

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/06/2021
(P E S O S)

ESF
FECHA 23 / 07 / 2021
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	70,609,339.57	42,225,629.13	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	76,820,357.46	115,644,420.30	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	204,998,370.41	144,865,373.55	
Total Activo Circulante	352,428,067.44	302,735,422.98	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	185,295,420.07	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	
Total Activo No Circulante	227,671,704.73	176,505,419.43	
TOTAL ACTIVO	580,099,772.17	479,240,842.41	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	68,777,782.84	134,362,360.83	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-3,420.00	44,080.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	376,339.51	198,516.00	ESF-14
Total Pasivo Circulante	69,150,702.35	134,604,956.83	
TOTAL PASIVO	69,150,702.35	134,604,956.83	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital	121,831,559.25	121,831,559.25	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	121,831,559.25	121,831,559.25	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	203,717,012.76	162,394,593.07	
Resultados de Ejercicios Anteriores	185,472,599.78	60,409,733.26	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-72,101.97	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	389,117,510.57	222,804,326.33	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	510,949,069.82	344,635,885.58	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	580,099,772.17	479,240,842.41	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ

TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 23 / 07 / 2021
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	2,399,471.06	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	68,209,868.51	42,225,629.13	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	76,820,357.46	115,644,420.30	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	137,528,768.16	93,920,948.06	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	67,469,602.25	50,944,425.49	ESF-3
Total Activo Circulante	352,428,067.44	302,735,422.98	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	57,881,507.06	57,881,507.06	ESF-08
Edificios no Habitacionales	258,523.35	258,523.35	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	126,898,615.55	75,732,329.63	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	
Bienes Muebles			
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	
Activos Intangibles			
Software	252,724.00	252,724.00	ESF-09
Licencias	49,590.00	49,590.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-59,802.50	-59,802.50	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-53,143,834.75	-53,143,834.75	ESF-08
Total Activo No Circulante	227,671,704.73	176,505,419.43	
TOTAL ACTIVO	580,099,772.17	479,240,842.41	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,644,382.87	779,430.52	ESF-12
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	64,133,399.97	133,582,930.31	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-3,420.00	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 30/06/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 23 / 07 / 2021
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	376,339.51	198,516.00	
Total Pasivo Circulante	69,150,702.35	134,604,956.83	
TOTAL PASIVO	69,150,702.35	134,604,956.83	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	121,831,559.25	121,831,559.25	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	121,831,559.25	121,831,559.25	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	203,717,012.76	162,394,593.07	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	185,472,599.78	60,409,733.26	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-72,101.97	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	389,117,510.57	222,804,326.33	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	510,949,069.82	344,635,885.58	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	580,099,772.17	479,240,842.41	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EA

Fecha: 23/07/2021

Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	48,862,814.03	57,491,298.15	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	48,862,814.03	57,491,298.15	
DERECHOS	5,762,747.73	9,684,947.61	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,018,188.23	3,786,446.44	
OTROS DERECHOS	2,744,559.50	5,898,501.17	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	86,000.00	430,550.00	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	86,000.00	0.00	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	430,550.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	16,005,173.48	19,682,635.52	
MULTAS	1,145,055.50	2,240,909.30	
OTROS APROVECHAMIENTOS	14,860,117.98	17,441,726.22	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	6,663,680.26	9,851,119.47	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	6,663,680.26	9,851,119.47	
Total de Ingresos de Gestión	77,380,415.50	97,140,550.75	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	357,207,187.15	664,739,748.69	
PARTICIPACIONES	140,163,769.15	251,684,456.87	
APORTACIONES	217,043,418.00	391,123,009.00	
CONVENIDOS	0.00	21,932,282.82	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	357,207,187.15	664,739,748.69	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	190,696.51	551,443.36	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	190,696.51	551,443.36	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	145,881.74	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	145,881.74	0.00	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	336,578.25	551,443.36	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	434,924,180.90	762,431,742.80	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	86,140,738.51	274,666,396.60	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EA

Fecha: 23/07/2021

Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	55,352,904.88	103,352,539.96	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	12,074,509.07	99,067,689.60	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,489,063.84	32,571,379.57	
SEGURIDAD SOCIAL	1,082,392.74	0.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,367,759.57	33,704,458.58	
PREVISIONES	1,774,108.41	5,970,328.89	
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,764,542.73	67,090,124.44	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	633,683.08	1,022,134.16	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	152,985.58	7,894,392.88	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,824,487.65	16,483,861.94	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,548,216.40	2,820,103.55	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,281,518.49	26,839,853.01	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,633,125.29	7,196,418.56	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	690,526.24	4,833,360.34	
SERVICIOS GENERALES	40,669,082.02	87,935,067.71	
SERVICIOS BÁSICOS	5,775,953.34	20,315,140.88	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	19,464.80	33,535.60	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,502,400.11	15,574,836.70	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	74,964.00	859,803.40	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1,837,734.88	1,640,883.44	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,809,414.12	4,940,057.03	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	134,419.26	219,721.12	
SERVICIOS OFICIALES	275,669.28	1,727,066.83	
OTROS SERVICIOS GENERALES	19,239,062.23	42,624,022.71	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	27,619.04	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	27,619.04	
Total de Gastos de Funcionamiento	145,574,363.26	429,719,207.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,392,458.70	18,891,838.90	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	7,392,458.70	18,891,838.90	
AYUDAS SOCIALES	11,055,769.69	24,105,556.24	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,444,619.69	18,821,202.34	
BECAS	519,000.00	808,000.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	458,000.00	1,184,853.90	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,634,150.00	3,291,500.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EA
 Fecha: 23/07/2021
 Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO			
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,448,228.39	42,997,395.14	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	20,447,032.13	30,365,775.77	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	20,447,032.13	30,365,775.77	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	20,447,032.13	30,365,775.77	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	11,205,367.50	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	11,183,997.52	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	11,205,367.50	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	46,737,544.36	85,749,403.53	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	46,737,544.36	85,749,403.53	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	231,207,168.14	600,037,149.73	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	203,717,012.76	162,394,593.07	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
 TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EVHP
 Fecha: 23/07/2021
 Pág. 1 de 2

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
 TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EVHP
 Fecha: 23/07/2021
 Pág. 2 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					121,831,559.25	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	121,831,559.25	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					389,117,510.57	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	203,717,012.76	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	185,472,599.78	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-72,101.97	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021					510,949,069.82	

“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 30/06/2021

ECSF
 Fecha: 23/07/2021
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	28,383,710.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	38,824,062.84	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	60,132,996.86
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	51,166,285.92
BIENES MUEBLES	0.62	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	65,584,577.99
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	47,500.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	177,823.51	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	41,322,419.69	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	125,062,866.52	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 30/06/2021

EFE

Fecha: 23/07/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	48,862,814.03	57,491,298.15	
DERECHOS	5,762,747.73	9,684,947.61	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	86,000.00	430,550.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	16,005,173.48	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	6,663,680.26	9,851,119.47	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	357,207,187.15	664,739,748.69	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	336,578.25	551,443.36	
Suma Origen	434,924,180.90	762,431,742.80	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	86,140,738.51	274,666,396.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,764,542.73	67,090,124.44	
SERVICIOS GENERALES	40,669,082.02	87,935,067.71	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	27,619.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,448,228.39	42,997,395.14	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,392,458.70	18,891,838.90	
AYUDAS SOCIALES	11,055,769.69	24,105,556.24	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	20,447,032.13	30,365,775.77	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,205,367.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	46,737,544.36	85,749,403.53	
Suma Aplicación	231,207,168.14	600,037,149.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	203,717,012.76	162,394,593.07	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-59,802.50	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-53,143,834.75	EFE-2
Suma Origen	0.00	-53,203,637.25	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	51,166,285.92	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
Suma Aplicación	51,166,285.30	229,709,056.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-51,166,285.30	-282,912,693.93	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-65,584,577.99	134,362,360.83	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,864,952.35	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 30/06/2021

EFE

Fecha: 23/07/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-69,449,530.34	133,582,930.31	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-47,500.00	44,080.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-47,500.00	44,080.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	177,823.51	198,516.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	177,823.51	198,516.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	124,990,764.55	60,409,733.26	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-72,101.97	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	125,062,866.52	60,409,733.26	
Suma Origen	59,536,510.07	195,014,690.09	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-38,824,062.84	115,644,420.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-38,824,062.84	115,644,420.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	60,132,996.86	144,865,373.55	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	43,607,820.10	93,920,948.06	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	16,525,176.76	50,944,425.49	
Suma Aplicación	21,308,934.02	260,509,793.85	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	38,227,576.05	-65,495,103.76	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	190,778,303.51	-186,013,204.62	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	42,225,629.13		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	70,609,339.57		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ

TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EAA

Fecha: 23/07/2021

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	479,240,842.41	1,394,810,450.61	1,293,951,520.85	580,099,772.17	100,858,929.76
1100 ACTIVO CIRCULANTE	302,735,422.98	1,259,574,895.02	1,209,882,250.56	352,428,067.44	49,692,644.46
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	42,225,629.13	660,075,320.43	631,691,609.99	70,609,339.57	28,383,710.44
1111 EFECTIVO	0.00	21,978,178.97	19,578,707.91	2,399,471.06	2,399,471.06
1112 BANCOS / TESORERÍA	42,225,629.13	638,097,141.46	612,112,902.08	68,209,868.51	25,984,239.38
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	115,644,420.30	454,325,919.47	493,149,982.31	76,820,357.46	-38,824,062.84
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	357,207,187.15	357,207,187.15	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	115,644,420.30	19,383,938.57	58,208,001.41	76,820,357.46	-38,824,062.84
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	77,734,793.75	77,734,793.75	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	144,865,373.55	145,173,655.12	85,040,658.26	204,998,370.41	60,132,996.86
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	93,920,948.06	89,685,840.10	46,078,020.00	137,528,768.16	43,607,820.10
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	50,944,425.49	55,487,815.02	38,962,638.26	67,469,602.25	16,525,176.76
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	176,505,419.43	135,235,555.59	84,069,270.29	227,671,704.73	51,166,285.30
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134,129,134.15	135,235,556.21	84,069,270.29	185,295,420.07	51,166,285.92
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	135,235,556.21	84,069,270.29	126,898,615.55	51,166,285.92
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 30/06/2021

EAA

Fecha: 23/07/2021

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	95,277,608.53	-0.62	0.00	95,277,607.91	-0.62
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	7,265,407.96	0.00	0.00	7,265,407.96	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	354,891.55	0.00	0.00	354,891.55	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	69,436,013.05	0.00	0.00	69,436,013.05	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,043,675.15	0.00	0.00	11,043,675.15	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,177,620.82	-0.62	0.00	7,177,620.20	-0.62
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	302,314.00	0.00	0.00	302,314.00	0.00
1251	SOFTWARE	252,724.00	0.00	0.00	252,724.00	0.00
1254	LICENCIAS	49,590.00	0.00	0.00	49,590.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-53,203,637.25	0.00	0.00	-53,203,637.25	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-59,802.50	0.00	0.00	-59,802.50	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-53,143,834.75	0.00	0.00	-53,143,834.75	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ

TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

NESF
 Fecha: 23/07/2021
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	2,399,471.06
--------------------------------	--------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0201 FONDO SOLIDARIO 2021	2020	AA	90,060.30
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4092 PREDIAL	2020	AB	6,875.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6199 FISM 2020	2020	EC	33,310.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4348 PROII	2020	GA	386,872.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 7045 PROSANEAR	2020	GA	3,356,115.45
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0090 ISR ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	2021	AA	12,782.35
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0139 PIM 2021	2021	AA	5,747.44
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0155 ISR PARTICIPABLE 2021	2021	AA	-630.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 6364 ING PROPIOS	2021	AA	3,618.90
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 6380 PREDIAL	2021	AA	5,171.52
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 8876 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	-116,983.67
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 0120 GASTO CORRIENTE 2021	2021	AA	5,701,610.72
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 1389 F.G.P. 2020	2021	AA	-1,128,995.11
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 2768 PIM 2020	2021	AA	0.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0252 FISM 2021	2021	EA	39,770,609.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 5990 FISM 2018.	2021	EC	3,001,054.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6075 FISM 2019	2021	EC	7,299,267.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6121 FISM 2016.	2021	EC	566,206.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6164 FISM 2017	2021	EC	32,911.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6402 FAFM 2018	2021	EC	2,002,971.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0325 FAFM 21	2021	FA	7,129,605.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1362 FAFM 2020	2021	FB	4,506.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6461 FAFM 2020	2021	FB	47,178.62

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 30/06/2021

NESF

Fecha: 23/07/2021

Pág. 2 de 3

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

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	12,147,207.50	39,849,461.47	24,823,688.49	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	109,195,838.67	62,600.00	28,270,329.49	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	67,469,602.25	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	134,129,134.15	185,295,420.07	51,166,285.92
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	126,898,615.55	51,166,285.92
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
Bienes Muebles 1240	95,277,608.53	95,277,607.91	-0.62
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
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	59,802.50	59,802.50	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	34,125.08	34,125.08	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	25,677.42	25,677.42	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	53,143,834.75	53,143,834.75	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	44,664,148.47	44,664,148.47	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,651,199.44	2,651,199.44	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	5,473,595.29	5,473,595.29	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	354,891.55	354,891.55	0.00

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

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

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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	68,777,782.84	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,644,382.87	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	64,133,399.97	0.00	0.00	0.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-3,420.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-3,420.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	376,339.51	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	376,339.51	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
 TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	48,862,814.03	57,491,298.15
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	3,018,188.23	3,786,446.44
OTROS DERECHOS	2,744,559.50	5,898,501.17
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	86,000.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	430,550.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	1,145,055.50	2,240,909.30
OTROS APROVECHAMIENTOS	14,860,117.98	17,441,726.22
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS \	6,663,680.26	9,851,119.47

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	140,163,769.15	251,684,456.87
APORTACIONES	217,043,418.00	391,123,009.00
CONVENIDOS	0.00	21,932,282.82

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	190,696.51	551,443.36
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	145,881.74	0.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	55,352,904.88	103,352,539.96
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	12,074,509.07	99,067,689.60

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

NEA
 Fecha: 23/07/2021
 Pág. 2 de 2

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,489,063.84	32,571,379.57
SEGURIDAD SOCIAL	1,082,392.74	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,367,759.57	33,704,458.58
PREVISIONES	1,774,108.41	5,970,328.89
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	633,683.08	1,022,134.16
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	152,985.58	7,894,392.88
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	7,824,487.65	16,483,861.94
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,548,216.40	2,820,103.55
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,281,518.49	26,839,853.01
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	2,633,125.29	7,196,418.56
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	690,526.24	4,833,360.34
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	5,775,953.34	20,315,140.88
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	19,464.80	33,535.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	10,502,400.11	15,574,836.70
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	74,964.00	859,803.40
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,837,734.88	1,640,883.44
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,809,414.12	4,940,057.03
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	134,419.26	219,721.12
SERVICIOS OFICIALES	275,669.28	1,727,066.83
OTROS SERVICIOS GENERALES	19,239,062.23	42,624,022.71
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	27,619.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	7,392,458.70	18,891,838.90
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,444,619.69	18,821,202.34
BECAS	519,000.00	808,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	458,000.00	1,184,853.90
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	1,634,150.00	3,291,500.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	20,447,032.13	30,365,775.77
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	11,183,997.52
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	46,737,544.36	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

TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

NEFE
 Fecha: 23/07/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	2,399,471.06
Efectivo en Bancos - Tesorería	42,225,629.13	25,984,239.38
Total Efectivos y Equivalentes	42,225,629.13	28,383,710.44

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,129,134.15	51,166,285.92
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	51,166,285.92
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	0.00
Bienes Muebles	95,277,608.53	-0.62
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
Activos Intangibles	302,314.00	0.00
Software	252,724.00	0.00
Licencias	49,590.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	229,709,056.68	51,166,285.30

“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 30/06/2021

NEVHP

Fecha: 23/07/2021

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	203,717,012.76
Resultado de Ejercicios Anteriores	185,472,599.78
Saldo de Ejercicios Anteriores	60,409,732.64
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	125,062,867.14
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 30/06/2021

NM
Fecha: 23/07/2021
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	190,274,949.25
Fianzas y Garantías Recibidas	190,274,949.25

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	693,374,628.30
Ley de Ingresos por Ejecutar	258,450,447.40
Ley de Ingresos Recaudada	434,924,180.90
Presupuesto de Egresos Aprobado	693,374,628.31
Presupuesto de Egresos por Ejercer	160,318,191.31
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-127,981,604.27
Presupuesto de Egresos Comprometido	341,332,861.28
Presupuesto de Egresos Pagado	319,705,179.99

***“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 01/06/2021 AL 30/06/2021

FECHA : 23/07/2021

HOJA : 1 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	45,046,313.61	0.00	3,816,500.42	3,816,500.42	48,862,814.03	-48,862,814.03
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	45,046,313.61	0.00	3,816,500.42	3,816,500.42	48,862,814.03	-48,862,814.03
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	39,144,717.61	0.00	1,559,235.68	1,559,235.68	40,703,953.29	-40,703,953.29
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	5,901,596.00	0.00	2,039,365.00	2,039,365.00	7,940,961.00	-7,940,961.00
1-2-4	SOBRE CONDOMINIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,899.74	217,899.74	217,899.74	-217,899.74
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	6,471,875.27	0.00	1,445,472.45	1,445,472.45	7,917,347.72	-7,917,347.72
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	2,594,745.78	0.00	431,508.45	431,508.45	3,026,254.23	-3,026,254.23
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	2,594,745.78	0.00	431,508.45	431,508.45	3,026,254.23	-3,026,254.23
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,976,206.99	0.00	178,393.00	178,393.00	2,154,599.99	-2,154,599.99
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	844,450.00	0.00	172,250.00	172,250.00	1,016,700.00	-1,016,700.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	1,105,356.99	0.00	1,743.00	1,743.00	1,107,099.99	-1,107,099.99
4-3-6	INSPECCIÓN SANITARIA	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	30,800.00	-30,800.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,900,922.50	0.00	835,571.00	835,571.00	2,736,493.50	-2,736,493.50
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	794,388.00	0.00	271,505.00	271,505.00	1,065,893.00	-1,065,893.00
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	362,192.50	0.00	51,230.00	51,230.00	413,422.50	-413,422.50
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	744,342.00	0.00	512,836.00	512,836.00	1,257,178.00	-1,257,178.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021

FECHA : 23/07/2021

HOJA : 2 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,693,086.00	0.00	394,108.00	394,108.00	2,087,194.00	-2,087,194.00
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,693,086.00	0.00	394,108.00	394,108.00	2,087,194.00	-2,087,194.00
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	86,000.00	-86,000.00
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	86,000.00	-86,000.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	1,652,086.00	0.00	349,108.00	349,108.00	2,001,194.00	-2,001,194.00
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,652,086.00	0.00	349,108.00	349,108.00	2,001,194.00	-2,001,194.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	17,139,251.67	0.00	726,209.81	726,209.81	17,865,461.48	-17,865,461.48
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	17,139,251.67	0.00	726,209.81	726,209.81	17,865,461.48	-17,865,461.48
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	959,627.50	0.00	185,428.00	185,428.00	1,145,055.50	-1,145,055.50
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	959,627.50	0.00	185,428.00	185,428.00	1,145,055.50	-1,145,055.50
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	16,179,624.17	0.00	540,781.81	540,781.81	16,720,405.98	-16,720,405.98
6-1-9-02	CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	1,697,228.00	0.00	163,060.00	163,060.00	1,860,288.00	-1,860,288.00
6-1-9-03	RESTITUCIONES QUE POR CUALQUIER CAUSA SE HAGAN AL FISCO	0.00	0.00	0.00	14,482,396.17	0.00	377,721.81	377,721.81	14,860,117.98	-14,860,117.98

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021

FECHA : 23/07/2021

HOJA : 3 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	298,872,896.62	0.00	58,670,868.78	58,670,868.78	357,543,765.40	-357,543,765.40
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	117,710,164.33	0.00	22,453,604.82	22,453,604.82	140,163,769.15	-140,163,769.15
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	117,710,164.33	0.00	22,453,604.82	22,453,604.82	140,163,769.15	-140,163,769.15
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	96,164,548.30	0.00	18,602,650.72	18,602,650.72	114,767,199.02	-114,767,199.02
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	15,770,544.45	0.00	2,739,670.54	2,739,670.54	18,510,214.99	-18,510,214.99
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	822,063.78	0.00	231,020.05	231,020.05	1,053,083.83	-1,053,083.83
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	956,875.20	0.00	191,650.42	191,650.42	1,148,525.62	-1,148,525.62
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	907,076.79	0.00	90,060.30	90,060.30	997,137.09	-997,137.09
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	1,322,252.79	0.00	251,281.08	251,281.08	1,573,533.87	-1,573,533.87
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,766,803.02	0.00	347,271.71	347,271.71	2,114,074.73	-2,114,074.73
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	181,162,732.29	0.00	36,217,263.96	36,217,263.96	217,379,996.25	-217,379,996.25
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	119,149,134.43	0.00	23,814,759.34	23,814,759.34	142,963,893.77	-142,963,893.77
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	118,897,465.00	0.00	23,779,493.00	23,779,493.00	142,676,958.00	-142,676,958.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	0.00	97,572.28	0.00	34,770.79	34,770.79	132,343.07	-132,343.07
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	8,215.41	0.00	495.55	495.55	8,710.96	-8,710.96

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021

FECHA : 23/07/2021
 HOJA : 4 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	62,013,597.86	0.00	12,402,504.62	12,402,504.62	74,416,102.48	-74,416,102.48
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	61,972,050.00	0.00	12,394,410.00	12,394,410.00	74,366,460.00	-74,366,460.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	16,426.22	0.00	3,553.49	3,553.49	19,979.71	-19,979.71
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	25,121.64	0.00	4,541.13	4,541.13	29,662.77	-29,662.77
TOTAL INGRESOS		0.00	0.00	0.00	369,871,021.44	0.00	65,053,159.46	65,053,159.46	434,924,180.90	-434,924,180.90

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

ELABORÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

AUTORIZÓ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 1 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		306,846,777.31	306,846,777.31	291,857,789.71	0.00	0.00	11,106,535.44	11,106,535.44	-19,256,823.36	0.00	0.00	26,139,065.13	306,846,777.31	298,740,031.48	8,106,745.83		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		212,093,032.18	202,548,469.36	192,447,356.03	0.00	0.00	8,516,936.11	8,728,831.44	-12,610,498.22	0.00	0.00	16,745,105.57	202,336,574.03	196,581,963.38	5,754,610.65		
FIN.: 1 GOBIERNO		190,899,118.05	175,517,640.71	165,416,527.38	0.00	0.00	8,516,936.11	8,728,831.44	-11,789,113.92	0.00	0.00	15,923,721.27	175,305,745.38	169,551,134.73	5,754,610.65		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		15,949,807.53	12,308,807.53	12,119,309.59	0.00	0.00	30,821.01	60,000.00	-858,683.21	0.00	0.00	880,602.84	12,279,628.54	12,141,229.22	138,399.32		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		15,949,807.53	12,308,807.53	12,119,309.59	0.00	0.00	30,821.01	60,000.00	-858,683.21	0.00	0.00	880,602.84	12,279,628.54	12,141,229.22	138,399.32		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,949,807.53	12,308,807.53	12,119,309.59	0.00	0.00	30,821.01	60,000.00	-858,683.21	0.00	0.00	880,602.84	12,279,628.54	12,141,229.22	138,399.32		
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	-84,290.73	0.00	0.00	484,290.73	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00	---	45.27
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,658,804.20	1,658,804.20	1,658,804.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-170,041.79	0.00	0.00	170,041.79	1,658,804.20	1,658,804.20	0.00	---	49.20
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	-203,900.69	0.00	0.00	203,900.69	2,742,000.00	2,742,000.00	0.00	---	45.43
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	---	98.23
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,751,319.42	1,751,319.42	1,751,319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,319.42	1,751,319.42	0.00	---	0.14
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	75.81
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	23,038.95	23,038.95	23,038.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,038.95	23,038.95	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	2,800.00	7,350.00	7,350.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,340.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	2,340.01	37,659.99	---	5.85
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	243.00	5,000.00	243.00	4,757.00	---	4.86
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	9,620.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.78	12,000.00	10,650.97	1,349.03	---	88.76
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	50,000.00	10,000.00	---	83.33
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.01	0.00	0.00	0.00	0.00	471.01	471.01	471.01	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	3,995.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	24,000.00	4,794.06	19,205.94	---	19.98
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	15,000.00	7,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777.79	15,000.00	9,333.35	5,666.65	---	62.22
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	35,000.00	24,635.68	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.04	38,000.00	27,883.72	10,116.28	---	73.38
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	1,355.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.01	5,000.00	3,355.57	1,644.43	---	67.11
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3851-010100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 2 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 JUSTICIA		4,464,967.62	4,634,967.62	4,490,822.31	0.00	0.00	17,238.20	0.00	-291,938.63	0.00	0.00	319,094.00	4,652,205.82	4,517,977.68	134,228.14		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		4,464,967.62	4,634,967.62	4,490,822.31	0.00	0.00	17,238.20	0.00	-291,938.63	0.00	0.00	319,094.00	4,652,205.82	4,517,977.68	134,228.14		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,464,967.62	4,634,967.62	4,490,822.31	0.00	0.00	17,238.20	0.00	-291,938.63	0.00	0.00	319,094.00	4,652,205.82	4,517,977.68	134,228.14		
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	-130,838.73	0.00	0.00	130,838.73	1,266,180.10	1,266,180.10	0.00	---	51.94
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-159,999.90	0.00	0.00	159,999.90	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	---	39.40
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	---	98.66
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	646,201.69	646,201.69	646,201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,201.69	646,201.69	0.00	---	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,585.83	17,585.83	17,585.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,585.83	17,585.83	0.00	---	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	300.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00	1,400.00	5,300.00	5,300.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,269.40	14,000.00	12,269.40	1,730.60	---	87.64
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	27,000.00	15,650.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	15,650.45	11,349.55	---	57.96
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,775.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.20	12,000.00	7,918.90	4,081.10	---	65.99
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	18,000.00	43,000.00	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	48,000.00	37,500.00	10,500.00	---	78.13
06-00-00000-2612-010600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.20	1,298.20	1,298.20	0.00	---	100.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
06-00-00000-3191-010600	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	14,000.00	4,112.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.77	14,000.00	4,889.91	9,110.09	---	34.93
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,226.80	5,000.00	3,226.80	1,773.20	---	64.54
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	300.00	1,700.00	---	15.00
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3792-010600	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 3 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	95,000.00	85,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	85,016.40	9,983.60	---	89.49
06-00-00000-3991-010600	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		154,578,474.88	142,557,348.09	133,851,303.73	0.00	0.00	8,423,350.55	8,219,601.44	-9,458,799.52	0.00	0.00	13,414,590.43	142,761,097.20	137,807,094.64	4,954,002.56			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		59,865,892.98	67,007,405.36	62,895,080.58	0.00	0.00	4,648,431.65	3,985,000.00	-1,518,310.87	0.00	0.00	3,947,179.76	67,670,837.01	65,323,949.47	2,346,887.54			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		59,865,892.98	67,007,405.36	62,895,080.58	0.00	0.00	4,648,431.65	3,985,000.00	-1,518,310.87	0.00	0.00	3,947,179.76	67,670,837.01	65,323,949.47	2,346,887.54			
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	-723,781.24	0.00	0.00	723,781.24	7,265,121.75	7,265,121.75	0.00	---	49.92	
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	-662,440.00	0.00	0.00	662,440.00	9,045,603.60	9,045,603.60	0.00	---	44.61	
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,406,057.26	1,406,057.26	0.00	0.00	126,817.35	0.00	-121,817.40	0.00	0.00	248,634.75	1,532,874.61	1,532,874.61	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	78,563.78	78,563.78	0.00	0.00	120.13	0.00	-180.20	0.00	0.00	300.33	78,683.91	78,683.91	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	---	0.11	
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	124,762.54	124,762.54	0.00	0.00	12,672.98	0.00	-10,092.03	0.00	0.00	22,765.01	137,435.52	137,435.52	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	100,904.47	100,904.47	100,904.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,904.47	100,904.47	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	42,547.09	42,547.09	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	62,147.09	62,147.09	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	80,000.00	50,132.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,839.83	80,000.00	53,971.86	26,028.14	---	67.46	
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	21,027.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	21,027.93	3,972.07	---	84.11	
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2172-010200	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	18,051.13	18,051.13	0.00	0.00	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79.96	18,131.09	18,131.09	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	105,000.00	102,515.08	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,586.00	125,000.00	111,101.08	13,898.92	---	88.88	
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2411-010200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	10,000.00	4,890.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,890.36	5,109.64	---	48.90	
02-00-00000-2431-010200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	3,717.41	3,717.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.41	3,717.41	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,960.00	2,040.00	---	79.60	
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	128,000.00	78,000.00	42,067.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.27	78,000.00	43,603.09	34,396.91	---	55.90	
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00	1,500.00	1,052.00	448.00	---	70.13	

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 4 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	240,000.00	199,150.59	172,100.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	219,150.59	216,600.00	2,550.59	---	98.84	
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,500.00	1,026.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,026.60	473.40	---	68.44	
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	8,262.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.49	24,000.00	9,875.79	14,124.21	---	41.15	
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,660.00	31,569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,660.00	31,569.40	90.60	---	99.71	
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	94,000.00	94,000.00	40,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156.00	94,000.00	48,936.00	45,064.00	---	52.06	
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	1,000.00	904.80	0.00	0.00	14,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	15,404.80	15,404.80	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	15,000.00	8,754.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	8,754.72	6,245.28	---	58.36	
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	123,000.00	116,845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	116,845.20	6,154.80	---	95.00	
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	93,000.00	90,657.70	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,563.55	108,000.00	105,221.25	2,778.75	---	97.43	
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	365,000.00	313,201.40	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,441.32	395,000.00	346,642.72	48,357.28	---	87.76	
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	5,696.00	2,668.00	3,028.00	---	46.84	
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	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	3,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	3,299.99	20,700.01	---	13.75	
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	5,600,000.00	2,759,474.12	2,759,474.12	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	2,909,474.12	2,798,914.12	110,560.00	---	96.20	
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	25,000.00	10,500.00	14,500.00	---	42.00	
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	80,000.00	38,938.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	38,938.02	41,061.98	---	48.67	
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	42,230.75	28,410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,230.75	28,410.75	13,820.00	---	67.28	
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500,000.00	128,091.00	84,361.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,034.03	128,091.00	103,395.07	24,695.93	---	80.72	
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,500,000.00	260,918.41	172,274.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,918.41	172,274.21	88,644.20	---	66.03	
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3841-010200	EXPOSICIONES	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 5 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3992-010200	OTROS SEGUROS	1,680,000.00	6,736.41	6,736.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,736.41	6,736.41	0.00	---	100.00
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	16,744,440.00	16,744,440.00	0.00	0.00	3,644,000.00	3,644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,744,440.00	16,744,440.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,380,000.00	2,430,000.00	2,254,367.45	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,337.72	2,930,000.00	2,607,705.17	322,294.83	---	89.00	
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	519,000.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,000.00	519,000.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,164,000.00	1,164,000.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	1,164,000.00	458,000.00	706,000.00	---	39.35	
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	2,400,000.00	2,400,000.00	1,292,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,200.00	2,400,000.00	1,634,150.00	765,850.00	---	68.09	
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	17,796,495.89	16,602,025.06	0.00	0.00	89,236.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,707.26	17,885,732.32	17,885,732.32	0.00	---	100.00	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		2,948,076.31	3,421,764.19	3,258,623.21	0.00	0.00	32,100.10	0.00	-218,894.57	0.00	0.00	267,661.33	3,453,864.29	3,307,389.97	146,474.32			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,948,076.31	3,421,764.19	3,258,623.21	0.00	0.00	32,100.10	0.00	-218,894.57	0.00	0.00	267,661.33	3,453,864.29	3,307,389.97	146,474.32			
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	-127,099.07	0.00	0.00	127,099.07	1,366,956.67	1,366,956.67	0.00	---	46.79	
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	---	43.89	
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	224,001.15	224,001.15	0.00	0.00	20,000.10	0.00	-20,000.10	0.00	0.00	40,000.20	244,001.25	244,001.25	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	93.16	
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	429,388.13	429,388.13	429,388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	23,272.75	23,272.75	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	25,372.75	25,372.75	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	5,946.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	5,946.04	6,053.96	---	49.55	
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	28,000.00	11,610.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	11,610.39	16,389.61	---	41.47	
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,731.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,731.82	14,268.18	---	28.66	
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 6 de 43

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						
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	5,000.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,188.00	3,812.00	---	23.76
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	1,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	1,694.00	22,306.00	---	7.06
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	120,000.00	94,221.01	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,666.66	130,000.00	120,887.67	9,112.33	---	92.99	
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	25,000.00	19,487.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,000.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,180.00	1,820.00	---	63.60	
03-00-00000-3991-010300	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3992-010300	OTROS SEGUROS	0.00	6,413.98	6,413.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.98	6,413.98	0.00	---	100.00	
SFUN.: 9 OTROS		91,764,505.59	72,128,178.54	67,697,599.94	0.00	0.00	3,742,818.80	4,234,601.44	-7,721,594.08	0.00	0.00	9,199,749.34	71,636,395.90	69,175,755.20	2,460,640.70			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		91,764,505.59	72,128,178.54	67,697,599.94	0.00	0.00	3,742,818.80	4,234,601.44	-7,721,594.08	0.00	0.00	9,199,749.34	71,636,395.90	69,175,755.20	2,460,640.70			
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	-1,011,522.11	0.00	0.00	1,011,522.11	9,795,561.89	9,795,561.89	0.00	---	52.11	
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,968,720.60	1,968,720.60	1,968,720.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,284.20	0.00	0.00	65,284.20	1,968,720.60	1,968,720.60	0.00	---	22.90	
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	445,213.72	445,213.72	0.00	0.00	54,138.90	0.00	-41,887.80	0.00	0.00	96,026.70	499,352.62	499,352.62	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	1,091,312.40	-1,091,312.40	0.00	0.00	0.00	108,687.60	108,687.60	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,800,000.87	3,800,000.87	3,800,000.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.87	3,800,000.87	0.00	---	0.03	
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	109,633.79	109,633.79	0.00	0.00	31,462.58	0.00	-8,306.06	0.00	0.00	39,768.64	141,096.37	141,096.37	0.00	---	100.00	
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	784,913.68	-1,867,306.42	0.00	0.00	1,082,392.74	2,015,086.32	2,015,086.32	0.00	---	53.71	
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	---	0.00	
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	-814,080.41	0.00	0.00	814,080.41	7,746,094.77	7,746,094.77	0.00	---	53.11	
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	-1,443,145.00	0.00	0.00	1,443,145.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	---	60.44	
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	-59,149.99	0.00	0.00	59,149.99	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	---	15.25	
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	13,260.59	13,260.59	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,697.85	31,260.59	30,958.44	302.15	---	99.03	
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	57,469.01	57,469.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,469.01	57,469.01	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	120,000.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.84	120,000.00	7,193.84	112,806.16	---	5.99	
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	40,000.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.10	40,000.00	8,650.10	31,349.90	---	21.63	

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

EPE

23-jul.-21

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

Pág. 7 de 43

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						
05-00-00000-2231-010500	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	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	22,000.00	21,784.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	21,784.80	215.20	---	99.02
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,057.99	1,057.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.99	1,057.99	0.00	---	100.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,000.00	486,000.00	407,801.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,884.64	486,000.00	412,686.51	73,313.49	---	84.91	
05-00-00000-2541-010500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.89	2,000.00	1,999.89	0.11	---	99.99	
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	150,000.00	150,000.00	62,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	170,000.00	78,400.00	91,600.00	---	46.12	
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	500.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	493.00	7.00	---	98.60	
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,500,000.00	108,420.09	108,420.09	0.00	0.00	2,524,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,524,705.20	2,633,125.29	2,633,125.29	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	3,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	3,199.00	26,801.00	---	10.66	
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,000.00	20,463.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	20,463.97	2,536.03	---	88.97	
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	50,000.00	11,642.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337.64	50,000.00	13,980.45	36,019.55	---	27.96	
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,227.48	12,000.00	6,227.48	5,772.52	---	51.90	
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	5,000.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	638.00	4,362.00	---	12.76	
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	265,000.00	252,655.56	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,771.09	280,000.00	279,426.65	573.35	---	99.80	
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	425,000.00	381,199.78	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,691.44	485,000.00	440,891.22	44,108.78	---	90.91	
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	35,025.00	24,802.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	35,025.00	25,082.09	9,942.91	---	71.61	
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
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	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,000.00	52,000.00	4,656.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	52,000.00	6,338.21	45,661.79	---	12.19	
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3611-010500	GASTOS DE PROPAGANDA	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 8 de 43

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						
05-00-00000-3792-010500	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	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	-669,666.62	-713,748.86	0.00	0.00	51,165.76	0.00	0.00	0.00	0.00	95,248.00	-618,500.86	-618,500.86	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3991-010500	SERVICIOS ASISTENCIALES	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3992-010500	OTROS SEGUROS	0.00	2,224,263.73	2,213,730.90	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214,263.73	2,213,730.90	532.83	---	99.98	
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	517,934.00	1,096,375.36	0.00	0.00	0.00	6,716.40	1,171,558.64	6,716.40	1,164,842.24	---	0.57	
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,566,124.12	7,566,124.12	7,566,124.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-760,900.48	0.00	0.00	760,900.48	7,566,124.12	7,566,124.12	0.00	---	50.46	
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	-120,717.78	0.00	0.00	120,717.78	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	---	51.11	
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,693,802.95	2,693,802.95	0.00	0.00	296,082.90	0.00	-246,574.95	0.00	0.00	542,657.85	2,989,885.85	2,989,885.85	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	82,599.04	82,599.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-573.04	0.00	0.00	573.04	82,599.04	82,599.04	0.00	---	98.74	
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,711,190.80	1,711,190.80	1,711,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,190.80	1,711,190.80	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	135,198.61	135,198.61	0.00	0.00	12,764.80	0.00	-5,294.84	0.00	0.00	18,059.64	147,963.41	147,963.41	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	105,085.06	105,085.06	105,085.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,085.06	105,085.06	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	84,869.19	84,869.19	0.00	0.00	48,122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	48,122.75	132,991.94	132,991.94	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	14,522.63	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,283.15	21,000.00	19,805.78	1,194.22	---	94.31	
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,000.00	63,000.00	40,198.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	40,198.68	22,801.32	---	63.81	
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2411-010900	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	45,000.00	44,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	44,370.00	630.00	---	98.60	
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2481-010900	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	100,000.00	79,908.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.89	100,000.00	80,705.30	19,294.70	---	80.71	
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,000.00	124,000.00	49,497.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	49,497.85	74,502.15	---	39.92	
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	750,000.00	550,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	550,000.00	284,500.00	265,500.00	---	51.73	
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,000.00	1,809.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.97	7,000.00	4,450.57	2,549.43	---	63.58	

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 9 de 43

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						
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	60,000.00	4,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	4,812.00	55,188.00	---	8.02
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,000.00	6,603.88	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,398.01	17,000.00	15,001.89	1,998.11	---	88.25	
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	20,000.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	18,560.00	1,440.00	---	92.80	
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	50,000.00	37,606.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.36	50,000.00	40,939.91	9,060.09	---	81.88	
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	75,000.00	58,598.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	58,598.52	16,401.48	---	78.13	
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,320.00	8,715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.00	8,715.60	3,604.40	---	70.74	
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	1,368,439.99	1,368,439.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,439.99	1,368,439.99	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	17,000.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	17,000.00	13,130.00	3,870.00	---	77.24	
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	10,000.00	7,888.00	2,112.00	---	78.88	
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	15,000.00	12,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	12,499.99	2,500.01	---	83.33	
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	-150,838.85	0.00	0.00	150,838.85	1,459,730.78	1,459,730.78	0.00	---	49.41	
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,999.90	0.00	0.00	21,999.90	264,000.00	264,000.00	0.00	---	64.32	
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	165,597.87	165,597.87	0.00	0.00	11,999.85	0.00	-11,999.85	0.00	0.00	23,999.70	177,597.72	177,597.72	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	92.28	
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	327,836.54	327,836.54	327,836.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,836.54	327,836.54	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	20,274.04	20,274.04	20,274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,274.04	20,274.04	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	32,942.06	0.00	-700.00	0.00	0.00	33,642.06	34,942.06	34,942.06	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	3,332.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	12,000.00	4,252.85	7,747.15	---	35.44	

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 10 de 43

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						
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	4,160.00	7,840.00	---	34.67
10-00-00000-2161-010700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.42	500.00	173.42	326.58	---	34.68	
10-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	11,193.72	12,806.28	---	46.64	
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	18,000.00	53,000.00	40,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	58,000.00	50,000.00	8,000.00	---	86.21	
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	24,000.00	10,734.00	13,266.00	---	44.73	
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	15,000.00	1,111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.12	15,000.00	2,222.24	12,777.76	---	14.81	
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	5,000.00	720.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	720.98	4,279.02	---	14.42	
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.01	3,000.00	795.01	2,204.99	---	26.50	
10-00-00000-3521-010700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		15,905,868.02	16,016,517.47	14,955,091.75	0.00	0.00	45,526.35	449,230.00	-1,179,692.56	0.00	0.00	1,309,434.00	15,612,813.82	15,084,833.19	527,980.63			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		15,905,868.02	16,016,517.47	14,955,091.75	0.00	0.00	45,526.35	449,230.00	-1,179,692.56	0.00	0.00	1,309,434.00	15,612,813.82	15,084,833.19	527,980.63			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,905,868.02	16,016,517.47	14,955,091.75	0.00	0.00	45,526.35	449,230.00	-1,179,692.56	0.00	0.00	1,309,434.00	15,612,813.82	15,084,833.19	527,980.63			
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	-859,635.63	0.00	0.00	859,635.63	7,656,561.88	7,656,561.88	0.00	---	56.37	
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	-242,983.33	0.00	0.00	242,983.33	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	---	29.96	
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	417,549.45	417,549.45	0.00	0.00	38,400.00	0.00	-34,399.95	0.00	0.00	72,799.95	455,949.45	455,949.45	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	---	99.20	
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,028,775.92	2,028,775.92	2,028,775.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,775.92	2,028,775.92	0.00	---	0.42	
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	0.00	
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	106,341.14	106,341.14	106,341.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,341.14	106,341.14	0.00	---	0.00	
04-00-00000-1592-010400	DESPENSA	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	0.00	
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	231,781.08	231,781.08	231,781.08	0.00	0.00	7,126.35	0.00	-42,673.65	0.00	0.00	49,800.00	238,907.43	238,907.43	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	400,000.00	245,000.00	20,531.51	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	45,849.65	104,000.00	66,381.16	37,618.84	---	63.83	

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 11 de 43

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							
04-00-00000-2121-010303	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	3,605.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,605.78	394.22	---	90.14	
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	130,000.00	108,264.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	108,264.02	21,735.98	---	83.28	
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,000.00	5,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,537.00	463.00	---	92.28	
04-00-00000-2152-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2211-010303	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	10,000.00	5,689.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,689.52	4,310.48	---	56.90	
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	45,000.00	16,949.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,352.00	45,000.00	27,301.88	17,698.12	---	60.67		
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00		
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	35,000.00	33,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	33,640.00	1,360.00	---	96.11		
04-00-00000-2491-010303	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	56,800.00	56,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	56,771.00	29.00	---	99.95		
04-00-00000-2491-010400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,000.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	496.00	4,504.00	---	9.92		
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000.00	80,000.00	63,235.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.23	80,000.00	63,759.55	16,240.45	---	74.34		
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	---	100.00		
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	50,000.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	9,450.00	40,550.00	---	18.90		
04-00-00000-2941-010303	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	500.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	249.00	251.00	---	49.80		
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,000.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	10,320.00	14,680.00	---	41.28		
04-00-00000-3141-010303	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	20,000.00	4,998.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	4,998.09	15,001.91	---	24.99		
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	70,000.00	19,982.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,978.08	70,000.00	24,961.01	45,038.99	---	35.66		
04-00-00000-3181-010303	SERVICIO POSTAL	0.00	5,000.00	721.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	721.31	4,278.69	---	14.43		
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	6,000.00	9,000.00	2,947.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	2,947.92	6,052.08	---	32.75		
04-00-00000-3271-010303	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	---	100.00		
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	140,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	116,000.00	24,000.00	---	82.86		
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	40,000.00	22,556.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111.13	40,000.00	25,667.73	14,332.27	---	64.17		
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	151,000.00	129,735.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	129,735.40	21,264.60	---	85.92		
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	24,500.00	15,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	24,500.00	16,667.00	7,833.00	---	68.03		
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	---	100.00		
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	45,000.00	34,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	34,626.00	10,374.00	---	76.95		

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 12 de 43

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						
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	10,150.00	13,850.00	---	42.29
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	---	0.00
04-00-00000-3711-010303	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	25,000.00	23,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	23,910.00	1,090.00	---	95.64
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	24,000.00	3,525.00	20,475.00	---	14.69
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
04-00-00000-3751-010303	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	15,000.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	233.00	14,767.00	---	1.55
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	36,000.00	22,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	22,212.00	13,788.00	---	61.70
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	91,408.00	8,178.00	0.00	0.00	0.00	83,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178.00	8,178.00	0.00	---	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		21,193,914.13	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-821,384.30	0.00	0.00	821,384.30	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		21,193,914.13	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-821,384.30	0.00	0.00	821,384.30	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		21,193,914.13	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-821,384.30	0.00	0.00	821,384.30	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00			
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	21,193,914.13	21,193,914.13	21,193,914.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-821,384.30	0.00	0.00	821,384.30	21,193,914.13	21,193,914.13	0.00	---	34.88	
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	5,836,914.52	5,836,914.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,836,914.52	5,836,914.52	0.00	---	100.00	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		84,014,107.92	93,558,670.74	88,670,796.47	0.00	0.00	2,589,599.33	2,377,704.00	-6,646,325.14	0.00	0.00	9,393,959.56	93,770,566.07	91,418,430.89	2,352,135.18			
FIN.: 1 GOBIERNO		1,091,226.81	1,404,155.50	928,070.13	0.00	0.00	46,751.89	284,000.00	-63,885.02	0.00	0.00	118,012.29	1,166,907.39	982,197.40	184,709.99			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		1,091,226.81	1,404,155.50	928,070.13	0.00	0.00	46,751.89	284,000.00	-63,885.02	0.00	0.00	118,012.29	1,166,907.39	982,197.40	184,709.99			
SFUN.: 1 POLICÍA		1,091,226.81	1,404,155.50	928,070.13	0.00	0.00	46,751.89	284,000.00	-63,885.02	0.00	0.00	118,012.29	1,166,907.39	982,197.40	184,709.99			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,091,226.81	1,404,155.50	928,070.13	0.00	0.00	46,751.89	284,000.00	-63,885.02	0.00	0.00	118,012.29	1,166,907.39	982,197.40	184,709.99			

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 13 de 43

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						
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	485,153.22	485,153.22	485,153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,132.51	0.00	0.00	50,132.51	485,153.22	485,153.22	0.00	---	52.00	
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	64,932.62	64,932.62	0.00	0.00	9,650.67	0.00	-2,150.96	0.00	0.00	11,801.63	74,583.29	74,583.29	0.00	---	100.00	
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	65,200.00	65,200.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	12,000.00	71,200.00	71,200.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.33	0.00	0.00	300.33	5,000.00	5,000.00	0.00	---	86.87	
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	8,802.07	8,802.07	0.00	0.00	1,101.22	0.00	-1,101.22	0.00	0.00	2,202.44	9,903.29	9,903.29	0.00	---	100.00	
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,738.24	6,738.24	6,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,738.24	6,738.24	0.00	---	0.00	
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	84.00	
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	10,591.48	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,453.28	32,000.00	29,044.76	2,955.24	---	90.76	
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	53,000.00	46,619.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	46,619.66	6,380.34	---	87.96	
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	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	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,994.00	3,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.00	3,994.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2511-020100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	5,000.00	3,600.00	1,400.00	---	72.00	
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	1,960.80	24,000.00	1,960.80	22,039.20	---	8.17	
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	35,000.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	40,000.00	31,000.00	9,000.00	---	77.50	
01-00-00000-2821-020100	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	555.00	29,445.00	---	1.85	
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	55,000.00	35,957.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,929.30	55,000.00	42,886.51	12,113.49	---	77.98	
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	35,000.00	29,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	29,290.00	5,710.00	---	83.69	
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	10,000.00	555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	555.56	9,444.44	---	5.56	
01-00-00000-3395-020100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	25,000.00	18,007.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	18,007.72	6,992.28	---	72.03	
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	5,000.00	4,182.00	818.00	---	83.64	
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	37,000.00	18,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	18,588.00	18,412.00	---	50.24	
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	

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 14 de 43

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						
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
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	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		82,922,881.11	92,154,515.24	87,742,726.34	0.00	0.00	2,542,847.44	2,093,704.00	-6,582,440.12	0.00	0.00	9,275,947.27	92,603,658.68	90,436,233.49	2,167,425.19			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		25,151,595.70	27,118,951.38	25,751,520.94	0.00	0.00	1,351,463.43	587,704.00	-1,866,214.53	0.00	0.00	3,344,697.61	27,882,710.81	27,230,004.02	652,706.79			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		25,151,595.70	27,118,951.38	25,751,520.94	0.00	0.00	1,351,463.43	587,704.00	-1,866,214.53	0.00	0.00	3,344,697.61	27,882,710.81	27,230,004.02	652,706.79			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		25,151,595.70	27,118,951.38	25,751,520.94	0.00	0.00	1,351,463.43	587,704.00	-1,866,214.53	0.00	0.00	3,344,697.61	27,882,710.81	27,230,004.02	652,706.79			
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	-1,445,340.72	0.00	0.00	1,445,340.72	13,986,816.73	13,986,816.73	0.00	---	51.99	
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	---	50.00	
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	966,201.18	966,201.18	0.00	0.00	96,739.47	0.00	-94,916.24	0.00	0.00	191,655.71	1,062,940.65	1,062,940.65	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	162,356.52	162,356.52	0.00	0.00	3,021.27	0.00	-102.19	0.00	0.00	3,123.46	165,377.79	165,377.79	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	2,217,184.30	2,217,184.30	0.00	0.00	170,480.36	0.00	-184,440.79	0.00	0.00	354,921.15	2,387,664.66	2,387,664.66	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	194,261.34	194,261.34	194,261.34	0.00	0.00	0.00	0.00	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	299,426.24	299,426.24	0.00	0.00	30,222.33	0.00	-95,639.09	0.00	0.00	125,861.42	329,648.57	329,648.57	0.00	---	100.00	
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	3,126.45	25,000.00	3,126.45	21,873.55	---	12.51	
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	1,040.00	23,960.00	---	4.16	
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-2231-020200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,000.00	330,000.00	51,996.09	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	51,996.09	110,003.91	---	32.10	
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	3,600,000.00	3,350,000.00	3,228,500.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,300.00	4,000,000.00	3,972,800.00	27,200.00	---	99.32	
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	100,000.00	67,612.92	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,621.40	255,000.00	239,234.32	15,765.68	---	93.82	
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	

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

EPE

23-jul.-21

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

Pág. 15 de 43

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							
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	375,000.00	360,498.66	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,982.80	536,000.00	530,481.46	5,518.54	---	98.97	
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	0.00	
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,000.00	626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	626.40	373.60	---	62.64	
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	237,000.00	216,479.13	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,188.91	292,000.00	283,668.04	8,331.96	---	97.15	
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	214,347.44	166,307.72	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,696.76	229,347.44	178,004.48	51,342.96	---	77.61	
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	650.76	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,623.33	20,000.00	7,274.09	12,725.91	---	36.37	
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	340,000.00	309,840.00	40,136.00	0.00	0.00	0.00	269,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,136.00	40,136.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	190,909.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	500,000.00	194,389.32	305,610.68	---	38.88	
02-00-00000-3721-020200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3792-020200	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3991-020200	SERVICIOS ASISTENCIALES	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		37,566,182.76	39,721,556.17	39,008,510.75	0.00	0.00	312,459.34	229,000.00	-3,211,287.40	0.00	0.00	3,502,821.28	39,805,015.51	39,300,044.63	504,970.88				
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		17,925,927.47	18,144,904.53	17,915,294.81	0.00	0.00	45,120.13	74,000.00	-1,445,250.91	0.00	0.00	1,458,893.41	18,116,024.66	17,928,937.31	187,087.35				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,925,927.47	18,144,904.53	17,915,294.81	0.00	0.00	45,120.13	74,000.00	-1,445,250.91	0.00	0.00	1,458,893.41	18,116,024.66	17,928,937.31	187,087.35				
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	-147,066.33	0.00	0.00	0.00	147,066.33	1,423,222.74	1,423,222.74	0.00	---	52.00	
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.10	0.00	0.00	0.00	20,000.10	240,000.00	240,000.00	0.00	---	50.00	
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	16,267.53	16,267.53	0.00	0.00	120.13	0.00	-180.20	0.00	0.00	0.00	300.33	16,387.66	16,387.66	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	316,737.75	316,737.75	316,737.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,737.75	316,737.75	0.00	---	0.00	
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,603.99	0.00	0.00	0.00	3,603.99	60,000.00	60,000.00	0.00	---	39.38	
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	19,766.98	19,766.98	19,766.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,766.98	19,766.98	0.00	---	0.00	
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	97,709.53	97,709.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	97,709.53	97,709.53	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	520.00	1,680.00	---	23.64	
07-00-00000-2161-020700	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 16 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
07-00-00000-2231-020700	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	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	25,000.00	21,455.50	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.37	35,000.00	28,005.87	6,994.13	---	80.02	
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	60,000.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,600.00	19,400.00	---	67.67	
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,000.00	45,000.00	8,014.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	8,014.54	36,985.46	---	17.81	
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	34,000.00	34,000.00	25,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	64,000.00	30,500.00	33,500.00	---	47.66	
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	24,000.00	1,972.00	22,028.00	---	8.22	
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,626,000.00	15,626,000.00	15,626,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,268,800.29	0.00	0.00	1,268,800.29	15,626,000.00	15,626,000.00	0.00	0.00	---	32.05	
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	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	15,000.00	2,222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	2,222.24	12,777.76	---	14.81	
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	5,000.00	4,178.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	10,000.00	5,678.00	4,322.00	---	56.78	
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	11,600.00	6,400.00	---	64.44	
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3991-020700	SERVICIOS ASISTENCIALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		19,640,255.29	21,576,651.64	21,093,215.94	0.00	0.00	267,339.21	155,000.00	-1,766,036.49	0.00	0.00	2,043,927.87	21,688,990.85	21,371,107.32	317,883.53				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		19,640,255.29	21,576,651.64	21,093,215.94	0.00	0.00	267,339.21	155,000.00	-1,766,036.49	0.00	0.00	2,043,927.87	21,688,990.85	21,371,107.32	317,883.53				
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,603,234.40	11,603,234.40	11,603,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,222,670.57	0.00	0.00	1,222,670.57	11,603,234.40	11,603,234.40	0.00	0.00	---	53.31	
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	-64,356.60	0.00	0.00	64,356.60	628,200.00	628,200.00	0.00	0.00	---	53.03	
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	702,114.89	702,114.89	0.00	0.00	93,771.75	0.00	-33,829.32	0.00	0.00	127,601.07	795,886.64	795,886.64	0.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	156,121.98	156,121.98	0.00	0.00	6,521.96	0.00	-1,502.71	0.00	0.00	8,024.67	162,643.94	162,643.94	0.00	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	0.00	---	0.40	
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	481,354.89	481,354.89	0.00	0.00	28,570.42	0.00	-33,683.67	0.00	0.00	62,254.09	509,925.31	509,925.31	0.00	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	0.00	---	0.45	
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	232,158.34	232,158.34	0.00	0.00	700.00	0.00	-79,890.36	0.00	0.00	80,590.36	232,858.34	232,858.34	0.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	---	0.00	
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	---	0.00	
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	---	0.00	
03-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	---	0.00	

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 17 de 43

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						
03-00-00000-2231-020300	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	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	127,546.41	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	4,654.77	183,000.00	132,201.18	50,798.82	---	72.24	
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	132,888.89	126,849.89	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,138.26	163,888.89	154,988.15	8,900.74	---	94.57	
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	375,000.00	323,976.56	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,092.48	381,000.00	330,069.04	50,930.96	---	86.63	
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	35,000.00	18,311.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.44	35,000.00	18,755.57	16,244.43	---	53.59	
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3521-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,535,956.19	2,535,956.19	2,535,956.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-260,760.77	0.00	0.00	260,760.77	2,535,956.19	2,535,956.19	0.00	---	47.30	
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	-38,861.31	0.00	0.00	38,861.31	300,000.00	300,000.00	0.00	---	68.36	
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	390,497.66	390,497.66	0.00	0.00	55,260.90	0.00	-21,252.90	0.00	0.00	76,513.80	445,758.56	445,758.56	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	30,656.81	30,656.81	0.00	0.00	162.89	0.00	-497.83	0.00	0.00	660.72	30,819.70	30,819.70	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	
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	103,994.76	103,994.76	0.00	0.00	8,951.29	0.00	-8,730.45	0.00	0.00	17,681.74	112,946.05	112,946.05	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	35,221.61	35,221.61	35,221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,221.61	35,221.61	0.00	---	0.00	
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	43,608.13	43,608.13	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	59,008.13	59,008.13	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	---	0.00	
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,000.00	36,000.00	13,515.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	13,515.37	22,484.63	---	37.54	
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	36,000.00	116,000.00	102,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	131,000.00	129,000.00	2,000.00	---	98.47	
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	31,000.00	25,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	25,700.01	5,299.99	---	82.90	
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	1,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,846.00	154.00	---	92.30	

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 18 de 43

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							
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	15,000.00	9,523.26	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222.22	18,000.00	11,745.48	6,254.52	---	65.25	
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	40,000.00	28,836.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	28,836.56	11,163.44	---	72.09	
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	1,512.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	1,512.00	6,488.00	---	18.90	
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	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	5,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	5,336.00	18,664.00	---	22.23	
08-00-00000-3991-020800	SERVICIOS ASISTENCIALES	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	---	0.00	
FUN.: 3 SALUD		9,956,536.36	14,124,438.47	12,468,435.84	0.00	0.00	790,598.65	935,000.00	-681,469.17	0.00	0.00	0.00	1,509,537.48	13,980,037.12	13,296,504.15	683,532.97			
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		9,956,536.36	14,124,438.47	12,468,435.84	0.00	0.00	790,598.65	935,000.00	-681,469.17	0.00	0.00	0.00	1,509,537.48	13,980,037.12	13,296,504.15	683,532.97			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,956,536.36	14,124,438.47	12,468,435.84	0.00	0.00	790,598.65	935,000.00	-681,469.17	0.00	0.00	0.00	1,509,537.48	13,980,037.12	13,296,504.15	683,532.97			
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	-510,584.13	0.00	0.00	510,584.13	5,494,292.16	5,494,292.16	0.00	0.00	---	47.00	
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	-111,962.08	0.00	0.00	111,962.08	1,204,800.00	1,204,800.00	0.00	0.00	---	52.44	
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,088,414.44	3,088,414.44	0.00	0.00	537,847.28	0.00	-53,823.28	0.00	0.00	591,670.56	3,626,261.72	3,626,261.72	0.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	55,714.80	55,714.80	0.00	0.00	24.30	0.00	-556.84	0.00	0.00	581.14	55,739.10	55,739.10	0.00	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	---	0.00	
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	46,869.24	46,869.24	0.00	0.00	2,863.28	0.00	-4,542.84	0.00	0.00	7,406.12	49,732.52	49,732.52	0.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	76,309.61	76,309.61	76,309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,309.61	76,309.61	0.00	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	29,876.75	29,876.75	0.00	0.00	37,989.79	0.00	0.00	0.00	0.00	37,989.79	67,866.54	67,866.54	0.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	11,013.41	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,071.71	41,000.00	26,085.12	14,914.88	0.00	0.00	---	63.62
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	18,000.00	1,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	1,529.00	16,471.00	0.00	0.00	---	8.49
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	4,424.48	4,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424.48	4,424.48	0.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2491-020900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	15,000.00	3,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,507.80	15,000.00	-2,934.80	17,934.80	0.00	0.00	---	-19.57
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	200,000.00	45,495.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,603.04	200,000.00	73,098.47	126,901.53	0.00	0.00	---	36.55
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	150,000.00	29,000.00	121,000.00	0.00	0.00	---	19.33
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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	---	0.00

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 19 de 43

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					
09-00-00000-2592-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	---	0.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	55,000.00	52,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	85,000.00	65,000.00	20,000.00	---	76.47
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	374.00	374.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	17,509.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	17,509.94	6,490.06	---	72.96
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00	1,500.00	1,319.00	181.00	---	87.93
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	530,000.00	482,560.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,770.00	630,000.00	544,330.00	85,670.00	---	86.40
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	15,000.00	3,028.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	15,000.00	3,577.02	11,422.98	---	23.85
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	90,022.40	88,902.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,022.40	88,902.40	1,120.00	---	98.76
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	147,000.00	123,227.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,444.43	147,000.00	132,671.80	14,328.20	---	90.25
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	390,000.00	355,150.56	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,440.00	460,000.00	450,590.56	9,409.44	---	97.95
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	5,987.74	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.28	15,000.00	8,268.02	6,731.98	---	55.12
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
09-00-00000-3531-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	3,352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	3,352.40	8,647.60	---	27.94
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	4,690.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,690.50	309.50	---	93.81
09-00-00000-3991-020900	SERVICIOS ASISTENCIALES	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 5 EDUCACION		10,248,566.29	11,189,569.22	10,514,258.81	0.00	0.00	88,326.02	342,000.00	-823,469.02	0.00	0.00	918,890.90	10,935,895.24	10,609,680.69	326,214.55		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		10,248,566.29	11,189,569.22	10,514,258.81	0.00	0.00	88,326.02	342,000.00	-823,469.02	0.00	0.00	918,890.90	10,935,895.24	10,609,680.69	326,214.55		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,248,566.29	11,189,569.22	10,514,258.81	0.00	0.00	88,326.02	342,000.00	-823,469.02	0.00	0.00	918,890.90	10,935,895.24	10,609,680.69	326,214.55		
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	-700,781.38	0.00	0.00	700,781.38	6,733,788.55	6,733,788.55	0.00	---	52.21
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	---	50.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	157,650.00	157,650.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	-15,150.00	0.00	0.00	30,300.00	172,800.00	172,800.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	---	97.38
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,523,619.93	1,523,619.93	1,523,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,619.93	1,523,619.93	0.00	---	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	20,393.26	20,393.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.44	0.00	0.00	400.44	20,393.26	20,393.26	0.00	---	100.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	93,524.84	93,524.84	93,524.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,524.84	93,524.84	0.00	---	0.00

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 20 de 43

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						
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	101,581.65	101,581.65	0.00	0.00	38,676.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,676.02	140,257.67	140,257.67	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	24,000.00	3,708.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,152.36	24,000.00	8,860.53	15,139.47	---	36.92
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	36,000.00	1,523.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	1,523.88	34,476.12	---	4.23	
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	20,773.05	20,773.05	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.00	22,273.05	21,962.05	311.00	---	98.60	
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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2173-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	60,000.00	57,505.97	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,759.00	70,000.00	60,264.97	9,735.03	---	86.09	
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	25,000.00	12,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	---	50.00	
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.57	12,000.00	4,432.57	7,567.43	---	36.94	
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	75,000.00	46,511.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,653.16	75,000.00	55,164.87	19,835.13	---	73.55	
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	25,000.00	13,579.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	13,579.80	11,420.20	---	54.32	
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	115,000.00	109,832.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,777.77	115,000.00	112,610.02	2,389.98	---	97.92	
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	95,000.00	70,185.18	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	110,000.00	87,585.18	22,414.82	---	79.62	
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	4,674.64	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	13,000.00	5,074.64	7,925.36	---	39.04	
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	175,704.97	175,704.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,704.97	175,704.97	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3551-021000	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	
10-00-00000-3581-021000	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.01	24,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		10,739,637.21	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00			

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

EPE

23-jul.-21

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

Pág. 21 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,739,637.21	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		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		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		10,739,637.21	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA 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		
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
FF. : EA FISDMF AÑO EN CURSO		237,794,931.00	237,794,931.00	164,717,883.90	0.00	0.00	38,054,380.44	38,054,380.44	19,698,244.83	-1,599,955.28	0.00	19,956,090.89	237,794,931.00	202,772,264.34	35,022,666.66			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		237,794,931.00	73,077,047.10	0.00	0.00	0.00	0.00	38,054,380.44	0.00	0.00	0.00	0.00	35,022,666.66	0.00	35,022,666.66			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		237,794,931.00	73,077,047.10	0.00	0.00	0.00	0.00	38,054,380.44	0.00	0.00	0.00	0.00	35,022,666.66	0.00	35,022,666.66			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		237,794,931.00	73,077,047.10	0.00	0.00	0.00	0.00	38,054,380.44	0.00	0.00	0.00	0.00	35,022,666.66	0.00	35,022,666.66			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		237,794,931.00	73,077,047.10	0.00	0.00	0.00	0.00	38,054,380.44	0.00	0.00	0.00	0.00	35,022,666.66	0.00	35,022,666.66			
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	237,794,931.00	73,077,047.10	0.00	0.00	0.00	0.00	38,054,380.44	0.00	0.00	0.00	0.00	35,022,666.66	0.00	35,022,666.66	---	0.00	
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	59,819,553.53	59,819,553.53	0.00	0.00	18,710,438.63	0.00	13,398,555.18	0.00	0.00	5,311,883.45	78,529,992.16	78,529,992.16	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	59,819,553.53	59,819,553.53	0.00	0.00	18,710,438.63	0.00	13,398,555.18	0.00	0.00	5,311,883.45	78,529,992.16	78,529,992.16	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	59,819,553.53	59,819,553.53	0.00	0.00	18,710,438.63	0.00	13,398,555.18	0.00	0.00	5,311,883.45	78,529,992.16	78,529,992.16	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	59,819,553.53	59,819,553.53	0.00	0.00	18,710,438.63	0.00	13,398,555.18	0.00	0.00	5,311,883.45	78,529,992.16	78,529,992.16	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	59,819,553.53	59,819,553.53	0.00	0.00	13,905,505.39	0.00	8,593,621.94	0.00	0.00	5,311,883.45	73,725,058.92	73,725,058.92	0.00			
03-01-21026-6121-010900	CONSTRUCCION DE 40 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE (CORRALITO DOS PAZOTAL)	0.00	1,338,756.21	1,338,756.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-945,806.94	0.00	0.00	945,806.94	1,338,756.21	1,338,756.21	0.00	79.00	70.65	
03-01-21087-6121-010900	CONSTRUCCION DE 18 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (EL MANZANILLO II)	0.00	604,814.63	604,814.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,814.63	604,814.63	0.00	---	0.00	

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 22 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-01-21102-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE BUENAVISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,989.93	0.00	1,258,989.93	0.00	0.00	0.00	1,258,989.93	1,258,989.93	0.00	---	0.00
08-01-21100-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION (PARQUE DE FERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574,458.70	0.00	3,574,458.70	0.00	0.00	0.00	3,574,458.70	3,574,458.70	0.00	---	0.00
08-01-21112-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COL. 1RO DE ENERO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,299,979.57	0.00	4,299,979.57	0.00	0.00	0.00	4,299,979.57	4,299,979.57	0.00	---	0.00
09-01-21089-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EN BARRIO SAN ANTONIO. COMUNIDAD EL PINAR	0.00	396,241.70	396,241.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,241.70	396,241.70	0.00	---	0.00
11-01-21025-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA KALTIC	0.00	3,007,769.70	3,007,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007,769.70	3,007,769.70	0.00	---	0.00
11-01-21029-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (ANEXO LA GARITA II)	0.00	2,461,372.20	2,461,372.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,372.20	2,461,372.20	0.00	---	0.00
11-01-21049-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LA JOYA)	0.00	986,845.34	986,845.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,845.34	986,845.34	0.00	---	0.00
11-01-21072-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ, 2DA ETAPA (COL. MAESTROS DE MEXICO)	0.00	1,107,299.29	1,107,299.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,299.29	1,107,299.29	0.00	---	0.00
11-01-21085-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES 2DA ETAPA. COL EL MESIAS	0.00	375,018.35	375,018.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,018.35	375,018.35	0.00	---	0.00
11-05-21037-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN (COL. EL RELICARIO)	0.00	1,414,520.15	1,414,520.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,520.15	1,414,520.15	0.00	---	0.00
11-04-AD008-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA SEGUNDA ETAPA . BARRIO DEL SANTUARIO	0.00	917,198.88	917,198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,198.88	917,198.88	0.00	---	97.02
11-05-00103-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAPACHULA (B. DE LAS DELICIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,986.97	0.00	1,315,986.97	0.00	0.00	0.00	1,315,986.97	1,315,986.97	0.00	---	0.00
11-05-21010-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO ,	0.00	2,245,867.28	2,245,867.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,867.28	2,245,867.28	0.00	---	0.00
11-05-21013-6143-010900	FRACCIONAMIENTO LA PAZ REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (2DA ETAPA) BARRIO DE SAN RAMON	0.00	1,800,236.41	1,800,236.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,236.41	1,800,236.41	0.00	79.00	69.79
11-05-21014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARRIERA 2DA ETAPA. FRACC. LA HORMIGA	0.00	1,680,242.94	1,680,242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,242.94	1,680,242.94	0.00	77.00	67.95

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 23 de 43

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						
11-05-21015-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CAMPANARIO (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	2,574,000.21	2,574,000.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574,000.21	2,574,000.21	0.00	60.00	59.61
11-05-21016-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO DE MEXICANOS)	0.00	1,319,386.62	1,319,386.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-184,827.43	0.00	0.00	184,827.43	0.00	1,319,386.62	1,319,386.62	0.00	90.00	84.91
11-05-21022-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE POPOCATEPELT (COL. EL VOLCAN)	0.00	3,143,277.16	3,143,277.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143,277.16	3,143,277.16	0.00	---	0.00
11-05-21024-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIO RABASA, 2DA ETAPA. COL BELISARIO DOMINGUEZ.	0.00	2,671,417.86	2,671,417.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671,417.86	2,671,417.86	0.00	---	0.00
11-05-21027-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA, 2DA ETAPA . COL. RIO JORDAN	0.00	1,793,401.56	1,793,401.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-972,843.55	0.00	0.00	972,843.55	0.00	1,793,401.56	1,793,401.56	0.00	68.00	54.25
11-05-21030-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO NDE LA AVENIDA MORELIA , COLONIA DIEGO DE MAZARIEGOS.	0.00	1,339,326.82	1,339,326.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,326.82	1,339,326.82	0.00	59.00	41.58
11-05-21031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON LA FLORECILLA (LAS PERAS)	0.00	853,256.01	853,256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-408,676.92	0.00	0.00	408,676.92	0.00	853,256.01	853,256.01	0.00	64.00	47.90
11-05-21040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. MIGUEL HIDALGO (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	1,552,208.57	1,552,208.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552,208.57	1,552,208.57	0.00	---	0.00
11-05-21043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO LEON (B. SANTA LUCIA)	0.00	1,185,439.22	1,185,439.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,439.22	1,185,439.22	0.00	---	0.00
11-05-21047-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS LEÑADORES (B. LA CANDELARIA)	0.00	1,832,753.26	1,832,753.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,753.26	1,832,753.26	0.00	---	0.00
11-05-21048-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (SEGUNDA ETAPA), COL NUEVA MARAVILLA	0.00	1,647,964.79	1,647,964.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-741,100.07	0.00	0.00	741,100.07	0.00	1,647,964.79	1,647,964.79	0.00	61.00	44.97
11-05-21050-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUTITA 1RA ETAPA (FRACC. EL PEDREGAL)	0.00	1,972,419.69	1,972,419.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,419.69	1,972,419.69	0.00	---	0.00
11-05-21054-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE YAJALON 2A ETAPA (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	1,567,335.73	1,567,335.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-543,045.20	0.00	0.00	543,045.20	0.00	1,567,335.73	1,567,335.73	0.00	55.00	34.65
11-05-21056-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LIBIA Y JERICO SEGUNDA ETAPA (COL. DAMASCO)	0.00	461,495.53	461,495.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,495.53	461,495.53	0.00	---	0.00

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 24 de 43

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					
11-05-21064-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES EL AGUILA Y GUACAMAYA (COL. DEL VALLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,147.91	0.00	1,436,147.91	0.00	0.00	0.00	1,436,147.91	1,436,147.91	0.00	---	0.00
11-05-21066-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE EN LAS CALLES MARGARITAS (2DA ETAPA), COL. LA RIVERA	0.00	1,998,788.34	1,998,788.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,788.34	1,998,788.34	0.00	---	0.00
11-05-21070-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA, 2DA ETAPA. (COL SAN VICENTE)	0.00	1,610,197.04	1,610,197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,197.04	1,610,197.04	0.00	---	0.00
11-05-21082-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON TLAXCALA Y SUS 3 CERRADAS SEGUNDA ETAPA	0.00	404,064.74	404,064.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,064.74	404,064.74	0.00	---	0.00
11-05-21084-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ, 2DA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	1,492,799.01	1,492,799.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,799.01	1,492,799.01	0.00	---	0.00
11-05-21086-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. PLAYAS DE COZUMEL (COL. 1 DE ENERO)	0.00	1,369,039.04	1,369,039.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-498,876.10	0.00	0.00	498,876.10	1,369,039.04	1,369,039.04	0.00	55.00	36.44
11-05-21090-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON PATRICIA ARMENDARIZ (B. DE SAN DIEGO)	0.00	2,201,150.81	2,201,150.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201,150.81	2,201,150.81	0.00	---	0.00
11-05-21098-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,817.18	0.00	330,817.18	0.00	0.00	0.00	330,817.18	330,817.18	0.00	---	0.00
11-05-21104-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE (COL. BOSQUES DE HUIITEPEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,125.13	0.00	1,689,125.13	0.00	0.00	0.00	1,689,125.13	1,689,125.13	0.00	---	0.00
11-05-AD001-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0.00	3,500,000.46	3,500,000.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,016,707.24	0.00	0.00	1,016,707.24	3,500,000.46	3,500,000.46	0.00	---	81.83
11-05-AD002-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA (DEL SANTUARIO)	0.00	3,212,169.42	3,212,169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212,169.42	3,212,169.42	0.00	---	89.75
11-02-21079-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN LA PROLONGACION 9 DE ENERO, SEGUNDA ETAPA, EN ONCE CUARTOS	0.00	1,781,478.56	1,781,478.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,478.56	1,781,478.56	0.00	---	0.00
LOC.: 0012 - MONTE SION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	0.00	2,838,013.52	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	2,838,013.52	0.00		
08-01-21101-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	0.00	2,838,013.52	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	2,838,013.52	0.00	---	0.00
LOC.: 0069 - SAN JOSE EL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,384.54	0.00	1,066,384.54	0.00	0.00	0.00	1,066,384.54	1,066,384.54	0.00		
03-01-21092-6121-010900	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,384.54	0.00	1,066,384.54	0.00	0.00	0.00	1,066,384.54	1,066,384.54	0.00	---	0.00

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 25 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0070 - MATASANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,535.18	0.00	900,535.18	0.00	0.00	0.00	900,535.18	900,535.18	0.00		
03-01-21091-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (MATASANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,535.18	0.00	900,535.18	0.00	0.00	0.00	900,535.18	900,535.18	0.00	---	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	5,116,819.24	5,116,819.24	0.00	0.00	2,529,015.24	0.00	1,569,905.73	0.00	0.00	959,109.51	7,645,834.48	7,645,834.48	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,116,819.24	5,116,819.24	0.00	0.00	2,529,015.24	0.00	1,569,905.73	0.00	0.00	959,109.51	7,645,834.48	7,645,834.48	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	5,116,819.24	5,116,819.24	0.00	0.00	2,529,015.24	0.00	1,569,905.73	0.00	0.00	959,109.51	7,645,834.48	7,645,834.48	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	5,116,819.24	5,116,819.24	0.00	0.00	2,529,015.24	0.00	1,569,905.73	0.00	0.00	959,109.51	7,645,834.48	7,645,834.48	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,028,620.02	2,028,620.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-959,109.51	0.00	0.00	959,109.51	2,028,620.02	2,028,620.02	0.00		
26-01-02155-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CVE 07ETV12220G EL AGUAJE.	0.00	2,028,620.02	2,028,620.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-959,109.51	0.00	0.00	959,109.51	2,028,620.02	2,028,620.02	0.00	63.00	47.28
LOC.: 0002 - YASHTININ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,204.61	0.00	1,416,204.61	0.00	0.00	0.00	1,416,204.61	1,416,204.61	0.00		
25-01-21074-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE CHIAPAS CCT: 07DR1007Q (YASTININ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,204.61	0.00	1,416,204.61	0.00	0.00	0.00	1,416,204.61	1,416,204.61	0.00	---	0.00
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,810.63	0.00	1,112,810.63	0.00	0.00	0.00	1,112,810.63	1,112,810.63	0.00		
25-01-21083-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EDUCACION PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA CLAVE 07DCC0710K (EL AGUAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,810.63	0.00	1,112,810.63	0.00	0.00	0.00	1,112,810.63	1,112,810.63	0.00	---	0.00
LOC.: 0059 - POZO COLORADO		0.00	1,480,384.51	1,480,384.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,384.51	1,480,384.51	0.00		
25-01-21078-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO RAMOS AGUILAR CCT 07DPR4020E EN POZO COLORADO 1	0.00	1,480,384.51	1,480,384.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,384.51	1,480,384.51	0.00	---	0.00
LOC.: 0066 - TAZA DE AGUA		0.00	1,607,814.71	1,607,814.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,814.71	1,607,814.71	0.00		

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

EPE

23-jul.-21

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

Pág. 26 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
25-01-21071-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. FERNANDO SOLANA	0.00	1,607,814.71	1,607,814.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,814.71	1,607,814.71	0.00	---	0.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00		
06-00-21009-6151-010900	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN LA COLONIA SANTA CRUZ	0.00	2,854,404.59	2,854,404.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854,404.59	2,854,404.59	0.00	82.00	74.01
06-00-AD007-6151-010900	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, EN DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	3,837,570.00	3,837,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837,570.00	3,837,570.00	0.00	---	70.27
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	77,854,536.76	77,854,536.76	0.00	0.00	14,690,541.79	0.00	4,615,705.70	-1,599,955.28	0.00	11,674,791.37	92,545,078.55	92,545,078.55	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	77,854,536.76	77,854,536.76	0.00	0.00	14,690,541.79	0.00	4,615,705.70	-1,599,955.28	0.00	11,674,791.37	92,545,078.55	92,545,078.55	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	77,854,536.76	77,854,536.76	0.00	0.00	14,690,541.79	0.00	4,615,705.70	-1,599,955.28	0.00	11,674,791.37	92,545,078.55	92,545,078.55	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	69,316,190.44	69,316,190.44	0.00	0.00	14,690,541.79	0.00	4,615,705.70	-1,599,955.28	0.00	11,674,791.37	84,006,732.23	84,006,732.23	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	63,070,500.50	63,070,500.50	0.00	0.00	11,586,343.40	0.00	3,407,996.09	-1,599,955.28	0.00	9,778,302.59	74,656,843.90	74,656,843.90	0.00			
02-01-21004-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES LLUVIA DE GRACIA Y GALILEA (FRACC. NOGALES)	0.00	1,296,040.37	1,296,040.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-547,119.36	0.00	0.00	547,119.36	1,296,040.37	1,296,040.37	0.00	60.00	42.21	
02-01-21007-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD SELVA NATIVIDAD (1RA ETAPA)	0.00	2,953,847.78	2,953,847.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,323,975.28	0.00	0.00	1,323,975.28	2,953,847.78	2,953,847.78	0.00	61.00	44.82	
02-01-21017-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CERRADA SALOMON GONZALEZ BLANCO (FRACC. SANTO DOMINGO)	0.00	976,622.37	976,622.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,622.37	976,622.37	0.00	---	0.00	

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 27 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-21058-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CALLE GIRASOL (COL. BUENA ESPERANZA)	0.00	1,646,476.52	1,646,476.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,476.52	1,646,476.52	0.00	---	0.00
02-01-21073-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (COL. ANEXO LA FRONTERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,280.84	0.00	970,280.84	0.00	0.00	0.00	0.00	970,280.84	970,280.84	0.00	---	0.00
02-02-21110-6141-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2DA ETAPA (HUIITEPEC OCOTAL 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617,381.74	0.00	2,617,381.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617,381.74	2,617,381.74	0.00	---	0.00
09-03-20011-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PINAR , DEL BARRIO CERRO ALTO	0.00	2,600,330.50	2,600,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-946,617.74	0.00	0.00	946,617.74	2,600,330.50	2,600,330.50	0.00	55.00	36.40	
09-01-21028-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VISTA HERMOSA HUTEPEC Y CALLE LINDA VISTA (VISTA HERMOSA HUIITEPE)	0.00	2,435,601.10	2,435,601.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,738,853.46	0.00	0.00	1,738,853.46	2,435,601.10	2,435,601.10	0.00	80.00	71.39	
09-01-21111-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 5TA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,016.69	0.00	696,016.69	0.00	0.00	0.00	696,016.69	696,016.69	0.00	---	0.00	
09-02-AD010-6153-010900	REVESTIMIENTO EN CALLES EN LA COMUNIDAD CORAZON DE MARIA TRAMO DEL KM-0+0000 AL KM 5+000	0.00	1,412,324.02	1,412,324.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,031.07	0.00	0.00	60,031.07	1,412,324.02	1,412,324.02	0.00	---	95.58	
10-02-AD006-6123-010900	REHABILITACION DE TROPAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SEDEM	0.00	6,852,099.89	6,852,099.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,852,099.89	6,852,099.89	0.00	---	17.69	
19-01-21002-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN FRACCION MONTES AZULES	0.00	2,641,900.71	2,641,900.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,599,955.28	0.00	1,599,955.28	2,641,900.71	2,641,900.71	0.00	73.00	60.56	
19-01-21005-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 22 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS	0.00	1,563,217.26	1,563,217.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-873,403.68	0.00	0.00	873,403.68	1,563,217.26	1,563,217.26	0.00	69.00	55.87	
19-01-21075-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SAN ANTONIO LOS BAÑOS	0.00	314,228.33	314,228.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,228.33	314,228.33	0.00	---	0.00	
20-01-02146-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1RA CERRADA 9 DE ENERO 2DA ETAPA (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0.00	1,009,909.40	1,009,909.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,909.40	1,009,909.40	0.00	---	0.00	
20-01-21003-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 31 DE MARZO, 1RO DE MAYO Y 5 DE MAYO (COL. BUROCRATAS)	0.00	2,073,922.75	2,073,922.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073,922.75	2,073,922.75	0.00	66.00	52.10	

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 28 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-21018-6141-010900	PAVIMENTACION EN PROLONGACION EJERCITO NACIONAL SEGUNDA ETAPA, BARRIO DE CUXTITALI	0.00	2,653,430.64	2,653,430.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653,430.64	2,653,430.64	0.00	74.00	63.13
20-01-21032-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ARENAL (COL LAS PERAS)	0.00	1,849,137.02	1,849,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-850,788.96	0.00	0.00	850,788.96	1,849,137.02	1,849,137.02	0.00	62.00	46.01	
20-01-21033-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ROBLE Y CALLE INNOMINADAN (RIO ARCOTETE)	0.00	1,744,881.55	1,744,881.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,881.55	1,744,881.55	0.00	---	0.00	
20-01-21034-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA SELVA (COL. BUGAMBILIAS)	0.00	1,256,883.95	1,256,883.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,883.95	1,256,883.95	0.00	---	0.00	
20-01-21035-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HORMIGA 2DA ETAPA (COL, PATRIA NUEVA)	0.00	1,837,201.59	1,837,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,201.59	1,837,201.59	0.00	---	0.00	
20-01-21038-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINABETO, CALLE CIPRES Y CALLE CENTRAL (COL. EL CARMEN)	0.00	3,037,278.59	3,037,278.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037,278.59	3,037,278.59	0.00	---	0.00	
20-01-21041-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO JORDAN , CALLE JERUSALEM Y CERRADA NAZARET (COL. NVA. ESPERANZA)	0.00	2,731,925.41	2,731,925.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,111,560.71	0.00	0.00	1,111,560.71	2,731,925.41	2,731,925.41	0.00	58.00	40.69	
20-01-21052-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA AVENIDA (YAALBOC)	0.00	1,330,534.28	1,330,534.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,534.28	1,330,534.28	0.00	---	0.00	
20-01-21053-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA ULTIMA CALLE DE LA EXPLANADA DEL CARMEN	0.00	1,519,164.97	1,519,164.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,164.97	1,519,164.97	0.00	---	0.00	
20-01-21061-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES LIRIOS, FLAMBOYANES, CLAVELES Y GARDENIAS (EL VERGEL)	0.00	2,315,505.16	2,315,505.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,505.16	2,315,505.16	0.00	---	0.00	
20-01-21065-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CIPRES (FRACC. ELBOSQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,240.50	0.00	962,240.50	0.00	0.00	0.00	962,240.50	962,240.50	0.00	---	0.00	
20-01-21069-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR SINDICOS Y REGIDORES (COL. ARTICULO 115)	0.00	740,102.67	740,102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-411,044.26	0.00	0.00	411,044.26	740,102.67	740,102.67	0.00	68.00	55.54	
20-01-21077-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO (COL. EMILIANO ZAPATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949,084.40	0.00	2,949,084.40	0.00	0.00	0.00	2,949,084.40	2,949,084.40	0.00	---	0.00	
20-01-21080-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ORO Y LOS ANGELES (ANEXO EL EDEN)	0.00	644,750.76	644,750.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,750.76	644,750.76	0.00	---	0.00	

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 29 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-21081-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GERANIOS Y DALIAS (COL LAS GARDENIAS)	0.00	978,418.95	978,418.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,418.95	978,418.95	0.00	---	0.00
20-01-21094-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL (SAN LUIS CHUPACTIC)	0.00	1,513,021.55	1,513,021.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,021.55	1,513,021.55	0.00	---	0.00
20-01-21105-6141-010900	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN EL CAMINO EJIDO PEDERNAL-RANCHERIA BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,505.16	0.00	824,505.16	0.00	0.00	0.00	0.00	824,505.16	824,505.16	0.00	---	0.00
23-01-21088-6141-010900	PASOS PEATONALES DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES	0.00	550,065.76	550,065.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,065.76	550,065.76	0.00	---	0.00
24-01-21019-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RURAL DE SAN PEDRO LA TEJERIA A SAN JOSE DEL CARMEN EN TRAMOS AISLADOS	0.00	2,585,589.96	2,585,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,589.96	2,585,589.96	0.00	80.00	71.88
24-01-21096-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (PEÑA MARIA EL PORVENIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,023.81	0.00	384,023.81	0.00	0.00	0.00	0.00	384,023.81	384,023.81	0.00	---	0.00
29-01-21020-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COLONIA MIRADOR DEL SANTUARIO DE LA CALLE LOS SUMIDEROS	0.00	1,883,740.57	1,883,740.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,740.57	1,883,740.57	0.00	65.00	51.08
30-01-21057-6121-010900	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE	0.00	604,223.07	604,223.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,223.07	604,223.07	0.00	---	0.00
35-04-21051-6141-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES (COL. AZTECA)	0.00	1,241,997.84	1,241,997.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,997.84	1,241,997.84	0.00	---	0.00
36-01-AD003-6141-010900	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	0.00	2,599,917.90	2,599,917.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-314,952.79	0.00	0.00	314,952.79	2,599,917.90	2,599,917.90	0.00	---	84.76	
41-01-21076-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA COLONIA LA RAZA	0.00	1,676,207.31	1,676,207.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,207.31	1,676,207.31	0.00	---	0.00
41-01-21106-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACION CLAVE 07EC005V (B. MARIA DE AUXILIADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182,810.26	0.00	2,182,810.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182,810.26	2,182,810.26	0.00	---	0.00
LOC.: 0022 - LA FLORECILLA		0.00	1,994,357.67	1,994,357.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,868,057.90	0.00	0.00	1,868,057.90	1,994,357.67	1,994,357.67	0.00			
02-02-21036-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AREA 2DA ETAPA (LA FLORECILA)	0.00	1,994,357.67	1,994,357.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,868,057.90	0.00	0.00	1,868,057.90	1,994,357.67	1,994,357.67	0.00	95.00	93.67	
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	2,932,385.24	2,932,385.24	0.00	0.00	3,104,198.39	0.00	3,075,767.51	0.00	0.00	28,430.88	6,036,583.63	6,036,583.63	0.00			

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

EPE

23-jul.-21

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

Pág. 30 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-02-21008-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE, EJIDO LA ALBARRADA 4TA ETAPA	0.00	2,932,385.24	2,932,385.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932,385.24	2,932,385.24	0.00	---	0.00
20-01-AD011-6141-010900	CONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA EL AGUAJE (COMUNIDAD EL AGUAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104,198.39	0.00	3,075,767.51	0.00	0.00	0.00	28,430.88	3,104,198.39	3,104,198.39	0.00	---	0.92
LOC.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON		0.00	1,318,947.03	1,318,947.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,947.03	1,318,947.03	0.00		
20-01-21045-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD EL ESCALON	0.00	1,318,947.03	1,318,947.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,947.03	1,318,947.03	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	8,538,346.32	8,538,346.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,538,346.32	8,538,346.32	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	8,538,346.32	8,538,346.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,538,346.32	8,538,346.32	0.00		
04-03-AD009-2461-010900	ADQUISICION DE LUMINARIAS	0.00	7,499,429.72	7,499,429.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499,429.72	7,499,429.72	0.00	---	100.00
04-01-21044-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (REV. MEXICANA)	0.00	1,038,916.60	1,038,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,916.60	1,038,916.60	0.00	---	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	15,234,999.78	15,234,999.78	0.00	0.00	2,124,384.78	0.00	114,078.22	0.00	0.00	2,010,306.56	17,359,384.56	17,359,384.56	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	15,234,999.78	15,234,999.78	0.00	0.00	2,124,384.78	0.00	114,078.22	0.00	0.00	2,010,306.56	17,359,384.56	17,359,384.56	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	15,234,999.78	15,234,999.78	0.00	0.00	2,124,384.78	0.00	114,078.22	0.00	0.00	2,010,306.56	17,359,384.56	17,359,384.56	0.00			
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	15,234,999.78	15,234,999.78	0.00	0.00	2,124,384.78	0.00	114,078.22	0.00	0.00	2,010,306.56	17,359,384.56	17,359,384.56	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	8,663,710.91	8,663,710.91	0.00	0.00	2,124,384.78	0.00	1,834,270.75	0.00	0.00	290,114.03	10,788,095.69	10,788,095.69	0.00			
01-01-040AD-6111-010900	CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS DORMITORIOS EN EL AGUAJE, EJIDO LA ALBARRADA (TERCERA ERAPA)	0.00	5,613,420.67	5,613,420.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-290,114.03	0.00	0.00	290,114.03	5,613,420.67	5,613,420.67	0.00	---	83.95	
02-01-21097-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,254.25	0.00	1,355,254.25	0.00	0.00	0.00	1,355,254.25	1,355,254.25	0.00	---	0.00	
03-01-21063-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 35 VIVIENDAS (EL CORRALITO)	0.00	865,486.89	865,486.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,486.89	865,486.89	0.00	---	0.00	
03-01-21068-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 22 VIVIENDAS (SAN JOSE DE LOS BAÑOS)	0.00	544,020.34	544,020.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,020.34	544,020.34	0.00	---	0.00	
03-01-21093-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 69 VIVIENDAS	0.00	742,898.63	742,898.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,898.63	742,898.63	0.00	---	0.00	

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

EPE

23-jul.-21

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

Pág. 31 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-01-21108-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,835.74	0.00	469,835.74	0.00	0.00	0.00	469,835.74	469,835.74	0.00	---	0.00
05-01-21062-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 35 VIVIENDAS (EL CORRALITO)	0.00	551,332.51	551,332.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,332.51	551,332.51	0.00	---	0.00
05-01-21067-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 22 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS	0.00	346,551.87	346,551.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,551.87	346,551.87	0.00	---	0.00
05-01-21107-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,294.79	0.00	299,294.79	0.00	0.00	0.00	299,294.79	299,294.79	0.00	---	0.00
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA		0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00		
05-05-AD005-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA -REHABILITACION DE TECHO FIRME (LA SIERRA)	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0054 - PINABETAL		0.00	2,235,065.91	2,235,065.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,065.91	2,235,065.91	0.00		
02-01-21012-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 20 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD EL PINABETAL	0.00	1,425,454.82	1,425,454.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,454.82	1,425,454.82	0.00	---	0.00
03-01-21060-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 20 VIVIENDAS (PINABETAL)	0.00	494,563.94	494,563.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,563.94	494,563.94	0.00	---	0.00
05-01-21059-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 20 VIVIENDAS (PINABETAL)	0.00	315,047.15	315,047.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,047.15	315,047.15	0.00	---	0.00
LOC.: 0068 - EL CORRALITO		0.00	2,486,222.96	2,486,222.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,720,192.53	0.00	0.00	1,720,192.53	2,486,222.96	2,486,222.96	0.00		
02-01-21042-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA 35 VIVIENDAS (EL CORRALITO)	0.00	2,486,222.96	2,486,222.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,720,192.53	0.00	0.00	1,720,192.53	2,486,222.96	2,486,222.96	0.00	78.00	69.19
FF. : EB FIS MDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	7,112,061.54	7,112,061.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,112,061.54	7,112,061.54	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00		
08-01-20023-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	---	0.00

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 32 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00		
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	---	0.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		0.00	111,710,055.55	111,710,055.55	2,832,225.58	0.00	0.00	0.00	-5,166,543.29	0.00	0.00	7,998,768.87	114,542,281.13	114,542,281.13	0.00			
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	61,601,451.48	61,601,451.48	1,331,690.34	0.00	0.00	0.00	-2,860,762.02	0.00	0.00	4,192,452.36	62,933,141.82	62,933,141.82	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	61,601,451.48	61,601,451.48	1,331,690.34	0.00	0.00	0.00	-2,860,762.02	0.00	0.00	4,192,452.36	62,933,141.82	62,933,141.82	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	61,601,451.48	61,601,451.48	1,331,690.34	0.00	0.00	0.00	-2,860,762.02	0.00	0.00	4,192,452.36	62,933,141.82	62,933,141.82	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	61,601,451.48	61,601,451.48	1,331,690.34	0.00	0.00	0.00	-2,860,762.02	0.00	0.00	4,192,452.36	62,933,141.82	62,933,141.82	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	61,601,451.48	61,601,451.48	1,331,690.34	0.00	0.00	0.00	-2,860,762.02	0.00	0.00	4,192,452.36	62,933,141.82	62,933,141.82	0.00			
03-01-20055-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLAHERMOSA	0.00	258,023.25	258,023.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,023.25	258,023.25	0.00	100.00	100.00	
03-01-20091-6121-010900	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (MANZANILLO II)	0.00	659,472.79	659,472.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,472.79	659,472.79	0.00	100.00	100.00	
03-01-20113-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 20 M3 DE CAPACIDAD EN LA COL. LA ROCA	0.00	787,737.30	787,737.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,737.30	787,737.30	0.00	60.00	59.88	
05-01-20069-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL (SAN ANTONIO EL PROGRESO)	0.00	1,158,947.75	1,158,947.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,947.75	1,158,947.75	0.00	54.00	35.26	
05-05-20033-6143-010900	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL (BENITO JUAREZ)	0.00	813,741.83	813,741.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,741.83	813,741.83	0.00	100.00	100.00	

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 33 de 43

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						
08-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0.00	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00	73.00	60.48
08-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	2,892,265.10	2,892,265.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892,265.10	2,892,265.10	0.00	70.00	46.30
08-01-20085-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0.00	4,016,839.60	4,016,839.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,839.60	4,016,839.60	0.00	52.00	32.23
08-01-20120-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	5,431,040.89	5,431,040.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,431,040.89	5,431,040.89	0.00	20.00	20.30
09-01-02011-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MIXTO EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PINAR	0.00	322,336.23	322,336.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,336.23	322,336.23	0.00	100.00	100.00
11-01-02096-6141-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL UTRILLA CC.T 07EPR0293T (RANCHO NUEVO)	0.00	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00	72.00	72.53
11-01-19097-6141-010900	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR MARGINAL TRAMO PEQUEÑO SOL - COL. LA RAZA	0.00	1,498,114.82	1,498,114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-567,510.02	0.00	0.00	567,510.02	1,498,114.82	1,498,114.82	0.00	78.00	68.57	
11-01-20036-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN)	0.00	807,968.94	807,968.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,968.94	807,968.94	0.00	100.00	90.51	
11-01-20050-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 297 "JUAN BOSCO OCCHIENA (LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	540,327.70	540,327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,327.70	540,327.70	0.00	100.00	100.00	
11-01-20078-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ 1ERA ETAPA (COL. MAESTROS DE MEXICO)	0.00	2,837,738.53	2,837,738.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-398,361.42	0.00	0.00	398,361.42	1,251,289.52	1,251,289.52	0.00	100.00	98.76	
11-01-20099-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL BOULEVARD JUAN SABINES (SANTA LUCIA)	0.00	2,418,106.73	2,418,106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418,106.73	2,418,106.73	0.00	75.00	48.64	
11-01-20102-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DIFERENTES CALLES 1ERA ETAPA (COL. EL MESIAS)	0.00	2,030,518.42	2,030,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,518.42	2,030,518.42	0.00	50.00	50.70	
11-05-20061-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0.00	382,125.93	382,125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,125.93	382,125.93	0.00	100.00	100.00	

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 34 de 43

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						
11-05-20081-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. AMBAR (COL. LAS NUBES)	0.00	692,846.26	692,846.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,846.26	692,846.26	0.00	100.00	100.00
11-05-20115-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. CARLOS MA. BUSTAMANTE (COL. MORELOS)	0.00	4,459,951.56	4,459,951.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459,951.56	4,459,951.56	0.00	72.00	71.96
11-05-02043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE EL RECUERDO)	0.00	597,424.70	597,424.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,424.70	597,424.70	0.00	100.00	99.44
11-05-02044-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA FRONTERA (B. FATIMA)	0.00	1,044,346.14	1,044,346.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,346.14	1,044,346.14	0.00	100.00	100.00
11-05-20014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ (COL CAMPO BENIGNO).	0.00	954,175.08	954,175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,175.08	954,175.08	0.00	100.00	100.00
11-05-20019-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO RABASA (COL. BELIZARIO DOMINGUEZ)	0.00	457,145.07	457,145.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,145.07	457,145.07	0.00	100.00	100.00
11-05-20020-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO (COL 31 DE MARZO)	0.00	963,987.43	963,987.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,987.43	963,987.43	0.00	100.00	99.25
11-05-20021-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 13 DE OCTUBRE Y CERRADA 28 DE AGOSTO (FRACC. SANTA MARIA I)	0.00	404,667.13	404,667.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,667.13	404,667.13	0.00	100.00	100.00
11-05-20023-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA 1RA ETAPA (RIO JORDAN)	0.00	802,396.43	802,396.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,396.43	802,396.43	0.00	91.00	74.99
11-05-20029-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROBLAR Y CALLE BELEN 1ERA ETAPA (DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	381,460.87	381,460.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,460.87	381,460.87	0.00	100.00	100.00
11-05-20031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE YAJALON (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	202,356.03	202,356.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,356.03	202,356.03	0.00	100.00	100.00
11-05-20035-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, 1ER CERRADA 9 ENERO, CERRADA TEJERIA Y AV. FELIPE W. MIJANGOS (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0.00	337,801.80	337,801.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,801.80	337,801.80	0.00	100.00	100.00
11-05-20039-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARGARITAS 1ERA ETAPA (COL RIVERA)	0.00	1,443,534.87	1,443,534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,534.87	1,443,534.87	0.00	85.00	78.58
11-05-20040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GEOLOGOS (COL. PRUDENCIO MOSCOSO)	0.00	889,428.77	889,428.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,428.77	889,428.77	0.00	61.00	39.65

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

EPE

23-jul.-21

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

Pág. 35 de 43

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						
11-05-20052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 1RA ETAPA (31 DE MARZO)	0.00	389,796.73	389,796.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,796.73	389,796.73	0.00	100.00	100.00
11-05-20062-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA (1ERA ETAPA) COL SAN VICENTE	0.00	1,500,820.70	1,500,820.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-632,169.65	0.00	0.00	632,169.65	1,500,820.70	1,500,820.70	0.00	100.00	100.00	
11-05-20063-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CALLE DE LOS PINOS	0.00	2,095,122.34	2,095,122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,262,720.93	0.00	0.00	1,262,720.93	2,095,122.34	2,095,122.34	0.00	100.00	100.00	
11-05-20070-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARIERRA (1ERA ETAPA). FRACC. LA HORMIGA	0.00	563,462.40	563,462.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,462.40	563,462.40	0.00	100.00	100.00	
11-05-20074-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GRAL. IGNACIO COLLAZO PANCHIN Y GRAL. LUCAS PEREZ (SAN JUAN DEL BOSQUE)	0.00	803,581.38	803,581.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,581.38	803,581.38	0.00	100.00	100.00	
11-05-20075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICO (PRIMERA ETAPA). COL DAMASCO	0.00	1,107,725.93	1,107,725.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,725.93	1,107,725.93	0.00	75.00	64.84	
11-05-20076-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAGUNA TZISCAO (COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	2,173,374.81	2,173,374.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,374.81	2,173,374.81	0.00	56.00	37.23	
11-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00	72.00	61.33	
11-05-20089-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES VIOLETAS Y ORQUIDEAS (COL. JARDINES DEL CARMEN)	0.00	579,901.69	579,901.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,901.69	579,901.69	0.00	100.00	100.00	
11-05-20095-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ 1ERA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	768,160.10	768,160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,160.10	768,160.10	0.00	100.00	100.00	
11-05-20097-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (1RA ETAPA). B. DE SAN RAMON	0.00	1,521,362.20	1,521,362.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,362.20	1,521,362.20	0.00	75.00	63.54	
11-05-20105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (COL. NUEVA MARAVILLA)	0.00	2,019,151.78	2,019,151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,151.78	2,019,151.78	0.00	59.00	58.44	

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 36 de 43

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						
11-05-20108-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LAS GARDENIAS, GERANIOS Y DALIAS 1ERA ETAPA (COL. LAS GARDENIAS)	0.00	605,012.28	605,012.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,012.28	605,012.28	0.00	100.00	100.00
11-05-20110-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAR DE PLATA (COL SECTOR SALUD)	0.00	0.00	0.00	1,331,690.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,690.34	1,331,690.34	1,331,690.34	1,331,690.34	0.00	100.00	100.00
11-02-20013-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACION 9 DE ENERO. (ONCE CUARTOS)	0.00	277,792.32	277,792.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,792.32	277,792.32	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00		
25-01-20032-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: JUAN SABINES GUTIERREZ CCT: 07DPB2118A	0.00	664,303.29	664,303.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,303.29	664,303.29	0.00	100.00	85.99
25-01-20047-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: VICENTE GUERRERO CCT:07KPB0979C	0.00	976,507.42	976,507.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,507.42	976,507.42	0.00	78.00	46.28
25-01-20071-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM, URB. PAULO FREIRE (MOLINO UTRILLA)	0.00	1,211,082.09	1,211,082.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,082.09	1,211,082.09	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	45,354,799.12	45,354,799.12	1,500,535.24	0.00	0.00	0.00	-2,305,781.27	0.00	0.00	3,806,316.51	46,855,334.36	46,855,334.36	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	45,354,799.12	45,354,799.12	1,500,535.24	0.00	0.00	0.00	-2,305,781.27	0.00	0.00	3,806,316.51	46,855,334.36	46,855,334.36	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	45,354,799.12	45,354,799.12	1,500,535.24	0.00	0.00	0.00	-2,305,781.27	0.00	0.00	3,806,316.51	46,855,334.36	46,855,334.36	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	38,229,777.20	38,229,777.20	1,500,535.24	0.00	0.00	0.00	-2,305,781.27	0.00	0.00	3,806,316.51	39,730,312.44	39,730,312.44	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	37,771,094.96	37,771,094.96	1,500,535.24	0.00	0.00	0.00	-2,305,781.27	0.00	0.00	3,806,316.51	39,271,630.20	39,271,630.20	0.00			

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 37 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-20022-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ESMERALDA (FRACC. EL CARMEN)	0.00	314,637.65	314,637.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,637.65	314,637.65	0.00	100.00	100.00
02-01-20037-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (2DA ETAPA) POZO DE JACOB	0.00	140,809.18	140,809.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,809.18	140,809.18	0.00	100.00	100.00
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	0.00	2,432,395.10	2,432,395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,395.10	2,432,395.10	0.00	50.00	30.49
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	0.00	490,540.09	490,540.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,540.09	490,540.09	0.00	90.00	61.95
02-01-20103-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	0.00	1,415,553.65	1,415,553.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,553.65	1,415,553.65	0.00	80.00	71.36
02-01-20106-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES RIO BLANCO, LACANTUN Y SABINAL (RIO SAN JUAN)	0.00	500,000.48	500,000.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.48	500,000.48	0.00	100.00	98.92
02-01-20107-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0.00	1,776,010.75	1,776,010.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,010.75	1,776,010.75	0.00	85.00	77.61
02-02-C0065-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COM. MITZITON)	0.00	243,068.77	243,068.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,068.77	243,068.77	0.00	100.00	89.67
05-01-20068-6151-010900	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA COMUNIDA DE TONTIC	0.00	2,078,890.88	2,078,890.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078,890.88	2,078,890.88	0.00	81.00	71.95
05-01-20094-6151-010900	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALE (RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO), EJIDO EL PINAR	0.00	328,445.06	328,445.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,445.06	328,445.06	0.00	100.00	100.00
09-03-18125-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CERRADA DEL PERIFERICO Y CALLEJON (B. EL SANTUARIO)	0.00	664,993.52	664,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,993.52	664,993.52	0.00	100.00	100.00
09-01-20018-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 4TA ETAPA.	0.00	1,376,655.59	1,376,655.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,655.59	1,376,655.59	0.00	85.00	53.45
09-04-20054-6154-010900	AMPLIACION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (HUITEPEC OCOTAL SECCION II)	0.00	1,421,292.69	1,421,292.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	1,421,292.69	0.00	100.00	100.00
10-01-20015-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (TLAXCALA II)	0.00	1,453,232.97	1,453,232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,232.97	1,453,232.97	0.00	100.00	100.00

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 38 de 43

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						
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	995,591.37	995,591.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,591.37	995,591.37	0.00	90.00	68.85
18-01-20122-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PUBLICO (QUINTA SAN MARTIN)	0.00	1,559,068.36	1,559,068.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,068.36	1,559,068.36	0.00	100.00	100.00
18-05-20119-6143-010900	REHABILITACION DE GRADAS DE LA CALLE COMITAN (COL. LAS DELICIAS)	0.00	1,297,565.13	1,297,565.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-743,732.76	0.00	0.00	743,732.76	1,297,565.13	1,297,565.13	0.00	100.00	100.00	
19-01-20087-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ALUMINIO LAS MINAS II DEL SANTUARIO	0.00	1,157,704.88	1,157,704.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,704.88	1,157,704.88	0.00	100.00	100.00
20-01-20046-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , COMUNIDAD ZACUALPA, EN DIVERSAS CALLES.	0.00	1,647,498.21	1,647,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,498.21	1,647,498.21	0.00	100.00	100.00
20-01-20053-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA EL CASCAJAL.	0.00	885,119.21	885,119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,119.21	885,119.21	0.00	100.00	100.00
20-01-20056-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO 1RA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC	0.00	439,068.04	439,068.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,068.04	439,068.04	0.00	100.00	76.07
20-01-20058-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRADOR COMUNIDAD SANTA CRUZ EL PINAR	0.00	1,454,558.76	1,454,558.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,558.76	1,454,558.76	0.00	70.00	41.45
20-01-20060-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL 1ERA ETAPA (B. DE CUXTITALI)	0.00	266,560.75	266,560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,560.75	266,560.75	0.00	100.00	100.00
20-01-20079-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO DE LA CALLE JERUSALEM. CALLE GALILEA Y CERRADA NAZARET 1ERA COL., NUEVA ESPERANZA	0.00	811,824.78	811,824.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,824.78	811,824.78	0.00	100.00	93.65
20-01-20086-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO (COL. SAN JUAN MIGUEL)	0.00	64,167.48	64,167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,167.48	64,167.48	0.00	100.00	100.00
20-01-20088-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA CERREDA LA ERA. (FRACC. LA ERA)	0.00	1,966,832.51	1,966,832.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-781,246.66	0.00	0.00	781,246.66	1,966,832.51	1,966,832.51	0.00	100.00	100.00	
20-01-20090-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA Y TERCERA PRIVADA DEL SANTUARIO (B. EL SANTUARIO)	0.00	1,453,811.04	1,453,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-780,801.85	0.00	0.00	780,801.85	1,453,811.04	1,453,811.04	0.00	100.00	100.00	
20-01-20101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PIÑON, CALLE CIPRES Y CALLE EUCALIPTO 1ERA ETAPA (COL EL CARMEN)	0.00	1,134,706.81	1,134,706.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,706.81	1,134,706.81	0.00	100.00	100.00

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 39 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-20111-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA IGLESIA (MA. DE AUXILIADORA)	0.00	763,440.83	763,440.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,440.83	763,440.83	0.00	100.00	100.00
20-01-20118-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA HORMIGA 1ERA ETAPA (COL. PATRIA NUEVA)	0.00	0.00	0.00	1,500,535.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,535.24	1,500,535.24	1,500,535.24	1,500,535.24	0.00	100.00	100.00
24-01-20026-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIRADRAULICO (SAN FELIPE EL HORIZONTE)	0.00	570,638.39	570,638.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,638.39	570,638.39	0.00	100.00	100.00
24-01-20092-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LA CANDELARIA)	0.00	185,592.98	185,592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,592.98	185,592.98	0.00	100.00	100.00
24-01-20093-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO RANCHERIA BUENAVISTA	0.00	178,224.58	178,224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,224.58	178,224.58	0.00	100.00	100.00
29-01-20028-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE AV. REFUGIO (COL. SANTA FE)	0.00	128,519.06	128,519.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,519.06	128,519.06	0.00	100.00	100.00
29-01-20109-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE TACUBA (SAN FELIPE ECATEPEC)	0.00	841,767.48	841,767.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,767.48	841,767.48	0.00	74.00	74.70
30-01-20072-6121-010900	CONTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (COLONIA NUEVO AMANECER)	0.00	870,369.55	870,369.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,369.55	870,369.55	0.00	80.00	39.94
30-01-20080-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (COL. ALVARO OBREGON)	0.00	930,365.58	930,365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,365.58	930,365.58	0.00	100.00	100.00
30-01-20112-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA * EN LA COL: JARDINES DE VISTA HERMOSA III	0.00	1,380,389.87	1,380,389.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,389.87	1,380,389.87	0.00	80.00	59.50
30-01-20114-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS	0.00	1,210,700.65	1,210,700.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,700.65	1,210,700.65	0.00	100.00	100.00
35-04-20116-6143-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO (FRACC. BOSQUES DEL PEDREGAL)	0.00	940,482.28	940,482.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,482.28	940,482.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		0.00	458,682.24	458,682.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	6,964,748.40	6,964,748.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,964,748.40	6,964,748.40	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,964,748.40	6,964,748.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,964,748.40	6,964,748.40	0.00		
03-01-20017-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (FRACC. 5 DE MAYO)	0.00	904,871.64	904,871.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,871.64	904,871.64	0.00	100.00	100.00

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 40 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-20027-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (EL GUAYABAL)	0.00	747,635.96	747,635.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,635.96	747,635.96	0.00	69.00	32.90
03-01-20048-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LOS LLANOS)	0.00	682,467.08	682,467.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,467.08	682,467.08	0.00	90.00	63.21
03-01-20049-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SAN ANTONIO LAS ROSAS)	0.00	791,353.31	791,353.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,353.31	791,353.31	0.00	100.00	97.74
03-01-20066-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EJIDO LA CANDELARIA	0.00	807,208.78	807,208.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,208.78	807,208.78	0.00	100.00	100.00
03-01-20104-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SEGUNDA NUEVA JERUSALEM)	0.00	3,031,211.63	3,031,211.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031,211.63	3,031,211.63	0.00	61.00	44.82
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	160,273.52	160,273.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,273.52	160,273.52	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	160,273.52	160,273.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,273.52	160,273.52	0.00		
04-01-20084-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 2DA DE SALSIPUEDES	0.00	160,273.52	160,273.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,273.52	160,273.52	0.00	100.00	92.34
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00		
01-01-20067-6111-010900	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS 1RA ETAPA COMUNIDAD SAN ISIDRO OCOTAL	0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00	100.00	86.21
06-01-20025-6111-010900	CONSTRUCCION DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) (FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS)	0.00	422,392.88	422,392.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,392.88	422,392.88	0.00	100.00	94.78
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		148,732,920.00	148,732,920.00	19,544,141.18	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	11,635,876.00	0.00	0.00	364,124.00	148,732,920.00	31,544,141.18	117,188,778.82			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		148,732,920.00	129,188,778.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,188,778.82	0.00	117,188,778.82			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		148,732,920.00	129,188,778.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,188,778.82	0.00	117,188,778.82			

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 41 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		148,732,920.00	129,188,778.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,188,778.82	0.00	117,188,778.82		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		148,732,920.00	129,188,778.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,188,778.82	0.00	117,188,778.82		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	148,732,920.00	129,188,778.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,188,778.82	0.00	117,188,778.82	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00		
20-02-04002-3922-010400	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00	---	25.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00		
02-02-40001-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00	---	0.29
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-364,124.00	0.00	0.00	364,124.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-364,124.00	0.00	0.00	364,124.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-364,124.00	0.00	0.00	364,124.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00		

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

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

EPE

23-jul.-21

Pág. 42 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-364,124.00	0.00	0.00	364,124.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-364,124.00	0.00	0.00	364,124.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00		
07-02-04014-3322-020200	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-364,124.00	0.00	0.00	364,124.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00	--	86.95
PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
SFUN.: 8 TERRITORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
01-00-14015-5811-010200	ADQUISICION DE TERRENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	--	0.00
PROG. : SA SALUD		0.00	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		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	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		
FUN.: 3 SALUD		0.00	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		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00		
04-00-04009-2541-020900	ADQUISICION DE INSUMOS POR COVID 19	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	--	47.53
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00		
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00		

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

EPE

23-jul.-21

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

Pág. 43 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00		
02-02-40001-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00	--	48.31
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00		
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00		
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		0.00	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
T otal General		693,374,628.31	818,524,007.00	601,269,193.48	2,832,225.58	0.00	61,160,915.88	61,160,915.88	6,910,754.18	-1,599,955.28	0.00	54,458,048.89	821,356,232.58	661,038,041.27	160,318,191.31			

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

23-jul.-21

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

Pág. 1 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		151,521,075.61	0.00	0.00	140,336,714.10	-19,256,823.36	0.00	0.00	26,139,065.13	132,264,252.25	0.00	0.00	166,475,779.23	306,846,777.31	298,740,031.48	8,106,745.83
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		91,226,482.98	0.00	0.00	101,220,873.05	-12,610,498.22	0.00	0.00	16,745,105.57	78,615,984.76	0.00	0.00	117,965,978.62	202,336,574.03	196,581,963.38	5,754,610.65
FUN.: 1 GOBIERNO		76,603,643.25	0.00	0.00	88,812,884.13	-11,789,113.92	0.00	0.00	15,923,721.27	64,814,529.33	0.00	0.00	104,736,605.40	175,305,745.38	169,551,134.73	5,754,610.65
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		8,161,379.01	0.00	0.00	3,957,930.58	-858,683.21	0.00	0.00	880,602.84	7,302,695.80	0.00	0.00	4,838,533.42	12,279,628.54	12,141,229.22	138,399.32
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		8,161,379.01	0.00	0.00	3,957,930.58	-858,683.21	0.00	0.00	880,602.84	7,302,695.80	0.00	0.00	4,838,533.42	12,279,628.54	12,141,229.22	138,399.32
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,161,379.01	0.00	0.00	3,957,930.58	-858,683.21	0.00	0.00	880,602.84	7,302,695.80	0.00	0.00	4,838,533.42	12,279,628.54	12,141,229.22	138,399.32
01-00-00000-1111-010100	DIETAS				2,155,232.53	-484,290.73	0.00	0.00	484,290.73	3,191,121.70	0.00	0.00	2,639,523.26	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO				646,168.54	-170,041.79	0.00	0.00	170,041.79	842,593.87	0.00	0.00	816,210.33	1,658,804.20	1,658,804.20	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				1,041,812.33	-203,900.69	0.00	0.00	203,900.69	1,496,286.98	0.00	0.00	1,245,713.02	2,742,000.00	2,742,000.00	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				301.08	0.00	0.00	0.00	0.00	301.08	0.00	0.00	16,698.92	17,000.00	17,000.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				1,748,869.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,869.42	0.00	0.00	2,450.00	1,751,319.42	1,751,319.42	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				483.80	0.00	0.00	0.00	0.00	483.80	0.00	0.00	1,516.20	2,000.00	2,000.00	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE				23,038.95	0.00	0.00	0.00	0.00	23,038.95	0.00	0.00	0.00	23,038.95	23,038.95	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL				450.00	0.00	0.00	4,550.00	-450.00	0.00	0.00	2,800.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,340.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.01	40,000.00	2,340.01	37,659.99
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	243.00	5,000.00	243.00	4,757.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0.00	0.00	0.00	9,620.19	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.97	12,000.00	10,650.97	1,349.03
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES				0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00	50,000.00	10,000.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.01	0.00	0.00	471.01	471.01	471.01	0.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	3,995.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,794.06	24,000.00	4,794.06	19,205.94
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS				0.00	0.00	0.00	7,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.35	15,000.00	9,333.35	5,666.65
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS				0.00	0.00	0.00	24,635.68	0.00	0.00	0.00	0.00	27,883.72	38,000.00	27,883.72	10,116.28
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS				0.00	0.00	0.00	1,355.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.57	5,000.00	3,355.57	1,644.43
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
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
FUN.: 2 JUSTICIA		3,018,821.05	0.00	0.00	1,472,001.26	-291,938.63	0.00	0.00	319,094.00	2,726,882.42	0.00	0.00	1,791,095.26	4,652,205.82	4,517,977.68	134,228.14
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		3,018,821.05	0.00	0.00	1,472,001.26	-291,938.63	0.00	0.00	319,094.00	2,726,882.42	0.00	0.00	1,791,095.26	4,652,205.82	4,517,977.68	134,228.14
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,018,821.05	0.00	0.00	1,472,001.26	-291,938.63	0.00	0.00	319,094.00	2,726,882.42	0.00	0.00	1,791,095.26	4,652,205.82	4,517,977.68	134,228.14
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO				739,395.54	0.00	0.00	526,784.56	-130,838.73	0.00	0.00	0.00	657,623.29	1,266,180.10	1,266,180.10	0.00

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

EPE - BIS

23-jul.-21

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

Pág. 2 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,614,350.50	0.00	0.00	785,649.50	-159,999.90	0.00	0.00	159,999.90	1,454,350.60	0.00	0.00	945,649.40	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	187.49	0.00	0.00	13,812.51	0.00	0.00	0.00	0.00	187.49	0.00	0.00	13,812.51	14,000.00	14,000.00	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	646,201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,201.69	0.00	0.00	0.00	646,201.69	646,201.69	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,585.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,585.83	0.00	0.00	0.00	17,585.83	17,585.83	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	1,100.00	0.00	0.00	3,900.00	-1,100.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,269.40	0.00	0.00	0.00	12,269.40	14,000.00	12,269.40	1,730.60
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	15,650.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.45	27,000.00	15,650.45	11,349.55
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,775.70	0.00	0.00	0.00	1,143.20	0.00	0.00	0.00	7,918.90	12,000.00	7,918.90	4,081.10
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	48,000.00	37,500.00	10,500.00
06-00-00000-2612-010600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.20	0.00	0.00	0.00	1,298.20	1,298.20	1,298.20	0.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
06-00-00000-3191-010600	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	4,112.14	0.00	0.00	0.00	777.77	0.00	0.00	0.00	4,889.91	14,000.00	4,889.91	9,110.09
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,226.80	0.00	0.00	0.00	3,226.80	5,000.00	3,226.80	1,773.20
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2,000.00	300.00	1,700.00
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3792-010600	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	85,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,016.40	95,000.00	85,016.40	9,983.60
06-00-00000-3991-010600	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		56,142,292.03	0.00	0.00	77,709,011.70	-9,458,799.52	0.00	0.00	13,414,590.43	46,683,492.51	0.00	0.00	91,123,602.13	142,761,097.20	137,807,094.64	4,954,002.56
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		13,184,674.01	0.00	0.00	49,710,406.57	-1,518,310.87	0.00	0.00	3,947,179.76	11,666,363.14	0.00	0.00	53,657,586.33	67,670,837.01	65,323,949.47	2,346,887.54
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		13,184,674.01	0.00	0.00	49,710,406.57	-1,518,310.87	0.00	0.00	3,947,179.76	11,666,363.14	0.00	0.00	53,657,586.33	67,670,837.01	65,323,949.47	2,346,887.54
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,362,285.87	0.00	0.00	2,902,835.88	-723,781.24	0.00	0.00	723,781.24	3,638,504.63	0.00	0.00	3,626,617.12	7,265,121.75	7,265,121.75	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,672,464.22	0.00	0.00	3,373,139.38	-662,440.00	0.00	0.00	662,440.00	5,010,024.22	0.00	0.00	4,035,579.38	9,045,603.60	9,045,603.60	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	121,817.40	0.00	0.00	1,284,239.86	-121,817.40	0.00	0.00	248,634.75	0.00	0.00	0.00	1,532,874.61	1,532,874.61	1,532,874.61	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	180.20	0.00	0.00	78,383.58	-180.20	0.00	0.00	300.33	0.00	0.00	0.00	78,683.91	78,683.91	78,683.91	0.00

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

EPE - BIS

23-jul.-21

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

Pág. 3 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,916,929.82	0.00	0.00	3,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916,929.82	0.00	0.00	3,333.34	2,920,263.16	2,920,263.16	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	10,092.03	0.00	0.00	114,670.51	-10,092.03	0.00	0.00	22,765.01	0.00	0.00	0.00	137,435.52	137,435.52	137,435.52	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	100,904.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,904.47	0.00	0.00	0.00	100,904.47	100,904.47	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	42,547.09	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	62,147.09	62,147.09	62,147.09	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	50,132.03	0.00	0.00	0.00	3,839.83	0.00	0.00	0.00	53,971.86	80,000.00	53,971.86	26,028.14
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	21,027.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,027.93	25,000.00	21,027.93	3,972.07
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-2172-010200	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	18,051.13	0.00	0.00	0.00	79.96	0.00	0.00	0.00	18,131.09	18,131.09	18,131.09	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	102,515.08	0.00	0.00	0.00	8,586.00	0.00	0.00	0.00	111,101.08	125,000.00	111,101.08	13,898.92
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-2411-010200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	4,890.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.36	10,000.00	4,890.36	5,109.64
02-00-00000-2431-010200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	3,717.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.41	3,717.41	3,717.41	0.00
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	10,000.00	7,960.00	2,040.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	42,067.82	0.00	0.00	0.00	1,535.27	0.00	0.00	0.00	43,603.09	78,000.00	43,603.09	34,396.91
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00	1,500.00	1,052.00	448.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	172,100.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	216,600.00	219,150.59	216,600.00	2,550.59
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	1,026.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.60	1,500.00	1,026.60	473.40
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	8,262.30	0.00	0.00	0.00	1,613.49	0.00	0.00	0.00	9,875.79	24,000.00	9,875.79	14,124.21
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	31,569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,569.40	31,660.00	31,569.40	90.60
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	40,780.00	0.00	0.00	0.00	8,156.00	0.00	0.00	0.00	48,936.00	94,000.00	48,936.00	45,064.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	15,404.80	15,404.80	15,404.80	0.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	8,754.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,754.72	15,000.00	8,754.72	6,245.28
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	116,845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,845.20	123,000.00	116,845.20	6,154.80
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	90,657.70	0.00	0.00	0.00	14,563.55	0.00	0.00	0.00	105,221.25	108,000.00	105,221.25	2,778.75
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	313,201.40	0.00	0.00	0.00	33,441.32	0.00	0.00	0.00	346,642.72	395,000.00	346,642.72	48,357.28
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	5,696.00	2,668.00	3,028.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,299.99	24,000.00	3,299.99	20,700.01
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	2,759,474.12	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00	0.00	2,798,914.12	2,909,474.12	2,798,914.12	110,560.00

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

EPE - BIS

23-jul.-21

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

Pág. 4 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	25,000.00	10,500.00	14,500.00	
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	38,938.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,938.02	80,000.00	38,938.02	41,061.98	
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	28,410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,410.75	42,230.75	28,410.75	13,820.00	
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	84,361.04	0.00	0.00	0.00	19,034.03	0.00	0.00	0.00	103,395.07	128,091.00	103,395.07	24,695.93	
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	172,274.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,274.21	260,918.41	172,274.21	88,644.20	
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-00-00000-3841-010200	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-00-00000-3992-010200	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	6,736.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,736.41	6,736.41	6,736.41	0.00	
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	16,744,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,744,440.00	16,744,440.00	16,744,440.00	0.00	
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	2,254,367.45	0.00	0.00	0.00	353,337.72	0.00	0.00	0.00	2,607,705.17	2,930,000.00	2,607,705.17	322,294.83	
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	0.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	0.00	
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	458,000.00	1,164,000.00	458,000.00	706,000.00	
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	1,292,950.00	0.00	0.00	0.00	341,200.00	0.00	0.00	0.00	1,634,150.00	2,400,000.00	1,634,150.00	765,850.00	
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	16,602,025.06	0.00	0.00	0.00	1,283,707.26	0.00	0.00	0.00	17,885,732.32	17,885,732.32	17,885,732.32	0.00	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		1,996,429.75	0.00	0.00	1,262,193.46	-218,894.57	0.00	0.00	267,661.33	1,777,535.18	0.00	0.00	1,529,854.79	3,453,864.29	3,307,389.97	146,474.32	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,996,429.75	0.00	0.00	1,262,193.46	-218,894.57	0.00	0.00	267,661.33	1,777,535.18	0.00	0.00	1,529,854.79	3,453,864.29	3,307,389.97	146,474.32	
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	854,460.37	0.00	0.00	512,496.30	-127,099.07	0.00	0.00	127,099.07	727,361.30	0.00	0.00	639,595.37	1,366,956.67	1,366,956.67	0.00	
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	622,569.00	0.00	0.00	358,977.00	-71,795.40	0.00	0.00	71,795.40	550,773.60	0.00	0.00	430,772.40	981,546.00	981,546.00	0.00	
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	20,000.10	0.00	0.00	204,001.05	-20,000.10	0.00	0.00	40,000.20	0.00	0.00	0.00	244,001.25	244,001.25	244,001.25	0.00	
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,026.64	0.00	0.00	13,973.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.64	0.00	0.00	13,973.36	15,000.00	15,000.00	0.00	
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	429,388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,388.13	0.00	0.00	0.00	429,388.13	429,388.13	0.00	
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

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

EPE - BIS

23-jul.-21

Pág. 5 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,985.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,985.51	0.00	0.00	0.00	18,985.51	18,985.51	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	23,272.75	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	25,372.75	25,372.75	25,372.75	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,946.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,946.04	12,000.00	5,946.04	6,053.96
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	11,610.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,610.39	28,000.00	11,610.39	16,389.61
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	5,731.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,731.82	20,000.00	5,731.82	14,268.18
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.00	5,000.00	1,188.00	3,812.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00	24,000.00	1,694.00	22,306.00
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	94,221.01	0.00	0.00	0.00	26,666.66	0.00	0.00	0.00	120,887.67	130,000.00	120,887.67	9,112.33
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	19,487.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,487.76	25,000.00	19,487.76	5,512.24
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	5,000.00	3,180.00	1,820.00
03-00-00000-3991-010300	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
03-00-00000-3992-010300	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	6,413.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.98	6,413.98	6,413.98	0.00
SFUN.: 9 OTROS		40,961,188.27	0.00	0.00	26,736,411.67	-7,721,594.08	0.00	0.00	9,199,749.34	33,239,594.19	0.00	0.00	35,936,161.01	71,636,395.90	69,175,755.20	2,460,640.70
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		40,961,188.27	0.00	0.00	26,736,411.67	-7,721,594.08	0.00	0.00	9,199,749.34	33,239,594.19	0.00	0.00	35,936,161.01	71,636,395.90	69,175,755.20	2,460,640.70
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,702,885.18	0.00	0.00	4,092,676.71	-1,011,522.11	0.00	0.00	1,011,522.11	4,691,363.07	0.00	0.00	5,104,198.82	9,795,561.89	9,795,561.89	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,509,287.77	0.00	0.00	3,056,836.35	-760,900.48	0.00	0.00	760,900.48	3,748,387.29	0.00	0.00	3,817,736.83	7,566,124.12	7,566,124.12	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	889,309.58	0.00	0.00	570,421.20	-150,838.85	0.00	0.00	150,838.85	738,470.73	0.00	0.00	721,260.05	1,459,730.78	1,459,730.78	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,583,153.88	0.00	0.00	385,566.72	-65,284.20	0.00	0.00	65,284.20	1,517,869.68	0.00	0.00	450,850.92	1,968,720.60	1,968,720.60	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	824,732.11	0.00	0.00	615,267.89	-120,717.78	0.00	0.00	120,717.78	704,014.33	0.00	0.00	735,985.67	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	116,200.50	0.00	0.00	147,799.50	-21,999.90	0.00	0.00	21,999.90	94,200.60	0.00	0.00	169,799.40	264,000.00	264,000.00	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	41,887.80	0.00	0.00	403,325.92	-41,887.80	0.00	0.00	96,026.70	0.00	0.00	0.00	499,352.62	499,352.62	499,352.62	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	246,574.95	0.00	0.00	2,447,228.00	-246,574.95	0.00	0.00	542,657.85	0.00	0.00	0.00	2,989,885.85	2,989,885.85	2,989,885.85	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	11,999.85	0.00	0.00	153,598.02	-11,999.85	0.00	0.00	23,999.70	0.00	0.00	0.00	177,597.72	177,597.72	177,597.72	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,091,312.40	0.00	0.00	108,687.60	-1,091,312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,687.60	108,687.60	108,687.60	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,613.24	0.00	0.00	80,985.80	-573.04	0.00	0.00	573.04	1,040.20	0.00	0.00	81,558.84	82,599.04	82,599.04	0.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,157.75	0.00	0.00	13,842.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.75	0.00	0.00	13,842.25	15,000.00	15,000.00	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,798,863.79	0.00	0.00	1,137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798,863.79	0.00	0.00	1,137.08	3,800,000.87	3,800,000.87	0.00

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

EPE - BIS

23-jul.-21

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

Pág. 7 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	21,784.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,784.80	22,000.00	21,784.80	215.20
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2481-010900	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,057.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.99	1,057.99	1,057.99	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	79,908.41	0.00	0.00	0.00	796.89	0.00	0.00	0.00	80,705.30	100,000.00	80,705.30	19,294.70
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	407,801.87	0.00	0.00	0.00	4,884.64	0.00	0.00	0.00	412,686.51	486,000.00	412,686.51	73,313.49
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	49,497.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,497.85	124,000.00	49,497.85	74,502.15
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	11,193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,193.72	24,000.00	11,193.72	12,806.28
05-00-00000-2541-010500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.89	0.00	0.00	0.00	1,999.89	2,000.00	1,999.89	0.11
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	170,000.00	78,400.00	91,600.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	284,500.00	550,000.00	284,500.00	265,500.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	58,000.00	50,000.00	8,000.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	500.00	493.00	7.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	1,809.60	0.00	0.00	0.00	2,640.97	0.00	0.00	0.00	4,450.57	7,000.00	4,450.57	2,549.43
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	108,420.09	0.00	0.00	0.00	2,524,705.20	0.00	0.00	0.00	2,633,125.29	2,633,125.29	2,633,125.29	0.00
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	3,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.00	30,000.00	3,199.00	26,801.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	4,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00	60,000.00	4,812.00	55,188.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	20,463.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,463.97	23,000.00	20,463.97	2,536.03
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	6,603.88	0.00	0.00	0.00	8,398.01	0.00	0.00	0.00	15,001.89	17,000.00	15,001.89	1,998.11
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	11,642.81	0.00	0.00	0.00	2,337.64	0.00	0.00	0.00	13,980.45	50,000.00	13,980.45	36,019.55
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	10,734.00	24,000.00	10,734.00	13,266.00
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,227.48	0.00	0.00	0.00	6,227.48	12,000.00	6,227.48	5,772.52
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	5,000.00	638.00	4,362.00
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	20,000.00	18,560.00	1,440.00
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	252,655.56	0.00	0.00	0.00	26,771.09	0.00	0.00	0.00	279,426.65	280,000.00	279,426.65	573.35
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	37,606.55	0.00	0.00	0.00	3,333.36	0.00	0.00	0.00	40,939.91	50,000.00	40,939.91	9,060.09
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,111.12	0.00	0.00	0.00	1,111.12	0.00	0.00	0.00	2,222.24	15,000.00	2,222.24	12,777.76
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	381,199.78	0.00	0.00	0.00	59,691.44	0.00	0.00	0.00	440,891.22	485,000.00	440,891.22	44,108.78

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

EPE - BIS

23-jul.-21

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

Pág. 8 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	58,598.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,598.52	75,000.00	58,598.52	16,401.48
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	720.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.98	5,000.00	720.98	4,279.02
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	24,802.09	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	25,082.09	35,025.00	25,082.09	9,942.91
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	8,715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.60	12,320.00	8,715.60	3,604.40
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.01	0.00	0.00	0.00	795.01	3,000.00	795.01	2,204.99
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,368,439.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,439.99	1,368,439.99	1,368,439.99	0.00
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-3521-010700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,656.21	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00	0.00	0.00	6,338.21	52,000.00	6,338.21	45,661.79
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	17,000.00	13,130.00	3,870.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	10,000.00	7,888.00	2,112.00
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3611-010500	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	12,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,499.99	15,000.00	12,499.99	2,500.01
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
10-00-00000-3721-010700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-3792-010700	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	-713,748.86	0.00	0.00	0.00	95,248.00	0.00	0.00	0.00	-618,500.86	-618,500.86	-618,500.86	0.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3991-010500	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3991-010900	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
10-00-00000-3991-010700	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3992-010500	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	2,213,730.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,730.90	2,214,263.73	2,213,730.90	532.83

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

EPE - BIS

23-jul.-21

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

Pág. 9 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,716.40	0.00	0.00	0.00	6,716.40	1,171,558.64	6,716.40	1,164,842.24
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		9,281,151.16	0.00	0.00	5,673,940.59	-1,179,692.56	0.00	0.00	1,309,434.00	8,101,458.60	0.00	0.00	6,983,374.59	15,612,813.82	15,084,833.19	527,980.63
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		9,281,151.16	0.00	0.00	5,673,940.59	-1,179,692.56	0.00	0.00	1,309,434.00	8,101,458.60	0.00	0.00	6,983,374.59	15,612,813.82	15,084,833.19	527,980.63
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,281,151.16	0.00	0.00	5,673,940.59	-1,179,692.56	0.00	0.00	1,309,434.00	8,101,458.60	0.00	0.00	6,983,374.59	15,612,813.82	15,084,833.19	527,980.63
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,200,216.20	0.00	0.00	3,456,345.68	-859,635.63	0.00	0.00	859,635.63	3,340,580.57	0.00	0.00	4,315,981.31	7,656,561.88	7,656,561.88	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,512,317.60	0.00	0.00	727,682.40	-242,983.33	0.00	0.00	242,983.33	2,269,334.27	0.00	0.00	970,665.73	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	34,399.95	0.00	0.00	383,149.50	-34,399.95	0.00	0.00	72,799.95	0.00	0.00	0.00	455,949.45	455,949.45	455,949.45	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	699.41	0.00	0.00	86,300.59	0.00	0.00	0.00	0.00	699.41	0.00	0.00	86,300.59	87,000.00	87,000.00	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,020,215.21	0.00	0.00	8,560.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,215.21	0.00	0.00	8,560.71	2,028,775.92	2,028,775.92	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	106,341.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,341.14	0.00	0.00	0.00	106,341.14	106,341.14	0.00
04-00-00000-1592-010400	DESPENSA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	42,673.65	0.00	0.00	189,107.43	-42,673.65	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	238,907.43	238,907.43	238,907.43	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	20,531.51	0.00	0.00	0.00	45,849.65	0.00	0.00	0.00	66,381.16	104,000.00	66,381.16	37,618.84
04-00-00000-2121-010303	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	3,605.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.78	4,000.00	3,605.78	394.22
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	108,264.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,264.02	130,000.00	108,264.02	21,735.98
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	5,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,537.00	6,000.00	5,537.00	463.00
04-00-00000-2152-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2211-010303	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,689.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,689.52	10,000.00	5,689.52	4,310.48
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	16,949.88	0.00	0.00	0.00	10,352.00	0.00	0.00	0.00	27,301.88	45,000.00	27,301.88	17,698.12
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	35,000.00	33,640.00	1,360.00
04-00-00000-2491-010303	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	56,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,771.00	56,800.00	56,771.00	29.00
04-00-00000-2491-010400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	5,000.00	496.00	4,504.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,288.00	0.00	0.00	58,947.32	0.00	0.00	0.00	524.23	4,288.00	0.00	0.00	59,471.55	80,000.00	63,759.55	16,240.45
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	50,000.00	9,450.00	40,550.00
04-00-00000-2941-010303	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	500.00	249.00	251.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	25,000.00	10,320.00	14,680.00
04-00-00000-3141-010303	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,998.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998.09	20,000.00	4,998.09	15,001.91
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	19,982.93	0.00	0.00	0.00	4,978.08	0.00	0.00	0.00	24,961.01	70,000.00	24,961.01	45,038.99

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

EPE - BIS

23-jul.-21

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

Pág. 10 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-3181-010303	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	721.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.31	5,000.00	721.31	4,278.69
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	2,947.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947.92	9,000.00	2,947.92	6,052.08
04-00-00000-3271-010303	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	140,000.00	116,000.00	24,000.00
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	22,556.60	0.00	0.00	0.00	3,111.13	0.00	0.00	0.00	25,667.73	40,000.00	25,667.73	14,332.27
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	129,735.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,735.40	151,000.00	129,735.40	21,264.60
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	15,792.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	24,500.00	16,667.00	7,833.00
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	34,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,626.00	45,000.00	34,626.00	10,374.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	24,000.00	10,150.00	13,850.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
04-00-00000-3711-010303	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	23,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,910.00	25,000.00	23,910.00	1,090.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	24,000.00	3,525.00	20,475.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-3751-010303	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	15,000.00	233.00	14,767.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	22,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,212.00	36,000.00	22,212.00	13,788.00
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-3991-010400	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	8,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178.00	8,178.00	8,178.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		14,622,839.73	0.00	0.00	12,407,988.92	-821,384.30	0.00	0.00	821,384.30	13,801,455.43	0.00	0.00	13,229,373.22	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		14,622,839.73	0.00	0.00	12,407,988.92	-821,384.30	0.00	0.00	821,384.30	13,801,455.43	0.00	0.00	13,229,373.22	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		14,622,839.73	0.00	0.00	12,407,988.92	-821,384.30	0.00	0.00	821,384.30	13,801,455.43	0.00	0.00	13,229,373.22	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		14,622,839.73	0.00	0.00	12,407,988.92	-821,384.30	0.00	0.00	821,384.30	13,801,455.43	0.00	0.00	13,229,373.22	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	14,622,839.73	0.00	0.00	6,571,074.40	-821,384.30	0.00	0.00	821,384.30	13,801,455.43	0.00	0.00	7,392,458.70	21,193,914.13	21,193,914.13	0.00
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	5,836,914.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,836,914.52	5,836,914.52	5,836,914.52	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		49,554,955.42	0.00	0.00	39,115,841.05	-6,646,325.14	0.00	0.00	9,393,959.56	42,908,630.28	0.00	0.00	48,509,800.61	93,770,566.07	91,418,430.89	2,352,135.18
FIN.: 1 GOBIERNO		399,288.85	0.00	0.00	528,781.28	-63,885.02	0.00	0.00	118,012.29	335,403.83	0.00	0.00	646,793.57	1,166,907.39	982,197.40	184,709.99

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

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

EPE - BIS

23-jul.-21

Pág. 12 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3991-020100	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		49,155,666.57	0.00	0.00	38,587,059.77	-6,582,440.12	0.00	0.00	9,275,947.27	42,573,226.45	0.00	0.00	47,863,007.04	92,603,658.68	90,436,233.49	2,167,425.19
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		12,100,760.86	0.00	0.00	13,650,760.08	-1,866,214.53	0.00	0.00	3,344,697.61	10,234,546.33	0.00	0.00	16,995,457.69	27,882,710.81	27,230,004.02	652,706.79
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		12,100,760.86	0.00	0.00	13,650,760.08	-1,866,214.53	0.00	0.00	3,344,697.61	10,234,546.33	0.00	0.00	16,995,457.69	27,882,710.81	27,230,004.02	652,706.79
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,100,760.86	0.00	0.00	13,650,760.08	-1,866,214.53	0.00	0.00	3,344,697.61	10,234,546.33	0.00	0.00	16,995,457.69	27,882,710.81	27,230,004.02	652,706.79
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,159,761.08	0.00	0.00	5,827,055.65	-1,445,340.72	0.00	0.00	1,445,340.72	6,714,420.36	0.00	0.00	7,272,396.37	13,986,816.73	13,986,816.73	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	320,430.06	0.00	0.00	228,877.50	-45,775.50	0.00	0.00	45,775.50	274,654.56	0.00	0.00	274,653.00	549,307.56	549,307.56	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	94,916.24	0.00	0.00	871,284.94	-94,916.24	0.00	0.00	191,655.71	0.00	0.00	0.00	1,062,940.65	1,062,940.65	1,062,940.65	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	102.19	0.00	0.00	162,254.33	-102.19	0.00	0.00	3,123.46	0.00	0.00	0.00	165,377.79	165,377.79	165,377.79	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,811,210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811,210.07	0.00	0.00	0.00	2,811,210.07	2,811,210.07	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	184,440.79	0.00	0.00	2,032,743.51	-184,440.79	0.00	0.00	354,921.15	0.00	0.00	0.00	2,387,664.66	2,387,664.66	2,387,664.66	0.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	194,261.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,261.34	0.00	0.00	0.00	194,261.34	194,261.34	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	95,639.09	0.00	0.00	203,787.15	-95,639.09	0.00	0.00	125,861.42	0.00	0.00	0.00	329,648.57	329,648.57	329,648.57	0.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.45	0.00	0.00	0.00	3,126.45	25,000.00	3,126.45	21,873.55
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	25,000.00	1,040.00	23,960.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2231-020200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	51,996.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,996.09	162,000.00	51,996.09	110,003.91
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	3,228,500.00	0.00	0.00	0.00	744,300.00	0.00	0.00	0.00	3,972,800.00	4,000,000.00	3,972,800.00	27,200.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	67,612.92	0.00	0.00	0.00	171,621.40	0.00	0.00	0.00	239,234.32	255,000.00	239,234.32	15,765.68
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	360,498.66	0.00	0.00	0.00	169,982.80	0.00	0.00	0.00	530,481.46	536,000.00	530,481.46	5,518.54
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.40	1,000.00	626.40	373.60
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	216,479.13	0.00	0.00	0.00	67,188.91	0.00	0.00	0.00	283,668.04	292,000.00	283,668.04	8,331.96
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	166,307.72	0.00	0.00	0.00	11,696.76	0.00	0.00	0.00	178,004.48	229,347.44	178,004.48	51,342.96
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	650.76	0.00	0.00	0.00	6,623.33	0.00	0.00	0.00	7,274.09	20,000.00	7,274.09	12,725.91
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	40,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,136.00	40,136.00	40,136.00	0.00
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00

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

EPE - BIS

23-jul.-21

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

Pág. 14 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		12,000,644.54	0.00	0.00	9,092,571.40	-1,766,036.49	0.00	0.00	2,043,927.87	10,234,608.05	0.00	0.00	11,136,499.27	21,688,990.85	21,371,107.32	317,883.53
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,000,644.54	0.00	0.00	9,092,571.40	-1,766,036.49	0.00	0.00	2,043,927.87	10,234,608.05	0.00	0.00	11,136,499.27	21,688,990.85	21,371,107.32	317,883.53
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,640,573.03	0.00	0.00	4,962,661.37	-1,222,670.57	0.00	0.00	1,222,670.57	5,417,902.46	0.00	0.00	6,185,331.94	11,603,234.40	11,603,234.40	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,597,329.96	0.00	0.00	938,626.23	-260,760.77	0.00	0.00	260,760.77	1,336,569.19	0.00	0.00	1,199,387.00	2,535,956.19	2,535,956.19	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	359,398.80	0.00	0.00	268,801.20	-64,356.60	0.00	0.00	64,356.60	295,042.20	0.00	0.00	333,157.80	628,200.00	628,200.00	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	133,795.68	0.00	0.00	166,204.32	-38,861.31	0.00	0.00	38,861.31	94,934.37	0.00	0.00	205,065.63	300,000.00	300,000.00	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	33,829.32	0.00	0.00	668,285.57	-33,829.32	0.00	0.00	127,601.07	0.00	0.00	0.00	795,886.64	795,886.64	795,886.64	0.00
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	21,252.90	0.00	0.00	369,244.76	-21,252.90	0.00	0.00	76,513.80	0.00	0.00	0.00	445,758.56	445,758.56	445,758.56	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,502.71	0.00	0.00	154,619.27	-1,502.71	0.00	0.00	8,024.67	0.00	0.00	0.00	162,643.94	162,643.94	162,643.94	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	497.83	0.00	0.00	30,158.98	-497.83	0.00	0.00	660.72	0.00	0.00	0.00	30,819.70	30,819.70	30,819.70	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,351,405.37	0.00	0.00	9,479.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351,405.37	0.00	0.00	9,479.10	2,360,884.47	2,360,884.47	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	543,102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,102.59	0.00	0.00	0.00	543,102.59	543,102.59	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	33,683.67	0.00	0.00	447,671.22	-33,683.67	0.00	0.00	62,254.09	0.00	0.00	0.00	509,925.31	509,925.31	509,925.31	0.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	8,730.45	0.00	0.00	95,264.31	-8,730.45	0.00	0.00	17,681.74	0.00	0.00	0.00	112,946.05	112,946.05	112,946.05	0.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	160,430.26	0.00	0.00	725.77	0.00	0.00	0.00	0.00	160,430.26	0.00	0.00	725.77	161,156.03	161,156.03	0.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	35,221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,221.61	0.00	0.00	0.00	35,221.61	35,221.61	0.00
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	79,890.36	0.00	0.00	152,267.98	-79,890.36	0.00	0.00	80,590.36	0.00	0.00	0.00	232,858.34	232,858.34	232,858.34	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	43,608.13	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	59,008.13	59,008.13	59,008.13	0.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
03-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
03-00-00000-2231-020300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	127,546.41	0.00	0.00	0.00	4,654.77	0.00	0.00	0.00	132,201.18	183,000.00	132,201.18	50,798.82
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	13,515.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,515.37	36,000.00	13,515.37	22,484.63
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	131,000.00	129,000.00	2,000.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	25,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.01	31,000.00	25,700.01	5,299.99

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

EPE - BIS

23-jul.-21

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

Pág. 15 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00	2,000.00	1,846.00	154.00
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	126,849.89	0.00	0.00	0.00	28,138.26	0.00	0.00	0.00	154,988.15	163,888.89	154,988.15	8,900.74
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	9,523.26	0.00	0.00	0.00	2,222.22	0.00	0.00	0.00	11,745.48	18,000.00	11,745.48	6,254.52
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	323,976.56	0.00	0.00	0.00	6,092.48	0.00	0.00	0.00	330,069.04	381,000.00	330,069.04	50,930.96
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	28,836.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,836.56	40,000.00	28,836.56	11,163.44
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	18,311.13	0.00	0.00	0.00	444.44	0.00	0.00	0.00	18,755.57	35,000.00	18,755.57	16,244.43
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	8,000.00	1,512.00	6,488.00
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3521-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	5,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	24,000.00	5,336.00	18,664.00
03-00-00000-3991-020300	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-3991-020800	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
FUN.: 3 SALUD		5,512,173.98	0.00	0.00	6,956,261.86	-681,469.17	0.00	0.00	1,509,537.48	4,830,704.81	0.00	0.00	8,465,799.34	13,980,037.12	13,296,504.15	683,532.97
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		5,512,173.98	0.00	0.00	6,956,261.86	-681,469.17	0.00	0.00	1,509,537.48	4,830,704.81	0.00	0.00	8,465,799.34	13,980,037.12	13,296,504.15	683,532.97
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,512,173.98	0.00	0.00	6,956,261.86	-681,469.17	0.00	0.00	1,509,537.48	4,830,704.81	0.00	0.00	8,465,799.34	13,980,037.12	13,296,504.15	683,532.97
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,422,809.70	0.00	0.00	2,071,482.46	-510,584.13	0.00	0.00	510,584.13	2,912,225.57	0.00	0.00	2,582,066.59	5,494,292.16	5,494,292.16	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	684,997.12	0.00	0.00	519,802.88	-111,962.08	0.00	0.00	111,962.08	573,035.04	0.00	0.00	631,764.96	1,204,800.00	1,204,800.00	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	53,823.28	0.00	0.00	3,034,591.16	-53,823.28	0.00	0.00	591,670.56	0.00	0.00	0.00	3,626,261.72	3,626,261.72	3,626,261.72	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	556.84	0.00	0.00	55,157.96	-556.84	0.00	0.00	581.14	0.00	0.00	0.00	55,739.10	55,739.10	55,739.10	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,269,134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,134.59	0.00	0.00	0.00	1,269,134.59	1,269,134.59	0.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,542.84	0.00	0.00	42,326.40	-4,542.84	0.00	0.00	7,406.12	0.00	0.00	0.00	49,732.52	49,732.52	49,732.52	0.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	76,309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,309.61	0.00	0.00	0.00	76,309.61	76,309.61	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	29,876.75	0.00	0.00	0.00	37,989.79	0.00	0.00	0.00	67,866.54	67,866.54	67,866.54	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	11,013.41	0.00	0.00	0.00	15,071.71	0.00	0.00	0.00	26,085.12	41,000.00	26,085.12	14,914.88
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529.00	18,000.00	1,529.00	16,471.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	4,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424.48	4,424.48	4,424.48	0.00
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
09-00-00000-2491-020900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,573.00	0.00	0.00	0.00	-6,507.80	0.00	0.00	0.00	-2,934.80	15,000.00	-2,934.80	17,934.80
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	45,495.43	0.00	0.00	0.00	27,603.04	0.00	0.00	0.00	73,098.47	200,000.00	73,098.47	126,901.53
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	150,000.00	29,000.00	121,000.00

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

EPE - BIS

23-jul.-21

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

Pág. 16 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2551-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
09-00-00000-2592-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	85,000.00	65,000.00	20,000.00
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	374.00	374.00	374.00	0.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	17,509.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,509.94	24,000.00	17,509.94	6,490.06
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00	1,500.00	1,319.00	181.00
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	482,560.00	0.00	0.00	0.00	61,770.00	0.00	0.00	0.00	544,330.00	630,000.00	544,330.00	85,670.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,028.02	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	3,577.02	15,000.00	3,577.02	11,422.98
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	88,902.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,902.40	90,022.40	88,902.40	1,120.00
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	123,227.37	0.00	0.00	0.00	9,444.43	0.00	0.00	0.00	132,671.80	147,000.00	132,671.80	14,328.20
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	355,150.56	0.00	0.00	0.00	95,440.00	0.00	0.00	0.00	450,590.56	460,000.00	450,590.56	9,409.44
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	5,987.74	0.00	0.00	0.00	2,280.28	0.00	0.00	0.00	8,268.02	15,000.00	8,268.02	6,731.98
09-00-00000-3521-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
09-00-00000-3531-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352.40	12,000.00	3,352.40	8,647.60
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	4,690.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.50	5,000.00	4,690.50	309.50
09-00-00000-3991-020900	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		6,303,624.83	0.00	0.00	4,210,633.98	-823,469.02	0.00	0.00	918,890.90	5,480,155.81	0.00	0.00	5,129,524.88	10,935,895.24	10,609,680.69	326,214.55
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		6,303,624.83	0.00	0.00	4,210,633.98	-823,469.02	0.00	0.00	918,890.90	5,480,155.81	0.00	0.00	5,129,524.88	10,935,895.24	10,609,680.69	326,214.55
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,303,624.83	0.00	0.00	4,210,633.98	-823,469.02	0.00	0.00	918,890.90	5,480,155.81	0.00	0.00	5,129,524.88	10,935,895.24	10,609,680.69	326,214.55
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,919,014.07	0.00	0.00	2,814,774.48	-700,781.38	0.00	0.00	700,781.38	3,218,232.69	0.00	0.00	3,515,555.86	6,733,788.55	6,733,788.55	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	749,946.96	0.00	0.00	535,686.00	-107,137.20	0.00	0.00	107,137.20	642,809.76	0.00	0.00	642,823.20	1,285,632.96	1,285,632.96	0.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	15,150.00	0.00	0.00	142,500.00	-15,150.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	0.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,968.59	0.00	0.00	73,031.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968.59	0.00	0.00	73,031.41	75,000.00	75,000.00	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,523,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,619.93	0.00	0.00	0.00	1,523,619.93	1,523,619.93	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	400.44	0.00	0.00	19,992.82	-400.44	0.00	0.00	400.44	0.00	0.00	0.00	20,393.26	20,393.26	20,393.26	0.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	93,524.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,524.84	0.00	0.00	0.00	93,524.84	93,524.84	0.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	101,581.65	0.00	0.00	0.00	38,676.02	0.00	0.00	0.00	140,257.67	140,257.67	140,257.67	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,708.17	0.00	0.00	0.00	5,152.36	0.00	0.00	0.00	8,860.53	24,000.00	8,860.53	15,139.47
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,523.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523.88	36,000.00	1,523.88	34,476.12
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	20,773.05	0.00	0.00	0.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	21,962.05	22,273.05	21,962.05	311.00
10-00-00000-2171-021000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00

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

EPE - BIS

23-jul.-21

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

Pág. 17 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2173-021000	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	57,505.97	0.00	0.00	0.00	2,759.00	0.00	0.00	0.00	60,264.97	70,000.00	60,264.97	9,735.03	
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	264.57	0.00	0.00	0.00	4,432.57	12,000.00	4,432.57	7,567.43	
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	46,511.71	0.00	0.00	0.00	8,653.16	0.00	0.00	0.00	55,164.87	75,000.00	55,164.87	19,835.13	
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	13,579.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,579.80	25,000.00	13,579.80	11,420.20	
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	109,832.25	0.00	0.00	0.00	2,777.77	0.00	0.00	0.00	112,610.02	115,000.00	112,610.02	2,389.98	
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	70,185.18	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	87,585.18	110,000.00	87,585.18	22,414.82	
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,674.64	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	5,074.64	13,000.00	5,074.64	7,925.36	
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	175,704.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,704.97	175,704.97	175,704.97	0.00	
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	
10-00-00000-3581-021000	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.01	0.00	24,000.01	
10-00-00000-3991-021000	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 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	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		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	
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		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	
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		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	
LOC.: 0001 - CABECERA 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	
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	
FF. : EA FISDMF AÑO EN CURSO		123,525,082.82	1,599,955.28	0.00	39,592,845.80	19,698,244.83	-1,599,955.28	0.00	19,956,090.89	143,223,327.65	0.00	0.00	59,548,936.69	237,794,931.00	202,772,264.34	35,022,666.66	
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,022,666.66	0.00	35,022,666.66	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,022,666.66	0.00	35,022,666.66	
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,022,666.66	0.00	35,022,666.66	

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

EPE - BIS

23-jul.-21

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

Pág. 18 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,022,666.66	0.00	35,022,666.66
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,022,666.66	0.00	35,022,666.66
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,022,666.66	0.00	35,022,666.66
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		48,774,929.81	0.00	0.00	11,044,623.72	13,398,555.18	0.00	0.00	5,311,883.45	62,173,484.99	0.00	0.00	16,356,507.17	78,529,992.16	78,529,992.16	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		48,774,929.81	0.00	0.00	11,044,623.72	13,398,555.18	0.00	0.00	5,311,883.45	62,173,484.99	0.00	0.00	16,356,507.17	78,529,992.16	78,529,992.16	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		48,774,929.81	0.00	0.00	11,044,623.72	13,398,555.18	0.00	0.00	5,311,883.45	62,173,484.99	0.00	0.00	16,356,507.17	78,529,992.16	78,529,992.16	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		48,774,929.81	0.00	0.00	11,044,623.72	13,398,555.18	0.00	0.00	5,311,883.45	62,173,484.99	0.00	0.00	16,356,507.17	78,529,992.16	78,529,992.16	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		48,774,929.81	0.00	0.00	11,044,623.72	8,593,621.94	0.00	0.00	5,311,883.45	57,368,551.75	0.00	0.00	16,356,507.17	73,725,058.92	73,725,058.92	0.00
03-01-21026-6121-010900	CONSTRUCCION DE 40 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE (CORRALITO DOS PAZOTAL)	1,338,756.21	0.00	0.00	0.00	-945,806.94	0.00	0.00	945,806.94	392,949.27	0.00	0.00	945,806.94	1,338,756.21	1,338,756.21	0.00
03-01-21087-6121-010900	CONSTRUCCION DE 18 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (EL MANZANILLO II)	604,814.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,814.63	0.00	0.00	0.00	604,814.63	604,814.63	0.00
03-01-21102-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE BUENAVISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,989.93	0.00	0.00	0.00	1,258,989.93	0.00	0.00	0.00	1,258,989.93	1,258,989.93	0.00
08-01-21100-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION (PARQUE DE FERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574,458.70	0.00	0.00	0.00	3,574,458.70	0.00	0.00	0.00	3,574,458.70	3,574,458.70	0.00
08-01-21112-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COL. 1RO DE ENERO.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,299,979.57	0.00	0.00	0.00	4,299,979.57	0.00	0.00	0.00	4,299,979.57	4,299,979.57	0.00
09-01-21089-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EN BARRIO SAN ANTONIO. COMUNIDAD EL PINAR	396,241.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,241.70	0.00	0.00	0.00	396,241.70	396,241.70	0.00
11-01-21025-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA KALTIC	3,007,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007,769.70	0.00	0.00	0.00	3,007,769.70	3,007,769.70	0.00
11-01-21029-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (ANEXO LA GARITA II)	2,461,372.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,372.20	0.00	0.00	0.00	2,461,372.20	2,461,372.20	0.00
11-01-21049-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LA JOYA)	986,845.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,845.34	0.00	0.00	0.00	986,845.34	986,845.34	0.00
11-01-21072-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ, 2DA ETAPA (COL. MAESTROS DE MEXICO)	1,107,299.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,299.29	0.00	0.00	0.00	1,107,299.29	1,107,299.29	0.00
11-01-21085-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES 2DA ETAPA. COL EL MESIAS	375,018.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,018.35	0.00	0.00	0.00	375,018.35	375,018.35	0.00
11-05-21037-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN (COL. EL RELICARIO)	1,414,520.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,520.15	0.00	0.00	0.00	1,414,520.15	1,414,520.15	0.00
11-04-AD008-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA SEGUNDA ETAPA . BARRIO DEL SANTUARIO	27,313.38	0.00	0.00	889,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27,313.38	0.00	0.00	889,885.50	917,198.88	917,198.88	0.00
11-05-00103-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAPACHULA (B. DE LAS DELICIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,986.97	0.00	0.00	0.00	1,315,986.97	0.00	0.00	0.00	1,315,986.97	1,315,986.97	0.00
11-05-21010-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO , FRACCIONAMIENTO LA PAZ	2,245,867.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,867.28	0.00	0.00	0.00	2,245,867.28	2,245,867.28	0.00
11-05-21013-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (2DA ETAPA) BARRIO DE SAN RAMON	543,908.15	0.00	0.00	1,256,328.26	0.00	0.00	0.00	0.00	543,908.15	0.00	0.00	1,256,328.26	1,800,236.41	1,800,236.41	0.00
11-05-21014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARRIERA 2DA ETAPA. FRACC. LA HORMIGA	538,593.63	0.00	0.00	1,141,649.31	0.00	0.00	0.00	0.00	538,593.63	0.00	0.00	1,141,649.31	1,680,242.94	1,680,242.94	0.00

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

EPE - BIS

23-jul.-21

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

Pág. 19 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-05-21015-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CAMPANARIO (COL. EL CAMPANARIO)	1,039,705.64	0.00	0.00	1,534,294.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,705.64	0.00	0.00	1,534,294.57	2,574,000.21	2,574,000.21	0.00
11-05-21016-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO DE MEXICANOS)	383,873.71	0.00	0.00	935,512.91	-184,827.43	0.00	0.00	184,827.43	199,046.28	0.00	0.00	1,120,340.34	1,319,386.62	1,319,386.62	0.00
11-05-21022-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE POPOCATEPELT (COL. EL VOLCAN)	3,143,277.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143,277.16	0.00	0.00	0.00	3,143,277.16	3,143,277.16	0.00
11-05-21024-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIO RABASA, 2DA ETAPA. COL. BELISARIO DOMINGUEZ.	2,671,417.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671,417.86	0.00	0.00	0.00	2,671,417.86	2,671,417.86	0.00
11-05-21027-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA, 2DA ETAPA . COL. RIO JORDAN	1,793,401.56	0.00	0.00	0.00	-972,843.55	0.00	0.00	972,843.55	820,558.01	0.00	0.00	972,843.55	1,793,401.56	1,793,401.56	0.00
11-05-21030-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO NDE LA AVENIDA MORELIA , COLONIA DIEGO DE MAZARIEGOS.	782,497.33	0.00	0.00	556,829.49	0.00	0.00	0.00	0.00	782,497.33	0.00	0.00	556,829.49	1,339,326.82	1,339,326.82	0.00
11-05-21031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON LA FLORECILLA (LAS PERAS)	853,256.01	0.00	0.00	0.00	-408,676.92	0.00	0.00	408,676.92	444,579.09	0.00	0.00	408,676.92	853,256.01	853,256.01	0.00
11-05-21040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. MIGUEL HIDALGO (COL. AMERICA LIBRE)	1,552,208.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552,208.57	0.00	0.00	0.00	1,552,208.57	1,552,208.57	0.00
11-05-21043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO LEON (B. SANTA LUCIA)	1,185,439.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,439.22	0.00	0.00	0.00	1,185,439.22	1,185,439.22	0.00
11-05-21047-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS LEÑADORES (B. LA CANDELARIA)	1,832,753.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,753.26	0.00	0.00	0.00	1,832,753.26	1,832,753.26	0.00
11-05-21048-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (SEGUNDA ETAPA), COL. NUEVA MARAVILLA	1,647,964.79	0.00	0.00	0.00	-741,100.07	0.00	0.00	741,100.07	906,864.72	0.00	0.00	741,100.07	1,647,964.79	1,647,964.79	0.00
11-05-21050-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUTITA 1RA ETAPA (FRACC. EL PEDREGAL)	1,972,419.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,419.69	0.00	0.00	0.00	1,972,419.69	1,972,419.69	0.00
11-05-21054-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE YAJALON 2A ETAPA (COL. 14 DE SEPTIEMBRE)	1,567,335.73	0.00	0.00	0.00	-543,045.20	0.00	0.00	543,045.20	1,024,290.53	0.00	0.00	543,045.20	1,567,335.73	1,567,335.73	0.00
11-05-21056-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LIBIA Y JERICO SEGUNDA ETAPA (COL. DAMASCO)	461,495.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,495.53	0.00	0.00	0.00	461,495.53	461,495.53	0.00
11-05-21064-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES EL AGUILA Y GUACAMAYA (COL. DEL VALLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,147.91	0.00	0.00	0.00	1,436,147.91	0.00	0.00	0.00	1,436,147.91	1,436,147.91	0.00
11-05-21066-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE EN LAS CALLES MARGARITAS (2DA ETAPA), COL. LA RIVERA	1,998,788.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,788.34	0.00	0.00	0.00	1,998,788.34	1,998,788.34	0.00
11-05-21070-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA, 2DA ETAPA. (COL. SAN VICENTE)	1,610,197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,197.04	0.00	0.00	0.00	1,610,197.04	1,610,197.04	0.00
11-05-21082-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON TLAXCALA Y SUS 3 CERRADAS SEGUNDA ETAPA	404,064.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,064.74	0.00	0.00	0.00	404,064.74	404,064.74	0.00
11-05-21084-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ, 2DA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	1,492,799.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,799.01	0.00	0.00	0.00	1,492,799.01	1,492,799.01	0.00
11-05-21086-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. PLAYAS DE COZUMEL (COL. 1 DE ENERO)	1,369,039.04	0.00	0.00	0.00	-498,876.10	0.00	0.00	498,876.10	870,162.94	0.00	0.00	498,876.10	1,369,039.04	1,369,039.04	0.00
11-05-21090-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON PATRICIA ARMENDARIZ (B. DE SAN DIEGO)	2,201,150.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201,150.81	0.00	0.00	0.00	2,201,150.81	2,201,150.81	0.00
11-05-21098-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	0.00	330,817.18	0.00	0.00	0.00	330,817.18	0.00	0.00	0.00	330,817.18	330,817.18	0.00
11-05-21104-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE (COL. BOSQUES DE HUITEPEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,125.13	0.00	0.00	0.00	1,689,125.13	0.00	0.00	0.00	1,689,125.13	1,689,125.13	0.00
11-05-AD001-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	1,652,676.90	0.00	0.00	1,847,323.56	-1,016,707.24	0.00	0.00	1,016,707.24	635,969.66	0.00	0.00	2,864,030.80	3,500,000.46	3,500,000.46	0.00
11-05-AD002-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA (DEL SANTUARIO)	329,369.30	0.00	0.00	2,882,800.12	0.00	0.00	0.00	0.00	329,369.30	0.00	0.00	2,882,800.12	3,212,169.42	3,212,169.42	0.00

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

EPE - BIS

23-jul.-21

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

Pág. 20 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
11-02-21079-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN LA PROLONGACION 9 DE ENERO, SEGUNDA ETAPA, EN ONCE CUARTOS	1,781,478.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,478.56	0.00	0.00	0.00	1,781,478.56	1,781,478.56	0.00
LOC.: 0012 - MONTE SION		0.00	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	2,838,013.52	0.00	
08-01-21101-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	2,838,013.52	0.00	
LOC.: 0069 - SAN JOSE EL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,384.54	0.00	0.00	0.00	1,066,384.54	0.00	0.00	0.00	1,066,384.54	1,066,384.54	0.00	
03-01-21092-6121-010900	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,384.54	0.00	0.00	0.00	1,066,384.54	0.00	0.00	0.00	1,066,384.54	1,066,384.54	0.00	
LOC.: 0070 - MATASANO		0.00	0.00	0.00	0.00	900,535.18	0.00	0.00	0.00	900,535.18	0.00	0.00	0.00	900,535.18	900,535.18	0.00	
03-01-21091-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (MATASANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	900,535.18	0.00	0.00	0.00	900,535.18	0.00	0.00	0.00	900,535.18	900,535.18	0.00	
PROG. : ED EDUCACION		5,116,819.24	0.00	0.00	0.00	1,569,905.73	0.00	0.00	959,109.51	6,686,724.97	0.00	0.00	959,109.51	7,645,834.48	7,645,834.48	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		5,116,819.24	0.00	0.00	0.00	1,569,905.73	0.00	0.00	959,109.51	6,686,724.97	0.00	0.00	959,109.51	7,645,834.48	7,645,834.48	0.00	
FUN.: 5 EDUCACION		5,116,819.24	0.00	0.00	0.00	1,569,905.73	0.00	0.00	959,109.51	6,686,724.97	0.00	0.00	959,109.51	7,645,834.48	7,645,834.48	0.00	
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		5,116,819.24	0.00	0.00	0.00	1,569,905.73	0.00	0.00	959,109.51	6,686,724.97	0.00	0.00	959,109.51	7,645,834.48	7,645,834.48	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,028,620.02	0.00	0.00	0.00	-959,109.51	0.00	0.00	959,109.51	1,069,510.51	0.00	0.00	959,109.51	2,028,620.02	2,028,620.02	0.00	
26-01-02155-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CVE 07ETV12220G EL AGUAJE.	2,028,620.02	0.00	0.00	0.00	-959,109.51	0.00	0.00	959,109.51	1,069,510.51	0.00	0.00	959,109.51	2,028,620.02	2,028,620.02	0.00	
LOC.: 0002 - YASHTININ		0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,204.61	0.00	0.00	0.00	1,416,204.61	0.00	0.00	0.00	1,416,204.61	1,416,204.61	0.00	
25-01-21074-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE CHIAPAS CCT: 07DR1007Q (YASTININ)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,204.61	0.00	0.00	0.00	1,416,204.61	0.00	0.00	0.00	1,416,204.61	1,416,204.61	0.00	
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,810.63	0.00	0.00	0.00	1,112,810.63	0.00	0.00	0.00	1,112,810.63	1,112,810.63	0.00	
25-01-21083-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EDUCACION PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA CLAVE 07DCC0710K (EL AGUAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,810.63	0.00	0.00	0.00	1,112,810.63	0.00	0.00	0.00	1,112,810.63	1,112,810.63	0.00	
LOC.: 0059 - POZO COLORADO		1,480,384.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,384.51	0.00	0.00	0.00	1,480,384.51	1,480,384.51	0.00	
25-01-21078-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO RAMOS AGUILAR CCT 07DPR4020E EN POZO COLORADO 1	1,480,384.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,384.51	0.00	0.00	0.00	1,480,384.51	1,480,384.51	0.00	
LOC.: 0066 - TAZA DE AGUA		1,607,814.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,814.71	0.00	0.00	0.00	1,607,814.71	1,607,814.71	0.00	
25-01-21071-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. FERNANDO SOLANA	1,607,814.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,814.71	0.00	0.00	0.00	1,607,814.71	1,607,814.71	0.00	
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		1,882,492.40	0.00	0.00	4,809,482.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882,492.40	0.00	0.00	4,809,482.19	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00	

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

EPE - BIS

23-jul.-21

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

Pág. 21 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		1,882,492.40	0.00	0.00	4,809,482.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882,492.40	0.00	0.00	4,809,482.19	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		1,882,492.40	0.00	0.00	4,809,482.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882,492.40	0.00	0.00	4,809,482.19	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		1,882,492.40	0.00	0.00	4,809,482.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882,492.40	0.00	0.00	4,809,482.19	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,882,492.40	0.00	0.00	4,809,482.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882,492.40	0.00	0.00	4,809,482.19	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00
06-00-21009-6151-010900	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN LA COLONIA SANTA CRUZ	741,748.40	0.00	0.00	2,112,656.19	0.00	0.00	0.00	0.00	741,748.40	0.00	0.00	2,112,656.19	2,854,404.59	2,854,404.59	0.00
06-00-AD007-6151-010900	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, EN DIFERENTES LOCALIDADES	1,140,744.00	0.00	0.00	2,696,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,744.00	0.00	0.00	2,696,826.00	3,837,570.00	3,837,570.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		58,788,341.81	1,599,955.28	0.00	17,466,239.67	4,615,705.70	-1,599,955.28	0.00	11,674,791.37	63,404,047.51	0.00	0.00	29,141,031.04	92,545,078.55	92,545,078.55	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		58,788,341.81	1,599,955.28	0.00	17,466,239.67	4,615,705.70	-1,599,955.28	0.00	11,674,791.37	63,404,047.51	0.00	0.00	29,141,031.04	92,545,078.55	92,545,078.55	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		58,788,341.81	1,599,955.28	0.00	17,466,239.67	4,615,705.70	-1,599,955.28	0.00	11,674,791.37	63,404,047.51	0.00	0.00	29,141,031.04	92,545,078.55	92,545,078.55	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		57,749,425.21	1,599,955.28	0.00	9,966,809.95	4,615,705.70	-1,599,955.28	0.00	11,674,791.37	62,365,130.91	0.00	0.00	21,641,601.32	84,006,732.23	84,006,732.23	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		51,503,735.27	1,599,955.28	0.00	9,966,809.95	3,407,996.09	-1,599,955.28	0.00	9,778,302.59	54,911,731.36	0.00	0.00	19,745,112.54	74,656,843.90	74,656,843.90	0.00
30-01-21057-6121-010900	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 07EPR0068W (COL. ART. 115)	604,223.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,223.07	0.00	0.00	604,223.07	604,223.07	0.00	
41-01-21076-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA COLONIA LA RAZA	1,676,207.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,207.31	0.00	0.00	1,676,207.31	1,676,207.31	0.00	
41-01-21106-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACION CLAVE 07EC005V (B. MARIA DE AUXILIADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182,810.26	0.00	0.00	0.00	2,182,810.26	0.00	0.00	2,182,810.26	2,182,810.26	0.00	
10-02-AD006-6123-010900	REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SEDEM	5,640,256.42	0.00	0.00	1,211,843.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640,256.42	0.00	0.00	1,211,843.47	6,852,099.89	6,852,099.89	0.00
02-01-21004-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES LLUVIA DE GRACIA Y GALILEA (FRACC. NOGALES)	1,296,040.37	0.00	0.00	0.00	-547,119.36	0.00	0.00	547,119.36	748,921.01	0.00	0.00	547,119.36	1,296,040.37	1,296,040.37	0.00
02-01-21007-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD SELVA NATIVIDAD (1RA ETAPA)	2,953,847.78	0.00	0.00	0.00	-1,323,975.28	0.00	0.00	1,323,975.28	1,629,872.50	0.00	0.00	1,323,975.28	2,953,847.78	2,953,847.78	0.00
02-01-21017-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CERRADA SALOMON GONZALEZ BLANCO (FRACC. SANTO DOMINGO)	976,622.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,622.37	0.00	0.00	976,622.37	976,622.37	0.00	
02-01-21058-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CALLE GIRASOL (COL. BUENA ESPERANZA)	1,646,476.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,476.52	0.00	0.00	1,646,476.52	1,646,476.52	0.00	
02-01-21073-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (COL. ANEXO LA FRONTERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	970,280.84	0.00	0.00	0.00	970,280.84	0.00	0.00	970,280.84	970,280.84	0.00	
02-02-21110-6141-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2DA ETAPA (HUITEPEC OCOTAL 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617,381.74	0.00	0.00	0.00	2,617,381.74	0.00	0.00	2,617,381.74	2,617,381.74	0.00	
19-01-21002-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN FRACCION MONTES AZULES	1,041,945.43	1,599,955.28	0.00	0.00	0.00	-1,599,955.28	0.00	1,599,955.28	1,041,945.43	0.00	0.00	1,599,955.28	2,641,900.71	2,641,900.71	0.00
19-01-21005-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 22 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS	1,563,217.26	0.00	0.00	0.00	-873,403.68	0.00	0.00	873,403.68	689,813.58	0.00	0.00	873,403.68	1,563,217.26	1,563,217.26	0.00
19-01-21075-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SAN ANTONIO LOS BAÑOS	314,228.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,228.33	0.00	0.00	314,228.33	314,228.33	0.00	

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

EPE - BIS

23-jul.-21

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

Pág. 22 de 32

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

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

EPE - BIS

23-jul.-21

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

Pág. 23 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
35-04-21051-6141-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES (COL. AZTECA)	1,241,997.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,997.84	0.00	0.00	0.00	1,241,997.84	1,241,997.84	0.00
36-01-AD003-6141-010900	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	711,119.88	0.00	0.00	1,888,798.02	-314,952.79	0.00	0.00	314,952.79	396,167.09	0.00	0.00	2,203,750.81	2,599,917.90	2,599,917.90	0.00
09-03-20011-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PINAR , DEL BARRIO CERRO ALTO	2,600,330.50	0.00	0.00	0.00	-946,617.74	0.00	0.00	946,617.74	1,653,712.76	0.00	0.00	946,617.74	2,600,330.50	2,600,330.50	0.00
09-01-21028-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VISTA HERMOSA HUTEPEC Y CALLE LINDA VISTA (VISTA HERMOSA HUITEPE	2,435,601.10	0.00	0.00	0.00	-1,738,853.46	0.00	0.00	1,738,853.46	696,747.64	0.00	0.00	1,738,853.46	2,435,601.10	2,435,601.10	0.00
09-01-21111-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 5TA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	696,016.69	0.00	0.00	0.00	696,016.69	0.00	0.00	0.00	696,016.69	696,016.69	0.00
09-02-AD010-6153-010900	REVESTIMIENTO EN CALLES EN LA COMUNIDAD CORAZON DE MARIA TRAMO DEL KM-0+0000 AL KM 5+000	122,430.74	0.00	0.00	1,289,893.28	-60,031.07	0.00	0.00	60,031.07	62,399.67	0.00	0.00	1,349,924.35	1,412,324.02	1,412,324.02	0.00
LOC.: 0022 - LA FLORECILLA		1,994,357.67	0.00	0.00	0.00	-1,868,057.90	0.00	0.00	1,868,057.90	126,299.77	0.00	0.00	1,868,057.90	1,994,357.67	1,994,357.67	0.00
02-02-21036-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AREA 2DA ETAPA (LA FLORECILA)	1,994,357.67	0.00	0.00	0.00	-1,868,057.90	0.00	0.00	1,868,057.90	126,299.77	0.00	0.00	1,868,057.90	1,994,357.67	1,994,357.67	0.00
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		2,932,385.24	0.00	0.00	0.00	3,075,767.51	0.00	0.00	28,430.88	6,008,152.75	0.00	0.00	28,430.88	6,036,583.63	6,036,583.63	0.00
20-01-AD011-6141-010900	CONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA EL AGUAJE (COMUNIDAD EL AGUAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075,767.51	0.00	0.00	28,430.88	3,075,767.51	0.00	0.00	28,430.88	3,104,198.39	3,104,198.39	0.00
02-02-21008-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE, EJIDO LA ALBARRADA 4TA ETAPA	2,932,385.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932,385.24	0.00	0.00	0.00	2,932,385.24	2,932,385.24	0.00
LOC.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON		1,318,947.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,947.03	0.00	0.00	0.00	1,318,947.03	1,318,947.03	0.00
20-01-21045-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD EL ESCALON	1,318,947.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,947.03	0.00	0.00	0.00	1,318,947.03	1,318,947.03	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,038,916.60	0.00	0.00	7,499,429.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,916.60	0.00	0.00	7,499,429.72	8,538,346.32	8,538,346.32	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,038,916.60	0.00	0.00	7,499,429.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,916.60	0.00	0.00	7,499,429.72	8,538,346.32	8,538,346.32	0.00
04-03-AD009-2461-010900	ADQUISICION DE LUMINARIAS	0.00	0.00	0.00	7,499,429.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499,429.72	7,499,429.72	7,499,429.72	0.00
04-01-21044-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (REV. MEXICANA)	1,038,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,916.60	0.00	0.00	0.00	1,038,916.60	1,038,916.60	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		8,962,499.56	0.00	0.00	6,272,500.22	114,078.22	0.00	0.00	2,010,306.56	9,076,577.78	0.00	0.00	8,282,806.78	17,359,384.56	17,359,384.56	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		8,962,499.56	0.00	0.00	6,272,500.22	114,078.22	0.00	0.00	2,010,306.56	9,076,577.78	0.00	0.00	8,282,806.78	17,359,384.56	17,359,384.56	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		8,962,499.56	0.00	0.00	6,272,500.22	114,078.22	0.00	0.00	2,010,306.56	9,076,577.78	0.00	0.00	8,282,806.78	17,359,384.56	17,359,384.56	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		8,962,499.56	0.00	0.00	6,272,500.22	114,078.22	0.00	0.00	2,010,306.56	9,076,577.78	0.00	0.00	8,282,806.78	17,359,384.56	17,359,384.56	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,241,210.69	0.00	0.00	4,422,500.22	1,834,270.75	0.00	0.00	290,114.03	6,075,481.44	0.00	0.00	4,712,614.25	10,788,095.69	10,788,095.69	0.00
01-01-040AD-6111-010900	CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS DORMITORIOS EN EL AGUAJE, EJIDO LA ALBARRADA (TERCERA ERAPA)	1,190,920.45	0.00	0.00	4,422,500.22	-290,114.03	0.00	0.00	290,114.03	900,806.42	0.00	0.00	4,712,614.25	5,613,420.67	5,613,420.67	0.00
02-01-21097-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,254.25	0.00	0.00	0.00	1,355,254.25	0.00	0.00	0.00	1,355,254.25	1,355,254.25	0.00

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

EPE - BIS

23-jul.-21

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

Pág. 24 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-01-21063-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 35 VIVIENDAS (EL CORRALITO)	865,486.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,486.89	0.00	0.00	0.00	865,486.89	865,486.89	0.00
03-01-21068-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 22 VIVIENDAS (SAN JOSE DE LOS BAÑOS)	544,020.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,020.34	0.00	0.00	0.00	544,020.34	544,020.34	0.00
03-01-21093-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 69 VIVIENDAS	742,898.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,898.63	0.00	0.00	0.00	742,898.63	742,898.63	0.00
03-01-21108-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	469,835.74	0.00	0.00	0.00	469,835.74	0.00	0.00	0.00	469,835.74	469,835.74	0.00
05-01-21062-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 35 VIVIENDAS (EL CORRALITO)	551,332.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,332.51	0.00	0.00	0.00	551,332.51	551,332.51	0.00
05-01-21067-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 22 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS	346,551.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,551.87	0.00	0.00	0.00	346,551.87	346,551.87	0.00
05-01-21107-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	299,294.79	0.00	0.00	0.00	299,294.79	0.00	0.00	0.00	299,294.79	299,294.79	0.00
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA		0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00
05-05-AD005-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA -REHABILITACION DE TECHO FIRME (LA SIERRA)	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00
LOC.: 0054 - PINABETAL		2,235,065.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,065.91	0.00	0.00	0.00	2,235,065.91	2,235,065.91	0.00
02-01-21012-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 20 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD EL PINABETAL	1,425,454.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,454.82	0.00	0.00	0.00	1,425,454.82	1,425,454.82	0.00
03-01-21060-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 20 VIVIENDAS (PINABETAL)	494,563.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,563.94	0.00	0.00	0.00	494,563.94	494,563.94	0.00
05-01-21059-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 20 VIVIENDAS (PINABETAL)	315,047.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,047.15	0.00	0.00	0.00	315,047.15	315,047.15	0.00
LOC.: 0068 - EL CORRALITO		2,486,222.96	0.00	0.00	0.00	-1,720,192.53	0.00	0.00	1,720,192.53	766,030.43	0.00	0.00	1,720,192.53	2,486,222.96	2,486,222.96	0.00
02-01-21042-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA 35 VIVIENDAS (EL CORRALITO)	2,486,222.96	0.00	0.00	0.00	-1,720,192.53	0.00	0.00	1,720,192.53	766,030.43	0.00	0.00	1,720,192.53	2,486,222.96	2,486,222.96	0.00
FF. : EB FIS MDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		7,112,061.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,112,061.54	0.00	0.00	0.00	7,112,061.54	7,112,061.54	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00
08-01-20023-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	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
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		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

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

EPE - BIS

23-jul.-21

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

Pág. 25 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		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
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		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
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		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
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
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		37,057,904.45	0.00	0.00	74,652,151.10	-5,166,543.29	0.00	0.00	7,998,768.87	31,891,361.16	0.00	0.00	82,650,919.97	114,542,281.13	114,542,281.13	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		24,675,655.98	0.00	0.00	36,925,795.50	-2,860,762.02	0.00	0.00	4,192,452.36	21,814,893.96	0.00	0.00	41,118,247.86	62,933,141.82	62,933,141.82	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		24,675,655.98	0.00	0.00	36,925,795.50	-2,860,762.02	0.00	0.00	4,192,452.36	21,814,893.96	0.00	0.00	41,118,247.86	62,933,141.82	62,933,141.82	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		24,675,655.98	0.00	0.00	36,925,795.50	-2,860,762.02	0.00	0.00	4,192,452.36	21,814,893.96	0.00	0.00	41,118,247.86	62,933,141.82	62,933,141.82	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		24,675,655.98	0.00	0.00	36,925,795.50	-2,860,762.02	0.00	0.00	4,192,452.36	21,814,893.96	0.00	0.00	41,118,247.86	62,933,141.82	62,933,141.82	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		24,675,655.98	0.00	0.00	36,925,795.50	-2,860,762.02	0.00	0.00	4,192,452.36	21,814,893.96	0.00	0.00	41,118,247.86	62,933,141.82	62,933,141.82	0.00
03-01-20055-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLAHERMOSA	0.00	0.00	0.00	258,023.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,023.25	258,023.25	258,023.25	0.00
03-01-20091-6121-010900	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (MANZANILLO II)	0.00	0.00	0.00	659,472.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,472.79	659,472.79	659,472.79	0.00
03-01-20113-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 20 M3 DE CAPACIDAD EN LA COL. LA ROCA	316,068.90	0.00	0.00	471,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	316,068.90	0.00	0.00	471,668.40	787,737.30	787,737.30	0.00
05-01-20069-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL (SAN ANTONIO EL PROGRESO)	750,315.57	0.00	0.00	408,632.18	0.00	0.00	0.00	0.00	750,315.57	0.00	0.00	408,632.18	1,158,947.75	1,158,947.75	0.00
08-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	1,046,313.16	0.00	0.00	1,601,101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,313.16	0.00	0.00	1,601,101.91	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00
08-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	1,553,048.79	0.00	0.00	1,339,216.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	0.00	0.00	1,339,216.31	2,892,265.10	2,892,265.10	0.00
08-01-20085-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	2,722,056.78	0.00	0.00	1,294,782.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	0.00	0.00	1,294,782.82	4,016,839.60	4,016,839.60	0.00
08-01-20120-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	4,328,796.87	0.00	0.00	1,102,244.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	0.00	0.00	1,102,244.02	5,431,040.89	5,431,040.89	0.00
09-01-02011-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MIXTO EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PINAR	0.00	0.00	0.00	322,336.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,336.23	322,336.23	322,336.23	0.00
11-01-02096-6141-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL UTRILLA CC.T 07EPR0293T (RANCHO NUEVO)	405,026.05	0.00	0.00	1,069,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00	405,026.05	0.00	0.00	1,069,657.83	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00
11-01-19097-6141-010900	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR MARGINAL TRAMO PEQUEÑO SOL - COL. LA RAZA	1,038,388.07	0.00	0.00	459,726.75	-567,510.02	0.00	0.00	567,510.02	470,878.05	0.00	0.00	1,027,236.77	1,498,114.82	1,498,114.82	0.00
11-01-20036-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN)	76,690.56	0.00	0.00	731,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	76,690.56	0.00	0.00	731,278.38	807,968.94	807,968.94	0.00
11-01-20050-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 297 "JUAN BOSCO OCCHIENA (LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	0.00	0.00	540,327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,327.70	540,327.70	540,327.70	0.00
11-01-20078-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ 1ERA ETAPA (COL. MAESTROS DE MEXICO)	1,915,301.30	0.00	0.00	922,437.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915,301.30	0.00	0.00	922,437.23	2,837,738.53	2,837,738.53	0.00

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

EPE - BIS

23-jul.-21

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

Pág. 26 de 32

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

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

EPE - BIS

23-jul.-21

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

Pág. 27 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-05-20075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICO (PRIMERA ETAPA). COL DAMASCO	389,513.02	0.00	0.00	718,212.91	0.00	0.00	0.00	0.00	389,513.02	0.00	0.00	718,212.91	1,107,725.93	1,107,725.93	0.00
11-05-20076-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAGUNA TZISCAO (COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA)	1,364,266.30	0.00	0.00	809,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,266.30	0.00	0.00	809,108.51	2,173,374.81	2,173,374.81	0.00
11-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	516,606.50	0.00	0.00	819,363.90	0.00	0.00	0.00	0.00	516,606.50	0.00	0.00	819,363.90	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00
11-05-20089-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES VIOLETAS Y ORQUIDEAS (COL. JARDINES DEL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	579,901.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,901.69	579,901.69	579,901.69	0.00
11-05-20095-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ 1ERA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	0.00	0.00	768,160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,160.10	768,160.10	768,160.10	0.00
11-05-20097-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (1RA ETAPA). B. DE SAN RAMON	554,655.45	0.00	0.00	966,706.75	0.00	0.00	0.00	0.00	554,655.45	0.00	0.00	966,706.75	1,521,362.20	1,521,362.20	0.00
11-05-20105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (COL. NUEVA MARAVILLA)	839,093.15	0.00	0.00	1,180,058.63	0.00	0.00	0.00	0.00	839,093.15	0.00	0.00	1,180,058.63	2,019,151.78	2,019,151.78	0.00
11-05-20108-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LAS GARDENIAS, GERANIOS Y DALIAS 1ERA ETAPA (COL. LAS GARDENIAS)	0.00	0.00	0.00	605,012.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,012.28	605,012.28	605,012.28	0.00
11-05-20110-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAR DE PLATA (COL SECTOR SALUD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,690.34	0.00	0.00	0.00	1,331,690.34	1,331,690.34	1,331,690.34	0.00
11-02-20013-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACION 9 DE ENERO. (ONCE CUARTOS)	0.00	0.00	0.00	277,792.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,792.32	277,792.32	277,792.32	0.00
PROG. : ED EDUCACION		617,586.03	0.00	0.00	2,234,306.77	0.00	0.00	0.00	0.00	617,586.03	0.00	0.00	2,234,306.77	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		617,586.03	0.00	0.00	2,234,306.77	0.00	0.00	0.00	0.00	617,586.03	0.00	0.00	2,234,306.77	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		617,586.03	0.00	0.00	2,234,306.77	0.00	0.00	0.00	0.00	617,586.03	0.00	0.00	2,234,306.77	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		617,586.03	0.00	0.00	2,234,306.77	0.00	0.00	0.00	0.00	617,586.03	0.00	0.00	2,234,306.77	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		617,586.03	0.00	0.00	2,234,306.77	0.00	0.00	0.00	0.00	617,586.03	0.00	0.00	2,234,306.77	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00
25-01-20032-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: JUAN SABINES GUTIERREZ CCT: 07DPB2118A	93,048.11	0.00	0.00	571,255.18	0.00	0.00	0.00	0.00	93,048.11	0.00	0.00	571,255.18	664,303.29	664,303.29	0.00
25-01-20047-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: VICENTE GUERRERO CCT:07KPB0979C	524,537.92	0.00	0.00	451,969.50	0.00	0.00	0.00	0.00	524,537.92	0.00	0.00	451,969.50	976,507.42	976,507.42	0.00
25-01-20071-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM, URB. PAULO FREIRE (MOLINO UTRILLA)	0.00	0.00	0.00	1,211,082.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,082.09	1,211,082.09	1,211,082.09	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		11,538,522.78	0.00	0.00	33,816,276.34	-2,305,781.27	0.00	0.00	3,806,316.51	9,232,741.51	0.00	0.00	37,622,592.85	46,855,334.36	46,855,334.36	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		11,538,522.78	0.00	0.00	33,816,276.34	-2,305,781.27	0.00	0.00	3,806,316.51	9,232,741.51	0.00	0.00	37,622,592.85	46,855,334.36	46,855,334.36	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		11,538,522.78	0.00	0.00	33,816,276.34	-2,305,781.27	0.00	0.00	3,806,316.51	9,232,741.51	0.00	0.00	37,622,592.85	46,855,334.36	46,855,334.36	0.00

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

EPE - BIS

23-jul.-21

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

Pág. 28 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		9,083,127.89	0.00	0.00	29,146,649.31	-2,305,781.27	0.00	0.00	3,806,316.51	6,777,346.62	0.00	0.00	32,952,965.82	39,730,312.44	39,730,312.44	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,853,786.78	0.00	0.00	28,917,308.18	-2,305,781.27	0.00	0.00	3,806,316.51	6,548,005.51	0.00	0.00	32,723,624.69	39,271,630.20	39,271,630.20	0.00
10-01-20015-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (TLAXCALA II)	0.00	0.00	0.00	1,453,232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,232.97	1,453,232.97	1,453,232.97	0.00
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	310,079.43	0.00	0.00	685,511.94	0.00	0.00	0.00	0.00	310,079.43	0.00	0.00	685,511.94	995,591.37	995,591.37	0.00
30-01-20072-6121-010900	CONTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (COLONIA NUEVO AMANECER)	522,754.18	0.00	0.00	347,615.37	0.00	0.00	0.00	0.00	522,754.18	0.00	0.00	347,615.37	870,369.55	870,369.55	0.00
30-01-20080-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (COL. ALVARO OBREGON)	0.00	0.00	0.00	930,365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,365.58	930,365.58	930,365.58	0.00
30-01-20112-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA " EN LA COL: JARDINES DE VISTA HERMOSA III	559,043.12	0.00	0.00	821,346.75	0.00	0.00	0.00	0.00	559,043.12	0.00	0.00	821,346.75	1,380,389.87	1,380,389.87	0.00
30-01-20114-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	1,210,700.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,700.65	1,210,700.65	1,210,700.65	0.00
02-01-20022-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ESMERALDA (FRACC. EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	314,637.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,637.65	314,637.65	314,637.65	0.00
02-01-20037-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (2DA ETAPA) POZO DE JACOB	0.00	0.00	0.00	140,809.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,809.18	140,809.18	140,809.18	0.00
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	1,690,801.27	0.00	0.00	741,593.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,801.27	0.00	0.00	741,593.83	2,432,395.10	2,432,395.10	0.00
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECIILLA)	186,663.81	0.00	0.00	303,876.28	0.00	0.00	0.00	0.00	186,663.81	0.00	0.00	303,876.28	490,540.09	490,540.09	0.00
02-01-20103-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	405,354.69	0.00	0.00	1,010,198.96	0.00	0.00	0.00	0.00	405,354.69	0.00	0.00	1,010,198.96	1,415,553.65	1,415,553.65	0.00
02-01-20106-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES RIO BLANCO, LACANTUN Y SABINAL (RIO SAN JUAN)	5,412.92	0.00	0.00	494,587.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5,412.92	0.00	0.00	494,587.56	500,000.48	500,000.48	0.00
02-01-20107-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	397,616.29	0.00	0.00	1,378,394.46	0.00	0.00	0.00	0.00	397,616.29	0.00	0.00	1,378,394.46	1,776,010.75	1,776,010.75	0.00
18-01-20122-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PUBLICO (QUINTA SAN MARTIN)	0.00	0.00	0.00	1,559,068.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,068.36	1,559,068.36	1,559,068.36	0.00
19-01-20087-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ALUMINIO LAS MINAS II DEL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	1,157,704.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,704.88	1,157,704.88	1,157,704.88	0.00
20-01-20046-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , COMUNIDAD ZACUALPA, EN DIVERSAS CALLES.	0.00	0.00	0.00	1,647,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,498.21	1,647,498.21	1,647,498.21	0.00
20-01-20053-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA EL CASCAJAL.	0.00	0.00	0.00	885,119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,119.21	885,119.21	885,119.21	0.00
20-01-20056-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO 1RA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC	105,055.11	0.00	0.00	334,012.93	0.00	0.00	0.00	0.00	105,055.11	0.00	0.00	334,012.93	439,068.04	439,068.04	0.00
20-01-20058-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRADOR COMUNIDAD SANTA CRUZ EL PINAR	851,647.60	0.00	0.00	602,911.16	0.00	0.00	0.00	0.00	851,647.60	0.00	0.00	602,911.16	1,454,558.76	1,454,558.76	0.00
20-01-20060-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL 1ERA ETAPA (B. DE CUXTITALI)	0.00	0.00	0.00	266,560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,560.75	266,560.75	266,560.75	0.00
20-01-20079-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO DE LA CALLE JERUSALEM. CALLE GALILEA Y CERRADA NAZARET 1ERA COL., NUEVA ESPERANZA	51,515.92	0.00	0.00	760,308.86	0.00	0.00	0.00	0.00	51,515.92	0.00	0.00	760,308.86	811,824.78	811,824.78	0.00
20-01-20086-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO (COL. SAN JUAN MIGUEL)	0.00	0.00	0.00	64,167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,167.48	64,167.48	64,167.48	0.00
20-01-20088-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA CERREDA LA ERA. (FRACC. LA ERA)	781,246.66	0.00	0.00	1,185,585.85	-781,246.66	0.00	0.00	781,246.66	0.00	0.00	1,966,832.51	1,966,832.51	1,966,832.51	0.00	

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

EPE - BIS

23-jul.-21

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

Pág. 29 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
20-01-20090-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA Y TERCERA PRIVADA DEL SANTUARIO (B. EL SANTUARIO)	780,801.85	0.00	0.00	673,009.19	-780,801.85	0.00	0.00	780,801.85	0.00	0.00	0.00	1,453,811.04	1,453,811.04	1,453,811.04	0.00
20-01-20101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PIÑON, CALLE CIPRES Y CALLE EUCALIPTO 1ERA ETAPA (COL EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	1,134,706.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,706.81	1,134,706.81	1,134,706.81	0.00
20-01-20111-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA IGLESIA (MA. DE AUXILIADORA)	0.00	0.00	0.00	763,440.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,440.83	763,440.83	763,440.83	0.00
20-01-20118-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA HORMIGA 1ERA ETAPA (COL. PATRIA NUEVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,535.24	0.00	0.00	0.00	1,500,535.24	1,500,535.24	1,500,535.24	0.00
24-01-20026-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIRADRAULICO (SAN FELIPE EL HORIZONTE)	0.00	0.00	0.00	570,638.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,638.39	570,638.39	570,638.39	0.00
24-01-20092-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	185,592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,592.98	185,592.98	185,592.98	0.00
24-01-20093-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO RANCHERIA BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	178,224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,224.58	178,224.58	178,224.58	0.00
29-01-20028-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE AV. REFUGIO (COL. SANTA FE)	0.00	0.00	0.00	128,519.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,519.06	128,519.06	128,519.06	0.00
29-01-20109-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE TACUBA (SAN FELIPE ECATEPEC)	212,946.04	0.00	0.00	628,821.44	0.00	0.00	0.00	0.00	212,946.04	0.00	0.00	628,821.44	841,767.48	841,767.48	0.00
02-02-C0065-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COM. MITZITON)	25,098.45	0.00	0.00	217,970.32	0.00	0.00	0.00	0.00	25,098.45	0.00	0.00	217,970.32	243,068.77	243,068.77	0.00
18-05-20119-6143-010900	REHABILITACION DE GRADAS DE LA CALLE COMITAN (COL. LAS DELICIAS)	743,732.76	0.00	0.00	553,832.37	-743,732.76	0.00	0.00	743,732.76	0.00	0.00	0.00	1,297,565.13	1,297,565.13	1,297,565.13	0.00
35-04-20116-6143-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO (FRACC. BOSQUES DEL PEDREGAL)	0.00	0.00	0.00	940,482.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,482.28	940,482.28	940,482.28	0.00
05-01-20068-6151-010900	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA COMUNIDA DE TONTIC	583,139.58	0.00	0.00	1,495,751.30	0.00	0.00	0.00	0.00	583,139.58	0.00	0.00	1,495,751.30	2,078,890.88	2,078,890.88	0.00
05-01-20094-6151-010900	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALE (RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO), EJIDO EL PINAR	0.00	0.00	0.00	328,445.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,445.06	328,445.06	328,445.06	0.00
09-03-18125-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CERRADA DEL PERIFERICO Y CALLEJON (B. EL SANTUARIO)	0.00	0.00	0.00	664,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,993.52	664,993.52	664,993.52	0.00
09-01-20018-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 4TA ETAPA.	640,877.10	0.00	0.00	735,778.49	0.00	0.00	0.00	0.00	640,877.10	0.00	0.00	735,778.49	1,376,655.59	1,376,655.59	0.00
09-04-20054-6154-010900	AMPLIACION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (HUIITEPEC OCOTAL SECCION II)	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	1,421,292.69	1,421,292.69	0.00
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		229,341.11	0.00	0.00	229,341.13	0.00	0.00	0.00	0.00	229,341.11	0.00	0.00	229,341.13	458,682.24	458,682.24	0.00
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	229,341.11	0.00	0.00	229,341.13	0.00	0.00	0.00	0.00	229,341.11	0.00	0.00	229,341.13	458,682.24	458,682.24	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		2,443,124.01	0.00	0.00	4,521,624.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443,124.01	0.00	0.00	4,521,624.39	6,964,748.40	6,964,748.40	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,443,124.01	0.00	0.00	4,521,624.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443,124.01	0.00	0.00	4,521,624.39	6,964,748.40	6,964,748.40	0.00
03-01-20017-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (FRACC. 5 DE MAYO)	0.00	0.00	0.00	904,871.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,871.64	904,871.64	904,871.64	0.00
03-01-20027-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (EL GUAYABAL)	501,681.42	0.00	0.00	245,954.54	0.00	0.00	0.00	0.00	501,681.42	0.00	0.00	245,954.54	747,635.96	747,635.96	0.00
03-01-20048-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LOS LLANOS)	251,113.57	0.00	0.00	431,353.51	0.00	0.00	0.00	0.00	251,113.57	0.00	0.00	431,353.51	682,467.08	682,467.08	0.00
03-01-20049-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SAN ANTONIO LAS ROSAS)	17,847.33	0.00	0.00	773,505.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17,847.33	0.00	0.00	773,505.98	791,353.31	791,353.31	0.00

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

EPE - BIS

23-jul.-21

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

Pág. 30 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-01-20066-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EJIDO LA CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	807,208.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,208.78	807,208.78	807,208.78	0.00
03-01-20104-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SEGUNDA NUEVA JERUSALEM)	1,672,481.69	0.00	0.00	1,358,729.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,481.69	0.00	0.00	1,358,729.94	3,031,211.63	3,031,211.63	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		12,270.88	0.00	0.00	148,002.64	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270.88	0.00	0.00	148,002.64	160,273.52	160,273.52	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,270.88	0.00	0.00	148,002.64	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270.88	0.00	0.00	148,002.64	160,273.52	160,273.52	0.00
04-01-20084-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 2DA DE SALSIPUEDES	12,270.88	0.00	0.00	148,002.64	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270.88	0.00	0.00	148,002.64	160,273.52	160,273.52	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		226,139.66	0.00	0.00	1,675,772.49	0.00	0.00	0.00	0.00	226,139.66	0.00	0.00	1,675,772.49	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		226,139.66	0.00	0.00	1,675,772.49	0.00	0.00	0.00	0.00	226,139.66	0.00	0.00	1,675,772.49	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		226,139.66	0.00	0.00	1,675,772.49	0.00	0.00	0.00	0.00	226,139.66	0.00	0.00	1,675,772.49	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		226,139.66	0.00	0.00	1,675,772.49	0.00	0.00	0.00	0.00	226,139.66	0.00	0.00	1,675,772.49	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		226,139.66	0.00	0.00	1,675,772.49	0.00	0.00	0.00	0.00	226,139.66	0.00	0.00	1,675,772.49	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00
01-01-20067-6111-010900	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS 1RA ETAPA COMUNIDAD SAN ISIDRO OCOTAL	204,071.62	0.00	0.00	1,275,447.65	0.00	0.00	0.00	0.00	204,071.62	0.00	0.00	1,275,447.65	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00
06-01-20025-6111-010900	CONSTRUCCION DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) (FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS)	22,068.04	0.00	0.00	400,324.84	0.00	0.00	0.00	0.00	22,068.04	0.00	0.00	400,324.84	422,392.88	422,392.88	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		11,953,351.59	0.00	0.00	7,590,789.59	11,635,876.00	0.00	0.00	364,124.00	23,589,227.59	0.00	0.00	7,954,913.59	148,732,920.00	31,544,141.18	117,188,778.82
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,188,778.82	0.00	117,188,778.82
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,188,778.82	0.00	117,188,778.82
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,188,778.82	0.00	117,188,778.82
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,188,778.82	0.00	117,188,778.82
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,188,778.82	0.00	117,188,778.82
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,188,778.82	0.00	117,188,778.82
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00

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

EPE - BIS

23-jul.-21

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

Pág. 31 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
20-02-04002-3922-010400	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,454.91	0.00	0.00	783,151.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		7,622,451.10	0.00	0.00	21,798.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7,622,451.10	0.00	0.00	21,798.57	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		7,622,451.10	0.00	0.00	21,798.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7,622,451.10	0.00	0.00	21,798.57	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		7,622,451.10	0.00	0.00	21,798.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7,622,451.10	0.00	0.00	21,798.57	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		7,622,451.10	0.00	0.00	21,798.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7,622,451.10	0.00	0.00	21,798.57	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,622,451.10	0.00	0.00	21,798.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7,622,451.10	0.00	0.00	21,798.57	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00
02-02-40001-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	7,622,451.10	0.00	0.00	21,798.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7,622,451.10	0.00	0.00	21,798.57	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		1,351,784.26	0.00	0.00	6,215,501.34	-364,124.00	0.00	0.00	364,124.00	987,660.26	0.00	0.00	6,579,625.34	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,351,784.26	0.00	0.00	6,215,501.34	-364,124.00	0.00	0.00	364,124.00	987,660.26	0.00	0.00	6,579,625.34	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,351,784.26	0.00	0.00	6,215,501.34	-364,124.00	0.00	0.00	364,124.00	987,660.26	0.00	0.00	6,579,625.34	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		1,351,784.26	0.00	0.00	6,215,501.34	-364,124.00	0.00	0.00	364,124.00	987,660.26	0.00	0.00	6,579,625.34	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,351,784.26	0.00	0.00	6,215,501.34	-364,124.00	0.00	0.00	364,124.00	987,660.26	0.00	0.00	6,579,625.34	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00
07-02-04014-3322-020200	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	1,351,784.26	0.00	0.00	6,215,501.34	-364,124.00	0.00	0.00	364,124.00	987,660.26	0.00	0.00	6,579,625.34	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00
PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
SFUN.: 8 TERRITORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
01-00-14015-5811-010200	ADQUISICION DE TERRENO	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
PROG. : SA SALUD		629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	0.00	0.00	0.00	0.00	629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	0.00	0.00	0.00	0.00	629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	0.00	0.00	0.00	0.00	629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	0.00	0.00	0.00	0.00	629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	0.00	0.00	0.00	0.00	629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
04-00-04009-2541-020900	ADQUISICION DE INSUMOS POR COVID 19	629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	0.00	0.00	0.00	0.00	629,661.32	0.00	0.00	570,338.68	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00

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

EPE - BIS

23-jul.-21

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

Pág. 32 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00
02-02-40001-9411-010400 ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES		2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,502.08	0.00	0.00	2,539,501.24	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00
20-01-20001-6141-010900 MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA		535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	535,129.01	0.00	0.00	535,129.27	1,070,258.28	1,070,258.28	0.00
T otal General		334,422,107.10	1,599,955.28	0.00	265,247,131.10	6,910,754.18	-1,599,955.28	0.00	54,458,048.89	341,332,861.28	0.00	0.00	319,705,179.99	821,356,232.58	661,038,041.27	160,318,191.31

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

23-jul.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/06/2021 al 30/06/2021

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

23-jul.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/06/2021 al 30/06/2021

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.: -

Total 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 : 01/06/2021 AL 30/06/2021

EIE

Fecha: 23/07/2021

Pág. 1 de 2

	SALDO INICIAL	Nota Relacionada
		271,082,299.24
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	6,382,290.68	
Impuestos	3,816,500.42	NEA-1
Derechos	1,445,472.45	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	394,108.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	726,209.81	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</u>	58,627,507.82	
<u>Subsidios y Otras Ayudas</u>		
<u>Participaciones</u>	22,453,604.82	
Fondo General de Participaciones (FGP)	18,602,650.72	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	2,739,670.54	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	231,020.05	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	191,650.42	
Fondo de Fiscalización	90,060.30	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	251,281.08	
Fondo de Compensación	347,271.71	
<u>Aportaciones</u>	36,173,903.00	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	23,779,493.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	12,394,410.00	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	43,360.96	
<u>Ingresos Financieros</u>	43,360.96	
Productos Financieros (FISMDF)	35,266.34	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	8,094.62	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	65,053,159.46	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	65,053,159.46
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	26,503,189.13	
<u>Servicios Personales</u>	17,166,638.77	NEA-3
<u>Materiales y Suministros</u>	4,075,391.73	NEA-3
<u>Servicios Generales</u>	2,364,529.35	NEA-3
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	1,612,922.02	NEA-3
<u>Deuda Pública</u>	1,283,707.26	NEA-3
Gastos de la Deuda Pública	1,283,707.26	
<u>Gasto de Capital</u>	26,354,904.48	
<u>Inversión Pública</u>	26,354,904.48	NEA-3

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/06/2021 AL 30/06/2021

EIE

Fecha: 23/07/2021

Pág. 2 de 2

<u>TOTAL EGRESOS</u>	52,858,093.61	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>		0.00
	<u>TOTAL EGRESOS</u>	52,858,093.61
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	283,277,365.09
Cuenta	ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS
		TOTAL
Efectivo	NESF-1 2,399,471.06	0.00 2,399,471.06
Bancos / Tesorería	NESF-1 4,579,258.61	63,630,609.90 68,209,868.51
Inversiones	NESF-1 0.00	0.00 0.00
Deudores Diversos	NESF-3 37,570,361.25	39,249,996.21 76,820,357.46
Anticipo a Proveedores	NESF-3 72,472,763.64	65,056,004.52 137,528,768.16
Anticipo a Contratistas	NESF-3 0.00	67,469,602.25 67,469,602.25
Otros Activos	0.00	0.00 0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	65,793,516.97	3,357,185.38 69,150,702.35
	DISPONIBILIDAD FINANCIERA	283,277,365.09

***“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 01/06/2021 al 30/06/2021

E I E - BIS
 FECHA 23 / 07 / 2021

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M D F	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	TOTAL
<u>GASTO CORRIENTE</u>									
SERVICIOS PERSONALES	17,166,638.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$17,166,638.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,075,391.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4,075,391.73
SERVICIOS GENERALES	2,000,405.35	0.00	0.00	0.00	0.00	364,124.00	0.00	0.00	\$2,364,529.35
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,612,922.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,612,922.02
DEUDA PÚBLICA	1,283,707.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,283,707.26
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	1,283,707.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,283,707.26
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	\$26,139,065.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,124.00	\$0.00	\$0.00	\$26,503,189.13
<u>GASTO DE CAPITAL</u>									
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	26,354,904.48	0.00	0.00	0.00	\$26,354,904.48
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,354,904.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,354,904.48
<u>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</u>									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<u>PENSIONES Y JUBILACIONES</u>									
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	\$26,139,065.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,354,904.48	\$364,124.00	\$0.00	\$0.00	\$52,858,093.61

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 30/06/2021

FORMATO EDM
FECHA 23-jul.-2021
HOJA 1 DE 1

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

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

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

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

TESORERO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/06/2021 al 30/06/2021

IMABPM
 Fecha Impresión: 23 / 07 / 2021
 Página: 1 / 3

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

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/06/2021 al 30/06/2021

IMABPM
 Fecha Impresión: 23 / 07 / 2021
 Página: 2 / 3

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

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/06/2021 al 30/06/2021

IMABPM
 Fecha Impresión: 23 / 07 / 2021
 Página: 3 / 3

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

ACTIVOS		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO
1231	TERRENOS	\$ 57,881,507.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 57,881,507.06
1232	VIVIENDAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 258,523.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 258,523.35
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 256,774.11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 256,774.11
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 7,265,407.96	\$ 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
SUMA TOTALES		\$ 153,976,726.43	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 153,976,726.43

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

TESORERO
 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ