

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/11/2021
(P E S O S)

ESF
FECHA 01 / 12 / 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	54,301,975.41	42,225,629.13	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	81,402,098.40	115,644,420.30	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	262,030,044.26	144,865,373.55	
Total Activo Circulante	397,734,118.07	302,735,422.98	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	195,794,444.31	134,129,134.15	ESF-08
Bienes Muebles	96,416,840.72	95,277,608.53	ESF-08
Activos Intangibles	302,314.00	302,314.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-53,032,637.25	-53,203,637.25	
Total Activo No Circulante	239,480,961.78	176,505,419.43	
TOTAL ACTIVO	637,215,079.85	479,240,842.41	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	140,331,850.44	134,362,360.83	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	178,143.00	44,080.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,393,808.63	198,516.00	ESF-14
Total Pasivo Circulante	142,903,802.07	134,604,956.83	
TOTAL PASIVO	142,903,802.07	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	196,438,562.06	162,394,593.07	
Resultados de Ejercicios Anteriores	176,113,258.44	60,409,733.26	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-72,101.97	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	372,479,718.53	222,804,326.33	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	494,311,277.78	344,635,885.58	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	637,215,079.85	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. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/11/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 01 / 12 / 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			
Bancos / Tesorería	54,301,975.41	42,225,629.13	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	81,362,098.40	115,644,420.30	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	40,000.00	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	237,214,633.89	93,920,948.06	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	24,815,410.37	50,944,425.49	ESF-3
Total Activo Circulante	397,734,118.07	302,735,422.98	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	57,881,507.06	57,881,507.06	
Edificios no Habitacionales	258,523.35	258,523.35	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	137,397,639.79	75,732,329.63	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	7,818,695.66	7,265,407.96	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	437,546.88	354,891.55	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	0.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	69,044,513.05	69,436,013.05	
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	11,043,675.15	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,991,290.08	7,177,620.82	
Activos Intangibles			ESF-09
Software	252,724.00	252,724.00	
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	-52,972,834.75	-53,143,834.75	ESF-08
Total Activo No Circulante	239,480,961.78	176,505,419.43	
TOTAL ACTIVO	637,215,079.85	479,240,842.41	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,930,912.93	779,430.52	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	131,400,937.51	133,582,930.31	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/11/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 01 / 12 / 2021
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	178,143.00	44,080.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	2,393,808.63	198,516.00	
Total Pasivo Circulante	142,903,802.07	134,604,956.83	
TOTAL PASIVO	142,903,802.07	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)	196,357,442.16	162,394,593.07	
Incrementos	81,119.90	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	176,113,258.44	60,409,733.26	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-72,101.97	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	372,479,718.53	222,804,326.33	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	494,311,277.78	344,635,885.58	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	637,215,079.85	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. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 30/11/2021

EA

Fecha: 01/12/2021

Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	61,347,260.66	57,491,298.15	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	61,347,260.66	57,491,298.15	
DERECHOS	9,905,224.10	9,684,947.61	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,639,138.60	3,786,446.44	
OTROS DERECHOS	5,266,085.50	5,898,501.17	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	629,836.17	430,550.00	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	256,000.00	0.00	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	373,836.17	430,550.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	18,625,521.53	19,682,635.52	
MULTAS	2,383,360.50	2,240,909.30	
OTROS APROVECHAMIENTOS	16,242,161.03	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	10,659,018.23	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	10,659,018.23	9,851,119.47	
Total de Ingresos de Gestión	101,166,860.69	97,140,550.75	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	611,103,801.86	664,739,748.69	
PARTICIPACIONES	231,728,083.18	251,684,456.87	
APORTACIONES	374,133,441.00	391,123,009.00	
CONVENIDOS	5,242,277.68	21,932,282.82	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	611,103,801.86	664,739,748.69	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	279,096.62	551,443.36	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	279,096.62	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	424,978.36	551,443.36	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	712,695,640.91	762,431,742.80	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	170,524,539.42	274,666,396.60	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 30/11/2021

EA

Fecha: 01/12/2021

Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	99,947,511.49	103,352,539.96	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	19,174,905.92	99,067,689.60	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	23,857,026.78	32,571,379.57	
SEGURIDAD SOCIAL	1,082,392.74	0.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	23,112,482.28	33,704,458.58	
PREVISIONES	3,350,220.21	5,970,328.89	
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,785,383.65	67,090,124.44	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,312,426.17	1,022,134.16	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	181,790.23	7,894,392.88	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,395,749.77	16,483,861.94	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,587,339.78	2,820,103.55	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,281,111.28	26,839,853.01	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,748,889.93	7,196,418.56	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,278,076.49	4,833,360.34	
SERVICIOS GENERALES	54,721,930.01	87,935,067.71	
SERVICIOS BÁSICOS	12,532,307.35	20,315,140.88	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	27,365.56	33,535.60	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,630,388.35	15,574,836.70	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	84,012.00	859,803.40	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	2,645,322.67	1,640,883.44	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,169,530.78	4,940,057.03	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	153,215.06	219,721.12	
SERVICIOS OFICIALES	702,953.91	1,727,066.83	
OTROS SERVICIOS GENERALES	27,776,834.33	42,624,022.71	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	294,244.55	27,619.04	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	217,176.42	27,619.04	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	77,068.13	0.00	
Total de Gastos de Funcionamiento	260,326,097.63	429,719,207.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,374,857.89	18,891,838.90	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	15,374,857.89	18,891,838.90	
AYUDAS SOCIALES	14,431,013.19	24,105,556.24	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,285,363.19	18,821,202.34	
BECAS	522,800.00	808,000.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	669,000.00	1,184,853.90	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 30/11/2021

EA
 Fecha: 01/12/2021
 Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	2,953,850.00	3,291,500.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,805,871.08	42,997,395.14	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	30,761,765.48	30,365,775.77	EA-3
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	30,761,765.48	30,365,775.77	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	30,761,765.48	30,365,775.77	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	256,500.00	11,205,367.50	EA-3
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	11,183,997.52	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	256,500.00	0.00	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	256,500.00	11,205,367.50	
INVERSIÓN PÚBLICA			
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	195,187,964.56	85,749,403.53	EA-3
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	195,187,964.56	85,749,403.53	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	516,338,198.75	600,037,149.73	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	196,357,442.16	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. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2021 AL 30/11/2021

EVHP
 Fecha: 01/12/2021
 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. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2021 AL 30/11/2021

EVHP
 Fecha: 01/12/2021
 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					372,479,718.53	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	196,438,562.06	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	176,113,258.44	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					494,311,277.78	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 30/11/2021

ECSF
 Fecha: 01/12/2021
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	12,076,346.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	34,242,321.90	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	117,164,670.71
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	61,665,310.16
BIENES MUEBLES	0.00	1,139,232.19
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	171,000.00	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,969,489.61	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	134,063.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,195,292.63	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	33,962,849.09	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	115,703,525.18	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. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA

TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/11/2021

EFE

Fecha: 01/12/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	61,347,260.66	57,491,298.15	
DERECHOS	9,905,224.10	9,684,947.61	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	629,836.17	430,550.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	18,625,521.53	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	10,659,018.23	9,851,119.47	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	611,103,801.86	664,739,748.69	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	424,978.36	551,443.36	
Suma Origen	712,695,640.91	762,431,742.80	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	170,524,539.42	274,666,396.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,785,383.65	67,090,124.44	
SERVICIOS GENERALES	54,721,930.01	87,935,067.71	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	294,244.55	27,619.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,805,871.08	42,997,395.14	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,374,857.89	18,891,838.90	
AYUDAS SOCIALES	14,431,013.19	24,105,556.24	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	30,761,765.48	30,365,775.77	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	256,500.00	11,205,367.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	195,187,964.56	85,749,403.53	
Suma Aplicación	516,338,198.75	600,037,149.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	196,357,442.16	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	171,000.00	-53,143,834.75	EFE-2
Suma Origen	171,000.00	-53,203,637.25	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	61,665,310.16	134,129,134.15	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,139,232.19	95,277,608.53	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	302,314.00	EFE-2
Suma Aplicación	62,804,542.35	229,709,056.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-62,633,542.35	-282,912,693.93	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,969,489.61	134,362,360.83	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,151,482.41	779,430.52	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/11/2021

EFE

Fecha: 01/12/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,181,992.80	133,582,930.31	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	134,063.00	44,080.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	134,063.00	44,080.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,195,292.63	198,516.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	2,195,292.63	198,516.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	115,712,543.11	60,409,733.26	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	81,119.90	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-72,101.97	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	115,703,525.18	60,409,733.26	
Suma Origen	124,011,388.35	195,014,690.09	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-34,242,321.90	115,644,420.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-34,282,321.90	115,644,420.30	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	40,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	117,164,670.71	144,865,373.55	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	143,293,685.83	93,920,948.06	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-26,129,015.12	50,944,425.49	
Suma Aplicación	82,922,348.81	260,509,793.85	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	41,089,039.54	-65,495,103.76	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	174,812,939.35	-186,013,204.62	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	42,225,629.13		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	54,301,975.41		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2021 AL 30/11/2021

EAA

Fecha: 01/12/2021

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	2,454,325,565.02	2,296,351,327.58	637,215,079.85	157,974,237.44
1100 ACTIVO CIRCULANTE	302,735,422.98	2,149,043,490.84	2,054,044,795.75	397,734,118.07	94,998,695.09
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	42,225,629.13	1,116,940,197.96	1,104,863,851.68	54,301,975.41	12,076,346.28
1111 EFECTIVO	0.00	34,895,350.62	34,895,350.62	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	42,225,629.13	1,082,044,847.34	1,069,968,501.06	54,301,975.41	12,076,346.28
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	115,644,420.30	763,215,672.69	797,457,994.59	81,402,098.40	-34,242,321.90
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	611,103,801.86	611,103,801.86	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	115,644,420.30	50,462,231.78	84,744,553.68	81,362,098.40	-34,282,321.90
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	101,609,639.05	101,609,639.05	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	144,865,373.55	268,887,620.19	151,722,949.48	262,030,044.26	117,164,670.71
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	93,920,948.06	205,634,827.26	62,341,141.43	237,214,633.89	143,293,685.83
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	50,944,425.49	63,252,792.93	89,381,808.05	24,815,410.37	-26,129,015.12
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	176,505,419.43	305,282,074.18	242,306,531.83	239,480,961.78	62,975,542.35
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134,129,134.15	303,544,341.99	241,879,031.83	195,794,444.31	61,665,310.16
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	303,544,341.99	241,879,031.83	137,397,639.79	61,665,310.16

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2021 AL 30/11/2021

EAA

Fecha: 01/12/2021

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	256,774.11	0.00	0.00	256,774.11	0.00
1240	BIENES MUEBLES	95,277,608.53	1,566,732.19	427,500.00	96,416,840.72	1,139,232.19
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	7,265,407.96	553,287.70	0.00	7,818,695.66	553,287.70
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	354,891.55	82,655.33	0.00	437,546.88	82,655.33
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	81,119.90	0.00	81,119.90	81,119.90
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	69,436,013.05	36,000.00	427,500.00	69,044,513.05	-391,500.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,043,675.15	0.00	0.00	11,043,675.15	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,177,620.82	813,669.26	0.00	7,991,290.08	813,669.26
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	302,314.00	0.00	0.00	302,314.00	0.00
1251	SOFTWARE	252,724.00	0.00	0.00	252,724.00	0.00
1254	LICENCIAS	49,590.00	0.00	0.00	49,590.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-53,203,637.25	171,000.00	0.00	-53,032,637.25	171,000.00
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	171,000.00	0.00	-52,972,834.75	171,000.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA

PRESIDENTE

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4092 PREDIAL	2020	AB	6,875.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6199 FISM 2020	2020	EC	31,229.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4348 PROII	2020	GA	24,547.76
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	6520 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	16,565.22
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 0751 SIR ENAJENACION INMUEBLES 2021	2021	AA	11,454.27
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 0808 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AA	227,060.30
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 2481 FGP 2021	2021	AA	3,323,007.36
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4061 GASTO CORRIENTE	2021	AA	40,199.95
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 5059 PREDIAL 2021	2021	AA	28,004.23
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6530 PREDIAL 2021	2021	AA	20,930.03
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6541 GASTO CORRIENTE 2021	2021	AA	1,256,820.47
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6552 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	978.79
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7237 GASTO CORRIENTE II	2021	AA	3,067,376.67
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 8565 NOMINA 2021	2021	AA	19,556.96
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 0120 GASTO CORRIENTE 2021	2021	AA	40,780.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0252 FISM 2021	2021	EA	3,226,739.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 3356 FISM 2021	2021	EA	23,779,973.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 5990 FISM 2018.	2021	EC	48.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6075 FISM 2019	2021	EC	2,959,867.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6121 FISM 2016.	2021	EC	4.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6164 FISM 2017	2021	EC	0.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6402 FAFM 2018	2021	EC	4.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0718 FAFM 2021	2021	FA	16,172,768.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6461 FAFM 2020	2021	FB	47,180.85

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
PRESIDENTE

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

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	13,980,302.65	49,164,210.75	18,217,585.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	160,506,090.47	62,600.00	76,645,943.42	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	24,815,410.37	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	195,794,444.31	61,665,310.16
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	137,397,639.79	61,665,310.16
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
Bienes Muebles 1240	95,277,608.53	96,416,840.72	1,139,232.19
Mobiliario y Equipo	7,265,407.96	7,818,695.66	553,287.70
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	354,891.55	437,546.88	82,655.33
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	81,119.90	81,119.90
Equipo de Transporte	69,436,013.05	69,044,513.05	-391,500.00
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	11,043,675.15	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,177,620.82	7,991,290.08	813,669.26
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	59,802.50	59,802.50	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	34,125.08	34,125.08	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	25,677.42	25,677.42	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	53,143,834.75	52,972,834.75	-171,000.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	44,664,148.47	44,493,148.47	-171,000.00
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 Educativo y Recreativo	354,891.55	354,891.55	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
PRESIDENTE

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

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

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	140,331,850.44	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,930,912.93	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	131,400,937.51	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	178,143.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	178,143.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	2,393,808.63	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	2,393,808.63	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. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	61,347,260.66	57,491,298.15
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	4,639,138.60	3,786,446.44
OTROS DERECHOS	5,266,085.50	5,898,501.17
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	256,000.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	373,836.17	430,550.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	2,383,360.50	2,240,909.30
OTROS APROVECHAMIENTOS	16,242,161.03	17,441,726.22
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	10,659,018.23	9,851,119.47

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	231,728,083.18	251,684,456.87
APORTACIONES	374,133,441.00	391,123,009.00
CONVENIDOS	5,242,277.68	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	279,096.62	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 PERMANE	99,947,511.49	103,352,539.96
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	19,174,905.92	99,067,689.60
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	23,857,026.78	32,571,379.57

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 30/11/2021

NEA
 Fecha: 01/12/2021
 Pág. 2 de 2

SEGURIDAD SOCIAL	1,082,392.74	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	23,112,482.28	33,704,458.58
PREVISIONES	3,350,220.21	5,970,328.89
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,312,426.17	1,022,134.16
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	181,790.23	7,894,392.88
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,395,749.77	16,483,861.94
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,587,339.78	2,820,103.55
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,281,111.28	26,839,853.01
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	5,748,889.93	7,196,418.56
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,278,076.49	4,833,360.34
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	12,532,307.35	20,315,140.88
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	27,365.56	33,535.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	6,630,388.35	15,574,836.70
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	84,012.00	859,803.40
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,645,322.67	1,640,883.44
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,169,530.78	4,940,057.03
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	153,215.06	219,721.12
SERVICIOS OFICIALES	702,953.91	1,727,066.83
OTROS SERVICIOS GENERALES	27,776,834.33	42,624,022.71
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	217,176.42	27,619.04
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	77,068.13	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	15,374,857.89	18,891,838.90
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,285,363.19	18,821,202.34
BECAS	522,800.00	808,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	669,000.00	1,184,853.90
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	2,953,850.00	3,291,500.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	30,761,765.48	30,365,775.77
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	11,183,997.52
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIOROS	256,500.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	195,187,964.56	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. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2021 AL 30/11/2021

NEFE
 Fecha: 01/12/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	42,225,629.13	12,076,346.28
Total Efectivos y Equivalentes	42,225,629.13	12,076,346.28

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,129,134.15	61,665,310.16
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	61,665,310.16
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	0.00
Bienes Muebles	95,277,608.53	1,139,232.19
Mobiliario y Equipo	7,265,407.96	553,287.70
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	354,891.55	82,655.33
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	81,119.90
Equipo de Transporte	69,436,013.05	-391,500.00
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,177,620.82	813,669.26
Activos Intangibles	302,314.00	0.00
Software	252,724.00	0.00
Licencias	49,590.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	229,709,056.68	62,804,542.35

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2021 AL 30/11/2021

NEVHP
Fecha: 01/12/2021
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)	196,438,562.06
Resultado de Ejercicios Anteriores	176,113,258.44
Saldo de Ejercicios Anteriores	60,409,732.64
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	115,703,525.80
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. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2021 AL 30/11/2021

NM
Fecha: 01/12/2021
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	117,827,919.71
Fianzas y Garantías Recibidas	117,827,919.71

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	693,374,628.30
Ley de Ingresos por Ejecutar	-19,321,012.61
Ley de Ingresos Recaudada	712,695,640.91
Presupuesto de Egresos Aprobado	693,374,628.31
Presupuesto de Egresos por Ejercer	121,849,607.02
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-177,521,832.89
Presupuesto de Egresos Comprometido	123,123,165.09
Presupuesto de Egresos Pagado	625,923,689.09

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAG
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021

FECHA : 01/12/2021

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	57,935,308.01	0.00	3,411,952.65	3,411,952.65	61,347,260.66	-61,347,260.66
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	57,935,308.01	0.00	3,411,952.65	3,411,952.65	61,347,260.66	-61,347,260.66
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	44,892,633.27	0.00	1,077,297.13	1,077,297.13	45,969,930.40	-45,969,930.40
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	12,824,775.00	0.00	2,334,655.52	2,334,655.52	15,159,430.52	-15,159,430.52
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	13,065,318.09	0.00	537,810.00	537,810.00	13,603,128.09	-13,603,128.09
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	4,482,709.60	0.00	164,495.00	164,495.00	4,647,204.60	-4,647,204.60
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	4,482,709.60	0.00	164,495.00	164,495.00	4,647,204.60	-4,647,204.60
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	3,375,405.99	0.00	322,498.00	322,498.00	3,697,903.99	-3,697,903.99
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	1,846,150.00	0.00	218,250.00	218,250.00	2,064,400.00	-2,064,400.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	1,484,855.99	0.00	104,248.00	104,248.00	1,589,103.99	-1,589,103.99
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	5,207,202.50	0.00	50,817.00	50,817.00	5,258,019.50	-5,258,019.50
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	2,304,795.50	0.00	35,838.00	35,838.00	2,340,633.50	-2,340,633.50
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	602,665.00	0.00	8,819.00	8,819.00	611,484.00	-611,484.00
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,299,742.00	0.00	6,160.00	6,160.00	2,305,902.00	-2,305,902.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	3,553,363.28	0.00	570,660.44	570,660.44	4,124,023.72	-4,124,023.72
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,553,363.28	0.00	570,660.44	570,660.44	4,124,023.72	-4,124,023.72

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021

FECHA : 01/12/2021

HOJA : 2 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	256,000.00	-256,000.00
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	256,000.00	-256,000.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	3,347,363.28	0.00	520,660.44	520,660.44	3,868,023.72	-3,868,023.72
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	200.58	200.58	209.58	-209.58
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	3,347,354.28	0.00	520,459.86	520,459.86	3,867,814.14	-3,867,814.14
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	20,734,627.26	0.00	710,432.27	710,432.27	21,445,059.53	-21,445,059.53
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	20,734,627.26	0.00	710,432.27	710,432.27	21,445,059.53	-21,445,059.53
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	2,065,284.50	0.00	318,076.00	318,076.00	2,383,360.50	-2,383,360.50
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	2,065,284.50	0.00	318,076.00	318,076.00	2,383,360.50	-2,383,360.50
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	18,669,342.76	0.00	392,356.27	392,356.27	19,061,699.03	-19,061,699.03
6-1-9-02	CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	2,034,268.00	0.00	13,070.00	13,070.00	2,047,338.00	-2,047,338.00
6-1-9-03	RESTITUCIONES QUE POR CUALQUIER CAUSA SE HAGAN AL FISCO	0.00	0.00	0.00	15,862,874.76	0.00	379,286.27	379,286.27	16,242,161.03	-16,242,161.03
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	581,996,251.61	0.00	29,532,319.03	29,532,319.03	611,528,570.64	-611,528,570.64
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	214,604,099.65	0.00	17,123,983.53	17,123,983.53	231,728,083.18	-231,728,083.18

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021

FECHA : 01/12/2021

HOJA : 3 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	214,604,099.65	0.00	17,123,983.53	17,123,983.53	231,728,083.18	-231,728,083.18
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	174,689,537.01	0.00	13,554,303.38	13,554,303.38	188,243,840.39	-188,243,840.39
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	28,592,228.72	0.00	2,521,267.40	2,521,267.40	31,113,496.12	-31,113,496.12
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,863,852.25	0.00	191,622.51	191,622.51	2,055,474.76	-2,055,474.76
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	1,918,065.86	0.00	192,837.52	192,837.52	2,110,903.38	-2,110,903.38
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,717,181.90	0.00	90,060.30	90,060.30	1,807,242.20	-1,807,242.20
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	2,574,742.75	0.00	227,252.22	227,252.22	2,801,994.97	-2,801,994.97
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,248,491.16	0.00	346,640.20	346,640.20	3,595,131.36	-3,595,131.36
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	362,149,874.28	0.00	12,408,335.50	12,408,335.50	374,558,209.78	-374,558,209.78
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	238,151,537.09	0.00	13,371.31	13,371.31	238,164,908.40	-238,164,908.40
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	0.00	201,104.49	0.00	13,371.31	13,371.31	214,475.80	-214,475.80
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	123,998,337.19	0.00	12,394,964.19	12,394,964.19	136,393,301.38	-136,393,301.38
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	123,944,100.00	0.00	12,394,410.00	12,394,410.00	136,338,510.00	-136,338,510.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	24,567.98	0.00	230.05	230.05	24,798.03	-24,798.03
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	29,669.21	0.00	324.14	324.14	29,993.35	-29,993.35

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021

FECHA : 01/12/2021

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
	TOTAL INGRESOS	0.00	0.00	0.00	677,932,466.52	0.00	34,763,174.39	34,763,174.39	712,695,640.91	-712,695,640.91

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 1 de 51

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	323,509,642.43	317,434,986.17	9,507,343.79	0.00	11,575,986.73	11,575,986.73	-10,512,577.02	0.00	0.00	21,982,505.53	333,016,986.22	328,904,914.68	4,112,071.54		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		212,093,032.18	222,668,142.41	216,593,486.15	9,507,343.79	0.00	6,719,674.79	11,575,986.73	-6,771,475.66	0.00	0.00	13,385,092.23	227,319,174.26	223,207,102.72	4,112,071.54		
FIN.: 1 GOBIERNO		190,899,118.05	195,637,313.76	189,562,657.50	9,507,343.79	0.00	6,581,898.07	11,575,986.73	-5,144,959.26	0.00	0.00	11,588,437.34	200,150,568.89	196,006,135.58	4,144,433.31		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		15,949,807.53	11,980,703.77	11,980,703.77	0.00	0.00	581,588.27	0.00	-946,110.76	0.00	0.00	1,527,699.03	12,562,292.04	12,562,292.04	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		15,949,807.53	11,980,703.77	11,980,703.77	0.00	0.00	581,588.27	0.00	-946,110.76	0.00	0.00	1,527,699.03	12,562,292.04	12,562,292.04	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,949,807.53	11,980,703.77	11,980,703.77	0.00	0.00	581,588.27	0.00	-946,110.76	0.00	0.00	1,527,699.03	12,562,292.04	12,562,292.04	0.00		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	5,830,644.96	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-944,313.49	0.00	0.00	944,313.49	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00	---	86.47
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,658,804.20	1,658,804.20	1,658,804.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-143,535.04	0.00	0.00	143,535.04	1,658,804.20	1,658,804.20	0.00	---	92.47
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,742,000.00	2,746,000.00	2,746,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-407,961.15	0.00	0.00	407,961.15	2,746,000.00	2,746,000.00	0.00	---	82.73
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.10	11,000.10	11,000.10	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	18,330.25	0.00	-301.08	0.00	0.00	18,631.33	35,330.25	35,330.25	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,751,319.42	1,522,657.42	1,522,657.42	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	2,072,657.42	2,072,657.42	0.00	---	12.77
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,455.68	2,455.68	0.00	0.00	1,458.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.90	3,914.58	3,914.58	0.00	---	100.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	23,038.95	23,038.95	23,038.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,038.95	23,038.95	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	4,764.96	4,764.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764.96	4,764.96	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	3,348.00	3,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.00	3,348.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	243.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	19,140.23	19,140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.23	19,140.23	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	40,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	471.01	471.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.01	471.01	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	7,191.08	7,191.08	0.00	0.00	799.02	0.00	0.00	0.00	0.00	799.02	7,990.10	7,990.10	0.00	---	100.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	13,555.58	13,555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,555.58	13,555.58	0.00	---	100.00
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	27,883.72	27,883.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,883.72	27,883.72	0.00	---	100.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	14,104.98	14,104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,104.98	14,104.98	0.00	---	100.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-010100	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 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 2 de 51

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	4,426,172.83	4,426,172.83	0.00	0.00	52,801.71	0.00	-186,595.39	0.00	0.00	239,397.10	4,478,974.54	4,478,974.54	0.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		4,464,967.62	4,426,172.83	4,426,172.83	0.00	0.00	52,801.71	0.00	-186,595.39	0.00	0.00	239,397.10	4,478,974.54	4,478,974.54	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,464,967.62	4,426,172.83	4,426,172.83	0.00	0.00	52,801.71	0.00	-186,595.39	0.00	0.00	239,397.10	4,478,974.54	4,478,974.54	0.00		
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,266,180.10	1,266,180.10	1,266,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,907.90	0.00	0.00	99,907.90	1,266,180.10	1,266,180.10	0.00	---	92.17
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,400,000.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,500.00	0.00	0.00	86,500.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00	---	66.47
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.10	40,000.10	40,000.10	0.00	---	100.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	12,801.61	0.00	-187.49	0.00	0.00	12,989.10	26,801.61	26,801.61	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	646,201.69	617,549.69	617,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,549.69	617,549.69	0.00	---	29.02
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,585.83	17,585.83	17,585.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,585.83	17,585.83	0.00	---	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	12,269.40	12,269.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,269.40	12,269.40	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	15,650.45	15,650.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.45	15,650.45	0.00	---	100.00
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	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	---	---
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	19,630.50	19,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,630.50	19,630.50	0.00	---	100.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	18,000.00	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	51,200.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2612-010600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,298.20	1,298.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.20	1,298.20	0.00	---	100.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	3,000.00	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	---	---
06-00-00000-3191-010600	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	10,009.46	10,009.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,009.46	10,009.46	0.00	---	100.00
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	3,226.80	3,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,226.80	3,226.80	0.00	---	100.00
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	15,215.99	15,215.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,215.99	15,215.99	0.00	---	100.00
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	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	---	---
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 3 de 51

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						
06-00-00000-3792-010600	HOSPEDAJE	6,000.00	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	---	---
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	85,016.40	85,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,016.40	85,016.40	0.00	---	100.00
06-00-00000-3991-010600	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3993-010600	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		154,578,474.88	163,623,206.74	157,548,550.48	9,507,343.79	0.00	5,670,741.87	11,575,986.73	-3,204,210.56	0.00	0.00	8,736,532.44	167,225,305.67	163,080,872.36	4,144,433.31			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		59,865,892.98	87,386,588.15	81,311,931.89	9,507,343.79	0.00	1,319,497.40	11,575,986.73	-736,858.34	0.00	0.00	2,007,463.99	86,637,442.61	82,582,537.54	4,054,905.07			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		59,865,892.98	87,386,588.15	81,311,931.89	9,507,343.79	0.00	1,319,497.40	11,575,986.73	-736,858.34	0.00	0.00	2,007,463.99	86,637,442.61	82,582,537.54	4,054,905.07			
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,265,121.75	7,890,121.75	7,890,121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-620,941.76	0.00	0.00	620,941.76	7,890,121.75	7,890,121.75	0.00	---	84.71	
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,045,603.60	9,050,224.41	9,050,224.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-665,916.58	0.00	0.00	665,916.58	9,050,224.41	9,050,224.41	0.00	---	74.15	
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,281,111.96	2,281,111.96	0.00	0.00	103,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	103,999.90	2,385,111.86	2,385,111.86	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	79,864.80	79,864.80	0.00	0.00	83,249.88	0.00	0.00	0.00	0.00	83,249.88	163,114.68	163,114.68	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,920,263.16	2,946,970.65	2,946,970.65	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	3,496,970.65	3,496,970.65	0.00	---	41.83	
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	202,196.72	202,196.72	0.00	0.00	2,878.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,878.19	205,074.91	205,074.91	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	---	0.36	
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	136,213.59	136,213.59	0.00	0.00	18,826.75	0.00	0.00	0.00	0.00	18,826.75	155,040.34	155,040.34	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	81,313.87	81,313.87	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	81,375.87	81,375.87	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	28,855.99	28,855.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,855.99	28,855.99	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.37	0.00	0.00	0.00	0.00	145.62	2,231.37	145.62	2,085.75	---	6.53	
02-00-00000-2172-010200	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	18,131.09	18,131.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,131.09	18,131.09	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	120,907.10	120,907.10	0.00	0.00	2,231.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.37	123,138.47	123,138.47	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	1,643.45	1,643.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643.45	1,643.45	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2411-010200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	4,890.36	4,890.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.36	4,890.36	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2431-010200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	3,717.41	3,717.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.41	3,717.41	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2441-010200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 4 de 51

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						
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	128,000.00	73,988.55	73,988.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,988.55	73,988.55	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	6,619.00	6,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,619.00	6,619.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	12,134.00	12,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,134.00	12,134.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	240,000.00	298,500.00	298,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,500.00	298,500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,026.60	1,026.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.60	1,026.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	10,725.79	10,725.79	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	10,749.29	10,749.29	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	148.00	148.00	148.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,494.40	50,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,494.40	50,494.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	94,000.00	73,404.00	73,404.00	0.00	0.00	8,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,705.00	82,109.00	82,109.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	15,404.80	15,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,404.80	15,404.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	22,674.72	22,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,674.72	22,674.72	0.00	---	100.00
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	223,025.80	223,025.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,025.80	223,025.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	145,300.02	145,300.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,300.02	145,300.02	0.00	---	100.00
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	402,657.56	402,657.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,657.56	402,657.56	0.00	---	100.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	37,220.55	37,220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,220.55	37,220.55	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	8,353.16	8,353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,353.16	8,353.16	0.00	---	100.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.44	1,141.44	1,141.44	1,141.44	0.00	---	100.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	5,600,000.00	4,128,382.78	4,128,382.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128,382.78	4,128,382.78	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	26,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,448.00	41,148.00	41,148.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	38,938.02	38,938.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,938.02	38,938.02	0.00	---	100.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 5 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	34,018.75	34,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,018.75	34,018.75	0.00	---	100.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	2,000,000.00	20,202.75	20,202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,202.75	20,202.75	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500,000.00	109,116.66	109,116.66	0.00	0.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	126,168.66	126,168.66	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,500,000.00	534,232.41	534,232.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,232.41	534,232.41	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3841-010200	EXPOSICIONES	2,500,000.00	10,000.00	7,756.09	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,594.00	24,000.00	22,350.09	1,649.91	---	93.13	
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3992-010200	OTROS SEGUROS	1,680,000.00	6,736.41	6,736.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,736.41	6,736.41	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	23,404,120.00	23,404,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,404,120.00	23,404,120.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4343-010200	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	6,072,412.35	0.00	9,507,343.79	0.00	0.00	11,575,986.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4,003,769.41	0.00	4,003,769.41	---	0.00	
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,380,000.00	4,087,310.18	4,087,310.18	0.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	4,278,310.18	4,278,310.18	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	522,800.00	522,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,800.00	522,800.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,164,000.00	612,000.00	612,000.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	709,000.00	669,000.00	40,000.00	---	94.36	
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	2,400,000.00	2,761,250.00	2,761,250.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,600.00	2,961,250.00	2,953,850.00	7,400.00	---	99.75	
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	20,678,091.27	20,678,091.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,678,091.27	20,678,091.27	0.00	---	100.00	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		2,948,076.31	3,756,697.25	3,756,697.25	0.00	0.00	13,640.49	0.00	-223,939.55	0.00	0.00	237,580.04	3,770,337.74	3,770,337.74	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,948,076.31	3,756,697.25	3,756,697.25	0.00	0.00	13,640.49	0.00	-223,939.55	0.00	0.00	237,580.04	3,770,337.74	3,770,337.74	0.00			
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,366,956.67	1,366,956.67	1,366,956.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,689.88	0.00	0.00	112,689.88	1,366,956.67	1,366,956.67	0.00	---	87.03	
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	-110,223.03	0.00	0.00	110,223.03	981,546.00	981,546.00	0.00	---	77.06	
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	364,001.85	364,001.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,001.85	364,001.85	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	13,250.49	0.00	-1,026.64	0.00	0.00	14,277.13	28,250.49	28,250.49	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	429,388.13	429,388.13	429,388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,388.13	429,388.13	0.00	---	57.42	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 6 de 51

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						
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	1.53
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	60,306.19	60,306.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,306.19	60,306.19	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	15,151.13	15,151.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,151.13	15,151.13	0.00	---	100.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	16,620.41	16,620.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620.41	16,620.41	0.00	---	100.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	7,578.80	7,578.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,578.80	7,578.80	0.00	---	100.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	3,157.00	3,157.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	3,547.00	3,547.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	3,592.00	3,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,592.00	3,592.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	121,665.45	121,665.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,665.45	121,665.45	0.00	---	100.00
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	298,874.64	298,874.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,874.64	298,874.64	0.00	---	100.00
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3511-010300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	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	8,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3991-010300	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3992-010300	OTROS SEGUROS	0.00	6,413.98	6,413.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.98	6,413.98	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		91,764,505.59	72,479,921.34	72,479,921.34	0.00	0.00	4,337,603.98	0.00	-2,243,412.67	0.00	0.00	6,491,488.41	0.00	76,817,525.32	76,727,997.08	89,528.24		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		91,764,505.59	72,479,921.34	72,479,921.34	0.00	0.00	4,337,603.98	0.00	-2,243,412.67	0.00	0.00	6,491,488.41	0.00	76,817,525.32	76,727,997.08	89,528.24		
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	-846,373.27	0.00	0.00	846,373.27	9,795,561.89	9,795,561.89	0.00	---	91.09	
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,968,720.60	1,108,720.60	1,108,720.60	0.00	0.00	260,000.00	0.00	87,293.80	0.00	0.00	172,706.20	1,368,720.60	1,368,720.60	0.00	---	63.48	
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	818,870.93	818,870.93	0.00	0.00	78,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.20	897,371.13	897,371.13	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 7 de 51

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						
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,200,000.00	108,687.60	108,687.60	0.00	0.00	112,537.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,537.89	221,225.49	221,225.49	0.00	---	100.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,800,000.87	3,784,056.34	3,784,056.34	0.00	0.00	83,608.00	0.00	83,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,867,664.34	3,867,664.34	0.00	---	70.49
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	270,453.90	270,453.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,453.90	270,453.90	0.00	---	100.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,800,000.00	2,015,086.32	2,015,086.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,086.32	2,015,086.32	0.00	---	53.71
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	7,746,094.77	7,746,094.77	7,746,094.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-694,427.88	0.00	0.00	694,427.88	7,746,094.77	7,746,094.77	0.00	---	98.53	
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	243,634.12	243,634.12	243,634.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,634.12	243,634.12	0.00	---	0.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	12,000,000.00	13,881,120.00	13,881,120.00	0.00	0.00	1,595,464.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,464.50	15,476,584.50	15,476,584.50	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1611-010500	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	2,200,000.00	788,522.90	788,522.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,522.90	788,522.90	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	158,918.67	158,918.67	0.00	0.00	3,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,142.00	162,060.67	162,060.67	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	95,719.29	95,719.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,719.29	95,719.29	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	7,193.84	7,193.84	0.00	0.00	1,907.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907.73	9,101.57	9,101.57	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	18,519.10	18,519.10	0.00	0.00	628.97	0.00	0.00	0.00	0.00	628.97	19,148.07	19,148.07	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	2,626.00	2,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626.00	2,626.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	21,784.80	21,784.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,784.80	21,784.80	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,057.99	1,057.99	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	1,337.99	1,337.99	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,000.00	513,137.86	513,137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,137.86	513,137.86	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2541-010500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,999.89	1,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.89	1,999.89	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2591-010500	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.01	0.00	0.00	0.00	0.00	698.01	698.01	698.01	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	150,000.00	112,400.00	112,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,400.00	112,400.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,741.00	5,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,741.00	5,741.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,500,000.00	5,595,769.93	5,595,769.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,595,769.93	5,595,769.93	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	250,000.00	153,120.00	153,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,120.00	153,120.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	51,080.13	51,080.13	0.00	0.00	1,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858.00	52,938.13	52,938.13	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,878.37	31,878.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,878.37	31,878.37	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	20,980.09	20,980.09	0.00	0.00	2,338.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.03	23,318.12	23,318.12	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,227.48	6,227.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,227.48	6,227.48	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 8 de 51

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							
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	430,057.01	430,057.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,057.01	430,057.01	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	715,529.02	715,529.02	0.00	0.00	18,744.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,744.44	734,273.46	734,273.46	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	117,160.41	117,160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,160.41	117,160.41	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,000.00	6,686.21	6,686.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,686.21	6,686.21	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3611-010500	GASTOS DE PROPAGANDA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,644,252.00	-756,466.53	-756,466.53	0.00	0.00	1,317,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,906.76	560,968.47	471,440.23	89,528.24	---	84.04	---	---
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	0.00	---	---
05-00-00000-3991-010500	SERVICIOS ASISTENCIALES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3992-010500	OTROS SEGUROS	0.00	2,213,730.90	2,213,730.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,730.90	2,213,730.90	0.00	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	1,750,000.00	6,716.40	6,716.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,716.40	6,716.40	0.00	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-667,909.42	0.00	0.00	667,909.42	7,566,124.12	7,566,124.12	0.00	0.00	0.00	---	99.03
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,440,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	-75,373.00	0.00	0.00	125,373.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	---	87.52
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,564,981.35	4,564,981.35	0.00	0.00	664,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	664,166.67	5,229,148.02	5,229,148.02	0.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	83,527.78	83,527.78	0.00	0.00	84,654.60	0.00	0.00	0.00	0.00	84,654.60	168,182.38	168,182.38	0.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,711,190.80	1,889,933.31	1,889,933.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,933.31	1,889,933.31	0.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	252,550.93	252,550.93	0.00	0.00	11,286.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11,286.04	263,836.97	263,836.97	0.00	0.00	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	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	236,778.82	236,778.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,778.82	236,778.82	0.00	0.00	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 9 de 51

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						
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	41,001.45	41,001.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,001.45	41,001.45	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,000.00	58,962.47	58,962.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,962.47	58,962.47	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	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	---	---
09-00-00000-2411-010900	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	44,370.00	44,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,370.00	44,370.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2431-010900	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2481-010900	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	93,055.30	93,055.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,055.30	93,055.30	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,000.00	70,955.03	70,955.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,955.03	70,955.03	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	750,000.00	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	419,200.00	419,200.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	14,706.17	14,706.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,706.17	14,706.17	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	10,425.95	10,425.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,425.95	10,425.95	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,861.21	18,861.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,861.21	18,861.21	0.00	---	100.00
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	60,303.53	60,303.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,303.53	60,303.53	0.00	---	100.00
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	61,185.72	61,185.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,185.72	61,185.72	0.00	---	100.00
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	28,766.18	28,766.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,766.18	28,766.18	0.00	---	100.00
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	2,012,994.18	2,012,994.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,994.18	2,012,994.18	0.00	---	100.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 10 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	14,638.00	14,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,638.00	14,638.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	16,999.99	16,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,999.99	16,999.99	0.00	---	100.00
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	14,000.00	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	---	---
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	24,000.00	0.00	0.00	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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
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	-111,564.14	0.00	0.00	111,564.14	1,459,730.78	1,459,730.78	0.00	---	88.65	
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	-18,666.76	0.00	0.00	18,666.76	264,000.00	264,000.00	0.00	---	96.39	
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	249,363.49	249,363.49	0.00	0.00	9,333.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.28	258,696.77	258,696.77	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	34,185.24	34,185.24	0.00	0.00	15,531.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15,531.62	49,716.86	49,716.86	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	327,836.54	320,836.54	320,836.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,836.54	320,836.54	0.00	---	73.30	
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	20,274.04	20,274.04	20,274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,274.04	20,274.04	0.00	---	7.17	
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	43,921.23	43,921.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,921.23	43,921.23	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	4,252.85	4,252.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252.85	4,252.85	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2161-010700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	173.42	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.42	173.42	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2231-010700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	14,458.72	14,458.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,458.72	14,458.72	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	18,000.00	69,300.00	69,300.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	73,300.00	73,300.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	16,101.00	16,101.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	17,890.00	17,890.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	3,172.25	3,172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172.25	3,172.25	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	720.98	720.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.98	720.98	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,441.02	4,441.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,441.02	4,441.02	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3521-010700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3721-010700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 11 de 51

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						
10-00-00000-3792-010700	HOSPEDAJE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3991-010700	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		15,905,868.02	15,607,230.42	15,607,230.42	0.00	0.00	276,766.22	0.00	-808,042.55	0.00	0.00	1,084,808.77	15,883,996.64	15,883,996.64	0.00			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		15,905,868.02	15,607,230.42	15,607,230.42	0.00	0.00	276,766.22	0.00	-808,042.55	0.00	0.00	1,084,808.77	15,883,996.64	15,883,996.64	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,905,868.02	15,607,230.42	15,607,230.42	0.00	0.00	276,766.22	0.00	-808,042.55	0.00	0.00	1,084,808.77	15,883,996.64	15,883,996.64	0.00			
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,656,561.88	7,656,561.88	7,656,561.88	0.00	0.00	59,904.48	0.00	-615,676.57	0.00	0.00	675,581.05	7,716,466.36	7,716,466.36	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,240,000.00	2,540,000.00	2,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-191,666.57	0.00	0.00	191,666.57	2,540,000.00	2,540,000.00	0.00	---	61.71	
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	705,859.48	705,859.48	0.00	0.00	111,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	111,999.80	817,859.28	817,859.28	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	89,387.19	0.00	-699.41	0.00	0.00	90,086.60	176,387.19	176,387.19	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,028,775.92	2,408,590.44	2,408,590.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,408,590.44	2,408,590.44	0.00	---	58.24	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	106,341.14	106,341.14	106,341.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,341.14	106,341.14	0.00	---	0.00	
04-00-00000-1592-010400	DESPENSA	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	0.00	
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	231,781.08	472,665.31	472,665.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,665.31	472,665.31	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	400,000.00	68,498.11	68,498.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,498.11	68,498.11	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2121-010303	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,605.78	3,605.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.78	3,605.78	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	404,545.76	404,545.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,545.76	404,545.76	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,537.00	5,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,537.00	5,537.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2152-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-2211-010303	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	5,689.52	5,689.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,689.52	5,689.52	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	29,301.72	29,301.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,301.72	29,301.72	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	40,519.00	40,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,519.00	40,519.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2491-010303	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	56,771.00	56,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,771.00	56,771.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2491-010400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	496.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000.00	108,334.48	108,334.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,334.48	108,334.48	0.00	---	96.04	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 12 de 51

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						
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	240,000.00	105,900.00	105,900.00	0.00	0.00	10,430.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,430.11	116,330.11	116,330.11	0.00	---	100.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-010303	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	249.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	18,631.92	18,631.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,631.92	18,631.92	0.00	---	100.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,052.18	1,052.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.18	1,052.18	0.00	---	100.00
04-00-00000-3141-010303	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,998.09	4,998.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998.09	4,998.09	0.00	---	100.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	39,925.96	39,925.96	0.00	0.00	5,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,044.64	44,970.60	44,970.60	0.00	---	100.00
04-00-00000-3181-010303	SERVICIO POSTAL	0.00	721.31	721.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.31	721.31	0.00	---	100.00
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,897.02	6,897.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,897.02	6,897.02	0.00	---	100.00
04-00-00000-3231-010400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,900.76	7,900.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.76	7,900.76	0.00	---	100.00
04-00-00000-3271-010303	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	111,656.67	111,656.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,656.67	111,656.67	0.00	---	100.00
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	177,236.96	177,236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,236.96	177,236.96	0.00	---	100.00
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	48,087.13	48,087.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,087.13	48,087.13	0.00	---	100.00
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	34,626.00	34,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,626.00	34,626.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	2,547.80	2,547.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547.80	2,547.80	0.00	---	100.00
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	16,000.00	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	---	---
04-00-00000-3711-010303	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	23,910.00	23,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,910.00	23,910.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,000.00	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3751-010303	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	233.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	28,937.00	28,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,937.00	28,937.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3991-010400	SERVICIOS ASISTENCIALES	32,000.00	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	---	---
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	591,408.00	8,178.00	8,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178.00	8,178.00	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 13 de 51

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.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		21,193,914.13	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00	0.00	137,776.72	0.00	-1,626,516.40	0.00	0.00	1,796,654.89	27,168,605.37	27,200,967.14	-32,361.77		
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	137,776.72	0.00	-1,626,516.40	0.00	0.00	1,796,654.89	27,168,605.37	27,200,967.14	-32,361.77		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		21,193,914.13	27,030,828.65	27,030,828.65	0.00	0.00	137,776.72	0.00	-1,626,516.40	0.00	0.00	1,796,654.89	27,168,605.37	27,200,967.14	-32,361.77		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	21,193,914.13	21,193,914.13	21,193,914.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,626,516.40	0.00	0.00	1,626,516.40	21,193,914.13	21,193,914.13	0.00	---	72.54
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	137,776.72	0.00	0.00	0.00	0.00	170,138.49	5,974,691.24	6,007,053.01	-32,361.77	---	100.54
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		84,014,107.92	96,790,176.96	96,790,176.96	0.00	0.00	4,856,311.94	0.00	-3,741,101.36	0.00	0.00	8,597,413.30	101,646,488.90	101,646,488.90	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		1,091,226.81	1,827,713.03	1,827,713.03	0.00	0.00	156,573.11	0.00	95,785.85	0.00	0.00	60,787.26	1,984,286.14	1,984,286.14	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		1,091,226.81	1,827,713.03	1,827,713.03	0.00	0.00	156,573.11	0.00	95,785.85	0.00	0.00	60,787.26	1,984,286.14	1,984,286.14	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		1,091,226.81	1,827,713.03	1,827,713.03	0.00	0.00	156,573.11	0.00	95,785.85	0.00	0.00	60,787.26	1,984,286.14	1,984,286.14	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,091,226.81	1,827,713.03	1,827,713.03	0.00	0.00	156,573.11	0.00	95,785.85	0.00	0.00	60,787.26	1,984,286.14	1,984,286.14	0.00		
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	485,153.22	485,153.22	485,153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,046.62	0.00	0.00	42,046.62	485,153.22	485,153.22	0.00	---	95.33
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	767,341.65	767,341.65	0.00	0.00	139,584.91	0.00	137,832.47	0.00	0.00	1,752.44	906,926.56	906,926.56	0.00	---	12.01
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	107,200.00	107,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,200.00	107,200.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	5,064.06	5,064.06	0.00	0.00	4,625.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.12	9,689.18	9,689.18	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,335.35	94,335.35	94,335.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,335.35	94,335.35	0.00	---	97.08
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	17,061.23	17,061.23	0.00	0.00	5,456.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5,456.05	22,517.28	22,517.28	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	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	67,107.40	67,107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,107.40	67,107.40	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	78,304.79	78,304.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,304.79	78,304.79	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 14 de 51

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						
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	3,994.00	3,994.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2511-020100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	1,960.80	1,960.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.80	1,960.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	35,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2821-020100	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.15	0.00	0.00	0.00	0.00	516.15	516.15	516.15	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	62,987.21	62,987.21	0.00	0.00	6,390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390.88	69,378.09	69,378.09	0.00	---	100.00
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	555.56	555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.56	555.56	0.00	---	100.00
01-00-00000-3395-020100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	18,007.72	18,007.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,007.72	18,007.72	0.00	---	100.00
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,182.00	4,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,182.00	4,182.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	18,588.00	18,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,588.00	18,588.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	556.80	556.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3991-020100	SERVICIOS ASISTENCIALES	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		82,922,881.11	94,962,463.93	94,962,463.93	0.00	0.00	4,699,738.83	0.00	-3,836,887.21	0.00	0.00	0.00	8,536,626.04	99,662,202.76	99,662,202.76	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		25,151,595.70	32,644,719.31	32,644,719.31	0.00	0.00	1,546,360.29	0.00	-1,241,546.09	0.00	0.00	0.00	2,787,906.38	34,191,079.60	34,191,079.60	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 15 de 51

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	25,151,595.70	32,644,719.31	32,644,719.31	0.00	0.00	1,546,360.29	0.00	-1,241,546.09	0.00	0.00	2,787,906.38	34,191,079.60	34,191,079.60	0.00		
LOC.: 0001	- CABECERA MUNICIPAL	25,151,595.70	32,644,719.31	32,644,719.31	0.00	0.00	1,546,360.29	0.00	-1,241,546.09	0.00	0.00	2,787,906.38	34,191,079.60	34,191,079.60	0.00		
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,986,816.73	13,986,816.73	13,986,816.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,192,881.42	0.00	0.00	1,192,881.42	13,986,816.73	13,986,816.73	0.00	---	95.09
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	-48,664.67	0.00	0.00	48,664.67	549,307.56	549,307.56	0.00	---	86.63
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,719,309.36	1,719,309.36	0.00	0.00	116,541.18	0.00	0.00	0.00	0.00	116,541.18	1,835,850.54	1,835,850.54	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	180,814.87	180,814.87	0.00	0.00	157,584.10	0.00	0.00	0.00	0.00	157,584.10	338,398.97	338,398.97	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,811,210.07	3,615,210.07	3,615,210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615,210.07	3,615,210.07	0.00	---	66.25
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	900,000.00	3,776,653.09	3,776,653.09	0.00	0.00	604,546.01	0.00	0.00	0.00	0.00	604,546.01	4,381,199.10	4,381,199.10	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	---	0.21
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	543,098.42	543,098.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,098.42	543,098.42	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	5,028.97	5,028.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,028.97	5,028.97	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2231-020200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,000.00	65,523.84	65,523.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,523.84	65,523.84	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	3,600,000.00	5,636,753.48	5,636,753.48	0.00	0.00	665,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,500.00	6,302,253.48	6,302,253.48	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	417,566.92	417,566.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,566.92	417,566.92	0.00	---	100.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	993,243.86	993,243.86	0.00	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.00	993,692.86	993,692.86	0.00	---	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	626.40	626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.40	626.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	287,112.48	287,112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,112.48	287,112.48	0.00	---	100.00
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	292,637.48	292,637.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,637.48	292,637.48	0.00	---	100.00
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	21,052.13	21,052.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,052.13	21,052.13	0.00	---	100.00
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	340,000.00	49,184.00	49,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,184.00	49,184.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	32,000.00	0.00	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 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 16 de 51

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						
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	309,478.31	309,478.31	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	311,218.31	311,218.31	0.00	---	100.00
02-00-00000-3721-020200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3792-020200	HOSPEDAJE	6,000.00	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	---	---
02-00-00000-3991-020200	SERVICIOS ASISTENCIALES	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		37,566,182.76	35,742,566.22	35,742,566.22	0.00	0.00	2,973,579.25	0.00	-1,390,010.63	0.00	0.00	4,363,589.88	38,716,145.47	38,716,145.47	0.00			
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		17,925,927.47	12,712,048.20	12,712,048.20	0.00	0.00	2,578,252.57	0.00	-112,477.80	0.00	0.00	2,690,730.37	15,290,300.77	15,290,300.77	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,925,927.47	12,712,048.20	12,712,048.20	0.00	0.00	2,578,252.57	0.00	-112,477.80	0.00	0.00	2,690,730.37	15,290,300.77	15,290,300.77	0.00			
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	-112,477.80	0.00	0.00	112,477.80	1,423,222.74	1,423,222.74	0.00	---	94.19	
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	75.00	
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	17,288.64	17,288.64	0.00	0.00	14,151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	14,151.02	31,439.66	31,439.66	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	316,737.75	316,737.75	0.00	---	68.15	
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	36,302.08	36,302.08	0.00	0.00	2,002.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.22	38,304.30	38,304.30	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	19,766.98	19,766.98	19,766.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,766.98	19,766.98	0.00	---	0.00	
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	107,609.53	107,609.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,609.53	107,609.53	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	2,208.03	2,208.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208.03	2,208.03	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2161-020700	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
07-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	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	---	---	
07-00-00000-2231-020700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	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	---	---	
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	41,065.27	41,065.27	0.00	0.00	1,449,924.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,924.33	1,490,989.60	1,490,989.60	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,000.00	11,592.30	11,592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,592.30	11,592.30	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	34,000.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	2,450.02	2,450.02	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	3,700.02	3,700.02	0.00	---	100.00	
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,626,000.00	10,374,984.72	10,374,984.72	0.00	0.00	1,110,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,925.00	11,485,909.72	11,485,909.72	0.00	---	100.00	
07-00-00000-3141-020700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	6,442.14	6,442.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,442.14	6,442.14	0.00	---	100.00	

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

EPE

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 17 de 51

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						
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	5,678.00	5,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678.00	5,678.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3991-020700	SERVICIOS ASISTENCIALES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		19,640,255.29	23,030,518.02	23,030,518.02	0.00	0.00	395,326.68	0.00	-1,277,532.83	0.00	0.00	1,672,859.51	23,425,844.70	23,425,844.70	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		19,640,255.29	23,030,518.02	23,030,518.02	0.00	0.00	395,326.68	0.00	-1,277,532.83	0.00	0.00	1,672,859.51	23,425,844.70	23,425,844.70	0.00			
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	-1,025,810.45	0.00	0.00	1,025,810.45	11,603,234.40	11,603,234.40	0.00	---	97.49	
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	-21,006.60	0.00	0.00	21,006.60	628,200.00	628,200.00	0.00	---	83.90	
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,086,116.81	1,086,116.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,116.81	1,086,116.81	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	190,775.80	190,775.80	0.00	0.00	139,764.37	0.00	0.00	0.00	0.00	139,764.37	330,540.17	330,540.17	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,360,884.47	2,262,884.47	2,262,884.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262,884.47	2,262,884.47	0.00	---	86.48	
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	769,650.56	769,650.56	0.00	0.00	70,976.38	0.00	0.00	0.00	0.00	70,976.38	840,626.94	840,626.94	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	161,156.03	161,156.03	161,156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,156.03	161,156.03	0.00	---	0.45	
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	348,071.79	348,071.79	0.00	0.00	19,142.02	0.00	0.00	0.00	0.00	19,142.02	367,213.81	367,213.81	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	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	---	---
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	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	---	---
03-00-00000-2231-020300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	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	---	---
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	192,000.00	193,438.06	193,438.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,438.06	193,438.06	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	210,523.51	210,523.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,523.51	210,523.51	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	772,818.04	772,818.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,818.04	772,818.04	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	61,868.37	61,868.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,868.37	61,868.37	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3521-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	0.00	0.00	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 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 18 de 51

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						
03-00-00000-3711-020300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3991-020300	SERVICIOS ASISTENCIALES	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,535,956.19	2,535,956.19	2,535,956.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-230,715.78	0.00	0.00	230,715.78	2,535,956.19	2,535,956.19	0.00	---	92.05	
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,000.00	330,263.43	330,263.43	0.00	0.00	36,666.77	0.00	0.00	0.00	0.00	36,666.77	366,930.20	366,930.20	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	672,130.04	672,130.04	0.00	0.00	84,746.11	0.00	0.00	0.00	0.00	84,746.11	756,876.15	756,876.15	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	33,222.37	33,222.37	0.00	0.00	29,383.14	0.00	0.00	0.00	0.00	29,383.14	62,605.51	62,605.51	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	543,102.59	540,302.59	540,302.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,302.59	540,302.59	0.00	---	92.34	
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	158,959.19	158,959.19	0.00	0.00	1,701.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.89	160,661.08	160,661.08	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	107,948.48	107,948.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,948.48	107,948.48	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	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	---	---	
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	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	---	---	
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	320,000.00	12,920.00	12,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,920.00	12,920.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,000.00	23,984.43	23,984.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,984.43	23,984.43	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	36,000.00	181,600.00	181,600.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	191,600.00	191,600.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,973.00	4,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,973.00	4,973.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	25,700.01	25,700.01	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	27,990.01	27,990.01	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,779.29	18,779.29	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	19,029.29	19,029.29	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	14,189.93	14,189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,189.93	14,189.93	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	29,186.56	29,186.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,186.56	29,186.56	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	9,063.06	9,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,063.06	9,063.06	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 19 de 51

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						
08-00-00000-3991-020800	SERVICIOS ASISTENCIALES	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 3 SALUD		9,956,536.36	15,495,130.72	15,495,130.72	0.00	0.00	69,638.17	0.00	-538,108.71	0.00	0.00	607,746.88	15,564,768.89	15,564,768.89	0.00			
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		9,956,536.36	15,495,130.72	15,495,130.72	0.00	0.00	69,638.17	0.00	-538,108.71	0.00	0.00	607,746.88	15,564,768.89	15,564,768.89	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,956,536.36	15,495,130.72	15,495,130.72	0.00	0.00	69,638.17	0.00	-538,108.71	0.00	0.00	607,746.88	15,564,768.89	15,564,768.89	0.00			
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,494,292.16	5,494,292.16	5,494,292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-446,893.12	0.00	0.00	446,893.12	5,494,292.16	5,494,292.16	0.00	---	86.94	
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	-91,215.59	0.00	0.00	91,215.59	1,204,800.00	1,204,800.00	0.00	---	86.02	
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,093,973.26	5,093,973.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,093,973.26	5,093,973.26	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	57,804.17	57,804.17	0.00	0.00	57,595.27	0.00	0.00	0.00	0.00	57,595.27	115,399.44	115,399.44	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,269,134.59	1,224,514.59	1,224,514.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,514.59	1,224,514.59	0.00	---	83.11	
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	78,486.27	78,486.27	0.00	0.00	11,493.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11,493.90	89,980.17	89,980.17	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	76,309.61	76,309.61	76,309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,309.61	76,309.61	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	131,360.35	131,360.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,360.35	131,360.35	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	37,038.07	37,038.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,038.07	37,038.07	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	19,503.43	19,503.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,503.43	19,503.43	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	4,424.48	4,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424.48	4,424.48	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	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	---	---	
09-00-00000-2491-020900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	-2,934.80	-2,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,934.80	-2,934.80	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	402,021.13	402,021.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,021.13	402,021.13	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2551-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-2592-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	240,000.00	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	---	---	
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	88,400.00	88,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,400.00	88,400.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	374.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	18,273.93	18,273.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,273.93	18,273.93	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,319.00	1,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00	1,319.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	677,440.00	677,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,440.00	677,440.00	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 20 de 51

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						
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,224.02	5,224.02	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	5,773.02	5,773.02	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-020900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	197,559.60	197,559.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,559.60	197,559.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	152,682.46	152,682.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,682.46	152,682.46	0.00	---	100.00
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	453,315.04	453,315.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,315.04	453,315.04	0.00	---	100.00
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	23,827.05	23,827.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,827.05	23,827.05	0.00	---	100.00
09-00-00000-3521-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3531-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	3,352.40	3,352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352.40	3,352.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,690.50	4,690.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.50	4,690.50	0.00	---	100.00
09-00-00000-3991-020900	SERVICIOS ASISTENCIALES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 5 EDUCACION		10,248,566.29	11,080,047.68	11,080,047.68	0.00	0.00	110,161.12	0.00	-667,221.78	0.00	0.00	777,382.90	11,190,208.80	11,190,208.80	0.00			
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		10,248,566.29	11,080,047.68	11,080,047.68	0.00	0.00	110,161.12	0.00	-667,221.78	0.00	0.00	777,382.90	11,190,208.80	11,190,208.80	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,248,566.29	11,080,047.68	11,080,047.68	0.00	0.00	110,161.12	0.00	-667,221.78	0.00	0.00	777,382.90	11,190,208.80	11,190,208.80	0.00			
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,733,788.55	6,733,788.55	6,733,788.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-580,253.14	0.00	0.00	580,253.14	6,733,788.55	6,733,788.55	0.00	---	95.52	
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	-85,000.05	0.00	0.00	85,000.05	1,285,632.96	1,285,632.96	0.00	---	81.61	
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	263,700.00	263,700.00	0.00	0.00	28,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.05	291,700.05	291,700.05	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	72,681.63	0.00	-1,968.59	0.00	0.00	74,650.22	147,681.63	147,681.63	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,523,619.93	1,514,015.93	1,514,015.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514,015.93	1,514,015.93	0.00	---	70.67	
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	21,094.03	21,094.03	0.00	0.00	400.44	0.00	0.00	0.00	0.00	400.44	21,494.47	21,494.47	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	---	1.17	
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	288,904.83	288,904.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,904.83	288,904.83	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	16,005.78	16,005.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,005.78	16,005.78	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	1,523.88	1,523.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523.88	1,523.88	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	25,790.05	25,790.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,790.05	25,790.05	0.00	---	100.00	

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

EPE

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 21 de 51

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						
10-00-00000-2171-021000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2173-021000	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	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	---	---
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	34,187.52	34,187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,187.52	34,187.52	0.00	---	100.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	93,251.54	93,251.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,251.54	93,251.54	0.00	---	100.00
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	4,432.57	4,432.57	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	5,332.57	5,332.57	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	81,566.80	81,566.80	0.00	0.00	8,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,179.00	89,745.80	89,745.80	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	13,579.80	13,579.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,579.80	13,579.80	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	124,888.57	124,888.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,888.57	124,888.57	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	147,385.14	147,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,385.14	147,385.14	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	39,807.72	39,807.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,807.72	39,807.72	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	175,704.97	175,704.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,704.97	175,704.97	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3571-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	22,962.20	22,962.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,962.20	22,962.20	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3581-021000	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3991-021000	SERVICIOS ASISTENCIALES	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		10,739,637.21	4,051,323.06	4,051,323.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,051,323.06	4,051,323.06	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	1,750,057.46	1,750,057.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,057.46	1,750,057.46	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 22 de 51

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		0.00	478,474.77	478,474.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,474.77	478,474.77	0.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	478,474.77	478,474.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,474.77	478,474.77	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	478,474.77	478,474.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,474.77	478,474.77	0.00		
16-10-PIM02-5651-020102	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES	0.00	478,474.77	478,474.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,474.77	478,474.77	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	1,181,102.69	1,181,102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,102.69	1,181,102.69	0.00		
SFUN.: 9 OTROS		0.00	1,181,102.69	1,181,102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,102.69	1,181,102.69	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,181,102.69	1,181,102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,102.69	1,181,102.69	0.00		
16-05-PIM11-5111-010500	COMPRA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	94,829.00	94,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.00	94,829.00	0.00	---	100.00
16-05-PIM03-5151-010500	ADQUISICION DE EQUIPO DE CUMPUTO	0.00	515,314.12	515,314.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,314.12	515,314.12	0.00	---	100.00
16-05-PIM04-5151-010500	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 2	0.00	160,321.00	160,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,321.00	160,321.00	0.00	---	100.00
16-05-PIM12-5211-010500	ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL PARQUE CENTRAL	0.00	159,723.46	159,723.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,723.46	159,723.46	0.00	---	100.00
16-12-PIM08-5411-010902	ADQUISICION DE DOS MOTOCICLETAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	100.00
16-05-PIM05-5651-011002	ADQUISICION DE UN IPHONE Y UN IPAD PARA COMUNICACION SOCIAL	0.00	25,698.10	25,698.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,698.10	25,698.10	0.00	---	100.00
16-09-PIM06-5671-010900	ADQUISICION DE UN APISONADOR (BAILARINA)	0.00	31,217.01	31,217.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,217.01	31,217.01	0.00	---	100.00
16-09-PIM07-5691-010900	COMPRA DE PORTON ABATIBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	---	100.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	90,480.00	90,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	90,480.00	90,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	90,480.00	90,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00		
16-12-PIM10-5671-020102	COMPRA DE MAQUINA PINTARRAYAS MANUAL PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,739,637.21	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00		

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

EPE

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 23 de 51

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.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-05-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00		
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00		
16-12-PIM09-5671-020500	COMPRA DE DOS DESBROZADORAS PARA PANTEON MUNICIPAL	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00		100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00		
FUN.: 6 COMUNICACIONES		0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00		
SFUN.: 1 COMUNICACIONES		0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00		
10-21-PIM13-6121-010900	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA EN VIALIDADES EN LA ZONA DE MONUMENTOS HISTORICOS	0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00	100.00	100.00
FF. : EA FIMDF AÑO EN CURSO		237,794,931.00	237,794,931.00	236,944,574.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,794,931.00	236,944,574.34	850,356.66		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		237,794,931.00	850,356.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,356.66	0.00	850,356.66		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		237,794,931.00	850,356.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,356.66	0.00	850,356.66		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		237,794,931.00	850,356.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,356.66	0.00	850,356.66		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		237,794,931.00	850,356.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,356.66	0.00	850,356.66		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 24 de 51

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						
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	237,794,931.00	850,356.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,356.66	0.00	850,356.66	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	85,740,442.65	85,740,442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,740,442.65	85,740,442.65	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	85,740,442.65	85,740,442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,740,442.65	85,740,442.65	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	85,740,442.65	85,740,442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,740,442.65	85,740,442.65	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	85,740,442.65	85,740,442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,740,442.65	85,740,442.65	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	80,935,509.41	80,935,509.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,935,509.41	80,935,509.41	0.00		
03-01-21026-6121-010900	CONSTRUCCION DE 40 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE (CORRALITO DOS PAZOTAL)	0.00	1,338,756.21	1,338,756.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,756.21	1,338,756.21	0.00	100.00	100.00
03-01-21087-6121-010900	CONSTRUCCION DE 18 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (EL MANZANILLO II)	0.00	604,814.63	604,814.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,814.63	604,814.63	0.00	---	0.00
03-01-21102-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE BUENAVISTA)	0.00	1,258,989.93	1,258,989.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,989.93	1,258,989.93	0.00	49.00	27.33
08-01-21021-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (LA SIERRA)	0.00	323,924.85	323,924.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,924.85	323,924.85	0.00	100.00	100.00
08-01-21100-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION (PARQUE DE FERIA)	0.00	3,574,458.70	3,574,458.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574,458.70	3,574,458.70	0.00	63.00	47.17
08-01-21112-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COL. 1RO DE ENERO.	0.00	4,299,979.57	4,299,979.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,299,979.57	4,299,979.57	0.00	85.00	69.85
09-01-21089-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EN BARRIO SAN ANTONIO. COMUNIDAD EL PINAR	0.00	396,241.70	396,241.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,241.70	396,241.70	0.00	---	0.00
11-01-21025-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA KALTIC	0.00	3,007,769.70	3,007,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007,769.70	3,007,769.70	0.00	100.00	100.00
11-01-21029-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (ANEXO LA GARITA II)	0.00	2,461,372.20	2,461,372.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,372.20	2,461,372.20	0.00	43.00	19.45
11-01-21049-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LA JOYA)	0.00	986,845.34	986,845.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,845.34	986,845.34	0.00	100.00	100.00

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

EPE

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 25 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-01-21072-6141-010900	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	0.00	1,107,299.29	1,107,299.29	0.00	42.00	41.25
11-01-21085-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES 2DA ETAPA. COL EL MESIAS	0.00	375,018.35	375,018.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,018.35	375,018.35	0.00	80.00	71.35
11-05-21037-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN (COL. EL RELICARIO)	0.00	1,414,520.15	1,414,520.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,520.15	1,414,520.15	0.00	80.00	71.43
11-05-21118-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANS BLOM (CUXTITALI)	0.00	879,764.91	879,764.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,764.91	879,764.91	0.00	100.00	100.00
11-04-AD008-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA SEGUNDA ETAPA . BARRIO DEL SANTUARIO	0.00	917,198.88	917,198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,198.88	917,198.88	0.00	---	87.84
11-05-00103-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAPACHULA (B. DE LAS DELICIAS)	0.00	1,315,986.97	1,315,986.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,986.97	1,315,986.97	0.00	80.00	71.51
11-05-02134-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA GENESIS	0.00	1,256,883.95	1,256,883.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,883.95	1,256,883.95	0.00	74.00	63.39
11-05-21010-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO , FRACCIONAMIENTO LA PAZ	0.00	2,245,867.28	2,245,867.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,867.28	2,245,867.28	0.00	69.00	55.17
11-05-21013-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (2DA ETAPA) BARRIO DE SAN RAMON	0.00	1,800,236.41	1,800,236.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,236.41	1,800,236.41	0.00	100.00	100.00
11-05-21014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARRIERA 2DA ETAPA. FRACC. LA HORMIGA	0.00	1,679,852.62	1,679,852.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,852.62	1,679,852.62	0.00	100.00	100.00
11-05-21015-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CAMPANARIO (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	2,574,000.21	2,574,000.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574,000.21	2,574,000.21	0.00	100.00	100.00
11-05-21016-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO DE MEXICANOS)	0.00	1,319,386.62	1,319,386.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,386.62	1,319,386.62	0.00	100.00	100.00
11-05-21022-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE POPOCATEPELT (COL. EL VOLCAN)	0.00	2,926,032.67	2,926,032.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,926,032.67	2,926,032.67	0.00	100.00	100.00
11-05-21024-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIO RABASA, 2DA ETAPA. COL BELISARIO DOMINGUEZ.	0.00	2,671,417.86	2,671,417.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671,417.86	2,671,417.86	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 26 de 51

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						
11-05-21027-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA, 2DA ETAPA . COL. RIO JORDAN	0.00	1,793,401.56	1,793,401.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,401.56	1,793,401.56	0.00	100.00	100.00
11-05-21030-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO NDE LA AVENIDA MORELIA , COLONIA DIEGO DE MAZARIEGOS.	0.00	1,339,326.82	1,339,326.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,326.82	1,339,326.82	0.00	100.00	100.00
11-05-21031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON LA FLORECILLA (LAS PERAS)	0.00	853,256.01	853,256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,256.01	853,256.01	0.00	100.00	100.00
11-05-21040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. MIGUEL HIDALGO (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	1,552,208.57	1,552,208.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552,208.57	1,552,208.57	0.00	82.00	81.98
11-05-21043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRACISCO 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	46.00	46.14
11-05-21047-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS LEÑADORES (B. LA CANDELARIA)	0.00	1,832,753.26	1,832,753.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,753.26	1,832,753.26	0.00	100.00	100.00
11-05-21048-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (SEGUNDA ETAPA), COL NUEVA MARAVILLA	0.00	1,647,964.79	1,647,964.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,964.79	1,647,964.79	0.00	100.00	100.00
11-05-21050-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUTITA 1RA ETAPA (FRACC. EL PEDREGAL)	0.00	2,721,843.66	2,721,843.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721,843.66	2,721,843.66	0.00	100.00	100.00
11-05-21054-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE YAJALON 2A ETAPA (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	1,567,335.73	1,567,335.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567,335.73	1,567,335.73	0.00	100.00	100.00
11-05-21056-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LIBIA Y JERICO SEGUNDA ETAPA (COL. DAMASCO)	0.00	461,495.53	461,495.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,495.53	461,495.53	0.00	78.00	68.84
11-05-21064-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES EL AGUILA Y GUACAMAYA (COL. DEL VALLE)	0.00	1,436,147.91	1,436,147.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,147.91	1,436,147.91	0.00	100.00	100.00
11-05-21066-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE EN LAS CALLES MARGARITAS (2DA ETAPA), COL. LA RIVERA	0.00	1,998,788.34	1,998,788.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,788.34	1,998,788.34	0.00	100.00	100.00
11-05-21070-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA, 2DA ETAPA. (COL SAN VICENTE)	0.00	1,610,197.04	1,610,197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,197.04	1,610,197.04	0.00	100.00	100.00
11-05-21082-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON TLAXCALA Y SUS 3 CERRADAS SEGUNDA ETAPA	0.00	404,064.74	404,064.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,064.74	404,064.74	0.00	80.00	71.44

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 27 de 51

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						
11-05-21084-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ, 2DA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	1,492,799.00	1,492,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,799.00	1,492,799.00	0.00	100.00	100.00
11-05-21086-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. PLAYAS DE COZUMEL (COL. 1 DE ENERO)	0.00	1,369,039.04	1,369,039.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,039.04	1,369,039.04	0.00	80.00	71.25
11-05-21090-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON PATRICIA ARMENDARIZ (B. DE SAN DIEGO)	0.00	2,201,150.81	2,201,150.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201,150.81	2,201,150.81	0.00	55.00	36.17
11-05-21098-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	330,817.18	330,817.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,817.18	330,817.18	0.00	80.00	60.08
11-05-21104-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE (COL. BOSQUES DE HUIITEPEC)	0.00	1,689,125.13	1,689,125.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,125.13	1,689,125.13	0.00	---	0.00
11-05-21113-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ELOY CAVAZOS Y GUILLERMO PRIETO (COL ALTEJAR)	0.00	1,486,066.89	1,486,066.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,066.89	1,486,066.89	0.00	58.00	39.96
11-05-21117-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 2DA ETAPA (COL. 31 DE MARZO)	0.00	2,099,523.97	2,099,523.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,523.97	2,099,523.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.46	3,500,000.46	0.00	---	98.81
11-05-AD002-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA (DEL SANTUARIO)	0.00	3,212,169.42	3,212,169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212,169.42	3,212,169.42	0.00	---	98.41
11-05-AD013-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES. (SEGUNDA ETAPA)	0.00	430,496.69	430,496.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,496.69	430,496.69	0.00	---	79.80
11-02-21079-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN LA PROLONGACION 9 DE ENERO, SEGUNDA ETAPA, EN ONCE CUARTOS	0.00	1,781,478.56	1,781,478.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,478.56	1,781,478.56	0.00	100.00	100.00
11-02-AD014-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS PARTE ALTA)	0.00	202,000.08	202,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.08	202,000.08	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - MONTE SION		0.00	2,838,013.52	2,838,013.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	2,838,013.52	0.00		
08-01-21101-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION)	0.00	2,838,013.52	2,838,013.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	2,838,013.52	0.00	---	0.00
LOC.: 0069 - SAN JOSE EL CARMEN		0.00	1,066,384.54	1,066,384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,384.54	1,066,384.54	0.00		

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

EPE

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 28 de 51

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						
03-01-21092-6121-010900	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE EL CARMEN)	0.00	1,066,384.54	1,066,384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,384.54	1,066,384.54	0.00	77.00	67.72
LOC.: 0070 - MATASANO		0.00	900,535.18	900,535.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,535.18	900,535.18	0.00		
03-01-21091-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (MATASANO)	0.00	900,535.18	900,535.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,535.18	900,535.18	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	7,645,834.48	7,645,834.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,645,834.48	7,645,834.48	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,645,834.48	7,645,834.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,645,834.48	7,645,834.48	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	7,645,834.48	7,645,834.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,645,834.48	7,645,834.48	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	7,645,834.48	7,645,834.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,645,834.48	7,645,834.48	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,028,620.02	2,028,620.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,620.02	2,028,620.02	0.00		
26-01-02155-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CVE 07ETV12220G EL AGUAJE.	0.00	2,028,620.02	2,028,620.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,620.02	2,028,620.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - YASHTININ		0.00	1,416,204.61	1,416,204.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,204.61	1,416,204.61	0.00		
25-01-21074-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE CHIAPAS CCT: 07DR1007Q (YASTININ)	0.00	1,416,204.61	1,416,204.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,204.61	1,416,204.61	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	1,112,810.63	1,112,810.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,112,810.63	1,112,810.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,810.63	1,112,810.63	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0059 - POZO COLORADO		0.00	1,480,384.51	1,480,384.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,480,384.51	1,480,384.51	0.00	81.00	71.85

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 29 de 51

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.: 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	0.00	1,607,814.71	1,607,814.71	0.00		
25-01-21071-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. FERNANDO SOLANA	0.00	1,607,814.71	1,607,814.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,814.71	1,607,814.71	0.00	85.00	78.19
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	118,320.00	118,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	118,320.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	118,320.00	118,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	118,320.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	118,320.00	118,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	118,320.00	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	118,320.00	118,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	118,320.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	118,320.00	118,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	118,320.00	0.00		
02-01-GAS02-3321-010900	ELABORACION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO DE LA REHABILITACION DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL, MUSEO Y LIBRERIA DEL FONDO DE CULTURA (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	---	100.00
02-01-GAS01-3351-010900	ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTO Y DISEÑO DE CONCRETO PERMEABLE (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00	---	100.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	100.00
06-00-AD007-6151-010900	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, EN DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	3,837,570.00	3,837,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837,570.00	3,837,570.00	0.00	---	91.77

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 30 de 51

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	119,389,386.87	119,389,386.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,389,386.87	119,389,386.87	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	119,389,386.87	119,389,386.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,389,386.87	119,389,386.87	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	119,389,386.87	119,389,386.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,389,386.87	119,389,386.87	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	104,821,998.68	104,821,998.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,821,998.68	104,821,998.68	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	90,819,559.00	90,819,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,819,559.00	90,819,559.00	0.00		
02-01-21004-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES LLUVIA DE GRACIA Y GALILEA (FRACC. NOGALES)	0.00	1,296,040.37	1,296,040.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,040.37	1,296,040.37	0.00	81.00	72.40
02-01-21007-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD SELVA NATIVIDAD (1RA ETAPA)	0.00	2,953,847.78	2,953,847.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,847.78	2,953,847.78	0.00	100.00	100.00
02-01-21017-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CERRADA SALOMON GONZALEZ BLANCO (FRACC. SANTO DOMINGO)	0.00	976,622.37	976,622.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,622.37	976,622.37	0.00	87.00	81.73
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	86.00	86.17
02-01-21073-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (COL. ANEXO LA FRONTERA)	0.00	970,280.84	970,280.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,280.84	970,280.84	0.00	---	0.00
02-02-21110-6141-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2DA ETAPA (HUIITEPEC OCOTAL 1)	0.00	2,617,381.74	2,617,381.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617,381.74	2,617,381.74	0.00	96.00	96.53
07-01-0AD20-6141-010900	TERRAPLEN DE RELLENOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	0.00	2,611,850.22	2,611,850.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611,850.22	2,611,850.22	0.00	---	100.00
07-01-AD015-6141-010900	TERRAPLEN DE RELLENOS SOLIDOS (TERCERA ETAPA)	0.00	2,527,187.60	2,527,187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527,187.60	2,527,187.60	0.00	---	100.00
07-01-AD018-6141-010900	TERRRAPLEN RELLENOS SOLIDOS (CUARTA ETAPA)	0.00	2,763,269.28	2,763,269.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763,269.28	2,763,269.28	0.00	---	37.37
07-01-AD019-6141-010900	TERRAPLEN DE RELLEOS SOLIDOS (PRIMERA ETAPA)	0.00	3,193,359.12	3,193,359.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193,359.12	3,193,359.12	0.00	---	100.00
09-03-20011-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PINAR , DEL BARRIO CERRO ALTO	0.00	2,600,330.50	2,600,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,330.50	2,600,330.50	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 31 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-21028-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VISTA HERMOSA HUTEPEC Y CALLE LINDA VISTA (VISTA HERMOSA HUTEPE	0.00	2,435,601.10	2,435,601.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,601.10	2,435,601.10	0.00	100.00	100.00
09-01-21111-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 5TA ETAPA	0.00	696,016.69	696,016.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,016.69	696,016.69	0.00	---	0.00
09-02-AD010-6153-010900	REVESTIMIENTO EN CALLES EN LA COMUNIDAD CORAZON DE MARIA TRAMO DEL KM-0+0000 AL KM 5+000	0.00	1,412,324.02	1,412,324.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,324.02	1,412,324.02	0.00	---	95.58
10-02-AD006-6123-010900	REHABILITACION DE TROPAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SEDEM	0.00	1,278,147.78	1,278,147.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,147.78	1,278,147.78	0.00	---	99.92
19-01-21002-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN FRACCION MONTES AZULES	0.00	2,641,900.71	2,641,900.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,900.71	2,641,900.71	0.00	100.00	100.00
19-01-21005-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 22 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS	0.00	1,563,217.26	1,563,217.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,217.26	1,563,217.26	0.00	100.00	100.00
19-01-21075-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SAN ANTONIO LOS BAÑOS	0.00	314,228.33	314,228.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,228.33	314,228.33	0.00	80.00	59.62
20-01-02146-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1RA CERRADA 9 DE ENERO 2DA ETAPA (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0.00	1,009,909.40	1,009,909.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,909.40	1,009,909.40	0.00	80.00	71.39
20-01-21003-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 31 DE MARZO, 1RO DE MAYO Y 5 DE MAYO (COL. 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	0.00	2,073,922.75	2,073,922.75	0.00	100.00	100.00
20-01-21018-6141-010900	PAVIMENTACION EN PROLONGACION EJERCITO NACIONAL SEGUNDA ETAPA, BARRIO DE CUXTITALI	0.00	2,653,430.64	2,653,430.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653,430.64	2,653,430.64	0.00	100.00	100.00
20-01-21032-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ARENAL (COL LAS PERAS)	0.00	1,849,137.02	1,849,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,137.02	1,849,137.02	0.00	100.00	100.00
20-01-21033-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ROBLE Y CALLE INNOMINADAN (RIO ARCOTETE)	0.00	1,744,881.55	1,744,881.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,881.55	1,744,881.55	0.00	100.00	100.00
20-01-21034-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA SELVA (COL. BUGAMBILIAS)	0.00	1,256,883.95	1,256,883.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,883.95	1,256,883.95	0.00	---	0.00
20-01-21035-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HORMIGA 2DA ETAPA (COL. PATRIA NUEVA)	0.00	1,837,201.59	1,837,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,201.59	1,837,201.59	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 32 de 51

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						
20-01-21038-6141-010900	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	0.00	3,037,278.59	3,037,278.59	0.00	100.00	100.00
20-01-21041-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO JORDAN , CALLE JERUSALEM Y CERRADA NAZARET (COL. NVA. ESPERANZA)	0.00	2,658,945.04	2,658,945.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658,945.04	2,658,945.04	0.00	100.00	100.00
20-01-21052-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA AVENIDA (YAALBOC)	0.00	1,330,534.28	1,330,534.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,534.28	1,330,534.28	0.00	100.00	100.00
20-01-21053-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA ULTIMA CALLE DE LA EXPLANADA DEL CARMEN	0.00	1,519,164.97	1,519,164.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,164.97	1,519,164.97	0.00	100.00	100.00
20-01-21061-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES LIRIOS, FLAMBOYANES, CLAVELES Y GARDENIAS (EL VERGEL)	0.00	2,315,505.16	2,315,505.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,505.16	2,315,505.16	0.00	100.00	100.00
20-01-21065-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CIPRES (FRACC. ELBOSQUE)	0.00	962,240.50	962,240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,240.50	962,240.50	0.00	51.00	31.06
20-01-21069-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR SINDICOS Y REGIDORES (COL. ARTICULO 115)	0.00	740,102.67	740,102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,102.67	740,102.67	0.00	68.00	55.54
20-01-21077-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO (COL. EMILIANO ZAPATA)	0.00	2,949,084.40	2,949,084.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949,084.40	2,949,084.40	0.00	100.00	100.00
20-01-21080-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ORO Y LOS ANGELES (ANEXO EL EDEN)	0.00	644,750.76	644,750.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,750.76	644,750.76	0.00	90.00	78.93
20-01-21081-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GERANIOS Y DALIAS (COL LAS GARDENIAS)	0.00	978,418.95	978,418.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,418.95	978,418.95	0.00	77.00	66.29
20-01-21094-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL (SAN LUIS CHUPACTIC)	0.00	1,513,021.55	1,513,021.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,021.55	1,513,021.55	0.00	100.00	100.00
20-01-21099-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROMERILLO Y CALLE ROBLE (COL. QUINTA VISTA HERMOSA LA GARITA)	0.00	1,575,931.56	1,575,931.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,931.56	1,575,931.56	0.00	68.00	68.00
20-01-21105-6141-010900	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN EL CAMINO EJIDO PEDERNAL-RANCHERIA BUENA VISTA	0.00	824,505.16	824,505.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,505.16	824,505.16	0.00	60.00	58.98

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 33 de 51

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-OT095-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO 2DA ETAPA	0.00	240,007.90	240,007.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,007.90	240,007.90	0.00	100.00	100.00
23-01-21088-6141-010900	PASOS PEATONALES DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES	0.00	550,065.76	550,065.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,065.76	550,065.76	0.00	80.00	60.00
24-01-21019-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RURAL DE SAN PEDRO LA TEJERIA A SAN JOSE DEL CARMEN EN TRAMOS AISLADOS	0.00	2,585,589.96	2,585,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,589.96	2,585,589.96	0.00	100.00	100.00
24-01-21096-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (PEÑA MARIA EL PORVENIR)	0.00	384,023.81	384,023.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,023.81	384,023.81	0.00	100.00	100.00
29-01-21020-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COLONIA MIRADOR DEL SANTUARIO DE LA CALLE LOS SUMIDEROS	0.00	1,883,740.57	1,883,740.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,740.57	1,883,740.57	0.00	100.00	100.00
30-01-21057-6121-010900	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 07EPR0068W (COL. ART. 115)	0.00	604,223.07	604,223.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,223.07	604,223.07	0.00	80.00	71.20
35-04-21051-6141-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES (COL. AZTECA)	0.00	1,241,997.84	1,241,997.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,997.84	1,241,997.84	0.00	53.00	33.57
36-01-AD003-6141-010900	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	0.00	6,391,506.38	6,391,506.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,391,506.38	6,391,506.38	0.00	---	98.98
37-05-21116-6123-010900	REHABILITACION DE TROPAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA CEDEM	0.00	4,905,386.82	4,905,386.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905,386.82	4,905,386.82	0.00	85.00	69.85
38-05-AD012-6143-010900	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE REJILLAS DE CONCRETO ARMADO Y REJILLAS METALICAS	0.00	201,066.60	201,066.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,066.60	201,066.60	0.00	---	96.74
41-01-21076-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA COLONIA LA RAZA	0.00	1,676,207.31	1,676,207.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,207.31	1,676,207.31	0.00	79.00	69.91
41-01-21106-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACION CLAVE 07EC005V (B. MARIA DE AUXILIADORA)	0.00	2,182,810.26	2,182,810.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182,810.26	2,182,810.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - LA FLORECILLA		0.00	1,994,357.67	1,994,357.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,357.67	1,994,357.67	0.00		
02-02-21036-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AREA 2DA ETAPA (LA FLORECILLA)	0.00	1,994,357.67	1,994,357.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,357.67	1,994,357.67	0.00	95.00	93.67
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	10,689,134.98	10,689,134.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,689,134.98	10,689,134.98	0.00		

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

EPE

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 34 de 51

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	100.00	100.00
20-01-21109-6141-010900	CONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA EL AGUAJE SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM- 4+580 AL KM5+020..	0.00	4,652,551.35	4,652,551.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,652,551.35	4,652,551.35	0.00	100.00	100.00
20-01-AD011-6141-010900	CONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA EL AGUAJE (COMUNIDAD EL AGUAJE)	0.00	3,104,198.39	3,104,198.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104,198.39	3,104,198.39	0.00	---	83.93
LOC.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON		0.00	1,318,947.03	1,318,947.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	14,567,388.19	14,567,388.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,567,388.19	14,567,388.19	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	14,567,388.19	14,567,388.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,567,388.19	14,567,388.19	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
04-03-AD016-2461-010900	SUSTITUCION DE LUMINARIAS-EFECIENCIA ENERGETICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,029,041.87	6,029,041.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029,041.87	6,029,041.87	0.00	---	100.00
04-01-21044-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (REV. MEXICANA)	0.00	1,038,916.60	1,038,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,916.60	1,038,916.60	0.00	80.00	60.10
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	17,358,615.75	17,358,615.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,358,615.75	17,358,615.75	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	17,358,615.75	17,358,615.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,358,615.75	17,358,615.75	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	17,358,615.75	17,358,615.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,358,615.75	17,358,615.75	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	17,358,615.75	17,358,615.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,358,615.75	17,358,615.75	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	10,788,095.69	10,788,095.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,613,420.67	5,613,420.67	0.00	---	99.49
02-01-21097-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	0.00	1,355,254.25	1,355,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,254.25	1,355,254.25	0.00	78.00	68.52

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 35 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-21063-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 35 VIVIENDAS (EL CORRALITO)	0.00	865,486.89	865,486.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,486.89	865,486.89	0.00	100.00	100.00
03-01-21068-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 22 VIVIENDAS (SAN JOSE DE LOS BAÑOS)	0.00	544,020.34	544,020.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,020.34	544,020.34	0.00	100.00	100.00
03-01-21093-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 69 VIVIENDAS	0.00	742,898.63	742,898.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,898.63	742,898.63	0.00	79.00	58.19
03-01-21108-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	0.00	469,835.74	469,835.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,835.74	469,835.74	0.00	78.00	68.42
05-01-21062-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 35 VIVIENDAS (EL CORRALITO)	0.00	551,332.51	551,332.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,332.51	551,332.51	0.00	100.00	100.00
05-01-21067-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 22 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS	0.00	346,551.87	346,551.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,551.87	346,551.87	0.00	100.00	100.00
05-01-21107-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	0.00	299,294.79	299,294.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,294.79	299,294.79	0.00	79.00	68.42
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA		0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00		
05-05-AD005-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA -REHABILITACION DE TECHO FIRME (LA SIERRA)	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	---	100.00
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	0.00	2,235,065.91	2,235,065.91	0.00		
02-01-21012-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 20 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD EL PINABETAL	0.00	1,425,454.82	1,425,454.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,454.82	1,425,454.82	0.00	100.00	100.00
03-01-21060-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 20 VIVIENDAS (PINABETAL)	0.00	494,563.94	494,563.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,563.94	494,563.94	0.00	60.00	42.15
05-01-21059-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 20 VIVIENDAS (PINABETAL)	0.00	315,047.15	315,047.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,047.15	315,047.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0068 - EL CORRALITO		0.00	2,485,454.15	2,485,454.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,454.15	2,485,454.15	0.00		
02-01-21042-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA 35 VIVIENDAS (EL CORRALITO)	0.00	2,485,454.15	2,485,454.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,454.15	2,485,454.15	0.00	100.00	100.00
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	11,102,208.68	11,102,208.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,102,208.68	11,102,208.68	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 36 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00		
08-01-20023-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	8,457,866.13	8,457,866.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,457,866.13	8,457,866.13	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	8,457,866.13	8,457,866.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,457,866.13	8,457,866.13	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	8,457,866.13	8,457,866.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,457,866.13	8,457,866.13	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	8,457,866.13	8,457,866.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,457,866.13	8,457,866.13	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,990,147.14	3,990,147.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990,147.14	3,990,147.14	0.00		
11-02-19115-6123-010900	REHABILITACION DEL ASILO DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS	0.00	680,856.11	680,856.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,856.11	680,856.11	0.00	100.00	100.00
11-03-AD017-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE BELLAS ARTES (SEGUNDA ETAPA)	0.00	1,218,800.61	1,218,800.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,800.61	1,218,800.61	0.00	---	22.12
20-01-21121-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. PROL. INSURGENTES ACCESO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	497,691.72	497,691.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,691.72	497,691.72	0.00	100.00	100.00
30-01-19119-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	437,269.04	437,269.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,269.04	437,269.04	0.00	100.00	100.00
38-05-19114-6143-010900	REHABILITACION DE TECHADO DE DOMO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,155,529.66	1,155,529.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,529.66	1,155,529.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	74.00	48.38

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 37 de 51

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. : EC FIMDF REFRENDOS		0.00	129,613,622.42	129,613,622.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,613,622.42	129,613,622.42	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	68,933,787.42	68,933,787.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,933,787.42	68,933,787.42	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	68,933,787.42	68,933,787.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,933,787.42	68,933,787.42	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	68,933,787.42	68,933,787.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,933,787.42	68,933,787.42	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	68,933,787.42	68,933,787.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,933,787.42	68,933,787.42	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	68,933,787.42	68,933,787.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,933,787.42	68,933,787.42	0.00		
03-01-20055-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLAHERMOSA	0.00	258,023.25	258,023.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,023.25	258,023.25	0.00	100.00	100.00
03-01-20091-6121-010900	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (MANZANILLO II)	0.00	659,472.79	659,472.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,472.79	659,472.79	0.00	100.00	100.00
03-01-20113-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 20 M3 DE CAPACIDAD EN LA COL. LA ROCA	0.00	787,737.30	787,737.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,737.30	787,737.30	0.00	100.00	100.00
05-01-20069-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL (SAN ANTONIO EL PROGRESO)	0.00	1,158,947.75	1,158,947.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,947.75	1,158,947.75	0.00	100.00	91.60
05-05-20033-6143-010900	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL (BENITO JUAREZ)	0.00	813,741.83	813,741.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,741.83	813,741.83	0.00	100.00	100.00
08-01-16031-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00	---	0.00
08-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0.00	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00	73.00	60.48
08-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	2,892,265.10	2,892,265.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892,265.10	2,892,265.10	0.00	70.00	46.30
08-01-20085-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0.00	4,016,839.60	4,016,839.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,839.60	4,016,839.60	0.00	52.00	32.23
08-01-20120-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	5,431,040.89	5,431,040.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,431,040.89	5,431,040.89	0.00	20.00	20.30
09-01-02011-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MIXTO EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PINAR	0.00	322,336.23	322,336.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,336.23	322,336.23	0.00	100.00	100.00
11-01-02096-6141-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL UTRILLA CC.T 07EPR0293T (RANCHO NUEVO)	0.00	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00	100.00	98.40

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 38 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-01-19097-6141-010900	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR MARGINAL TRAMO PEQUEÑO SOL - COL. LA RAZA	0.00	1,498,114.82	1,498,114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,114.82	1,498,114.82	0.00	100.00	100.00
11-01-19099-6141-010900	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR RIO AMARILLO JUNTO A LADRILLERAS	0.00	1,201,509.94	1,201,509.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,509.94	1,201,509.94	0.00	100.00	100.00
11-01-20016-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE NACASMA Y CALLE ORO. (FLORIDA IV	0.00	1,889,189.49	1,889,189.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,189.49	1,889,189.49	0.00	100.00	100.00
11-01-20034-6141-010900	CONSTRUCCION E DREN PLUVIAL DE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (2DA ETAPA)	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	100.00	100.00
11-01-20036-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN)	0.00	807,968.94	807,968.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,968.94	807,968.94	0.00	100.00	90.51
11-01-20050-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 297 "JUAN BOSCO OCCHIENA (LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	540,327.70	540,327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,327.70	540,327.70	0.00	100.00	100.00
11-01-20078-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ 1ERA ETAPA (COL. MAESTROS DE MEXICO)	0.00	2,837,738.53	2,837,738.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837,738.53	2,837,738.53	0.00	100.00	100.00
11-01-20098-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS). 1ERA ETAPA	0.00	1,251,289.52	1,251,289.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,289.52	1,251,289.52	0.00	100.00	98.76
11-01-20099-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL BOULEVARD JUAN SABINES (SANTA LUCIA)	0.00	2,418,106.73	2,418,106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418,106.73	2,418,106.73	0.00	100.00	97.32
11-01-20102-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DIFERENTES CALLES 1ERA ETAPA (COL. EL MESIAS)	0.00	2,030,518.42	2,030,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,518.42	2,030,518.42	0.00	100.00	100.00
11-05-20061-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0.00	382,125.93	382,125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,125.93	382,125.93	0.00	100.00	100.00
11-05-20081-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. AMBAR (COL. LAS NUBES)	0.00	692,846.26	692,846.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,846.26	692,846.26	0.00	100.00	100.00
11-05-20115-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. CARLOS MA. BUSTAMANTE (COL. MORELOS)	0.00	4,459,951.56	4,459,951.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459,951.56	4,459,951.56	0.00	100.00	100.00
11-04-18083-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENEZIA (TLAXCALA)	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00	---	0.00
11-05-02043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE EL RECUERDO)	0.00	597,424.70	597,424.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,424.70	597,424.70	0.00	100.00	99.44

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

EPE

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 39 de 51

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						
11-05-02044-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA FRONTERA (B. FATIMA)	0.00	1,044,346.14	1,044,346.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,346.14	1,044,346.14	0.00	100.00	100.00
11-05-18096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00	---	0.00
11-05-20014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ (COL CAMPO BENIGNO).	0.00	954,175.08	954,175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,175.08	954,175.08	0.00	100.00	100.00
11-05-20019-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO RABASA (COL. BELIZARIO DOMINGUEZ)	0.00	457,145.07	457,145.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,145.07	457,145.07	0.00	100.00	100.00
11-05-20020-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO (COL 31 DE MARZO)	0.00	963,987.43	963,987.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,987.43	963,987.43	0.00	100.00	99.25
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	100.00	100.00
11-05-20029-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROBLAR Y CALLE BELEN 1ERA ETAPA (DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	381,460.87	381,460.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,460.87	381,460.87	0.00	100.00	100.00
11-05-20031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE YAJALON (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	202,356.03	202,356.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,356.03	202,356.03	0.00	100.00	100.00
11-05-20035-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, 1ER CERRADA 9 ENERO, CERRADA TEJERIA Y AV. FELIPE W. MIJANGOS (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0.00	337,801.80	337,801.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,801.80	337,801.80	0.00	100.00	100.00
11-05-20039-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARGARITAS 1ERA ETAPA (COL RIVERA)	0.00	1,443,534.87	1,443,534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,534.87	1,443,534.87	0.00	100.00	100.00
11-05-20040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GEOLOGOS (COL. PRUDENCIO MOSCOSO)	0.00	889,428.77	889,428.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,428.77	889,428.77	0.00	100.00	100.00
11-05-20052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 1RA ETAPA (31 DE MARZO)	0.00	389,796.73	389,796.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,796.73	389,796.73	0.00	100.00	100.00
11-05-20062-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA (1ERA ETAPA) COL SAN VICENTE	0.00	1,500,820.70	1,500,820.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,820.70	1,500,820.70	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 40 de 51

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						
11-05-20063-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CALLE DE LOS PINOS	0.00	2,095,122.34	2,095,122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,122.34	2,095,122.34	0.00	100.00	100.00
11-05-20070-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARIERRA (1ERA ETAPA). FRACC. LA HORMIGA	0.00	563,462.40	563,462.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,462.40	563,462.40	0.00	100.00	100.00
11-05-20074-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GRAL. IGNACIO COLLAZO PANCHIN Y GRAL. LUCAS PEREZ (SAN JUAN DEL BOSQUE)	0.00	803,581.38	803,581.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,581.38	803,581.38	0.00	100.00	100.00
11-05-20075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICO (PRIMERA ETAPA). COL DAMASCO	0.00	1,107,725.93	1,107,725.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,725.93	1,107,725.93	0.00	100.00	95.43
11-05-20076-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAGUNA TZISCAO (COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	2,173,374.81	2,173,374.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,374.81	2,173,374.81	0.00	100.00	87.77
11-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00	72.00	61.33
11-05-20089-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES VIOLETAS Y ORQUIDEAS (COL. JARDINES DEL CARMEN)	0.00	579,901.69	579,901.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,901.69	579,901.69	0.00	100.00	100.00
11-05-20095-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ 1ERA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	768,160.10	768,160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,160.10	768,160.10	0.00	100.00	100.00
11-05-20097-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (1RA ETAPA). B. DE SAN RAMON	0.00	1,521,362.20	1,521,362.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,362.20	1,521,362.20	0.00	100.00	99.97
11-05-20105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (COL. NUEVA MARAVILLA)	0.00	2,019,151.78	2,019,151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,151.78	2,019,151.78	0.00	100.00	97.95
11-05-20108-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LAS GARDENIAS, GERANIOS Y DALIAS 1ERA ETAPA (COL. LAS GARDENIAS)	0.00	605,012.28	605,012.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,012.28	605,012.28	0.00	100.00	100.00
11-05-20110-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAR DE PLATA (COL SECTOR SALUD)	0.00	1,331,690.34	1,331,690.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,690.34	1,331,690.34	0.00	100.00	100.00
11-02-20013-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACION 9 DE ENERO. (ONCE CUARTOS)	0.00	277,792.32	277,792.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,792.32	277,792.32	0.00	100.00	100.00

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

EPE

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 41 de 51

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						
14-01-19035-6141-010900	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL DEL TRAMO 14 DE SEPTIEMBRE AL BARRIO DE TLAXCALA	0.00	1,393,257.07	1,393,257.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,257.07	1,393,257.07	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	86.78
25-01-20071-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM, URB. PAULO FREIRE (MOLINO UTRILLA)	0.00	1,211,082.09	1,211,082.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,082.09	1,211,082.09	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	55,926,030.05	55,926,030.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,926,030.05	55,926,030.05	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	55,926,030.05	55,926,030.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,926,030.05	55,926,030.05	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	55,926,030.05	55,926,030.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,926,030.05	55,926,030.05	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	47,373,835.04	47,373,835.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,373,835.04	47,373,835.04	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	44,736,080.54	44,736,080.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,736,080.54	44,736,080.54	0.00		
02-01-20022-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ESMERALDA (FRACC. EL CARMEN)	0.00	314,637.65	314,637.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 42 de 51

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						
02-01-20038-6141-010900	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	85.00	78.78
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	0.00	490,540.09	490,540.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,540.09	490,540.09	0.00	90.00	61.95
02-01-20082-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA (SAN NICOLAS LA ALBARRADA)	0.00	456,566.49	456,566.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,566.49	456,566.49	0.00	---	0.00
02-01-20100-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA CALLE PLATON Y OLIVO (RETIRO SAN MARTIN)	0.00	834,263.09	834,263.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,263.09	834,263.09	0.00	100.00	100.00
02-01-20103-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	0.00	1,415,553.65	1,415,553.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,553.65	1,415,553.65	0.00	80.00	71.36
02-01-20106-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES RIO BLANCO, LACANTUN Y SABINAL (RIO SAN JUAN)	0.00	500,000.48	500,000.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.48	500,000.48	0.00	100.00	98.92
02-01-20107-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0.00	1,776,010.75	1,776,010.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,010.75	1,776,010.75	0.00	85.00	77.61
02-02-C0065-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COM. MITZITON)	0.00	243,068.77	243,068.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,068.77	243,068.77	0.00	100.00	89.67
02-02-20117-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS (FRACC. POTRERO BISMARCK)	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00	---	0.00
05-01-20068-6151-010900	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA COMUNIDA DE TONTIC	0.00	2,078,890.88	2,078,890.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078,890.88	2,078,890.88	0.00	100.00	100.00
05-01-20094-6151-010900	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALE (RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO), EJIDO EL PINAR	0.00	328,445.06	328,445.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,445.06	328,445.06	0.00	100.00	100.00
05-01-18015-6153-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00	---	0.00
09-03-18125-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CERRADA DEL PERIFERICO Y CALLEJON (B. EL SANTUARIO)	0.00	664,993.52	664,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,993.52	664,993.52	0.00	100.00	100.00

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

EPE

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 43 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-20018-6153-010900	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	100.00	100.00
09-04-20054-6154-010900	AMPLIACION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (HUIITEPEC OCOTAL SECCION II)	0.00	1,421,292.69	1,421,292.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	1,421,292.69	0.00	100.00	100.00
09-04-20073-6154-010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA). COL SAN RAFAEL	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00	---	0.00
10-01-20015-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (TLAXCALA II)	0.00	1,453,232.97	1,453,232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,232.97	1,453,232.97	0.00	100.00	100.00
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	995,591.37	995,591.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,591.37	995,591.37	0.00	90.00	68.85
18-01-20122-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PUBLICO (QUINTA SAN MARTIN)	0.00	1,559,068.36	1,559,068.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,068.36	1,559,068.36	0.00	100.00	100.00
18-05-20119-6143-010900	REHABILITACION DE GRADAS DE LA CALLE COMITAN (COL. LAS DELICIAS)	0.00	1,297,565.13	1,297,565.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,565.13	1,297,565.13	0.00	100.00	100.00
19-01-17045-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (LOS ANGELES EL PINAR)	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00	---	0.00
19-01-20087-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ALUMINIO LAS MINAS II DEL SANTUARIO	0.00	1,157,704.88	1,157,704.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,704.88	1,157,704.88	0.00	100.00	100.00
20-01-18060-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00	---	0.00
20-01-20046-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , COMUNIDAD ZACUALPA, EN DIVERSAS CALLES.	0.00	1,647,498.21	1,647,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,498.21	1,647,498.21	0.00	100.00	100.00
20-01-20053-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA EL CASCAJAL.	0.00	885,119.21	885,119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,119.21	885,119.21	0.00	100.00	100.00
20-01-20056-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO 1RA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC	0.00	439,068.04	439,068.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,068.04	439,068.04	0.00	100.00	76.07
20-01-20058-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRADOR COMUNIDAD SANTA CRUZ EL PINAR	0.00	1,454,558.76	1,454,558.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,558.76	1,454,558.76	0.00	100.00	99.80

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 44 de 51

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						
20-01-20059-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA CALLE DE LOS OLIVOS Y AV. MONTE DE LOS OLIVOS.	0.00	506,537.76	506,537.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,537.76	506,537.76	0.00	100.00	100.00
20-01-20060-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL 1ERA ETAPA (B. DE CUXTITALI)	0.00	266,560.75	266,560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,560.75	266,560.75	0.00	100.00	100.00
20-01-20079-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO DE LA CALLE JERUSALEM. CALLE GALILEA Y CERRADA NAZARET 1ERA COL., NUEVA ESPERANZA	0.00	811,824.78	811,824.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,824.78	811,824.78	0.00	100.00	93.65
20-01-20086-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO (COL. SAN JUAN MIGUEL)	0.00	64,167.48	64,167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,167.48	64,167.48	0.00	100.00	100.00
20-01-20088-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA CERREDA LA ERA. (FRACC. LA ERA)	0.00	1,966,832.51	1,966,832.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,832.51	1,966,832.51	0.00	100.00	100.00
20-01-20090-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA Y TERCERA PRIVADA DEL SANTUARIO (B. EL SANTUARIO)	0.00	1,453,811.04	1,453,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,811.04	1,453,811.04	0.00	100.00	100.00
20-01-20101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PIÑON, CALLE CIPRES Y CALLE EUCALIPTO 1ERA ETAPA (COL EL CARMEN)	0.00	1,134,706.81	1,134,706.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,706.81	1,134,706.81	0.00	100.00	100.00
20-01-20111-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA IGLESIA (MA. DE AUXILIADORA)	0.00	763,440.83	763,440.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,440.83	763,440.83	0.00	100.00	100.00
20-01-20118-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA HORMIGA 1ERA ETAPA (COL. PATRIA NUEVA)	0.00	1,500,535.24	1,500,535.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,535.24	1,500,535.24	0.00	100.00	100.00
24-01-20026-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIRADRAULICO (SAN FELIPE EL HORIZONTE)	0.00	570,638.39	570,638.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,638.39	570,638.39	0.00	100.00	100.00
24-01-20092-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LA CANDELARIA)	0.00	185,592.98	185,592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,592.98	185,592.98	0.00	100.00	100.00
24-01-20093-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO RANCHERIA BUENAVISTA	0.00	178,224.58	178,224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,224.58	178,224.58	0.00	100.00	100.00
29-01-20028-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE AV. REFUGIO (COL. SANTA FE)	0.00	128,519.06	128,519.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,519.06	128,519.06	0.00	100.00	100.00
29-01-20109-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE TACUBA (SAN FELIPE ECATEPEC)	0.00	841,767.48	841,767.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,767.48	841,767.48	0.00	100.00	100.00

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

EPE

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 45 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
30-01-20072-6121-010900	CONTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (COLONIA NUEVO AMANECER)	0.00	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	100.00	100.00
30-01-20080-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (COL. ALVARO OBREGON	0.00	930,365.58	930,365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,365.58	930,365.58	0.00	100.00	100.00
30-01-20112-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA " EN LA COL. JARDINES DE VISTA HERMOSA III	0.00	1,380,389.87	1,380,389.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,389.87	1,380,389.87	0.00	100.00	93.14
30-01-20114-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS	0.00	1,210,700.65	1,210,700.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,700.65	1,210,700.65	0.00	100.00	100.00
35-04-20116-6143-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO (FRACC. BOSQUES DEL PEDREGAL)	0.00	940,482.28	940,482.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,482.28	940,482.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0064 - EJIDO PEDERNAL		0.00	2,179,072.24	2,179,072.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	2,179,072.24	0.00		
20-01-20012-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTO DEL CAMINO EJIDO PEDERNAL -RANCHERIA BUENAVISTA (PEDERNAL)	0.00	2,179,072.24	2,179,072.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	2,179,072.24	0.00	---	0.00
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		0.00	458,682.26	458,682.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,682.26	458,682.26	0.00		
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	458,682.26	458,682.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,682.26	458,682.26	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	6,964,748.40	6,964,748.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	100.00	90.62
03-01-20048-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LOS LLANOS)	0.00	682,467.08	682,467.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,467.08	682,467.08	0.00	100.00	100.00
03-01-20049-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SAN ANTONIO LAS ROSAS)	0.00	791,353.31	791,353.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	100.00

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

EPE

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 46 de 51

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.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	1,587,446.61	1,587,446.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,446.61	1,587,446.61	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,587,446.61	1,587,446.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,446.61	1,587,446.61	0.00		
04-01-20084-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 2DA DE SALSIPUEDES	0.00	160,273.52	160,273.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,273.52	160,273.52	0.00	100.00	92.34
04-05-20083-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	0.00	1,427,173.09	1,427,173.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	1,427,173.09	0.00	63.00	47.47
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00		
01-01-20067-6111-010900	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS 1RA ETAPA COMUNIDAD SAN ISIDRO OCOTAL	0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00	100.00	86.21
06-01-20025-6111-010900	CONSTRUCCION DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) (FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS)	0.00	422,392.88	422,392.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,392.88	422,392.88	0.00	100.00	94.78
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		148,732,920.00	148,732,920.00	31,845,741.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,732,920.00	31,845,741.18	116,887,178.82		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		148,732,920.00	116,887,178.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,887,178.82	0.00	116,887,178.82		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		148,732,920.00	116,887,178.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,887,178.82	0.00	116,887,178.82		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		148,732,920.00	116,887,178.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,887,178.82	0.00	116,887,178.82		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		148,732,920.00	116,887,178.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,887,178.82	0.00	116,887,178.82		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	148,732,920.00	116,887,178.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,887,178.82	0.00	116,887,178.82	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 47 de 51

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. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00		
20-02-04002-3922-010400	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00	---	50.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00	---	98.69
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 48 de 51

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. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
SFUN.: 8 TERRITORIO		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
01-00-14015-5811-010200	ADQUISICION DE TERRENO	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	---	0.00
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	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	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	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	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	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	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	76.49
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	301,600.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	301,600.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	301,600.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	301,600.00	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	301,600.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	301,600.00	0.00		
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	301,600.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	301,600.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	301,600.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	301,600.00	0.00		
01-01-14016-3322-010400	ACCIONES CULTURALES Y RECREATIVAS	0.00	301,600.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	301,600.00	0.00	---	100.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00		

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

EPE

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 49 de 51

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.: 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	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	0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,378,789.56	5,378,789.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,378,789.56	5,378,789.56	0.00		
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	1,070,258.56	1,070,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	1,070,258.56	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,070,258.56	1,070,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	1,070,258.56	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,070,258.56	1,070,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	1,070,258.56	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	1,070,258.56	1,070,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	1,070,258.56	0.00		
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		0.00	1,070,258.56	1,070,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	1,070,258.56	0.00		
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	1,070,258.56	1,070,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	1,070,258.56	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
01-01-60102-6111-010900	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE

01-dic.-21

Pág. 50 de 51

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						
01-01-60103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60105-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60108-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60110-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60111-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
T otal General		693,374,628.31	861,389,117.41	737,576,925.67	9,507,343.79	0.00	11,575,986.73	11,575,986.73	-10,512,577.02	0.00	0.00	21,982,505.53	870,896,461.20	749,046,854.18	121,849,607.02			

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

EPE

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 51 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 1 de 37

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		41,282,877.41	0.00	0.00	276,152,108.76	-10,512,577.02	0.00	0.00	21,982,505.53	30,770,300.39	0.00	0.00	298,134,614.29	333,016,986.22	328,904,914.68	4,112,071.54
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		30,893,495.05	0.00	0.00	185,699,991.10	-6,771,475.66	0.00	0.00	13,385,092.23	24,122,019.39	0.00	0.00	199,085,083.33	227,319,174.26	223,207,102.72	4,112,071.54
FIN.: 1 GOBIERNO		23,447,922.41	0.00	0.00	166,114,735.09	-5,144,959.26	0.00	0.00	11,588,437.34	18,302,963.15	0.00	0.00	177,703,172.43	200,150,568.89	196,006,135.58	4,144,433.31
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		4,165,474.29	0.00	0.00	7,815,229.48	-946,110.76	0.00	0.00	1,527,699.03	3,219,363.53	0.00	0.00	9,342,928.51	12,562,292.04	12,562,292.04	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		4,165,474.29	0.00	0.00	7,815,229.48	-946,110.76	0.00	0.00	1,527,699.03	3,219,363.53	0.00	0.00	9,342,928.51	12,562,292.04	12,562,292.04	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,165,474.29	0.00	0.00	7,815,229.48	-946,110.76	0.00	0.00	1,527,699.03	3,219,363.53	0.00	0.00	9,342,928.51	12,562,292.04	12,562,292.04	0.00
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,733,461.03	0.00	0.00	4,097,183.93	-944,313.49	0.00	0.00	944,313.49	789,147.54	0.00	0.00	5,041,497.42	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	268,453.71	0.00	0.00	1,390,350.49	-143,535.04	0.00	0.00	143,535.04	124,918.67	0.00	0.00	1,533,885.53	1,658,804.20	1,658,804.20	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	882,284.85	0.00	0.00	1,863,715.15	-407,961.15	0.00	0.00	407,961.15	474,323.70	0.00	0.00	2,271,676.30	2,746,000.00	2,746,000.00	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.10	0.00	0.00	0.00	11,000.10	11,000.10	11,000.10	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	301.08	0.00	0.00	16,698.92	-301.08	0.00	0.00	18,631.33	0.00	0.00	0.00	35,330.25	35,330.25	35,330.25	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,257,934.67	0.00	0.00	264,722.75	550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,807,934.67	0.00	0.00	264,722.75	2,072,657.42	2,072,657.42	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	2,455.68	0.00	0.00	0.00	1,458.90	0.00	0.00	0.00	3,914.58	3,914.58	3,914.58	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	23,038.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,038.95	0.00	0.00	0.00	23,038.95	23,038.95	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,764.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764.96	4,764.96	4,764.96	0.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	3,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	243.00	243.00	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	19,140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.23	19,140.23	19,140.23	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	471.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.01	471.01	471.01	0.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,191.08	0.00	0.00	0.00	799.02	0.00	0.00	0.00	7,990.10	7,990.10	7,990.10	0.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	13,555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,555.58	13,555.58	13,555.58	0.00
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	27,883.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,883.72	27,883.72	27,883.72	0.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	14,104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,104.98	14,104.98	14,104.98	0.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3851-010100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		1,504,557.67	0.00	0.00	2,921,615.16	-186,595.39	0.00	0.00	239,397.10	1,317,962.28	0.00	0.00	3,161,012.26	4,478,974.54	4,478,974.54	0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		1,504,557.67	0.00	0.00	2,921,615.16	-186,595.39	0.00	0.00	239,397.10	1,317,962.28	0.00	0.00	3,161,012.26	4,478,974.54	4,478,974.54	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,504,557.67	0.00	0.00	2,921,615.16	-186,595.39	0.00	0.00	239,397.10	1,317,962.28	0.00	0.00	3,161,012.26	4,478,974.54	4,478,974.54	0.00

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 2 de 37

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			
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	199,097.39	0.00	0.00	1,067,082.71	-99,907.90	0.00	0.00	99,907.90	99,189.49	0.00	0.00	1,166,990.61	1,266,180.10	1,266,180.10	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	849,350.90	0.00	0.00	1,425,649.10	-86,500.00	0.00	0.00	86,500.00	762,850.90	0.00	0.00	1,512,149.10	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.10	0.00	0.00	0.00	40,000.10	40,000.10	40,000.10	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	187.49	0.00	0.00	13,812.51	-187.49	0.00	0.00	12,989.10	0.00	0.00	0.00	26,801.61	26,801.61	26,801.61	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	438,336.06	0.00	0.00	179,213.63	0.00	0.00	0.00	0.00	438,336.06	0.00	0.00	179,213.63	617,549.69	617,549.69	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,585.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,585.83	0.00	0.00	0.00	17,585.83	17,585.83	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	12,269.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,269.40	12,269.40	12,269.40	0.00
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	15,650.45	15,650.45	0.00
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	19,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,630.50	19,630.50	19,630.50	0.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	0.00
06-00-00000-2612-010600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,298.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.20	1,298.20	1,298.20	0.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3191-010600	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	10,009.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,009.46	10,009.46	10,009.46	0.00
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	3,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,226.80	3,226.80	3,226.80	0.00
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	15,215.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,215.99	15,215.99	15,215.99	0.00
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3792-010600	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	85,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,016.40	85,016.40	85,016.40	0.00
06-00-00000-3991-010600	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3993-010600	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.01	5,000.01	5,000.01	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		14,760,657.37	0.00	0.00	142,787,893.11	-3,204,210.56	0.00	0.00	8,736,532.44	11,556,446.81	0.00	0.00	151,524,425.55	167,225,305.67	163,080,872.36	4,144,433.31
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		6,417,058.86	0.00	0.00	74,894,873.03	-736,858.34	0.00	0.00	2,007,463.99	5,680,200.52	0.00	0.00	76,902,337.02	86,637,442.61	82,582,537.54	4,054,905.07
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,417,058.86	0.00	0.00	74,894,873.03	-736,858.34	0.00	0.00	2,007,463.99	5,680,200.52	0.00	0.00	76,902,337.02	86,637,442.61	82,582,537.54	4,054,905.07
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,827,141.13	0.00	0.00	6,062,980.62	-620,941.76	0.00	0.00	620,941.76	1,206,199.37	0.00	0.00	6,683,922.38	7,890,121.75	7,890,121.75	0.00

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 3 de 37

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			
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,005,224.14	0.00	0.00	6,045,000.27	-665,916.58	0.00	0.00	665,916.58	2,339,307.56	0.00	0.00	6,710,916.85	9,050,224.41	9,050,224.41	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	2,281,111.96	0.00	0.00	0.00	103,999.90	0.00	0.00	0.00	2,385,111.86	2,385,111.86	2,385,111.86	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	79,864.80	0.00	0.00	0.00	83,249.88	0.00	0.00	0.00	163,114.68	163,114.68	163,114.68	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,484,150.10	0.00	0.00	1,462,820.55	550,000.00	0.00	0.00	0.00	2,034,150.10	0.00	0.00	1,462,820.55	3,496,970.65	3,496,970.65	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	202,196.72	0.00	0.00	0.00	2,878.19	0.00	0.00	0.00	205,074.91	205,074.91	205,074.91	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	100,543.49	0.00	0.00	360.98	0.00	0.00	0.00	0.00	100,543.49	0.00	0.00	360.98	100,904.47	100,904.47	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	136,213.59	0.00	0.00	0.00	18,826.75	0.00	0.00	0.00	155,040.34	155,040.34	155,040.34	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	81,313.87	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	81,375.87	81,375.87	81,375.87	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	28,855.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,855.99	28,855.99	28,855.99	0.00
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	145.62	0.00	0.00	0.00	145.62	2,231.37	145.62	2,085.75
02-00-00000-2172-010200	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	18,131.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,131.09	18,131.09	18,131.09	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	120,907.10	0.00	0.00	0.00	2,231.37	0.00	0.00	0.00	123,138.47	123,138.47	123,138.47	0.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,643.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643.45	1,643.45	1,643.45	0.00
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	4,890.36	4,890.36	0.00
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
02-00-00000-2441-010200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	12,120.00	12,120.00	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	7,960.00	7,960.00	0.00
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
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	73,988.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,988.55	73,988.55	73,988.55	0.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	6,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,619.00	6,619.00	6,619.00	0.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	12,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,134.00	12,134.00	12,134.00	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	298,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,500.00	298,500.00	298,500.00	0.00
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	1,026.60	1,026.60	0.00
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	10,725.79	0.00	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	10,749.29	10,749.29	10,749.29	0.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	148.00	148.00	148.00	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	50,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,494.40	50,494.40	50,494.40	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	73,404.00	0.00	0.00	0.00	8,705.00	0.00	0.00	0.00	82,109.00	82,109.00	82,109.00	0.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	15,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,404.80	15,404.80	15,404.80	0.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	22,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,674.72	22,674.72	22,674.72	0.00
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	223,025.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,025.80	223,025.80	223,025.80	0.00

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 4 de 37

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			
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	145,300.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,300.02	145,300.02	145,300.02	0.00
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	402,657.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,657.56	402,657.56	402,657.56	0.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	37,220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,220.55	37,220.55	37,220.55	0.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	8,353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,353.16	8,353.16	8,353.16	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.44	0.00	0.00	0.00	1,141.44	1,141.44	1,141.44	0.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	4,128,382.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128,382.78	4,128,382.78	4,128,382.78	0.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	26,448.00	0.00	0.00	0.00	41,148.00	41,148.00	41,148.00	0.00
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	38,938.02	38,938.02	0.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	34,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,018.75	34,018.75	34,018.75	0.00
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	20,202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,202.75	20,202.75	20,202.75	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	109,116.66	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	126,168.66	126,168.66	126,168.66	0.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	534,232.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,232.41	534,232.41	534,232.41	0.00
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3841-010200	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	7,756.09	0.00	0.00	0.00	14,594.00	0.00	0.00	0.00	22,350.09	24,000.00	22,350.09	1,649.91
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	23,404,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,404,120.00	23,404,120.00	23,404,120.00	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
02-00-00000-4343-010200	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,003,769.41	0.00	4,003,769.41
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	4,087,310.18	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	4,278,310.18	4,278,310.18	4,278,310.18	0.00
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	0.00	0.00	522,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,800.00	522,800.00	522,800.00	0.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	669,000.00	709,000.00	669,000.00	40,000.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	2,761,250.00	0.00	0.00	0.00	192,600.00	0.00	0.00	0.00	2,953,850.00	2,961,250.00	2,953,850.00	7,400.00
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	20,678,091.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,678,091.27	20,678,091.27	20,678,091.27	0.00

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 5 de 37

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.: 2 POLÍTICA INTERIOR		858,494.99	0.00	0.00	2,898,202.26	-223,939.55	0.00	0.00	237,580.04	634,555.44	0.00	0.00	3,135,782.30	3,770,337.74	3,770,337.74	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		858,494.99	0.00	0.00	2,898,202.26	-223,939.55	0.00	0.00	237,580.04	634,555.44	0.00	0.00	3,135,782.30	3,770,337.74	3,770,337.74	0.00
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	290,005.84	0.00	0.00	1,076,950.83	-112,689.88	0.00	0.00	112,689.88	177,315.96	0.00	0.00	1,189,640.71	1,366,956.67	1,366,956.67	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	335,387.40	0.00	0.00	646,158.60	-110,223.03	0.00	0.00	110,223.03	225,164.37	0.00	0.00	756,381.63	981,546.00	981,546.00	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	364,001.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,001.85	364,001.85	364,001.85	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,026.64	0.00	0.00	13,973.36	-1,026.64	0.00	0.00	14,277.13	0.00	0.00	0.00	28,250.49	28,250.49	28,250.49	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	182,839.51	0.00	0.00	246,548.62	0.00	0.00	0.00	0.00	182,839.51	0.00	0.00	246,548.62	429,388.13	429,388.13	0.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	49,235.60	0.00	0.00	764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	49,235.60	0.00	0.00	764.40	50,000.00	50,000.00	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	60,306.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,306.19	60,306.19	60,306.19	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	15,151.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,151.13	15,151.13	15,151.13	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	16,620.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620.41	16,620.41	16,620.41	0.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	7,578.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,578.80	7,578.80	7,578.80	0.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	3,157.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	3,547.00	3,547.00	3,547.00	0.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,592.00	3,592.00	3,592.00	0.00
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	121,665.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,665.45	121,665.45	121,665.45	0.00
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	298,874.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,874.64	298,874.64	298,874.64	0.00
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00
03-00-00000-3511-010300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00
03-00-00000-3991-010300	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3992-010300	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	6,413.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.98	6,413.98	6,413.98	0.00
SFUN.: 9 OTROS		7,485,103.52	0.00	0.00	64,994,817.82	-2,243,412.67	0.00	0.00	6,491,488.41	5,241,690.85	0.00	0.00	71,486,306.23	76,817,525.32	76,727,997.08	89,528.24
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,485,103.52	0.00	0.00	64,994,817.82	-2,243,412.67	0.00	0.00	6,491,488.41	5,241,690.85	0.00	0.00	71,486,306.23	76,817,525.32	76,727,997.08	89,528.24
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,718,690.39	0.00	0.00	8,076,871.50	-846,373.27	0.00	0.00	846,373.27	872,317.12	0.00	0.00	8,923,244.77	9,795,561.89	9,795,561.89	0.00

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 6 de 37

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			
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	741,129.91	0.00	0.00	6,824,994.21	-667,909.42	0.00	0.00	667,909.42	73,220.49	0.00	0.00	7,492,903.63	7,566,124.12	7,566,124.12	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	277,268.31	0.00	0.00	1,182,462.47	-111,564.14	0.00	0.00	111,564.14	165,704.17	0.00	0.00	1,294,026.61	1,459,730.78	1,459,730.78	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	412,497.31	0.00	0.00	696,223.29	87,293.80	0.00	0.00	172,706.20	499,791.11	0.00	0.00	868,929.49	1,368,720.60	1,368,720.60	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	255,102.32	0.00	0.00	1,134,897.68	-75,373.00	0.00	0.00	125,373.00	179,729.32	0.00	0.00	1,260,270.68	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	28,200.90	0.00	0.00	235,799.10	-18,666.76	0.00	0.00	18,666.76	9,534.14	0.00	0.00	254,465.86	264,000.00	264,000.00	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	818,870.93	0.00	0.00	0.00	78,500.20	0.00	0.00	0.00	897,371.13	897,371.13	897,371.13	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	4,564,981.35	0.00	0.00	0.00	664,166.67	0.00	0.00	0.00	5,229,148.02	5,229,148.02	5,229,148.02	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	249,363.49	0.00	0.00	0.00	9,333.28	0.00	0.00	0.00	258,696.77	258,696.77	258,696.77	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	108,687.60	0.00	0.00	0.00	112,537.89	0.00	0.00	0.00	221,225.49	221,225.49	221,225.49	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	83,527.78	0.00	0.00	0.00	84,654.60	0.00	0.00	0.00	168,182.38	168,182.38	168,182.38	0.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	34,185.24	0.00	0.00	0.00	15,531.62	0.00	0.00	0.00	49,716.86	49,716.86	49,716.86	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,057,663.71	0.00	0.00	2,726,392.63	83,608.00	0.00	0.00	0.00	1,141,271.71	0.00	0.00	2,726,392.63	3,867,664.34	3,867,664.34	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	1,889,933.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,933.31	1,889,933.31	1,889,933.31	0.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	85,652.87	0.00	0.00	235,183.67	0.00	0.00	0.00	0.00	85,652.87	0.00	0.00	235,183.67	320,836.54	320,836.54	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	270,453.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,453.90	270,453.90	270,453.90	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	252,550.93	0.00	0.00	0.00	11,286.04	0.00	0.00	0.00	263,836.97	263,836.97	263,836.97	0.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	932,693.58	0.00	0.00	1,082,392.74	0.00	0.00	0.00	0.00	932,693.58	0.00	0.00	1,082,392.74	2,015,086.32	2,015,086.32	0.00
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	808,664.07	0.00	0.00	6,937,430.70	-694,427.88	0.00	0.00	694,427.88	114,236.19	0.00	0.00	7,631,858.58	7,746,094.77	7,746,094.77	0.00
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	243,634.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,634.12	0.00	0.00	0.00	243,634.12	243,634.12	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	105,085.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,085.06	0.00	0.00	0.00	105,085.06	105,085.06	0.00
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,820.97	0.00	0.00	1,453.07	0.00	0.00	0.00	0.00	18,820.97	0.00	0.00	1,453.07	20,274.04	20,274.04	0.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	13,881,120.00	0.00	0.00	0.00	1,595,464.50	0.00	0.00	0.00	15,476,584.50	15,476,584.50	15,476,584.50	0.00
05-00-00000-1611-010500	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	788,522.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,522.90	788,522.90	788,522.90	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	236,778.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,778.82	236,778.82	236,778.82	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	43,921.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,921.23	43,921.23	43,921.23	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	158,918.67	0.00	0.00	0.00	3,142.00	0.00	0.00	0.00	162,060.67	162,060.67	162,060.67	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	41,001.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,001.45	41,001.45	41,001.45	0.00
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,252.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252.85	4,252.85	4,252.85	0.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	95,719.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,719.29	95,719.29	95,719.29	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	58,962.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,962.47	58,962.47	58,962.47	0.00
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	7,193.84	0.00	0.00	0.00	1,907.73	0.00	0.00	0.00	9,101.57	9,101.57	9,101.57	0.00

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 7 de 37

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				
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2161-010700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.42	173.42	173.42	173.42	0.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	18,519.10	0.00	0.00	0.00	628.97	0.00	0.00	0.00	19,148.07	19,148.07	19,148.07	19,148.07	0.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626.00	2,626.00	2,626.00	2,626.00	0.00
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2231-010700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2411-010900	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	44,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,370.00	44,370.00	44,370.00	44,370.00	0.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2431-010900	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	21,784.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,784.80	21,784.80	21,784.80	21,784.80	0.00
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	0.00
09-00-00000-2481-010900	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,057.99	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	1,337.99	1,337.99	1,337.99	1,337.99	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	93,055.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,055.30	93,055.30	93,055.30	93,055.30	0.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	513,137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,137.86	513,137.86	513,137.86	513,137.86	0.00
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	70,955.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,955.03	70,955.03	70,955.03	70,955.03	0.00
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	14,458.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,458.72	14,458.72	14,458.72	14,458.72	0.00
05-00-00000-2541-010500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.89	1,999.89	1,999.89	1,999.89	0.00
05-00-00000-2591-010500	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.01	0.00	0.00	0.00	698.01	698.01	698.01	698.01	0.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	112,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,400.00	112,400.00	112,400.00	112,400.00	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	419,200.00	419,200.00	419,200.00	419,200.00	0.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00	73,300.00	73,300.00	73,300.00	0.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	5,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,741.00	5,741.00	5,741.00	5,741.00	0.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	14,706.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,706.17	14,706.17	14,706.17	14,706.17	0.00
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	5,595,769.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,595,769.93	5,595,769.93	5,595,769.93	5,595,769.93	0.00
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	153,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	51,080.13	0.00	0.00	0.00	1,858.00	0.00	0.00	0.00	52,938.13	52,938.13	52,938.13	52,938.13	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	10,425.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,425.95	10,425.95	10,425.95	10,425.95	0.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	31,878.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,878.37	31,878.37	31,878.37	31,878.37	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	18,861.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,861.21	18,861.21	18,861.21	18,861.21	0.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	20,980.09	0.00	0.00	0.00	2,338.03	0.00	0.00	0.00	23,318.12	23,318.12	23,318.12	23,318.12	0.00

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 9 de 37

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				
05-00-00000-3751-010500	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	-756,466.53	0.00	0.00	0.00	1,227,906.76	0.00	0.00	0.00	471,440.23	560,968.47	471,440.23	89,528.24	
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3992-010500	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	2,213,730.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,730.90	2,213,730.90	2,213,730.90	0.00	0.00
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	6,716.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,716.40	6,716.40	6,716.40	0.00	0.00
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		3,017,233.08	0.00	0.00	12,589,997.34	-808,042.55	0.00	0.00	1,084,808.77	2,209,190.53	0.00	0.00	13,674,806.11	15,883,996.64	15,883,996.64	0.00	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		3,017,233.08	0.00	0.00	12,589,997.34	-808,042.55	0.00	0.00	1,084,808.77	2,209,190.53	0.00	0.00	13,674,806.11	15,883,996.64	15,883,996.64	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,017,233.08	0.00	0.00	12,589,997.34	-808,042.55	0.00	0.00	1,084,808.77	2,209,190.53	0.00	0.00	13,674,806.11	15,883,996.64	15,883,996.64	0.00	0.00
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	615,676.57	0.00	0.00	7,040,885.31	-615,676.57	0.00	0.00	675,581.05	0.00	0.00	0.00	7,716,466.36	7,716,466.36	7,716,466.36	0.00	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,164,334.27	0.00	0.00	1,375,665.73	-191,666.57	0.00	0.00	191,666.57	972,667.70	0.00	0.00	1,567,332.30	2,540,000.00	2,540,000.00	0.00	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	705,859.48	0.00	0.00	0.00	111,999.80	0.00	0.00	0.00	817,859.28	817,859.28	817,859.28	0.00	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	699.41	0.00	0.00	86,300.59	-699.41	0.00	0.00	90,086.60	0.00	0.00	0.00	176,387.19	176,387.19	176,387.19	0.00	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,005,893.69	0.00	0.00	1,402,696.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,893.69	0.00	0.00	1,402,696.75	2,408,590.44	2,408,590.44	0.00	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-1546-010400	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	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	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	472,665.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,665.31	472,665.31	472,665.31	0.00	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	68,498.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,498.11	68,498.11	68,498.11	0.00	0.00
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	3,605.78	3,605.78	0.00	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	404,545.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,545.76	404,545.76	404,545.76	0.00	0.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	5,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,537.00	5,537.00	5,537.00	0.00	0.00
04-00-00000-2152-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,689.52	5,689.52	0.00	0.00

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 10 de 37

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			
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	29,301.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,301.72	29,301.72	29,301.72	0.00
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	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	40,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,519.00	40,519.00	40,519.00	0.00
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	56,771.00	56,771.00	0.00
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	496.00	496.00	0.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,288.00	0.00	0.00	104,046.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4,288.00	0.00	0.00	104,046.48	108,334.48	108,334.48	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	105,900.00	0.00	0.00	0.00	10,430.11	0.00	0.00	0.00	116,330.11	116,330.11	116,330.11	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	9,450.00	9,450.00	0.00
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	249.00	249.00	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	18,631.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,631.92	18,631.92	18,631.92	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,052.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.18	1,052.18	1,052.18	0.00
04-00-00000-3141-010303	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,998.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998.09	4,998.09	4,998.09	0.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	39,925.96	0.00	0.00	0.00	5,044.64	0.00	0.00	0.00	44,970.60	44,970.60	44,970.60	0.00
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	721.31	721.31	0.00
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	6,897.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,897.02	6,897.02	6,897.02	0.00
04-00-00000-3231-010400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	7,900.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.76	7,900.76	7,900.76	0.00
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	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	0.00
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	111,656.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,656.67	111,656.67	111,656.67	0.00
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	177,236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,236.96	177,236.96	177,236.96	0.00
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	48,087.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,087.13	48,087.13	48,087.13	0.00
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	34,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,626.00	34,626.00	34,626.00	0.00
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	10,150.00	10,150.00	0.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,547.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547.80	2,547.80	2,547.80	0.00
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	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3711-010303	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	23,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,910.00	23,910.00	23,910.00	0.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3751-010303	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	233.00	233.00	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	28,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,937.00	28,937.00	28,937.00	0.00
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3991-010400	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	8,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178.00	8,178.00	8,178.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

EPE - BIS

01-dic.-21

Pág. 15 de 37

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				
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2231-020300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	12,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,920.00	12,920.00	12,920.00	12,920.00	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	0.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	193,438.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,438.06	193,438.06	193,438.06	193,438.06	0.00
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	23,984.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,984.43	23,984.43	23,984.43	23,984.43	0.00
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	181,600.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	191,600.00	191,600.00	191,600.00	191,600.00	0.00
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	4,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,973.00	4,973.00	4,973.00	4,973.00	0.00
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	2,290.00	0.00	0.00	0.00	27,990.01	27,990.01	27,990.01	27,990.01	0.00
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	18,779.29	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	19,029.29	19,029.29	19,029.29	19,029.29	0.00
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	210,523.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,523.51	210,523.51	210,523.51	210,523.51	0.00
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	14,189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,189.93	14,189.93	14,189.93	14,189.93	0.00
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	772,818.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,818.04	772,818.04	772,818.04	772,818.04	0.00
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	29,186.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,186.56	29,186.56	29,186.56	29,186.56	0.00
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	61,868.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,868.37	61,868.37	61,868.37	61,868.37	0.00
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	9,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,063.06	9,063.06	9,063.06	9,063.06	0.00
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	0.00
03-00-00000-3521-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00
03-00-00000-3711-020300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
08-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	406.00	406.00	406.00	0.00
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	0.00
08-00-00000-3991-020800	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		1,707,115.16	0.00	0.00	13,788,015.56	-538,108.71	0.00	0.00	607,746.88	1,169,006.45	0.00	0.00	14,395,762.44	15,564,768.89	15,564,768.89	15,564,768.89	0.00

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 16 de 37

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.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		1,707,115.16	0.00	0.00	13,788,015.56	-538,108.71	0.00	0.00	607,746.88	1,169,006.45	0.00	0.00	14,395,762.44	15,564,768.89	15,564,768.89	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,707,115.16	0.00	0.00	13,788,015.56	-538,108.71	0.00	0.00	607,746.88	1,169,006.45	0.00	0.00	14,395,762.44	15,564,768.89	15,564,768.89	0.00
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,164,420.53	0.00	0.00	4,329,871.63	-446,893.12	0.00	0.00	446,893.12	717,527.41	0.00	0.00	4,776,764.75	5,494,292.16	5,494,292.16	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	259,591.44	0.00	0.00	945,208.56	-91,215.59	0.00	0.00	91,215.59	168,375.85	0.00	0.00	1,036,424.15	1,204,800.00	1,204,800.00	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	5,093,973.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,093,973.26	5,093,973.26	5,093,973.26	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	57,804.17	0.00	0.00	0.00	57,595.27	0.00	0.00	0.00	115,399.44	115,399.44	115,399.44	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	206,793.58	0.00	0.00	1,017,721.01	0.00	0.00	0.00	0.00	206,793.58	0.00	0.00	1,017,721.01	1,224,514.59	1,224,514.59	0.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	78,486.27	0.00	0.00	0.00	11,493.90	0.00	0.00	0.00	89,980.17	89,980.17	89,980.17	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	131,360.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,360.35	131,360.35	131,360.35	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	37,038.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,038.07	37,038.07	37,038.07	0.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	19,503.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,503.43	19,503.43	19,503.43	0.00
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2491-020900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	-2,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,934.80	-2,934.80	-2,934.80	0.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	402,021.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,021.13	402,021.13	402,021.13	0.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
09-00-00000-2551-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2592-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	0.00
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	374.00	374.00	0.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	18,273.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,273.93	18,273.93	18,273.93	0.00
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	0.00
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	677,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,440.00	677,440.00	677,440.00	0.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,224.02	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	5,773.02	5,773.02	5,773.02	0.00
09-00-00000-3361-020900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	197,559.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,559.60	197,559.60	197,559.60	0.00
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	152,682.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,682.46	152,682.46	152,682.46	0.00
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	453,315.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,315.04	453,315.04	453,315.04	0.00
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	23,827.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,827.05	23,827.05	23,827.05	0.00
09-00-00000-3521-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3531-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 18 de 37

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			
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3571-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	22,962.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,962.20	22,962.20	22,962.20	0.00
10-00-00000-3581-021000	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3991-021000	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	4,051,323.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,051,323.06	4,051,323.06	4,051,323.06	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,750,057.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,057.46	1,750,057.46	1,750,057.46	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	478,474.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,474.77	478,474.77	478,474.77	0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	478,474.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,474.77	478,474.77	478,474.77	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	478,474.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,474.77	478,474.77	478,474.77	0.00
16-10-PIM02-5651-020102	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES	0.00	0.00	0.00	478,474.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,474.77	478,474.77	478,474.77	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,181,102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,102.69	1,181,102.69	1,181,102.69	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	1,181,102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,102.69	1,181,102.69	1,181,102.69	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,181,102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,102.69	1,181,102.69	1,181,102.69	0.00
16-05-PIM11-5111-010500	COMPRA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	94,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.00	94,829.00	94,829.00	0.00
16-05-PIM03-5151-010500	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	515,314.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,314.12	515,314.12	515,314.12	0.00
16-05-PIM04-5151-010500	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 2	0.00	0.00	0.00	160,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,321.00	160,321.00	160,321.00	0.00
16-05-PIM12-5211-010500	ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	159,723.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,723.46	159,723.46	159,723.46	0.00
16-12-PIM08-5411-010902	ADQUISICION DE DOS MOTOCICLETAS	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
16-05-PIM05-5651-011002	ADQUISICION DE UN IPHONE Y UN IPAD PARA COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	25,698.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,698.10	25,698.10	25,698.10	0.00
16-09-PIM06-5671-010900	ADQUISICION DE UN APISONADOR (BAILARINA)	0.00	0.00	0.00	31,217.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,217.01	31,217.01	31,217.01	0.00
16-09-PIM07-5691-010900	COMPRA DE PORTON ABATIBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	90,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	90,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	90,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00	0.00
16-12-PIM10-5671-020102	COMPRA DE MAQUINA PINTARRAYAS MANUAL PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	90,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 19 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-05-PIM01-6143-010900	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00
16-12-PIM09-5671-020500	COMPRA DE DOS DESBROZADORAS PARA PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00	0.00
FUN.: 6 COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00	0.00
SFUN.: 1 COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00	0.00
10-21-PIM13-6121-010900	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA EN VIALIDADES EN LA ZONA DE MONUMETOS HISTORICOS	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00	0.00
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		36,329,683.73	0.00	0.00	200,614,890.61	0.00	0.00	0.00	0.00	36,329,683.73	0.00	0.00	200,614,890.61	237,794,931.00	236,944,574.34	850,356.66	0.00
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	850,356.66	0.00	850,356.66	0.00
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	850,356.66	0.00	850,356.66	0.00
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	850,356.66	0.00	850,356.66	0.00
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	850,356.66	0.00	850,356.66	0.00
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	850,356.66	0.00	850,356.66	0.00
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	850,356.66	0.00	850,356.66	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		21,349,644.45	0.00	0.00	64,390,798.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21,349,644.45	0.00	0.00	64,390,798.20	85,740,442.65	85,740,442.65	0.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		21,349,644.45	0.00	0.00	64,390,798.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21,349,644.45	0.00	0.00	64,390,798.20	85,740,442.65	85,740,442.65	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		21,349,644.45	0.00	0.00	64,390,798.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21,349,644.45	0.00	0.00	64,390,798.20	85,740,442.65	85,740,442.65	0.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		21,349,644.45	0.00	0.00	64,390,798.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21,349,644.45	0.00	0.00	64,390,798.20	85,740,442.65	85,740,442.65	0.00	0.00

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 20 de 37

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			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		18,167,369.18	0.00	0.00	62,768,140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	18,167,369.18	0.00	0.00	62,768,140.23	80,935,509.41	80,935,509.41	0.00
03-01-21026-6121-010900	CONSTRUCCION DE 40 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE (CORRALITO DOS PAZOTAL)	0.00	0.00	0.00	1,338,756.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,756.21	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)	914,908.14	0.00	0.00	344,081.79	0.00	0.00	0.00	0.00	914,908.14	0.00	0.00	344,081.79	1,258,989.93	1,258,989.93	0.00
08-01-21021-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (LA SIERRA)	0.00	0.00	0.00	323,924.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,924.85	323,924.85	323,924.85	0.00
08-01-21100-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION (PARQUE DE FERIA)	1,888,492.01	0.00	0.00	1,685,966.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888,492.01	0.00	0.00	1,685,966.69	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.	1,296,363.59	0.00	0.00	3,003,615.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,363.59	0.00	0.00	3,003,615.98	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	0.00	0.00	0.00	3,007,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007,769.70	3,007,769.70	3,007,769.70	0.00
11-01-21029-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (ANEXO LA GARITA II)	1,982,652.76	0.00	0.00	478,719.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,652.76	0.00	0.00	478,719.44	2,461,372.20	2,461,372.20	0.00
11-01-21049-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	986,845.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,845.34	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)	650,518.12	0.00	0.00	456,781.17	0.00	0.00	0.00	0.00	650,518.12	0.00	0.00	456,781.17	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	107,454.98	0.00	0.00	267,563.37	0.00	0.00	0.00	0.00	107,454.98	0.00	0.00	267,563.37	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)	404,139.86	0.00	0.00	1,010,380.29	0.00	0.00	0.00	0.00	404,139.86	0.00	0.00	1,010,380.29	1,414,520.15	1,414,520.15	0.00
11-05-21118-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANS BLOM (CUXTITALI)	0.00	0.00	0.00	879,764.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,764.91	879,764.91	879,764.91	0.00
11-04-AD008-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA SEGUNDA ETAPA . BARRIO DEL SANTUARIO	111,551.70	0.00	0.00	805,647.18	0.00	0.00	0.00	0.00	111,551.70	0.00	0.00	805,647.18	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)	374,893.25	0.00	0.00	941,093.72	0.00	0.00	0.00	0.00	374,893.25	0.00	0.00	941,093.72	1,315,986.97	1,315,986.97	0.00
11-05-02134-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA GENESIS	460,144.13	0.00	0.00	796,739.82	0.00	0.00	0.00	0.00	460,144.13	0.00	0.00	796,739.82	1,256,883.95	1,256,883.95	0.00
11-05-21010-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO , FRACCIONAMIENTO LA PAZ	1,006,756.33	0.00	0.00	1,239,110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,756.33	0.00	0.00	1,239,110.95	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	0.00	0.00	0.00	1,800,236.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,236.41	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	0.00	0.00	0.00	1,679,852.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,852.62	1,679,852.62	1,679,852.62	0.00
11-05-21015-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CAMPANARIO (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	0.00	0.00	2,574,000.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574,000.21	2,574,000.21	2,574,000.21	0.00
11-05-21016-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO DE MEXICANOS)	0.00	0.00	0.00	1,319,386.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,386.62	1,319,386.62	1,319,386.62	0.00
11-05-21022-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE POPOCATEPELT (COL. EL VOLCAN)	0.00	0.00	0.00	2,926,032.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,926,032.67	2,926,032.67	2,926,032.67	0.00
11-05-21024-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIO RABASA, 2DA ETAPA. COL BELISARIO DOMINGUEZ.	0.00	0.00	0.00	2,671,417.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671,417.86	2,671,417.86	2,671,417.86	0.00

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 21 de 37

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			
11-05-21027-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA, 2DA ETAPA . COL. RIO JORDAN	0.00	0.00	0.00	1,793,401.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,401.56	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.	0.00	0.00	0.00	1,339,326.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,326.82	1,339,326.82	1,339,326.82	0.00
11-05-21031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON LA FLORECILLA (LAS PERAS)	0.00	0.00	0.00	853,256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,256.01	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)	279,663.54	0.00	0.00	1,272,545.03	0.00	0.00	0.00	0.00	279,663.54	0.00	0.00	1,272,545.03	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)	638,526.75	0.00	0.00	546,912.47	0.00	0.00	0.00	0.00	638,526.75	0.00	0.00	546,912.47	1,185,439.22	1,185,439.22	0.00
11-05-21047-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS LEÑADORES (B. LA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	1,832,753.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,753.26	1,832,753.26	1,832,753.26	0.00
11-05-21048-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (SEGUNDA ETAPA), COL NUEVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	1,647,964.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,964.79	1,647,964.79	1,647,964.79	0.00
11-05-21050-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUTITA 1RA ETAPA (FRACC. EL PEDREGAL)	0.00	0.00	0.00	2,721,843.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721,843.66	2,721,843.66	2,721,843.66	0.00
11-05-21054-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE YAJALON 2A ETAPA (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	1,567,335.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567,335.73	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)	143,822.65	0.00	0.00	317,672.88	0.00	0.00	0.00	0.00	143,822.65	0.00	0.00	317,672.88	461,495.53	461,495.53	0.00
11-05-21064-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES EL AGUILA Y GUACAMAYA (COL. DEL VALLE)	0.00	0.00	0.00	1,436,147.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,147.91	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	0.00	0.00	0.00	1,998,788.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,788.34	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)	0.00	0.00	0.00	1,610,197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,197.04	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	115,393.25	0.00	0.00	288,671.49	0.00	0.00	0.00	0.00	115,393.25	0.00	0.00	288,671.49	404,064.74	404,064.74	0.00
11-05-21084-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ, 2DA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	0.00	0.00	1,492,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,799.00	1,492,799.00	1,492,799.00	0.00
11-05-21086-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. PLAYAS DE COZUMEL (COL. 1 DE ENERO)	393,597.27	0.00	0.00	975,441.77	0.00	0.00	0.00	0.00	393,597.27	0.00	0.00	975,441.77	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)	1,404,884.98	0.00	0.00	796,265.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,884.98	0.00	0.00	796,265.83	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)	132,071.98	0.00	0.00	198,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	132,071.98	0.00	0.00	198,745.20	330,817.18	330,817.18	0.00
11-05-21104-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE (COL. BOSQUES DE HUITEPEC)	1,689,125.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,125.13	0.00	0.00	0.00	1,689,125.13	1,689,125.13	0.00
11-05-21113-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ELOY CAVAZOS Y GUILLERMO PRIETO (COL ALTEJAR)	892,295.03	0.00	0.00	593,771.86	0.00	0.00	0.00	0.00	892,295.03	0.00	0.00	593,771.86	1,486,066.89	1,486,066.89	0.00
11-05-21117-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 2DA ETAPA (COL. 31 DE MARZO)	2,099,523.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,523.97	0.00	0.00	0.00	2,099,523.97	2,099,523.97	0.00
11-05-AD001-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	41,611.30	0.00	0.00	3,458,389.16	0.00	0.00	0.00	0.00	41,611.30	0.00	0.00	3,458,389.16	3,500,000.46	3,500,000.46	0.00
11-05-AD002-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA (DEL SANTUARIO)	50,969.30	0.00	0.00	3,161,200.12	0.00	0.00	0.00	0.00	50,969.30	0.00	0.00	3,161,200.12	3,212,169.42	3,212,169.42	0.00
11-05-AD013-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES. (SEGUNDA ETAPA)	86,952.83	0.00	0.00	343,543.86	0.00	0.00	0.00	0.00	86,952.83	0.00	0.00	343,543.86	430,496.69	430,496.69	0.00
11-02-21079-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN LA PROLONGACION 9 DE ENERO, SEGUNDA ETAPA, EN ONCE CUARTOS	0.00	0.00	0.00	1,781,478.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,478.56	1,781,478.56	1,781,478.56	0.00

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 22 de 37

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-AD014-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS PARTE ALTA)	0.00	0.00	0.00	202,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.08	202,000.08	202,000.08	0.00
LOC.: 0012 - MONTE SION		2,838,013.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	2,838,013.52	0.00
08-01-21101-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION)	2,838,013.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	2,838,013.52	0.00
LOC.: 0069 - SAN JOSE EL CARMEN		344,261.75	0.00	0.00	722,122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	344,261.75	0.00	0.00	722,122.79	1,066,384.54	1,066,384.54	0.00
03-01-21092-6121-010900	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE EL CARMEN)	344,261.75	0.00	0.00	722,122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	344,261.75	0.00	0.00	722,122.79	1,066,384.54	1,066,384.54	0.00
LOC.: 0070 - MATASANO		0.00	0.00	0.00	900,535.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,535.18	900,535.18	900,535.18	0.00
03-01-21091-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (MATASANO)	0.00	0.00	0.00	900,535.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,535.18	900,535.18	900,535.18	0.00
PROG. : ED EDUCACION		767,319.89	0.00	0.00	6,878,514.59	0.00	0.00	0.00	0.00	767,319.89	0.00	0.00	6,878,514.59	7,645,834.48	7,645,834.48	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		767,319.89	0.00	0.00	6,878,514.59	0.00	0.00	0.00	0.00	767,319.89	0.00	0.00	6,878,514.59	7,645,834.48	7,645,834.48	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		767,319.89	0.00	0.00	6,878,514.59	0.00	0.00	0.00	0.00	767,319.89	0.00	0.00	6,878,514.59	7,645,834.48	7,645,834.48	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		767,319.89	0.00	0.00	6,878,514.59	0.00	0.00	0.00	0.00	767,319.89	0.00	0.00	6,878,514.59	7,645,834.48	7,645,834.48	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,028,620.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,620.02	2,028,620.02	2,028,620.02	0.00
26-01-02155-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CVE 07ETV12220G EL AGUAJE.	0.00	0.00	0.00	2,028,620.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,620.02	2,028,620.02	2,028,620.02	0.00
LOC.: 0002 - YASHTININ		0.00	0.00	0.00	1,416,204.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,204.61	1,416,204.61	1,416,204.61	0.00
25-01-21074-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE CHIAPAS CCT: 07DR1007Q (YASTININ)	0.00	0.00	0.00	1,416,204.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,204.61	1,416,204.61	1,416,204.61	0.00
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	0.00	0.00	1,112,810.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,810.63	1,112,810.63	1,112,810.63	0.00
25-01-21083-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EDUCACION PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA CLAVE 07DCC0710K (EL AGUAJE)	0.00	0.00	0.00	1,112,810.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,810.63	1,112,810.63	1,112,810.63	0.00
LOC.: 0059 - POZO COLORADO		416,682.33	0.00	0.00	1,063,702.18	0.00	0.00	0.00	0.00	416,682.33	0.00	0.00	1,063,702.18	1,480,384.51	1,480,384.51	0.00
25-01-21078-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO RAMOS AGUILAR CCT 07DPR4020E EN POZO COLORADO 1	416,682.33	0.00	0.00	1,063,702.18	0.00	0.00	0.00	0.00	416,682.33	0.00	0.00	1,063,702.18	1,480,384.51	1,480,384.51	0.00
LOC.: 0066 - TAZA DE AGUA		350,637.56	0.00	0.00	1,257,177.15	0.00	0.00	0.00	0.00	350,637.56	0.00	0.00	1,257,177.15	1,607,814.71	1,607,814.71	0.00
25-01-21071-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. FERNANDO SOLANA	350,637.56	0.00	0.00	1,257,177.15	0.00	0.00	0.00	0.00	350,637.56	0.00	0.00	1,257,177.15	1,607,814.71	1,607,814.71	0.00

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 23 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	118,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	118,320.00	118,320.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	118,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	118,320.00	118,320.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	118,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	118,320.00	118,320.00	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	118,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	118,320.00	118,320.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	118,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	118,320.00	118,320.00	0.00
02-01-GAS02-3321-010900	ELABORACION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO DE LA REHABILITACION DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL, MUSEO Y LIBRERIA DEL FONDO DE CULTURA (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00
02-01-GAS01-3351-010900	ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTO Y DISEÑO DE CONCRETO PERMEABLE (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		315,810.00	0.00	0.00	6,376,164.59	0.00	0.00	0.00	0.00	315,810.00	0.00	0.00	6,376,164.59	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		315,810.00	0.00	0.00	6,376,164.59	0.00	0.00	0.00	0.00	315,810.00	0.00	0.00	6,376,164.59	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		315,810.00	0.00	0.00	6,376,164.59	0.00	0.00	0.00	0.00	315,810.00	0.00	0.00	6,376,164.59	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		315,810.00	0.00	0.00	6,376,164.59	0.00	0.00	0.00	0.00	315,810.00	0.00	0.00	6,376,164.59	6,691,974.59	6,691,974.59	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		315,810.00	0.00	0.00	6,376,164.59	0.00	0.00	0.00	0.00	315,810.00	0.00	0.00	6,376,164.59	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	0.00	0.00	2,854,404.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854,404.59	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	315,810.00	0.00	0.00	3,521,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,810.00	0.00	0.00	3,521,760.00	3,837,570.00	3,837,570.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		12,602,363.20	0.00	0.00	106,787,023.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12,602,363.20	0.00	0.00	106,787,023.67	119,389,386.87	119,389,386.87	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		12,602,363.20	0.00	0.00	106,787,023.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12,602,363.20	0.00	0.00	106,787,023.67	119,389,386.87	119,389,386.87	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		12,602,363.20	0.00	0.00	106,787,023.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12,602,363.20	0.00	0.00	106,787,023.67	119,389,386.87	119,389,386.87	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		12,187,884.25	0.00	0.00	92,634,114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	12,187,884.25	0.00	0.00	92,634,114.43	104,821,998.68	104,821,998.68	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,562,825.93	0.00	0.00	79,256,733.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11,562,825.93	0.00	0.00	79,256,733.07	90,819,559.00	90,819,559.00	0.00
30-01-21057-6121-010900	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 07EPR0068W (COL. ART. 115)	174,027.35	0.00	0.00	430,195.72	0.00	0.00	0.00	0.00	174,027.35	0.00	0.00	430,195.72	604,223.07	604,223.07	0.00
41-01-21076-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA COLONIA LA RAZA	504,451.20	0.00	0.00	1,171,756.11	0.00	0.00	0.00	0.00	504,451.20	0.00	0.00	1,171,756.11	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	2,182,810.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182,810.26	2,182,810.26	2,182,810.26	0.00
10-02-AD006-6123-010900	REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SEDEM	961.42	0.00	0.00	1,277,186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	961.42	0.00	0.00	1,277,186.36	1,278,147.78	1,278,147.78	0.00
37-05-21116-6123-010900	REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA CEDEM	1,478,928.80	0.00	0.00	3,426,458.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478,928.80	0.00	0.00	3,426,458.02	4,905,386.82	4,905,386.82	0.00
02-01-21004-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES LLUVIA DE GRACIA Y GALILEA (FRACC. NOGALES)	357,693.64	0.00	0.00	938,346.73	0.00	0.00	0.00	0.00	357,693.64	0.00	0.00	938,346.73	1,296,040.37	1,296,040.37	0.00

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 24 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-01-21007-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD SELVA NATIVIDAD (1RA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	2,953,847.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,847.78	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)	178,469.10	0.00	0.00	798,153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	178,469.10	0.00	0.00	798,153.27	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)	227,627.98	0.00	0.00	1,418,848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	227,627.98	0.00	0.00	1,418,848.54	1,646,476.52	1,646,476.52	0.00
02-01-21073-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (COL. ANEXO LA FRONTERA)	970,280.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,280.84	0.00	0.00	0.00	970,280.84	970,280.84	0.00
02-02-21110-6141-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2DA ETAPA (HUITEPEC OCOTAL 1)	90,849.11	0.00	0.00	2,526,532.63	0.00	0.00	0.00	0.00	90,849.11	0.00	0.00	2,526,532.63	2,617,381.74	2,617,381.74	0.00
07-01-0AD20-6141-010900	TERRAPLEN DE RELLENOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	2,611,850.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611,850.22	2,611,850.22	2,611,850.22	0.00
07-01-AD015-6141-010900	TERRAPLEN DE RELLENOS SOLIDOS (TERCERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	2,527,187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527,187.60	2,527,187.60	2,527,187.60	0.00
07-01-AD018-6141-010900	TERRRAPLEN RELLENOS SOLIDOS (CUARTA ETAPA)	1,730,753.28	0.00	0.00	1,032,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,753.28	0.00	0.00	1,032,516.00	2,763,269.28	2,763,269.28	0.00
07-01-AD019-6141-010900	TERRAPLEN DE RELLEOS SOLIDOS (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	3,193,359.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193,359.12	3,193,359.12	3,193,359.12	0.00
19-01-21002-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN FRACCION MONTES AZULES	0.00	0.00	0.00	2,641,900.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,900.71	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	0.00	0.00	0.00	1,563,217.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,217.26	1,563,217.26	1,563,217.26	0.00
19-01-21075-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SAN ANTONIO LOS BAÑOS	126,875.12	0.00	0.00	187,353.21	0.00	0.00	0.00	0.00	126,875.12	0.00	0.00	187,353.21	314,228.33	314,228.33	0.00
20-01-02146-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1RA CERRADA 9 DE ENERO 2DA ETAPA (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	288,945.46	0.00	0.00	720,963.94	0.00	0.00	0.00	0.00	288,945.46	0.00	0.00	720,963.94	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)	0.00	0.00	0.00	2,073,922.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073,922.75	2,073,922.75	2,073,922.75	0.00
20-01-21018-6141-010900	PAVIMENTACION EN PROLONGACION EJERCITO NACIONAL SEGUNDA ETAPA, BARRIO DE CUXTITALI	0.00	0.00	0.00	2,653,430.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653,430.64	2,653,430.64	2,653,430.64	0.00
20-01-21032-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ARENAL (COL LAS PERAS)	0.00	0.00	0.00	1,849,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,137.02	1,849,137.02	1,849,137.02	0.00
20-01-21033-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ROBLE Y CALLE INNOMINADAN (RIO ARCOTETE)	0.00	0.00	0.00	1,744,881.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,881.55	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)	0.00	0.00	0.00	1,837,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,201.59	1,837,201.59	1,837,201.59	0.00
20-01-21038-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINABETO, CALLE CIPRES Y CALLE CENTRAL (COL. EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	3,037,278.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037,278.59	3,037,278.59	3,037,278.59	0.00
20-01-21041-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO JORDAN , CALLE JERUSALEM Y CERRADA NAZARET (COL. NVA. ESPERANZA)	0.00	0.00	0.00	2,658,945.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658,945.04	2,658,945.04	2,658,945.04	0.00
20-01-21052-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA AVENIDA (YAALBOC)	0.00	0.00	0.00	1,330,534.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,534.28	1,330,534.28	1,330,534.28	0.00
20-01-21053-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA ULTIMA CALLE DE LA EXPLANADA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	1,519,164.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,164.97	1,519,164.97	1,519,164.97	0.00

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 25 de 37

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			
20-01-21061-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES LIRIOS, FLAMBOYANES, CLAVELES Y GARDENIAS (EL VERGEL)	0.00	0.00	0.00	2,315,505.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,505.16	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)	663,359.33	0.00	0.00	298,881.17	0.00	0.00	0.00	0.00	663,359.33	0.00	0.00	298,881.17	962,240.50	962,240.50	0.00
20-01-21069-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR SINDICOS Y REGIDORES (COL. ARTICULO 115)	329,058.41	0.00	0.00	411,044.26	0.00	0.00	0.00	0.00	329,058.41	0.00	0.00	411,044.26	740,102.67	740,102.67	0.00
20-01-21077-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO (COL. EMILIANO ZAPATA)	0.00	0.00	0.00	2,949,084.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949,084.40	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)	135,845.41	0.00	0.00	508,905.35	0.00	0.00	0.00	0.00	135,845.41	0.00	0.00	508,905.35	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)	329,776.74	0.00	0.00	648,642.21	0.00	0.00	0.00	0.00	329,776.74	0.00	0.00	648,642.21	978,418.95	978,418.95	0.00
20-01-21094-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL (SAN LUIS CHUPACTIC)	0.00	0.00	0.00	1,513,021.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,021.55	1,513,021.55	1,513,021.55	0.00
20-01-21099-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROMERILLO Y CALLE ROBLE (COL. QUINTA VISTA HERMOSA LA GARITA)	504,266.04	0.00	0.00	1,071,665.52	0.00	0.00	0.00	0.00	504,266.04	0.00	0.00	1,071,665.52	1,575,931.56	1,575,931.56	0.00
20-01-21105-6141-010900	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN EL CAMINO EJIDO PEDERNAL-RANCHERIA BUENA VISTA	338,218.80	0.00	0.00	486,286.36	0.00	0.00	0.00	0.00	338,218.80	0.00	0.00	486,286.36	824,505.16	824,505.16	0.00
20-01-OT095-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	240,007.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,007.90	240,007.90	240,007.90	0.00
23-01-21088-6141-010900	PASOS PEATONALES DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES	220,028.42	0.00	0.00	330,037.34	0.00	0.00	0.00	0.00	220,028.42	0.00	0.00	330,037.34	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	0.00	0.00	0.00	2,585,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,589.96	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	384,023.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,023.81	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	0.00	0.00	0.00	1,883,740.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,740.57	1,883,740.57	1,883,740.57	0.00
35-04-21051-6141-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES (COL. AZTECA)	825,065.44	0.00	0.00	416,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	825,065.44	0.00	0.00	416,932.40	1,241,997.84	1,241,997.84	0.00
36-01-AD003-6141-010900	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	65,495.70	0.00	0.00	6,326,010.68	0.00	0.00	0.00	0.00	65,495.70	0.00	0.00	6,326,010.68	6,391,506.38	6,391,506.38	0.00
38-05-AD012-6143-010900	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE REJILLAS DE CONCRETO ARMADO Y REJILLAS METALICAS	6,548.03	0.00	0.00	194,518.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6,548.03	0.00	0.00	194,518.57	201,066.60	201,066.60	0.00
09-03-20011-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PINAR , DEL BARRIO CERRO ALTO	0.00	0.00	0.00	2,600,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,330.50	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 HUTEPE	0.00	0.00	0.00	2,435,601.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,601.10	2,435,601.10	2,435,601.10	0.00
09-01-21111-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 5TA ETAPA	696,016.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,016.69	0.00	0.00	0.00	696,016.69	696,016.69	0.00
09-02-AD010-6153-010900	REVESTIMIENTO EN CALLES EN LA COMUNIDAD CORAZON DE MARIA TRAMO DEL KM-0+0000 AL KM 5+000	62,399.67	0.00	0.00	1,349,924.35	0.00	0.00	0.00	0.00	62,399.67	0.00	0.00	1,349,924.35	1,412,324.02	1,412,324.02	0.00
LOC.: 0022 - LA FLORECILLA		126,299.77	0.00	0.00	1,868,057.90	0.00	0.00	0.00	0.00	126,299.77	0.00	0.00	1,868,057.90	1,994,357.67	1,994,357.67	0.00
02-02-21036-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AREA 2DA ETAPA (LA FLORECILA)	126,299.77	0.00	0.00	1,868,057.90	0.00	0.00	0.00	0.00	126,299.77	0.00	0.00	1,868,057.90	1,994,357.67	1,994,357.67	0.00

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 26 de 37

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			
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		498,758.55	0.00	0.00	10,190,376.43	0.00	0.00	0.00	0.00	498,758.55	0.00	0.00	10,190,376.43	10,689,134.98	10,689,134.98	0.00
20-01-21109-6141-010900	CONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA EL AGUAJE SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM- 4+580 AL KM5+020.	0.00	0.00	0.00	4,652,551.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,652,551.35	4,652,551.35	4,652,551.35	0.00
20-01-AD011-6141-010900	CONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA EL AGUAJE (COMUNIDAD EL AGUAJE)	498,758.55	0.00	0.00	2,605,439.84	0.00	0.00	0.00	0.00	498,758.55	0.00	0.00	2,605,439.84	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	0.00	0.00	0.00	2,932,385.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932,385.24	2,932,385.24	2,932,385.24	0.00
LOC.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON		0.00	0.00	0.00	1,318,947.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,947.03	1,318,947.03	1,318,947.03	0.00
20-01-21045-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD EL ESCALON	0.00	0.00	0.00	1,318,947.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,947.03	1,318,947.03	1,318,947.03	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		414,478.95	0.00	0.00	14,152,909.24	0.00	0.00	0.00	0.00	414,478.95	0.00	0.00	14,152,909.24	14,567,388.19	14,567,388.19	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		414,478.95	0.00	0.00	14,152,909.24	0.00	0.00	0.00	0.00	414,478.95	0.00	0.00	14,152,909.24	14,567,388.19	14,567,388.19	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
04-03-AD016-2461-010900	SUSTITUCION DE LUMINARIAS-EFECIENCIA ENERGETICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	6,029,041.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029,041.87	6,029,041.87	6,029,041.87	0.00
04-01-21044-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (REV. MEXICANA)	414,478.95	0.00	0.00	624,437.65	0.00	0.00	0.00	0.00	414,478.95	0.00	0.00	624,437.65	1,038,916.60	1,038,916.60	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		1,294,546.19	0.00	0.00	16,064,069.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,546.19	0.00	0.00	16,064,069.56	17,358,615.75	17,358,615.75	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,294,546.19	0.00	0.00	16,064,069.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,546.19	0.00	0.00	16,064,069.56	17,358,615.75	17,358,615.75	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,294,546.19	0.00	0.00	16,064,069.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,546.19	0.00	0.00	16,064,069.56	17,358,615.75	17,358,615.75	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		1,294,546.19	0.00	0.00	16,064,069.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,546.19	0.00	0.00	16,064,069.56	17,358,615.75	17,358,615.75	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,008,443.09	0.00	0.00	9,779,652.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,443.09	0.00	0.00	9,779,652.60	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)	28,410.50	0.00	0.00	5,585,010.17	0.00	0.00	0.00	0.00	28,410.50	0.00	0.00	5,585,010.17	5,613,420.67	5,613,420.67	0.00
02-01-21097-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	426,575.37	0.00	0.00	928,678.88	0.00	0.00	0.00	0.00	426,575.37	0.00	0.00	928,678.88	1,355,254.25	1,355,254.25	0.00
03-01-21063-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 35 VIVIENDAS (EL CORRALITO)	0.00	0.00	0.00	865,486.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,486.89	865,486.89	865,486.89	0.00
03-01-21068-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 22 VIVIENDAS (SAN JOSE DE LOS BAÑOS)	0.00	0.00	0.00	544,020.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,020.34	544,020.34	544,020.34	0.00
03-01-21093-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 69 VIVIENDAS	310,573.89	0.00	0.00	432,324.74	0.00	0.00	0.00	0.00	310,573.89	0.00	0.00	432,324.74	742,898.63	742,898.63	0.00
03-01-21108-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	148,369.18	0.00	0.00	321,466.56	0.00	0.00	0.00	0.00	148,369.18	0.00	0.00	321,466.56	469,835.74	469,835.74	0.00
05-01-21062-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 35 VIVIENDAS (EL CORRALITO)	0.00	0.00	0.00	551,332.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,332.51	551,332.51	551,332.51	0.00
05-01-21067-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 22 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS	0.00	0.00	0.00	346,551.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,551.87	346,551.87	346,551.87	0.00
05-01-21107-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	94,514.15	0.00	0.00	204,780.64	0.00	0.00	0.00	0.00	94,514.15	0.00	0.00	204,780.64	299,294.79	299,294.79	0.00

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 27 de 37

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			
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		286,103.10	0.00	0.00	1,948,962.81	0.00	0.00	0.00	0.00	286,103.10	0.00	0.00	1,948,962.81	2,235,065.91	2,235,065.91	0.00
02-01-21012-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 20 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD EL PINABETAL	0.00	0.00	0.00	1,425,454.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,454.82	1,425,454.82	1,425,454.82	0.00
03-01-21060-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 20 VIVIENDAS (PINABETAL)	286,103.10	0.00	0.00	208,460.84	0.00	0.00	0.00	0.00	286,103.10	0.00	0.00	208,460.84	494,563.94	494,563.94	0.00
05-01-21059-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 20 VIVIENDAS (PINABETAL)	0.00	0.00	0.00	315,047.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,047.15	315,047.15	315,047.15	0.00
LOC.: 0068 - EL CORRALITO		0.00	0.00	0.00	2,485,454.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,454.15	2,485,454.15	2,485,454.15	0.00
02-01-21042-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA 35 VIVIENDAS (EL CORRALITO)	0.00	0.00	0.00	2,485,454.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,454.15	2,485,454.15	2,485,454.15	0.00
FF. : EB FISDMF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		5,899,607.12	0.00	0.00	5,202,601.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5,899,607.12	0.00	0.00	5,202,601.56	11,102,208.68	11,102,208.68	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		3,255,264.57	0.00	0.00	5,202,601.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255,264.57	0.00	0.00	5,202,601.56	8,457,866.13	8,457,866.13	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,255,264.57	0.00	0.00	5,202,601.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255,264.57	0.00	0.00	5,202,601.56	8,457,866.13	8,457,866.13	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,255,264.57	0.00	0.00	5,202,601.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255,264.57	0.00	0.00	5,202,601.56	8,457,866.13	8,457,866.13	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		3,255,264.57	0.00	0.00	5,202,601.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255,264.57	0.00	0.00	5,202,601.56	8,457,866.13	8,457,866.13	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		949,162.61	0.00	0.00	3,040,984.53	0.00	0.00	0.00	0.00	949,162.61	0.00	0.00	3,040,984.53	3,990,147.14	3,990,147.14	0.00
30-01-19119-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	0.00	0.00	437,269.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,269.04	437,269.04	437,269.04	0.00
11-02-19115-6123-010900	REHABILITACION DEL ASILO DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS	0.00	0.00	0.00	680,856.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,856.11	680,856.11	680,856.11	0.00
11-03-AD017-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE BELLAS ARTES (SEGUNDA ETAPA)	949,162.61	0.00	0.00	269,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,162.61	0.00	0.00	269,638.00	1,218,800.61	1,218,800.61	0.00
20-01-21121-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. PROL. INSURGENTES ACCESO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	497,691.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,691.72	497,691.72	497,691.72	0.00
38-05-19114-6143-010900	REHABILITACION DE TECHADO DE DOMO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,155,529.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,529.66	1,155,529.66	1,155,529.66	0.00

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 28 de 37

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			
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		2,306,101.96	0.00	0.00	2,161,617.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	0.00	0.00	2,161,617.03	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00
20-01-B2101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	2,306,101.96	0.00	0.00	2,161,617.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	0.00	0.00	2,161,617.03	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		21,581,705.17	0.00	0.00	108,031,917.25	0.00	0.00	0.00	0.00	21,581,705.17	0.00	0.00	108,031,917.25	129,613,622.42	129,613,622.42	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		11,880,210.04	0.00	0.00	57,053,577.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880,210.04	0.00	0.00	57,053,577.38	68,933,787.42	68,933,787.42	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		11,880,210.04	0.00	0.00	57,053,577.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880,210.04	0.00	0.00	57,053,577.38	68,933,787.42	68,933,787.42	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		11,880,210.04	0.00	0.00	57,053,577.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880,210.04	0.00	0.00	57,053,577.38	68,933,787.42	68,933,787.42	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		11,880,210.04	0.00	0.00	57,053,577.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880,210.04	0.00	0.00	57,053,577.38	68,933,787.42	68,933,787.42	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,880,210.04	0.00	0.00	57,053,577.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880,210.04	0.00	0.00	57,053,577.38	68,933,787.42	68,933,787.42	0.00
03-01-20055-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLAHERMOSA	0.00	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	0.00	0.00	0.00	787,737.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,737.30	787,737.30	787,737.30	0.00
05-01-20069-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL (SAN ANTONIO EL PROGRESO)	97,375.52	0.00	0.00	1,061,572.23	0.00	0.00	0.00	0.00	97,375.52	0.00	0.00	1,061,572.23	1,158,947.75	1,158,947.75	0.00
08-01-16031-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	509,966.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	509,966.29	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)	23,601.15	0.00	0.00	1,451,082.73	0.00	0.00	0.00	0.00	23,601.15	0.00	0.00	1,451,082.73	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	0.00	0.00	0.00	1,498,114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,114.82	1,498,114.82	1,498,114.82	0.00
11-01-19099-6141-010900	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR RIO AMARILLO JUNTO A LADRILLERAS	0.00	0.00	0.00	1,201,509.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,509.94	1,201,509.94	1,201,509.94	0.00
11-01-20016-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE NACASMA Y CALLE ORO. (FLORIDA IV	0.00	0.00	0.00	1,889,189.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,189.49	1,889,189.49	1,889,189.49	0.00
11-01-20034-6141-010900	CONSTRUCCION E DREN PLUVIAL DE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (2DA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
11-01-20036-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN)	76,690.56	0.00	0.00	731,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	76,690.56	0.00	0.00	731,278.38	807,968.94	807,968.94	0.00

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 29 de 37

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			
11-01-20050-6141-010900	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)	0.00	0.00	0.00	2,837,738.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837,738.53	2,837,738.53	2,837,738.53	0.00
11-01-20098-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS). 1ERA ETAPA	15,487.30	0.00	0.00	1,235,802.22	0.00	0.00	0.00	0.00	15,487.30	0.00	0.00	1,235,802.22	1,251,289.52	1,251,289.52	0.00
11-01-20099-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL BOULEVARD JUAN SABINES (SANTA LUCIA)	64,754.23	0.00	0.00	2,353,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	64,754.23	0.00	0.00	2,353,352.50	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)	0.00	0.00	0.00	2,030,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,518.42	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)	0.00	0.00	0.00	4,459,951.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459,951.56	4,459,951.56	4,459,951.56	0.00
14-01-19035-6141-010900	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL DEL TRAMO 14 DE SEPTIEMBRE AL BARRIO DE TLAXCALA	0.00	0.00	0.00	1,393,257.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,257.07	1,393,257.07	1,393,257.07	0.00
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
11-04-18083-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENECIA (TLAXCALA)	281,816.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00
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
11-05-18096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	274,905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00
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)	0.00	0.00	0.00	802,396.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,396.43	802,396.43	802,396.43	0.00
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)	0.00	0.00	0.00	1,443,534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,534.87	1,443,534.87	1,443,534.87	0.00
11-05-20040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GEOLOGOS (COL. PRUDENCIO MOSCOSO)	0.00	0.00	0.00	889,428.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,428.77	889,428.77	889,428.77	0.00

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 30 de 37

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			
11-05-20052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 1RA ETAPA (31 DE MARZO)	0.00	0.00	0.00	389,796.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,796.73	389,796.73	389,796.73	0.00
11-05-20062-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA (1ERA ETAPA) COL SAN VICENTE	0.00	0.00	0.00	1,500,820.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,820.70	1,500,820.70	1,500,820.70	0.00	
11-05-20063-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CALLE DE LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	2,095,122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	803,581.38	803,581.38	803,581.38	0.00	
11-05-20075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICO (PRIMERA ETAPA). COL DAMASCO	50,590.73	0.00	0.00	1,057,135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50,590.73	0.00	1,057,135.20	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)	265,807.64	0.00	0.00	1,907,567.17	0.00	0.00	0.00	0.00	265,807.64	0.00	1,907,567.17	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	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	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	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	465.06	0.00	0.00	1,520,897.14	0.00	0.00	0.00	0.00	465.06	0.00	1,520,897.14	1,521,362.20	1,521,362.20	0.00	
11-05-20105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (COL. NUEVA MARAVILLA)	41,355.95	0.00	0.00	1,977,795.83	0.00	0.00	0.00	0.00	41,355.95	0.00	1,977,795.83	2,019,151.78	2,019,151.78	0.00	
11-05-20108-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LAS GARDENIAS, GERANIOS Y DALIAS 1ERA ETAPA (COL. LAS GARDENIAS)	0.00	0.00	0.00	605,012.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,012.28	605,012.28	605,012.28	0.00	
11-05-20110-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAR DE PLATA (COL SECTOR SALUD)	0.00	0.00	0.00	1,331,690.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	277,792.32	277,792.32	277,792.32	0.00	
PROG. : ED EDUCACION		222,179.30	0.00	0.00	2,629,713.50	0.00	0.00	0.00	0.00	222,179.30	0.00	0.00	2,629,713.50	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		222,179.30	0.00	0.00	2,629,713.50	0.00	0.00	0.00	0.00	222,179.30	0.00	0.00	2,629,713.50	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		222,179.30	0.00	0.00	2,629,713.50	0.00	0.00	0.00	0.00	222,179.30	0.00	0.00	2,629,713.50	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		222,179.30	0.00	0.00	2,629,713.50	0.00	0.00	0.00	0.00	222,179.30	0.00	0.00	2,629,713.50	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		222,179.30	0.00	0.00	2,629,713.50	0.00	0.00	0.00	0.00	222,179.30	0.00	0.00	2,629,713.50	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

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 31 de 37

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			
25-01-20047-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: VICENTE GUERRERO CCT:07KPB0979C	129,131.19	0.00	0.00	847,376.23	0.00	0.00	0.00	0.00	129,131.19	0.00	0.00	847,376.23	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		9,253,176.17	0.00	0.00	46,672,853.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9,253,176.17	0.00	0.00	46,672,853.88	55,926,030.05	55,926,030.05	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		9,253,176.17	0.00	0.00	46,672,853.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9,253,176.17	0.00	0.00	46,672,853.88	55,926,030.05	55,926,030.05	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		9,253,176.17	0.00	0.00	46,672,853.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9,253,176.17	0.00	0.00	46,672,853.88	55,926,030.05	55,926,030.05	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		8,403,318.74	0.00	0.00	38,970,516.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,403,318.74	0.00	0.00	38,970,516.30	47,373,835.04	47,373,835.04	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,224,246.50	0.00	0.00	38,511,834.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,224,246.50	0.00	0.00	38,511,834.04	44,736,080.54	44,736,080.54	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)	0.00	0.00	0.00	870,369.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,369.55	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	94,682.36	0.00	0.00	1,285,707.51	0.00	0.00	0.00	0.00	94,682.36	0.00	0.00	1,285,707.51	1,380,389.87	1,380,389.87	0.00
30-01-20114-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	1,210,700.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,700.65	1,210,700.65	1,210,700.65	0.00
02-01-20022-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ESMERALDA (FRACC. EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	314,637.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,637.65	314,637.65	314,637.65	0.00
02-01-20037-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (2DA ETAPA) POZO DE JACOB	0.00	0.00	0.00	140,809.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,809.18	140,809.18	140,809.18	0.00
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	516,262.83	0.00	0.00	1,916,132.27	0.00	0.00	0.00	0.00	516,262.83	0.00	0.00	1,916,132.27	2,432,395.10	2,432,395.10	0.00
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	186,663.81	0.00	0.00	303,876.28	0.00	0.00	0.00	0.00	186,663.81	0.00	0.00	303,876.28	490,540.09	490,540.09	0.00
02-01-20082-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA (SAN NICOLAS LA ALBARRADA)	456,566.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,566.49	0.00	0.00	0.00	456,566.49	456,566.49	0.00
02-01-20100-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA CALLE PLATON Y OLIVO (RETIRO SAN MARTIN)	0.00	0.00	0.00	834,263.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,263.09	834,263.09	834,263.09	0.00
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
19-01-17045-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (LOS ANGELES EL PINAR)	239,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 32 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
19-01-20087-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ALUMINIO LAS MINAS II DEL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	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
20-01-18060-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	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	2,855.20	0.00	0.00	1,451,703.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.20	0.00	0.00	1,451,703.56	1,454,558.76	1,454,558.76	0.00
20-01-20059-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA CALLE DE LOS OLIVOS Y AV. MONTE DE LOS OLIVOS.	0.00	0.00	0.00	506,537.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,537.76	506,537.76	506,537.76	0.00
20-01-20060-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL 1ERA ETAPA (B. DE CUXTITALI)	0.00	0.00	0.00	266,560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,560.75	266,560.75	266,560.75	0.00
20-01-20079-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA CALLE JERUSALEM. CALLE GALILEA Y CERRADA NAZARET 1ERA COL., NUEVA ESPERANZA	51,515.92	0.00	0.00	760,308.86	0.00	0.00	0.00	0.00	51,515.92	0.00	0.00	760,308.86	811,824.78	811,824.78	0.00
20-01-20086-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO (COL. SAN JUAN MIGUEL)	0.00	0.00	0.00	64,167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,167.48	64,167.48	64,167.48	0.00
20-01-20088-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA CERREDA LA ERA. (FRACC. LA ERA)	0.00	0.00	0.00	1,966,832.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,832.51	1,966,832.51	1,966,832.51	0.00
20-01-20090-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA Y TERCERA PRIVADA DEL SANTUARIO (B. EL SANTUARIO)	0.00	0.00	0.00	1,453,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,811.04	1,453,811.04	1,453,811.04	0.00
20-01-20101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PIÑON, CALLE CIPRES Y CALLE EUCALIPTO 1ERA ETAPA (COL EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	1,134,706.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,706.81	1,134,706.81	1,134,706.81	0.00
20-01-20111-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA IGLESIA (MA. DE AUXILIADORA)	0.00	0.00	0.00	763,440.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,440.83	763,440.83	763,440.83	0.00
20-01-20118-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA HORMIGA 1ERA ETAPA (COL. PATRIA NUEVA)	0.00	0.00	0.00	1,500,535.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,535.24	1,500,535.24	1,500,535.24	0.00
24-01-20026-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIRADRAULICO (SAN FELIPE EL HORIZONTE)	0.00	0.00	0.00	570,638.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,638.39	570,638.39	570,638.39	0.00
24-01-20092-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	185,592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,592.98	185,592.98	185,592.98	0.00
24-01-20093-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO RANCHERIA BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	178,224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,224.58	178,224.58	178,224.58	0.00
29-01-20028-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE AV. REFUGIO (COL. SANTA FE)	0.00	0.00	0.00	128,519.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,519.06	128,519.06	128,519.06	0.00
29-01-20109-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE TACUBA (SAN FELIPE ECATEPEC)	0.00	0.00	0.00	841,767.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,767.48	841,767.48	841,767.48	0.00
02-02-C0065-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COM. MITZITON)	25,098.45	0.00	0.00	217,970.32	0.00	0.00	0.00	0.00	25,098.45	0.00	0.00	217,970.32	243,068.77	243,068.77	0.00
18-05-20119-6143-010900	REHABILITACION DE GRADAS DE LA CALLE COMITAN (COL. LAS DELICIAS)	0.00	0.00	0.00	1,297,565.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,565.13	1,297,565.13	1,297,565.13	0.00
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

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 33 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-02-20117-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS (FRACC. POTRERO BISMARK)	408,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,796.30	0.00	0.00	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00
05-01-20068-6151-010900	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA COMUNIDA DE TONTIC	0.00	0.00	0.00	2,078,890.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078,890.88	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
05-01-18015-6153-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	982,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00
09-01-20018-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 4TA ETAPA.	0.00	0.00	0.00	1,376,655.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,655.59	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
09-04-20073-6154-010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA). COL SAN RAFAEL	993,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00
LOC.: 0064 - EJIDO PEDERNAL		2,179,072.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	2,179,072.24	0.00
20-01-20012-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTO DEL CAMINO EJIDO PEDERNAL -RANCHERIA BUENAVISTA (PEDERNAL)	2,179,072.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	2,179,072.24	0.00
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		0.00	0.00	0.00	458,682.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,682.26	458,682.26	458,682.26	0.00
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	458,682.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,682.26	458,682.26	458,682.26	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		87,949.37	0.00	0.00	6,876,799.03	0.00	0.00	0.00	0.00	87,949.37	0.00	0.00	6,876,799.03	6,964,748.40	6,964,748.40	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		87,949.37	0.00	0.00	6,876,799.03	0.00	0.00	0.00	0.00	87,949.37	0.00	0.00	6,876,799.03	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)	70,102.04	0.00	0.00	677,533.92	0.00	0.00	0.00	0.00	70,102.04	0.00	0.00	677,533.92	747,635.96	747,635.96	0.00
03-01-20048-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LOS LLANOS)	0.00	0.00	0.00	682,467.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,467.08	682,467.08	682,467.08	0.00
03-01-20049-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SAN ANTONIO LAS ROSAS)	17,847.33	0.00	0.00	773,505.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17,847.33	0.00	0.00	773,505.98	791,353.31	791,353.31	0.00
03-01-20066-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EJIDO LA CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	807,208.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,208.78	807,208.78	807,208.78	0.00
03-01-20104-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SEGUNDA NUEVA JERUSALEM)	0.00	0.00	0.00	3,031,211.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031,211.63	3,031,211.63	3,031,211.63	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		761,908.06	0.00	0.00	825,538.55	0.00	0.00	0.00	0.00	761,908.06	0.00	0.00	825,538.55	1,587,446.61	1,587,446.61	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		761,908.06	0.00	0.00	825,538.55	0.00	0.00	0.00	0.00	761,908.06	0.00	0.00	825,538.55	1,587,446.61	1,587,446.61	0.00
04-01-20084-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 2DA DE SALSIPUEDES	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
04-05-20083-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	749,637.18	0.00	0.00	677,535.91	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	0.00	0.00	677,535.91	1,427,173.09	1,427,173.09	0.00

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 34 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : 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		21,515,835.60	0.00	0.00	10,329,905.58	0.00	0.00	0.00	0.00	21,515,835.60	0.00	0.00	10,329,905.58	148,732,920.00	31,845,741.18	116,887,178.82
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	116,887,178.82	0.00	116,887,178.82
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	116,887,178.82	0.00	116,887,178.82
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	116,887,178.82	0.00	116,887,178.82
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	116,887,178.82	0.00	116,887,178.82
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	116,887,178.82	0.00	116,887,178.82
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,887,178.82	0.00	116,887,178.82
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		1,566,303.91	0.00	0.00	1,566,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,303.91	0.00	0.00	1,566,302.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,566,303.91	0.00	0.00	1,566,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,303.91	0.00	0.00	1,566,302.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,566,303.91	0.00	0.00	1,566,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,303.91	0.00	0.00	1,566,302.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,566,303.91	0.00	0.00	1,566,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,303.91	0.00	0.00	1,566,302.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,566,303.91	0.00	0.00	1,566,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,303.91	0.00	0.00	1,566,302.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00
20-02-04002-3922-010400	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	1,566,303.91	0.00	0.00	1,566,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,303.91	0.00	0.00	1,566,302.00	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		100,076.70	0.00	0.00	7,544,172.97	0.00	0.00	0.00	0.00	100,076.70	0.00	0.00	7,544,172.97	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		100,076.70	0.00	0.00	7,544,172.97	0.00	0.00	0.00	0.00	100,076.70	0.00	0.00	7,544,172.97	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		100,076.70	0.00	0.00	7,544,172.97	0.00	0.00	0.00	0.00	100,076.70	0.00	0.00	7,544,172.97	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		100,076.70	0.00	0.00	7,544,172.97	0.00	0.00	0.00	0.00	100,076.70	0.00	0.00	7,544,172.97	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 35 de 37

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			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		100,076.70	0.00	0.00	7,544,172.97	0.00	0.00	0.00	0.00	100,076.70	0.00	0.00	7,544,172.97	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00
02-02-40001-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	100,076.70	0.00	0.00	7,544,172.97	0.00	0.00	0.00	0.00	100,076.70	0.00	0.00	7,544,172.97	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00
07-02-04014-3322-020200	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00
PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
SFUN.: 8 TERRITORIO		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
01-00-14015-5811-010200	ADQUISICION DE TERRENO	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
PROG. : SA SALUD		282,169.39	0.00	0.00	917,830.61	0.00	0.00	0.00	0.00	282,169.39	0.00	0.00	917,830.61	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		282,169.39	0.00	0.00	917,830.61	0.00	0.00	0.00	0.00	282,169.39	0.00	0.00	917,830.61	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		282,169.39	0.00	0.00	917,830.61	0.00	0.00	0.00	0.00	282,169.39	0.00	0.00	917,830.61	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		282,169.39	0.00	0.00	917,830.61	0.00	0.00	0.00	0.00	282,169.39	0.00	0.00	917,830.61	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		282,169.39	0.00	0.00	917,830.61	0.00	0.00	0.00	0.00	282,169.39	0.00	0.00	917,830.61	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
04-00-04009-2541-020900	ADQUISICION DE INSUMOS POR COVID 19	282,169.39	0.00	0.00	917,830.61	0.00	0.00	0.00	0.00	282,169.39	0.00	0.00	917,830.61	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	0.00
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	0.00	0.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	0.00
01-01-14016-3322-010400	ACCIONES CULTURALES Y RECREATIVAS	0.00	0.00	0.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	0.00

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 36 de 37

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		4,308,531.00	0.00	0.00	1,070,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	1,070,258.56	5,378,789.56	5,378,789.56	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	1,070,258.56	1,070,258.56	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	1,070,258.56	1,070,258.56	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	1,070,258.56	1,070,258.56	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	1,070,258.56	1,070,258.56	0.00
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	1,070,258.56	1,070,258.56	0.00
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	1,070,258.56	1,070,258.56	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
01-01-60102-6111-010900	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60105-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00

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

EPE - BIS

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 37 de 37

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				
01-01-60106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60108-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60110-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60111-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
T otal General		133,635,742.11	0.00	0.00	603,941,183.56	-10,512,577.02	0.00	0.00	21,982,505.53	123,123,165.09	0.00	0.00	625,923,689.09	870,896,461.20	749,046,854.18	121,849,607.02	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

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

EPRA

01-dic.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

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. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

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

EPRA - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

01-dic.-21

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. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/11/2021 AL 30/11/2021

EIE

Fecha: 01/12/2021

Pág. 1 de 2

	<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
		242,049,647.14
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	5,230,654.78	
Impuestos	3,411,952.65	NEA-1
Derechos	537,810.00	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	570,459.86	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	710,432.27	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	29,518,393.53	
Participaciones	17,123,983.53	
Fondo General de Participaciones (FGP)	13,554,303.38	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	2,521,267.40	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	191,622.51	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	192,837.52	
Fondo de Fiscalización	90,060.30	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	227,252.22	
Fondo de Compensación	346,640.20	
Aportaciones	12,394,410.00	
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>	14,126.08	
Ingresos Financieros	14,126.08	
Productos Financieros (Ordinarios)	200.58	
Productos Financieros (FISMDF)	13,371.31	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	554.19	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	34,763,174.39	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	34,763,174.39
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	21,982,505.53	
Servicios Personales	15,115,273.64	NEA-3
Materiales y Suministros	2,176,834.79	NEA-3
Servicios Generales	2,453,142.21	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,237,254.89	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	21,982,505.53	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL EGRESOS</u>	21,982,505.53
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	254,830,316.00

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA
PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
 Del 01/11/2021 al 30/11/2021

E I E - BIS
 FECHA 01 / 12 / 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	15,115,273.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$15,115,273.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,176,834.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$2,176,834.79
SERVICIOS GENERALES	2,453,142.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$2,453,142.21
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,237,254.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$2,237,254.89
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	\$21,982,505.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,982,505.53
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<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	\$21,982,505.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,982,505.53

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2021 AL 30/11/2021

FORMATO EDM
FECHA 01-dic.-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. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/11/2021 al 30/11/2021

IMABPM
 Fecha Impresión: 01 / 12 / 2021
 Página: 1 / 3

A L T A S		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	\$ 7,818,695.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,818,695.66
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 437,546.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 437,546.88
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 81,119.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 81,119.90
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 69,472,013.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 69,472,013.05
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 11,043,675.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,043,675.15
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 7,991,290.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,991,290.08
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1251	SOFTWARE	\$ 252,724.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 252,724.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1254	LICENCIAS	\$ 49,590.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49,590.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMA TOTALES		\$ 155,543,459.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 155,543,459.24

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/11/2021 al 30/11/2021

IMABPM
 Fecha Impresión: 01 / 12 / 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	\$ 0.00	\$ 0.00
1232 VIVIENDAS	\$ 0.00	0	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	\$ 0.00	\$ 0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	0	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	\$ 0.00	\$ 0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 0.00	0	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	\$ 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	\$ 0.00	\$ 0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 427,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 427,500.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 0.00	0	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	\$ 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	\$ 0.00	\$ 0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00	0	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	\$ 0.00	\$ 0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00	0	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	\$ 0.00	\$ 0.00
1254 LICENCIAS	\$ 0.00	0	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	\$ 0.00	\$ 0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMA TOTALES	\$ 427,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 427,500.00

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/11/2021 al 30/11/2021

**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	\$ 7,818,695.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,818,695.66
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 437,546.88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 437,546.88
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 81,119.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 81,119.90
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 69,044,513.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 69,044,513.05
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 11,043,675.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,043,675.15
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 7,991,290.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,991,290.08
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1251	SOFTWARE	\$ 252,724.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 252,724.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1254	LICENCIAS	\$ 49,590.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49,590.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMA TOTALES		\$ 155,115,959.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 155,115,959.24

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

TESORERO
 CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

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. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA