.82	802,396.43	802,396.43	0.00
11-05-20029-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROBLAR Y CALLE BELEN 1ERA ETAPA (DIEGO DE MAZARIEGOS)	381,460.87	0.00	0.00	0.00	-381,460.87	0.00	0.00	381,460.87	0.00	0.00	0.00	381,460.87	381,460.87	381,460.87	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)	337,801.80	0.00	0.00	0.00	-337,801.80	0.00	0.00	337,801.80	0.00	0.00	0.00	337,801.80	337,801.80	337,801.80	0.00
11-05-20040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GEOLOGOS ( COL. PRUDENCIO MOSCOSO)	889,428.77	0.00	0.00	0.00	-352,648.10	0.00	0.00	352,648.10	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)	389,796.73	0.00	0.00	0.00	-389,796.73	0.00	0.00	389,796.73	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	1,500,820.70	0.00	0.00	0.00	-868,651.05	0.00	0.00	868,651.05	632,169.65	0.00	0.00	868,651.05	1,500,820.70	1,500,820.70	0.00
11-05-20075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICO (PRIMERA ETAPA). COL DAMASCO	1,107,725.93	0.00	0.00	0.00	-718,212.91	0.00	0.00	718,212.91	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)	2,173,374.81	0.00	0.00	0.00	-809,108.51	0.00	0.00	809,108.51	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)	1,335,970.40	0.00	0.00	0.00	-819,363.90	0.00	0.00	819,363.90	516,606.50	0.00	0.00	819,363.90	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00
11-05-20095-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ 1ERA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	768,160.10	0.00	0.00	0.00	-351,269.19	0.00	0.00	351,269.19	416,890.91	0.00	0.00	351,269.19	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	1,521,362.20	0.00	0.00	0.00	-966,706.75	0.00	0.00	966,706.75	554,655.45	0.00	0.00	966,706.75	1,521,362.20	1,521,362.20	0.00
11-05-20108-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LAS GARDENIAS, GERANIOS Y DALIAS 1ERA ETAPA ( COL. LAS GARDENIAS)	605,012.28	0.00	0.00	0.00	-605,012.28	0.00	0.00	605,012.28	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)	277,792.32	0.00	0.00	0.00	-277,792.32	0.00	0.00	277,792.32	0.00	0.00	0.00	277,792.32	277,792.32	277,792.32	0.00
<b>PROG. : ED EDUCACION</b>		<b>2,187,589.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,206,867.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,206,867.03</b>	<b>980,722.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,206,867.03</b>	<b>2,187,589.51</b>	<b>2,187,589.51</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>2,187,589.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,206,867.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,206,867.03</b>	<b>980,722.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,206,867.03</b>	<b>2,187,589.51</b>	<b>2,187,589.51</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		<b>2,187,589.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,206,867.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,206,867.03</b>	<b>980,722.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,206,867.03</b>	<b>2,187,589.51</b>	<b>2,187,589.51</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA</b>		<b>2,187,589.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,206,867.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,206,867.03</b>	<b>980,722.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,206,867.03</b>	<b>2,187,589.51</b>	<b>2,187,589.51</b>	<b>0.00</b>

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

**EPE - BIS**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Pág. 18 de 20

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>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>2,187,589.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,206,867.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,206,867.03</b>	<b>980,722.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,206,867.03</b>	<b>2,187,589.51</b>	<b>2,187,589.51</b>	<b>0.00</b>
25-01-20047-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: VICENTE GUERRERO CCT:07KPB0979C	976,507.42	0.00	0.00	0.00	-451,969.50	0.00	0.00	451,969.50	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)	1,211,082.09	0.00	0.00	0.00	-754,897.53	0.00	0.00	754,897.53	456,184.56	0.00	0.00	754,897.53	1,211,082.09	1,211,082.09	0.00
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		<b>21,686,171.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>894,334.65</b>	<b>-12,087,885.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,986,033.31</b>	<b>9,598,286.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,880,367.96</b>	<b>24,478,653.98</b>	<b>24,478,653.98</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>21,686,171.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>894,334.65</b>	<b>-12,087,885.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,986,033.31</b>	<b>9,598,286.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,880,367.96</b>	<b>24,478,653.98</b>	<b>24,478,653.98</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>21,686,171.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>894,334.65</b>	<b>-12,087,885.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,986,033.31</b>	<b>9,598,286.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,880,367.96</b>	<b>24,478,653.98</b>	<b>24,478,653.98</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		<b>17,224,857.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>894,334.65</b>	<b>-10,051,847.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,949,995.32</b>	<b>7,173,009.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,844,329.97</b>	<b>20,017,339.31</b>	<b>20,017,339.31</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>16,995,515.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>664,993.52</b>	<b>-10,051,847.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,949,995.32</b>	<b>6,943,668.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,614,988.84</b>	<b>19,558,657.07</b>	<b>19,558,657.07</b>	<b>0.00</b>
10-01-20015-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (TLAXCALA II)	1,453,232.97	0.00	0.00	0.00	-853,779.93	0.00	0.00	853,779.93	599,453.04	0.00	0.00	853,779.93	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)	995,591.37	0.00	0.00	0.00	-685,511.94	0.00	0.00	685,511.94	310,079.43	0.00	0.00	685,511.94	995,591.37	995,591.37	0.00
30-01-20080-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (COL. ALVARO OBREGON)	930,365.58	0.00	0.00	0.00	-548,096.75	0.00	0.00	548,096.75	382,268.83	0.00	0.00	548,096.75	930,365.58	930,365.58	0.00
30-01-20114-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS	1,210,700.65	0.00	0.00	0.00	-901,029.61	0.00	0.00	901,029.61	309,671.04	0.00	0.00	901,029.61	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)	314,637.65	0.00	0.00	0.00	-314,637.65	0.00	0.00	314,637.65	0.00	0.00	0.00	314,637.65	314,637.65	314,637.65	0.00
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA ( LA FLORECILLA)	490,540.09	0.00	0.00	0.00	-303,876.28	0.00	0.00	303,876.28	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)	1,415,553.65	0.00	0.00	0.00	-1,010,198.96	0.00	0.00	1,010,198.96	405,354.69	0.00	0.00	1,010,198.96	1,415,553.65	1,415,553.65	0.00
18-01-20122-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PUBLICO (QUINTA SAN MARTIN)	1,559,068.36	0.00	0.00	0.00	-844,179.00	0.00	0.00	844,179.00	714,889.36	0.00	0.00	844,179.00	1,559,068.36	1,559,068.36	0.00
20-01-20056-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO 1RA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC	439,068.04	0.00	0.00	0.00	-334,012.93	0.00	0.00	334,012.93	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	1,454,558.76	0.00	0.00	0.00	-602,911.16	0.00	0.00	602,911.16	851,647.60	0.00	0.00	602,911.16	1,454,558.76	1,454,558.76	0.00
20-01-20086-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO ( COL. SAN JUAN MIGUEL)	64,167.48	0.00	0.00	0.00	-64,167.48	0.00	0.00	64,167.48	0.00	0.00	0.00	64,167.48	64,167.48	64,167.48	0.00
20-01-20090-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA Y TERCERA PRIVADA DEL SANTUARIO (B. EL SANTUARIO)	1,453,811.04	0.00	0.00	0.00	-673,009.19	0.00	0.00	673,009.19	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	0.00	711,207.56	0.00	0.00	423,499.25	711,207.56	0.00	0.00	423,499.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	763,440.83	0.00	0.00	0.00	763,440.83	763,440.83	763,440.83	0.00
24-01-20093-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO RANCHERIA BUENAVISTA	178,224.58	0.00	0.00	0.00	-178,224.58	0.00	0.00	178,224.58	0.00	0.00	0.00	178,224.58	178,224.58	178,224.58	0.00
18-05-20119-6143-010900	REHABILITACION DE GRADAS DE LA CALLE COMITAN (COL. LAS DELICIAS)	1,297,565.13	0.00	0.00	0.00	-553,832.37	0.00	0.00	553,832.37	743,732.76	0.00	0.00	553,832.37	1,297,565.13	1,297,565.13	0.00

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

**EPE - BIS**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Pág. 19 de 20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
35-04-20116-6143-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO (FRACC. BOSQUES DEL PEDREGAL)	940,482.28	0.00	0.00	0.00	-738,516.23	0.00	0.00	738,516.23	201,966.05	0.00	0.00	738,516.23	940,482.28	940,482.28	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.	1,376,655.59	0.00	0.00	0.00	-735,778.49	0.00	0.00	735,778.49	640,877.10	0.00	0.00	735,778.49	1,376,655.59	1,376,655.59	0.00
09-04-20054-6154-010900	AMPLIACION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (HUIITEPEC OCOTAL SECCION II)	1,421,292.69	0.00	0.00	0.00	-1,421,292.69	0.00	0.00	1,421,292.69	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>4,461,314.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,036,037.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,036,037.99</b>	<b>2,425,276.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,036,037.99</b>	<b>4,461,314.67</b>	<b>4,461,314.67</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>4,461,314.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,036,037.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,036,037.99</b>	<b>2,425,276.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,036,037.99</b>	<b>4,461,314.67</b>	<b>4,461,314.67</b>	<b>0.00</b>
03-01-20027-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (EL GUAYABAL)	747,635.96	0.00	0.00	0.00	-245,954.54	0.00	0.00	245,954.54	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)	682,467.08	0.00	0.00	0.00	-431,353.51	0.00	0.00	431,353.51	251,113.57	0.00	0.00	431,353.51	682,467.08	682,467.08	0.00
03-01-20104-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SEGUNDA NUEVA JERUSALEM)	3,031,211.63	0.00	0.00	0.00	-1,358,729.94	0.00	0.00	1,358,729.94	1,672,481.69	0.00	0.00	1,358,729.94	3,031,211.63	3,031,211.63	0.00
<b>FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>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>148,732,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,732,920.00</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>148,732,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,732,920.00</b>
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>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>148,732,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,732,920.00</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>148,732,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,732,920.00</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>148,732,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,732,920.00</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>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>148,732,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,732,920.00</b>
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,732,920.00	0.00	148,732,920.00
<b>FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS</b>		<b>535,129.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>535,129.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>535,129.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>535,129.27</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>0.00</b>
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		<b>535,129.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>535,129.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>535,129.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>535,129.27</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>535,129.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>535,129.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>535,129.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>535,129.27</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>535,129.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>535,129.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>535,129.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>535,129.27</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		<b>535,129.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>535,129.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>535,129.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>535,129.27</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0065 - LA LAGUNITA</b>		<b>535,129.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>535,129.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>535,129.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>535,129.27</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>1,070,258.28</b>	<b>0.00</b>

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

**EPE - BIS**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Pág. 20 de 20

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			
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00
<b>Total General</b>		<b>264,029,299.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,351,639.50</b>	<b>-31,045,853.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,728,913.13</b>	<b>232,983,445.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,080,552.63</b>	<b>758,156,460.79</b>	<b>332,063,998.37</b>	<b>426,092,462.42</b>

**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**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

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**

08-may-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Pág. 1 de 1

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

FIN.:

FUN.:

SFUN.:

LOC.: -

**T otal General**

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

ING. VICTOR HUGO TOVILLA BORRAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE



SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
DEL : 01/02/2021 AL 28/02/2021

EIE

Fecha: 08/05/2021

Pág. 1 de 2

	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>Nota Relacionada</b>
	<b>205,006,262.00</b>	
<b><u>INGRESOS</u></b>		
<b><u>Ingresos de Gestión</u></b>	<b>26,166,744.81</b>	
Impuestos	15,745,624.52	NEA-1
Contribuciones de Mejoras	505,914.00	NEA-1
Derechos	1,367,497.00	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	302,359.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,245,350.29	NEA-1
<b><u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</u></b>	<b>66,372,993.55</b>	
<b><u>Subsidios y Otras Ayudas</u></b>		
<b><u>Participaciones</u></b>	<b>30,199,090.55</b>	
F.G.P	24,867,924.43	
F.F.M	4,126,959.68	
I.E.P.S	223,361.03	
I.S.A.N	212,157.53	
Fondo de Fiscalización	94,109.74	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	284,663.57	
Fondo de Compensación	389,914.57	
<b><u>Aportaciones</u></b>	<b>36,173,903.00</b>	
FISMDF	23,779,493.00	
FORTAMUNDF	12,394,410.00	
<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b>92,539,738.36</b>	
<b><u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u></b>	<b>0.00</b>	
	<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b>92,539,738.36</b>
<b><u>EGRESOS</u></b>		
<b><u>Gasto Corriente</u></b>	<b>34,359,316.91</b>	
Servicios Personales	14,030,390.72	NEA-3
Materiales y Suministros	769,113.46	NEA-3
Servicios Generales	4,581,801.22	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,080,644.43	NEA-3
Deuda Pública	11,897,367.08	NEA-3
Gastos de la Deuda Pública	11,897,367.08	
<b><u>Gasto de Capital</u></b>	<b>31,369,596.22</b>	
Inversión Pública	31,369,596.22	NEA-3
<b><u>TOTAL EGRESOS</u></b>	<b>65,728,913.13</b>	
<b><u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u></b>	<b>0.00</b>	
	<b><u>TOTAL EGRESOS</u></b>	<b>65,728,913.13</b>
	<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	<b>231,817,087.23</b>

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ  
DIAZ  
TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO  
VILLALOBOS  
PRESIDENTE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DEL : 01/02/2021 AL 28/02/2021**

EIE

Fecha: 08/05/2021

Pág. 2 de 2

<b>Cuenta</b>		<b>ORDINARIOS</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>TOTAL</b>
Efectivo	NESF-1	109,894.50	0.00	109,894.50
Bancos / Tesorería	NESF-1	11,502,654.38	79,039,458.44	90,542,112.82
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	36,905,884.45	64,249,993.21	101,155,877.66
Anticipo a Proveedores	NESF-3	74,672,698.95	22,310,087.60	96,982,786.55
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	41,952,335.00	41,952,335.00
Otros Activos		0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		97,950,622.49	975,296.81	98,925,919.30
<b>DISPONIBILIDAD FINANCIERA</b>				<b>231,817,087.23</b>

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

---

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ  
DIAZ  
**TESORERO**

---

MTRA. JERONIMA TOLEDO  
VILLALOBOS  
**PRESIDENTE**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS**  
 Del 01/02/2021 al 28/02/2021

**E I E - BIS**  
 FECHA 08 / 05 / 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>TOTAL</b>
<b><u>GASTO CORRIENTE</u></b>									
SERVICIOS PERSONALES	14,030,390.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$14,030,390.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	769,113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$769,113.46
SERVICIOS GENERALES	4,581,801.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4,581,801.22
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,080,644.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$3,080,644.43
DEUDA PÚBLICA	11,897,367.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$11,897,367.08
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	11,897,367.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$11,897,367.08
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>\$34,359,316.91</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>\$34,359,316.91</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	31,369,596.22	0.00	0.00	0.00	\$31,369,596.22
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>\$31,369,596.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,369,596.22</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>\$34,359,316.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,369,596.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,728,913.13</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 28/02/2021

**FORMATO EDM**  
**FECHA** 08-may-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 01/02/2021 al 28/02/2021

**IMABPM**  
 Fecha Impresión: 11 / 05 / 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 01/02/2021 al 28/02/2021

**IMABPM**  
 Fecha Impresión: 11 / 05 / 2021  
 Página: 2 / 3

B A J A S	NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)													MONEDA	
	SALDO ANTERIOR	DAÑOS A TERCEROS	DONACIÓN	EXTRAVIO	MUERTE	OBSOLESCENCIA	DEVOLUCIÓN	R O B O	SINIESTRO	VENTA	COMODATO RECIBIDO	COMODATO DADO	TOTAL	IMPORTE DEL PERIODO	IMPORTE ACUMULADO
1231	TERRENOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1232	VIVIENDAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1251	SOFTWARE	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1254	LICENCIAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
<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 01/02/2021 al 28/02/2021

IMABPM  
 Fecha Impresión: 11 / 05 / 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: 10 / 06 / 2021

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

Página: 1 / 1

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

---

**TESORERO**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ