

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2021
(P E S O S)

ESF
FECHA 09 / 01 / 2022
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	23,016,562.89	42,225,629.13	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	76,980,642.99	115,644,420.30	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	156,381,628.27	144,865,373.55	
Total Activo Circulante	256,378,834.15	302,735,422.98	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	117,027,347.75	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	-62,710,186.44	-53,203,637.25	
Total Activo No Circulante	151,036,316.03	176,505,419.43	
TOTAL ACTIVO	407,415,150.18	479,240,842.41	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	122,211,675.73	134,362,360.83	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	178,143.00	44,080.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	73,388.75	198,516.00	ESF-14
Total Pasivo Circulante	122,463,207.48	134,604,956.83	
TOTAL PASIVO	122,463,207.48	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	-9,953,252.13	162,394,593.07	
Resultados de Ejercicios Anteriores	174,336,421.78	60,409,733.26	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,262,786.20	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	163,120,383.45	222,804,326.33	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	284,951,942.70	344,635,885.58	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	407,415,150.18	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 31/12/2021
 (P E S O S)

ESFD
 FECHA 09 / 01 / 2022
 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	23,016,562.89	42,225,629.13	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	76,980,642.99	115,644,420.30	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	137,377,691.67	93,920,948.06	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	19,003,936.60	50,944,425.49	ESF-3
Total Activo Circulante	256,378,834.15	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	58,630,543.23	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	-81,172.48	-59,802.50	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-62,629,013.96	-53,143,834.75	ESF-08
Total Activo No Circulante	151,036,316.03	176,505,419.43	
TOTAL ACTIVO	407,415,150.18	479,240,842.41	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,544,000.93	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,034,911.18	779,430.52	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	115,632,763.62	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 31/12/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 09 / 01 / 2022
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	73,388.75	198,516.00	
Total Pasivo Circulante	122,463,207.48	134,604,956.83	
TOTAL PASIVO	122,463,207.48	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)	-10,034,372.03	162,394,593.07	
Incrementos	81,119.90	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	174,336,421.78	60,409,733.26	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-1,262,786.20	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	163,120,383.45	222,804,326.33	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	284,951,942.70	344,635,885.58	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	407,415,150.18	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 31/12/2021

EA
 Fecha: 09/01/2022
 Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	67,112,237.65	57,491,298.15	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	67,112,237.65	57,491,298.15	
DERECHOS	10,946,730.34	9,684,947.61	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,856,738.60	3,786,446.44	
OTROS DERECHOS	6,089,991.74	5,898,501.17	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	950,876.78	430,550.00	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	348,030.61	0.00	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	602,846.17	430,550.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	19,664,787.88	19,682,635.52	
MULTAS	2,646,381.00	2,240,909.30	
OTROS APROVECHAMIENTOS	17,018,406.88	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	12,573,605.27	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	12,573,605.27	9,851,119.47	
Total de Ingresos de Gestión	111,248,237.92	97,140,550.75	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	652,041,386.46	664,739,748.69	
PARTICIPACIONES	257,910,292.78	251,684,456.87	
APORTACIONES	386,527,851.00	391,123,009.00	
CONVENIDOS	7,603,242.68	21,932,282.82	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	652,041,386.46	664,739,748.69	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	286,805.40	551,443.36	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	286,805.40	551,443.36	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	286,805.40	551,443.36	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	763,576,429.78	762,431,742.80	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	270,812,270.21	274,666,396.60	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	109,250,087.29	103,352,539.96	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	97,706,308.05	99,067,689.60	

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 31/12/2021

EA

Fecha: 09/01/2022

Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	30,342,949.61	32,571,379.57	
SEGURIDAD SOCIAL	1,082,392.74	0.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	28,486,258.15	33,704,458.58	
PREVISIONES	3,944,274.37	5,970,328.89	
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,812,544.57	67,090,124.44	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,659,880.45	1,022,134.16	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,964,654.61	7,894,392.88	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,446,111.78	16,483,861.94	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,924,767.22	2,820,103.55	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,330,945.88	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	1,737,294.70	4,833,360.34	
SERVICIOS GENERALES	92,887,444.39	87,935,067.71	
SERVICIOS BÁSICOS	13,941,384.44	20,315,140.88	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	211,109.56	33,535.60	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,567,743.14	15,574,836.70	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	768,101.66	859,803.40	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	2,954,698.07	1,640,883.44	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,179,390.78	4,940,057.03	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	21,140,318.34	219,721.12	
SERVICIOS OFICIALES	1,632,044.71	1,727,066.83	
OTROS SERVICIOS GENERALES	40,492,653.69	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	408,806,503.72	429,719,207.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	17,130,702.64	18,891,838.90	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	17,130,702.64	18,891,838.90	
AYUDAS SOCIALES	16,476,581.99	24,105,556.24	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11,736,481.99	18,821,202.34	
BECAS	522,800.00	808,000.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	903,000.00	1,184,853.90	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	3,314,300.00	3,291,500.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,607,284.63	42,997,395.14	

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 31/12/2021

EA
 Fecha: 09/01/2022
 Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	33,478,809.34	30,365,775.77	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	33,478,809.34	30,365,775.77	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	33,478,809.34	30,365,775.77	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	9,934,049.19	11,205,367.50	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	21,369.98	21,369.98	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	9,656,179.21	11,183,997.52	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	256,500.00	0.00	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	9,934,049.19	11,205,367.50	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	287,784,154.93	85,749,403.53	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	287,784,154.93	85,749,403.53	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	773,610,801.81	600,037,149.73	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		-10,034,372.03	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 31/12/2021

EVHP
 Fecha: 09/01/2022
 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 31/12/2021

EVHP
 Fecha: 09/01/2022
 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					163,120,383.45	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-9,953,252.13	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	174,336,421.78	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-1,262,786.20	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					284,951,942.70	

“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 31/12/2021

ECSF
 Fecha: 09/01/2022
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,209,066.24	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	38,663,777.31	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	11,516,254.72
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,101,786.40	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	1,139,232.19
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	9,506,549.19
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,150,685.10
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	134,063.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	125,127.25
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	172,428,965.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	113,926,688.52	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,262,786.20

“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 31/12/2021

EFE

Fecha: 09/01/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	67,112,237.65	57,491,298.15	
DERECHOS	10,946,730.34	9,684,947.61	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	950,876.78	430,550.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	19,664,787.88	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	12,573,605.27	9,851,119.47	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	652,041,386.46	664,739,748.69	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	286,805.40	551,443.36	
Suma Origen	763,576,429.78	762,431,742.80	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	270,812,270.21	274,666,396.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,812,544.57	67,090,124.44	
SERVICIOS GENERALES	92,887,444.39	87,935,067.71	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	294,244.55	27,619.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,607,284.63	42,997,395.14	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	17,130,702.64	18,891,838.90	
AYUDAS SOCIALES	16,476,581.99	24,105,556.24	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	33,478,809.34	30,365,775.77	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	9,934,049.19	11,205,367.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	287,784,154.93	85,749,403.53	
Suma Aplicación	773,610,801.81	600,037,149.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-10,034,372.03	162,394,593.07	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-21,369.98	-59,802.50	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-9,485,179.21	-53,143,834.75	EFE-2
Suma Origen	-9,506,549.19	-53,203,637.25	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-17,101,786.40	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	-15,962,554.21	229,709,056.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6,456,005.02	-282,912,693.93	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,150,685.10	134,362,360.83	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,544,000.93	0.00	

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 31/12/2021

EFE

Fecha: 09/01/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,255,480.66	779,430.52	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-17,950,166.69	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	-125,127.25	198,516.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-125,127.25	198,516.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	112,745,022.22	60,409,733.26	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	81,119.90	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-1,262,786.20	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	113,926,688.52	60,409,733.26	
Suma Origen	100,603,272.87	195,014,690.09	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-38,663,777.31	115,644,420.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-38,663,777.31	115,644,420.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,516,254.72	144,865,373.55	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	43,456,743.61	93,920,948.06	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-31,940,488.89	50,944,425.49	
Suma Aplicación	-27,147,522.59	260,509,793.85	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	127,750,795.46	-65,495,103.76	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	124,172,428.45	-186,013,204.62	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	42,225,629.13		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	23,016,562.89		

“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 31/12/2021

EAA

Fecha: 09/01/2022

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	2,681,160,785.81	2,752,986,478.04	407,415,150.18	-71,825,692.23
1100 ACTIVO CIRCULANTE	302,735,422.98	2,359,994,380.86	2,406,350,969.69	256,378,834.15	-46,356,588.83
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	42,225,629.13	1,234,656,599.20	1,253,865,665.44	23,016,562.89	-19,209,066.24
1111 EFECTIVO	0.00	34,895,350.62	34,895,350.62	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	42,225,629.13	1,199,761,248.58	1,218,970,314.82	23,016,562.89	-19,209,066.24
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	115,644,420.30	832,734,351.49	871,398,128.80	76,980,642.99	-38,663,777.31
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	652,041,388.46	652,041,388.46	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	115,644,420.30	69,117,921.71	107,781,699.02	76,980,642.99	-38,663,777.31
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	111,535,041.32	111,535,041.32	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	144,865,373.55	292,603,430.17	281,087,175.45	156,381,628.27	11,516,254.72
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	93,920,948.06	229,350,637.24	185,893,893.63	137,377,691.67	43,456,743.61
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	50,944,425.49	63,252,792.93	95,193,281.82	19,003,936.60	-31,940,488.89
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	176,505,419.43	321,166,404.95	346,635,508.35	151,036,316.03	-25,469,103.40
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134,129,134.15	319,428,672.76	336,530,459.16	117,027,347.75	-17,101,786.40
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	319,428,672.76	336,530,459.16	58,630,543.23	-17,101,786.40

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 31/12/2021

EAA

Fecha: 09/01/2022

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	9,677,549.19	-62,710,186.44	-9,506,549.19
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-59,802.50	0.00	21,369.98	-81,172.48	-21,369.98
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-53,143,834.75	171,000.00	9,656,179.21	-62,629,013.96	-9,485,179.21

“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 SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

NESF

Fecha: 09/01/2022

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4348 PROII	2020	GA	38.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4348 PROII	2020	GC	24,509.68
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	6520 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	15,314.37
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 0751 SIR ENAJENACION INMUEBLES 2021	2021	AA	2,420.39
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 0808 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AA	2,496.46
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 2481 FGP 2021	2021	AA	1,105,431.21
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4061 GASTO CORRIENTE	2021	AA	54,499.32
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4092 PREDIAL	2021	AA	6,875.88
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 4951 PREDIAL 22	2021	AA	9,085.00
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 5059 PREDIAL 2021	2021	AA	61,210.48
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 6227 FGP 2021	2021	AA	726,353.06
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6530 PREDIAL 2021	2021	AA	26,494.94
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6541 GASTO CORRIENTE 2021	2021	AA	3,832,463.46
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6552 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	8,137.75
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 8565 NOMINA 2021	2021	AA	12,718.55
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 0120 GASTO CORRIENTE 2021	2021	AA	40,780.72
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	6520 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AE	1,250.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0252 FISM 2021	2021	EA	3,226,719.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 3356 FISM 2021	2021	EA	9,819,721.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA 4824 FISM 2020	2021	EC	31,229.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA 5485 FISM 2019	2021	EC	2,959,916.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 5990 FISM 2018.	2021	EC	48.35
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	BANCOMER	CTA 3159 NOMINAS	2021	FA	5,633.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0718 FAFM 2021	2021	FA	1,008,548.24

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

NESF

Fecha: 09/01/2022

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA 5206 FAFM 2020	2021	FB	34,655.81
---------------------	--------------	--------------------	------	----	-----------

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	12,336,543.52	46,426,514.47	18,217,585.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	73,464,930.25	62,600.00	63,850,161.42	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	19,003,936.60	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	117,027,347.75	-17,101,786.40
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	58,630,543.23	-17,101,786.40
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	81,172.48	21,369.98
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	34,125.08	42,656.35	8,531.27
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	25,677.42	38,516.13	12,838.71
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	53,143,834.75	62,629,013.96	9,485,179.21
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	44,664,148.47	52,233,869.81	7,569,721.34
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	16,223.98	16,223.98
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,651,199.44	3,450,328.36	799,128.92
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	5,473,595.29	6,546,176.03	1,072,580.74
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	354,891.55	382,415.78	27,524.23

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA

TESORERO

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	122,211,675.73	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,544,000.93	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,034,911.18	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	115,632,763.62	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	73,388.75	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	73,388.75	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. 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	67,112,237.65	57,491,298.15
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	4,856,738.60	3,786,446.44
OTROS DERECHOS	6,089,991.74	5,898,501.17
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	348,030.61	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	602,846.17	430,550.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	2,646,381.00	2,240,909.30
OTROS APROVECHAMIENTOS	17,018,406.88	17,441,726.22
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	12,573,605.27	9,851,119.47
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	257,910,292.78	251,684,456.87
APORTACIONES	386,527,851.00	391,123,009.00
CONVENIDOS	7,603,242.68	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	286,805.40	551,443.36
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	109,250,087.29	103,352,539.96
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	97,706,308.05	99,067,689.60
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	30,342,949.61	32,571,379.57
SEGURIDAD SOCIAL	1,082,392.74	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	28,486,258.15	33,704,458.58

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 31/12/2021

NEA
 Fecha: 09/01/2022
 Pág. 2 de 2

PREVISIONES	3,944,274.37	5,970,328.89
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,659,880.45	1,022,134.16
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,964,654.61	7,894,392.88
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,446,111.78	16,483,861.94
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,924,767.22	2,820,103.55
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,330,945.88	26,839,853.01
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	5,748,889.93	7,196,418.56
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,737,294.70	4,833,360.34
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	13,941,384.44	20,315,140.88
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	211,109.56	33,535.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	7,567,743.14	15,574,836.70
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	768,101.66	859,803.40
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,954,698.07	1,640,883.44
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,179,390.78	4,940,057.03
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	21,140,318.34	219,721.12
SERVICIOS OFICIALES	1,632,044.71	1,727,066.83
OTROS SERVICIOS GENERALES	40,492,653.69	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	17,130,702.64	18,891,838.90
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11,736,481.99	18,821,202.34
BECAS	522,800.00	808,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	903,000.00	1,184,853.90
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS :	3,314,300.00	3,291,500.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	33,478,809.34	30,365,775.77
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	21,369.98	21,369.98
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	9,656,179.21	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	287,784,154.93	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 31/12/2021

NEFE
 Fecha: 09/01/2022
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	42,225,629.13	-19,209,066.24
Total Efectivos y Equivalentes	42,225,629.13	-19,209,066.24

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,129,134.15	-17,101,786.40
Terrenos	57,881,507.06	0.00
Edificios no Habitacionales	258,523.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	75,732,329.63	-17,101,786.40
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	-15,962,554.21

***“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. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-9,953,252.13
Resultado de Ejercicios Anteriores	174,336,421.78
Saldo de Ejercicios Anteriores	60,409,732.64
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	113,926,689.14
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,262,786.20

***“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 31/12/2021

NM
Fecha: 09/01/2022
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	105,100,550.32
Fianzas y Garantías Recibidas	105,100,550.32

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	693,374,628.30
Ley de Ingresos por Ejecutar	-70,201,801.48
Ley de Ingresos Recaudada	763,576,429.78
Presupuesto de Egresos Aprobado	693,374,628.31
Presupuesto de Egresos por Ejercer	74,441,904.83
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-237,069,481.42
Presupuesto de Egresos Comprometido	59,473,721.84
Presupuesto de Egresos Devengado	1,547,012.04
Presupuesto de Egresos Pagado	794,981,471.02

***“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

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021

Con el propósito de dar cumplimiento a los Artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Estados Financieros deberán de ir acompañados de sus respectivas notas, con la finalidad de informar y explicar la respuesta del Gobierno Municipal relacionadas con la información Financiera del periodo que se informa y esta sea de mayor utilidad para los usuarios. La Información Financiera, es elaborada por la Tesorería Municipal, en cumplimiento a la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas y Normas emitidas por la Auditoría Superior del Estado, Generadas por el Sistema Contable Denominado “Sistema Integral de Administración Hacendario Municipal” (SIAHM). Dentro de las principales notas a los Estados Financieros se emiten las siguientes:

- Notas al Estado de Situación Financiera
- Notas al Estado de Actividades
- Notas al Estado de Flujos de Efectivo
- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Notas de Memoria.

MARCO ECONOMICO, SOCIAL Y POLITICO.

LA CABECERA DEL MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS FUE UNA DE LAS PRIMERAS CIUDADES CONSTRUIDAS EN LA NORTEAMÉRICA ESPAÑOLA. ES DENOMINADO PUEBLO MÁGICO POR LA SECRETARÍA DE TURISMO, AUNQUE EN REALIDAD POSEE LA CATEGORÍA DE CIUDAD.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS SE ENCUENTRA EN UN FÉRTIL VALLE RODEADO POR MONTAÑAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AL SUR DE MÉXICO, CONFLUYEN EN SUS MAS 95 LOCALIDADES VARIOS GRUPOS INDÍGENAS QUE DESCIENDEN DE LOS MAYAS; DOS DE LOS MÁS GRANDES SON LOS TZOTZILES Y LOS TZELTALES QUE HABITAN EN LOS PUEBLOS DE LOS ALTIPLANOS QUE RODEAN A SAN CRISTÓBAL.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

PRIMER SEMESTRE 2021

LOS HABITANTES INDÍGENAS DE CHIAPAS HABLAN SU PROPIO IDIOMA (CON FRECUENCIA, ADEMÁS DEL ESPAÑOL), SIGUEN SUS PROPIAS COSTUMBRES Y SE LOS PUEDE IDENTIFICAR POR SU VESTIMENTA TRADICIONAL, QUE VARÍA SEGÚN EL GRUPO. CONTINÚAN DEPENDIENDO PRINCIPALMENTE DE LA AGRICULTURA PARA SU BIENESTAR ECONÓMICO; SIN EMBARGO, NO ES RARO QUE VIAJEN HASTA SAN CRISTÓBAL PARA VENDER SUS ARTESANÍAS HECHAS A MANO Y COMPRAR EN LOS MERCADOS ARTÍCULOS DE USO DIARIO PARA LLEVARLOS A SUS ALDEAS.

SAN CRISTÓBAL ES UNA DE LAS CIUDADES COLONIALES MEJOR CONSERVADAS DE MÉXICO. ESTÁ COMPUESTA POR UNA SERIE DE BARRIOS TRADICIONALES, CADA UNO ES CONOCIDO POR ALGÚN COMERCIO O COSTUMBRE EN PARTICULAR, TAL COMO TRABAJOS EN HIERRO, CARPINTERÍA Y TALLADO EN MADERA.

FUE CAPITAL DE LA PROVINCIA DE LAS CHIAPAS DESDE LA ÉPOCA COLONIAL HASTA PRINCIPIOS DE LA ÉPOCA CONOCIDA COMO EL PORFIRIATO. LOS PODERES PASARON LUEGO A TUXTLA GUTIÉRREZ, ORIGINANDO UNA GUERRA INTERNA ENTRE AMBAS CIUDADES. ESTA PUGNA SERÍA GANADA POR TUXTLA. UN CONFLICTO CON LOS MISMOS MOTIVOS SE REPETIRÍA AL INICIAR LA ETAPA REVOLUCIONARIA ESTANDO SAN CRISTÓBAL ALINEADA DEL LADO PORFIRISTA CON EL FUTURO PERDEDOR.

SE LE HA CONSIDERADO POR MUCHO TIEMPO CAPITAL CULTURAL Y ORGULLO DEL ESTADO DE CHIAPAS, DONDE CONVIVEN DIFERENTES EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS. ESTA CIUDAD COSMOPOLITA SUPERA LOS 200.000 HABITANTES, SIN EMBARGO EL CENSO 2010 SIGUE AUN CONSIDERANDO DATOS MENORES, ES LA TERCERA EN ECONOMÍA Y POBLACIÓN DE LA ENTIDAD. ES LA PRINCIPAL LOCALIDAD TURÍSTICA DE CHIAPAS Y CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS, ADEMÁS DE UNA AMPLIA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS TURÍSTICOS, QUE SE OFERTAN AL TURISTA NACIONAL Y EXTRAJERO EN VARIAS FECHAS DE VISITA.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

PRIMER SEMESTRE 2021

> **ORIGEN DEL NOMBRE:** DESDE SU FUNDACIÓN EN 1528, HASTA NUESTROS DÍAS, ESTA CIUDAD HA TENIDO DIEZ NOMBRES: DE 1528 A 1529 SU FUNDADOR, DON DIEGO DE MAZARIEGOS, LA LLAMÓ VILLA REAL DE CHIAPA, EN HOMENAJE A CIUDAD REAL, ESPAÑA, DE DONDE ERA ORIGINARIO. EN 1529, POR ACUERDO QUE IMPUSO JUAN ENRÍQUEZ GUZMÁN, JUEZ DE LA RESIDENCIA DE MAZARIEGOS, RECIBIÓ EL NOMBRE DE VILLA VICIOSA DE CHIAPA, EN RECUERDO A LA CIUDAD NATAL DE ESTE PERSONAJE. EN 1531, DON PEDRO DE ALVARADO LA LLAMÓ SAN CRISTÓBAL DE LOS LLANOS Y CINCO AÑOS MÁS TARDE VOLVIÓ A CAMBIAR DE NOMBRE DEBIDO A LAS GESTIONES HECHAS EN LA CORTE DE MADRID POR LUIS DE MAZARIEGOS. POR REAL CÉDULA DE JULIO DE 1536, RECIBIÓ EL RANGO DE CIUDAD, CON EL TÍTULO DE CIUDAD REAL DE CHIAPA, NOMBRE QUE MANTUVO DURANTE EL RESTO DE LA ÉPOCA COLONIAL, AUNQUE TAMBIÉN FUE CONOCIDA CON EL NOMBRE POPULAR DE CHIAPA DE LOS ESPAÑOLES, PARA DISTINGUIRLA DE LA ANTIGUA CIUDAD INDÍGENA DE CHIAPA DE LOS INDIOS, ACTUAL CHIAPA DE CORZO.

EN 1829, POR DECRETO DEL CONGRESO DEL ESTADO, RECIBIÓ EL NOMBRE DE SAN CRISTÓBAL Y POSTERIORMENTE EN 1848, ADOPTÓ EL APELLIDO DEL FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, PRIMER OBISPO DE LA ENTIDAD Y QUIEN VIVIÓ EN ESTA POBLACIÓN DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS DE LA COLONIA. HACIA 1934, CON LA PROMULGACIÓN DE UN DECRETO QUE ABOLÍA LOS NOMBRES DE LOS SANTOS EN CHIAPAS, FUE BAUTIZADA COMO CIUDAD DE LAS CASAS. PERO POCOS AÑOS DESPUÉS, A PETICIÓN DE SUS HABITANTES Y GRACIAS A UN DECRETO PRESIDENCIAL DE 1943, VOLVIÓ A SU NOMBRE ANTERIOR, LLAMÁNDOSE DESDE ENTONCES SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.

> **UBICACIÓN:** SE LOCALIZA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, A 83 KM AL ESTE DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, POR LA CARRETERA NÚM. 190 Y 45 KM. VÍA RÁPIDA AUTOPISTA DE DOS CARRILES CON ACOTAMIENTO, LA TEMPERATURA MEDIA ANUAL ES DE 18°C Y RECIBE UNA PRECIPITACIÓN PLUVIAL PROMEDIO DE 1 186 MILÍMETROS.

SITUADO EN EL ALTIPLANO CENTRAL, A MÁS DE 2,200 M.S.N.M., DOS TERCIOS DE SU SUPERFICIE ES MONTAÑOSA, EL RESTO LO OCUPA UN EXTENSO VALLE. LIMITA AL NORTE CON LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN CHAMULA Y TENEJAPA; AL ESTE CON HUIXTÁN; AL SUR CON TEOPISCA; AL SUROESTE CON TOTOLAPA, CHIAPILLA Y SAN LUCAS, Y AL OESTE CON ZINACANTÁN.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

PRIMER SEMESTRE 2021

LAS PRINCIPALES CORRIENTES SON LOS RÍOS AMARILLO Y FOGÓTICO Y LOS ARROYOS CHAMULA, PEJE DE ORO Y OJO DE AGUA. DEL VALLE DE SAN CRISTÓBAL DESEMBOCAN EN LOS SUMIDEROS, CONDUCTOS POR DONDE PENETRAN AL SUBSUELO, VOLVIENDO A LA SUPERFICIE EN EL MUNICIPIO DESAN LUCAS PARA FORMAR EL RÍO FRÍO. OTROS RECURSOS SON LAS LAGUNAS DE CHAPULTEPEC Y DE COCHIL.

LA VEGETACIÓN DE LA ZONA DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CORRESPONDE A BOSQUE DE ALTURA CON PRESENCIA DE ESPECIES VEGETALES QUE MEDRAN EN MEDIOS DE ALTA HUMEDAD Y SUELOS RICOS EN ARCILLA.

> HISTORIA: EL VALLE DE JOVEL OFRECIÓ LA SITUACIÓN IDEAL, EL CLIMA TEMPLADO Y LA ESTRATÉGICA UBICACIÓN, PARA QUE DIEGO DE MAZARIEGOS FUNDARA EN 1528 LA CIUDAD REAL DE CHIAPA. EN EL ACTUAL CENTRO HISTÓRICO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CONVERGEN TEJADOS, PATIOS FLORIDOS, BALCONES ESQUINADOS, FACHADAS BARROCAS, CONSTRUCCIONES DE ESTILO NEOCLÁSICO Y MUDÉJAR, ARTESANÍA COLORIDA, COCINA EXQUISITA, CEREMONIAS PROCESIONES, FIESTAS POPULARES, ANTIGUAS LEYENDAS.

EN PRIMER TÉRMINO SE TRAZÓ LA PLAZA PRINCIPAL, A CUYO ENTORNO SE DESIGNARON LOS LUGARES QUE OCUPARÍAN LOS PRINCIPALES EDIFICIOS. ALREDEDOR DE SU PLAZA SE ENCUENTRAN LA CATEDRAL DE FACHADA BARROCA AL ESTILO CENTROAMERICANO, EL NEOCLÁSICO PALACIO MUNICIPAL, LOS PORTALES, LA IGLESIA DE SAN NICOLÁS, CON EL ESTILO QUE MÁS IDENTIFICA A LA ARQUITECTURA RELIGIOSA COLONIAL DE CHIAPAS Y LA CASA DE LA SIRENA CON FACHADA DE INSPIRACIÓN PLATERESCA DEL SIGLO XVI.

ESPECIALMENTE INTERESANTE ES EL CONJUNTO FORMADO POR EL CONVENTO DOMINICO Y EL TEMPLO DE LA CARIDAD UNIDOS CON LA PLAZA Y LA CATEDRAL POR EL ANDADOR TURÍSTICO, PRINCIPAL EJE MONUMENTAL DE LA CIUDAD. LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO ES OBRA CUMBRE DEL BARROCO CENTROAMERICANO Y MEXICANO, TANTO POR SU FACHADA DE ARGAMASA COMO POR EL CONJUNTO DE RETABLOS Y PÚLPITO DORADOS DE SU INTERIOR. LA CARIDAD DESTACA POR SU Suntuoso RETABLO BARROCO.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

PRIMER SEMESTRE 2021

HOY DÍA LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ES UNA DE LAS MÁS BELLAS Y ORIGINALES DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA, POR LA EVOCADORA IMAGEN COLONIAL QUE HA CONSERVADO EN SU CENTRO HISTÓRICO AL PASO DE LOS SIGLOS. PORQUE AMÉN DE ELLO, CUENTA ADEMÁS CON UNA TRADICIONAL VIDA COTIDIANA, CON SU MERCADO Y SU GENTE AHÍ LLEGAN LOS TZELTALES Y LOS TZOTZILES CON SUS COLORIDAS VESTIMENTAS, PROVENIENTES DE DISTINTAS COMUNIDADES A VENDER O INTERCAMBIAR SUS PRODUCTOS.

> **POBLACIÓN:** SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ES EL PUNTO DONDE CONFLUYEN LOS GRUPOS ÉTNICOS MÁS IMPORTANTES DEL ESTADO, COMO LOS TZOTZIL Y LOS TZELTAL, CON UNA POBLACIÓN OFICIAL DE 185,917 HABITANTES, QUIENES, EN LA ACTUALIDAD, NO HAN OLVIDADO LAS TÉCNICAS ARTESANALES ANCESTRALES, QUE VAN DESDE LOS COLORIDOS TEXTILES MAYAS, LA ALFARERÍA Y LA FORJA DE HIERRO HASTA LA ELABORACIÓN DE FINOS TRABAJOS DE FILIGRANA Y ÁMBAR, SIENDO IMPORTANTE DESTACAR, QUE EN MATERIA DE POBLACION, ESTA EN LA ACTUALIDAD, SUPERA EN MUCHO LOS DATOS OFICIALES, PUES SE TIENEN REGISTROS DE EMPADRONAMIENTO QUE MULTIPLICADOS POR EL PROMEDIO DE HACINA POR VIVIENDA EN ESTA CIUDAD, INDICAN QUE SE CUENTA CON MÁS DE 200,000 HABITANTES, SIN CONTAR CON LA POBLACION FLOTANTE, COMPUESTA POR COMERCIANTES, ESTUDIANTES Y OTROS, QUE CONVERGUEN EN LA CIUDAD Y HACEN USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

> SITIOS DE INTERÉS:

CATEDRAL DE SAN CRISTÓBAL

SEDE DE LA DIÓCESIS DE LA PROVINCIA DE CHIAPAS, DEDICADA A LA ASUNCIÓN. SU CONSTRUCCIÓN SE INICIÓ EN 1528 Y FUE LLAMADA CATEDRALDE SAN CRISTÓBAL MÁRTIR. SU PRIMER PÁRROCO FUE FRAY BARTOLOMÉ DE LASCASAS. EL EDIFICIO ORIGINAL SUFRIÓ ALGUNAS TRANSFORMACIONES Y FUE RECONSTRUIDO EN EL SIGLO XVII. SU FACHADA DATA DEL SIGLO XVIII Y ES DE ESTILO BARROCO CON UNA PROFUSA DECORACIÓN A BASE DE MOTIVOS VEGETALES REALIZADOS EN ARGAMASA, RODEANDO NICHOS DONDE SEAPRECIAN LAS ESCULTURAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, ENTRE OTRAS. EL INTERIOR CONSERVA INTERESANTES PIEZAS DE ARTE COMO EL PÚLPITO, OBRA DEL SIGLO XVI; EL ALTAR DE LOS REYES; DOS BELLOS RETABLOS DE ESTILO BARROCO SALOMÓNICO, Y BELLAS PINTURAS CON TEMAS RELIGIOSOS. SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA PLAZA MAYOR DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.

PALACIO DE GOBIERNO

ES UN SOBRIO EDIFICIO DE SEVERO ESTILO NEOCLÁSICO, CONSTRUIDO EN LA ÚLTIMA PARTE DEL SIGLO XIX POR EL ARQUITECTO CARLOS Z. FLORES. SE CREE QUE PARA LA EDIFICACIÓN DEL INMUEBLE, EL CONSTRUCTOR SE INSPIRÓ EN UN VIEJO TRATADO SOBRE ARQUITECTURA DEL CÉLEBRE MAESTRO VIGNOLA. LA INTENCIÓN ORIGINAL FUE LA DE LEVANTAR UN MAGNÍFICO CONJUNTO QUE OCUPARA UNA MANZANA ENTERA, AUNQUE SÓLO FUE POSIBLE CONSTRUIR UNA CUARTA PARTE DEL TOTAL. SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. HOY AHI SE ENCUENTRA UBICADO EL MUSAC, MUSEO QUE EXHIBE EN SUS SALAS MUESTRA DE LA ARTESANIA REGIONAL ENTRE OTROS

TEMPLO DE SAN NICOLÁS

ÉSTE FUE UNO DE LOS PRIMEROS TEMPLOS DE LA CIUDAD QUE ESTUVIERON DEDICADOS EXCLUSIVAMENTE A LOS INDÍGENAS. SU CONSTRUCCIÓN FUE REALIZADA POR LOS FRAILES AGUSTINOS A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII. POSEE UNA SENCILLA FACHADA QUE TERMINA EN UNA ESPADAÑA, LA CUAL SE ALZA ENTRE DOS TORRES CIRCULARES QUE SEMEJAN GRUESOS REMATES. SE SITÚA ATRÁS DE LA CATEDRAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.

EL PARQUE

SU NOMBRE OFICIAL ES PLAZA 31 DE MARZO, LA PLAZA MAYOR DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS HA SIDO EL CENTRO DE LAS ACTIVIDADES CÍVICAS, MERCADO Y SUMINISTRO DE AGUA DESDE LA ÉPOCA VIRREINAL, PUES ANTAÑO EXISTIÓ UNA FUENTE PARA ELLO. HOY EN DÍA MUESTRA UN KIOSCO DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX Y AÚN ES EL RECTOR DE LA ACTIVIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD, PUES EN EL CONCLUYEN LOS ANDADORES PEATONALES CONSTRUIDOS DESDE 1999 Y TERMINADOS EN ESTE EJERCICIO 2009.

CASA DE LA SIRENA

ASÍ ES CONOCIDA POR LA CURIOSA ESCULTURA QUE ADORNA SU ESQUINA Y LOS VANOS DE LOS VENTANALES, QUE REPRODUCE EL CUERPO RARO Y ESTILIZADO DE UNA SIRENA QUE PARECE VIGILAR AL EDIFICIO DE RECATADAS FORMAS PLATERESCAS. ORIGINALMENTE, LA CASONA FUE LEVANTADA EN EL SIGLO XVI PARA SER RESIDENCIA DE DON ANDRÉS DE TOVILLA, CUYO ESCUDO DE ARMAS SE APRECIA SOBRE EL DINTEL DE LA PUERTA PRINCIPAL. SE UBICA EN EL COSTADO SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.

TEMPLO Y EX CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

EL MÁS BELLO DE LOS TEMPLOS DE LA CIUDAD POR SU MAGNÍFICA FACHADA ESTILO BARROCO SALOMÓNICO, EN LA QUE SE DESPLIEGA UNA GRAN INFINIDAD DE MOTIVOS ORNAMENTALES REALIZADOS EN ARGAMASA SOBRE LA PIEDRA, TRABAJO QUE ACUSA UNA INGENUA PARTICIPACIÓN DE LA MANO INDÍGENA. HAY QUE OBSERVAR CON PACIENCIA Y DESCUBRIR INTERESANTES DETALLES COMO LAS ÁGUILAS BICÉFALAS A LOS COSTADOS DEL NICHOS CON LA ESCULTURA DE SANTO DOMINGO Y EL REMATE CON EL ESCUDO DE LA ORDEN RELIGIOSA. LA CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO SE INICIÓ EN 1547 Y SE REMODELÓ EN ÉPOCAS POSTERIORES, PUES LA FACHADA ACTUAL ES DEL SIGLO XVIII. SU INTERIOR GUARDA UNA RICA COLECCIÓN DE OCHO RETABLOS BARROCOS REALIZADOS ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XVIII, ALGUNOS ADORNADOS CON LIENZOS DE BUENA CALIDAD; DESTACA DE MANERA ESPECIAL EL PÚLPITO TALLADO EN MADERA DORADA CON UN PEDESTAL DE UNA SOLA PIEZA. SE LOCALIZA EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE S/N EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.

TEMPLO DE LA CARIDAD

ESTE CONJUNTO FUE FUNDADO EN 1712 POR LA ORDEN DE LOS JUANINOS, JUNTO CON EL PRIMER HOSPITAL PARA INDIOS QUE FUNCIONÓ EN LA CIUDAD Y QUE CONSAGRARON A LA VIRGEN DE LA CARIDAD. SU FACHADA ES DE CURIOSAS FORMAS, PUES MUESTRA GRUPOS DE PILASTRAS CON CUERPOS CURVILÍNEOS QUE SEMEJAN TALLAS SOBRE MADERA; ALGUNOS CRÍTICOS ASEGURAN QUE TAL ESTILO SE USÓ EN PERÚ DURANTE EL SIGLO XVIII Y QUE DE AHÍ PROVINO. EL INTERIOR DEL TEMPLO CONSERVA UN RETABLO BARROCO DEDICADO A LA VIRGEN Y OTRO A UN CRISTO NEGRO DE ESQUIPULAS, GUATEMALA. SE ENCUENTRA EN LA AV. GENERAL UTRILLA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.

TEMPLO DEL CARMEN

FUE FUNDADO MUY PROBABLEMENTE HACIA FINALES DEL SIGLO XVI Y PRINCIPIOS DEL XVII JUNTO CON UN CONVENTO QUE PERTENECIÓ A LAS MONJAS CONCEPCIONALISTAS DE LA ENCARNACIÓN. HOY EN DÍA, EL CONVENTO YA NO EXISTE Y EL TEMPLO FUE VÍCTIMA DE UN INCENDIO QUE CONSUMIÓ CASI EN SU TOTALIDAD EL INTERIOR, SIN EMBARGO FUE RESTAURADO HERMOSAMENTE Y ESTA LA VISTA DE VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS. SE LOCALIZA EN HERMANOS DOMÍNGUEZ Y AV. MIGUEL HIDALGO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.

ARCO-TORRE DEL CARMEN

FUE ERIGIDO PROBABLEMENTE DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII Y SU FUNCIÓN INICIAL ERA LA DE SERVIR DE CAMPANARIO A LA IGLESIA. UN VANO EN SU PARTE INFERIOR DABA TAL VEZ ACCESO AL CONVENTO O SERVÍA DE PASO ENTRE DOS PARTES DE LA CIUDAD. ES DE UN PECULIAR ESTILO QUE RECUERDA AL MUDÉJAR; SU IMAGEN SE HA CONVERTIDO EN UNA PARTE IMPORTANTE DE LA CIUDAD. ES UN ANEXO DEL TEMPLO DEL CARMEN DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.

TEMPLO DE SAN FRANCISCO

FUE FUNDADO EN EL ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XVI Y SU CONSTRUCCIÓN ENTONCES ERA AL PARECER DE ADOBE Y PAJA. EL EDIFICIO ACTUAL PERTENECE MUY PROBABLEMENTE AL SIGLO XVIII. SU PORTADA ES SENCILLA, DE ESTILO BARROCO SOBRIO Y A UN COSTADO TODAVÍA PUEDEN VERSE LOS RESTOS DEL VIEJO CLAUSTRO. EN SU INTERIOR, EL TEMPLO CONSERVA SEIS RETABLOS DE ESTILO BARROCO EN SUS MODALIDADES SALOMÓNICAS Y ESTÍPITE, TODOS CON PINTURAS DE CABALLETE DE BUENA CALIDAD CON MOTIVOS ALUSIVOS A LA VIRGEN Y A SANTOS FRANCISCANOS, ADEMÁS DE UNA COLECCIÓN DE 14 LIENZOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PARTE SUPERIOR DE LA NAVE.

SE SITÚA EN LA AV. INSURGENTES Y CALLEJÓN PEDRO MORENO ANTES DE LA LIBERTAD EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.

TEMPLO DE LA MERCED

FUE LA CASA DE LA ORDEN RELIGIOSA DE LOS MERCEDARIOS QUE FUNDARON EN EL SIGLO XVI EL TEMPLO Y EL CONVENTO, AUNQUE NO PROSPERARON MUCHO AL PASO DEL TIEMPO. HOY SÓLO SE CONSERVA EL TEMPLO, DE SENCILLAS PROPORCIONES, Y CON SU FACHADA E INTERIORES DE AUSTERO ESTILO NEOCLÁSICO. SE UBICA EN LA CALLE DIEGO DE MAZARIEGOS Y 12 DE OCTUBRE EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, A SU COSTADO, SE LOCALIZA ACTUALMENTE EL HERMOSO MUSEO DEL ÁMBAR, EN EL CUAL SE EXHIBEN HERMOSAS PIEZAS DE LA MÁS BELLA ARTESANÍA POPULAR DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CAPILLA DE SAN CRISTÓBAL

ESTE PEQUEÑO RECINTO FUE FUNDADO HACÍA EL SIGLO XVI, REMODELADO A FINALES DEL SIGLO XVIII Y VUELTO A RECONSTRUIR LUEGO DE MUCHOS DESTROZOS. SU ASPECTO ES DE GRAN SENCILLEZ Y ES UNO DE LOS MONUMENTOS IMPORTANTES DE LA CIUDAD. SE LOCALIZA EN LA CÚSPIDE DEL CERRO DE SAN CRISTÓBAL, MIRADOR INELUDIBLE DE ESTA CIUDAD.

MUSEO NA BOLOM "CASA DEL JAGUAR"

ES UNA ESPECIAL CASONA PRIVADA QUE PERTENECIERA AL CÉLEBRE ESTUDIOSO DE LA REGIÓN FRANZ BLOM Y A SU ESPOSA GERTRUDE DUBE. AMBOS FUERON REUNIENDO CON CARIÑO UNA INMENSA COLECCIÓN DE ARTESANÍAS Y OBJETOS DEL ÁREA, CON LOS QUE FUERON ADORNANDO VARIAS HABITACIONES PARA DAR SERVICIO A ESTUDIANTES E INVESTIGADORES DEL ÁREA MAYA. EL LUGAR ES MUY ACOGEDOR Y CUENTA CON UNA BIEN DOTADA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA EN TEMAS SOBRE MAYAS Y LACANDONES. SE ENCUENTRA EN LA AV. VICENTE GUERRERO NÚM. 33 EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.

CENTRO CULTURAL DE LOS ALTOS DE CHIAPAS

ALOJADO EN LO QUE FUERA EL VIEJO EDIFICIO DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO, ESTE LUGAR EXHIBE UNA INTERESANTE VISIÓN DE LOS ASPECTOS HISTÓRICOS MÁS RELEVANTES DE LA VIDA DE LA CIUDAD, MOSTRANDO OBJETOS E IMÁGENES QUE LA ILUSTRAN. CUENTA TAMBIÉN CON EXPOSICIONES TEMPORALES Y EN LA PLANTA BAJA ES RECOMENDABLE VISITAR EL TALLER SAN JOLOBIL, FUNDADO POR MUJERES INDÍGENAS TZELTALES Y TZOTZILES, DONDE PODRÁ ADMIRAR UNA RICA VARIEDAD DE TEXTILES Y BELLOS TEJIDOS REALIZADOS POR ESTAS EXTRAORDINARIAS ARTESANAS. SE LOCALIZA EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE S/N, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

MUSEO SERGIO CASTRO

SE EXPONEN MÁS DE NOVENTA TRAJES ORIGINALES DE RICA COLORIDA ARTESANÍA DE LOS TELARES Y TEJIDOS DE LAS INDUMENTARIAS DE USO HABITUAL Y CEREMONIAL DE LOS INDÍGENAS TZOTZILES, TOJOLABALES Y LACANDONES. CUENTA CON UNA COLECCIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES, FABRICADOS Y DE USO ACTUAL POR LOS INDÍGENAS DE LOS ALTOS DE CHIAPAS. SE LOCALIZA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA NÚM. 47.

MUSEO MESOAMERICANO DEL JADE

EXHIBE RÉPLICAS DE OBJETOS TALLADOS EN JADE POR DISTINTAS DEL MÉXICO PREHISPÁNICO. SE LOCALIZA EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE NÚM. 16.

MUSEO DE CULTURAS POPULARES

SITUADO FRENTE AL ANTIGUO CONVENTO MERCEDARIO, EXHIBE PIEZAS DEL ARTE POPULAR Y LA COTIDIANIDAD DE LOS DISTINTOS PUEBLOS DE CHIAPAS.

MUSEO DE MEDICINA MAYA

TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL LA DIFUSIÓN DE LAS PRÁCTICAS CURATIVAS TZOTZILES Y TZELTALES. ESTÁ FORMADO POR UNA DIVERSIDAD DE AMBIENTES MUSEOGRÁFICOS EN DONDE SE MUESTRA LA MEDICINA TRADICIONAL MAYA DE CHIAPAS, ADEMÁS DE LA PRÁCTICA Y RECURSOS TERAPÉUTICOS DE LOS MÉDICOS INDÍGENAS TRADICIONALES. SE LOCALIZA EN AV. SALOMÓN GONZÁLEZBLANCO NÚM. 10.

> **FIESTAS:** ESTA CIUDAD ES RECONOCIDA TRADICIONALMENTE, POR LA ALGARABÍA DE SUS POBLADORES, YA QUE ESTOS DEDICAN EN CUERPO Y ALMA A LA PREPARACIÓN DE SUS FIESTAS QUE CARACTERIZAN A CADA UNO DE LOS DISTINTOS BARRIOS, ES POR ELLO QUE EL VISITANTE NO DEBE EXTRAÑARSE EN ESCUCHAR EL ESTRUENDO DE LOS COHETES O JUEGOS PIROTÉCNICOS, YA QUE HAY FIESTAS DURANTE NUEVE DE LOS DOCE MESES DEL AÑO EN LOS DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD, DEDICADAS A LAS VÍRGENES O A LOS SANTOS PATRONES DE LOS TEMPLOS TUTELARES. LAS MÁS IMPORTANTES SON LAS DEL 31 DE MARZO, QUE CONMEMORA EL ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD, Y LA DEL 25 DE JULIO, QUE ES LA FIESTA TITULAR DE SAN CRISTÓBAL.

CALENDARIO DE FIESTAS Y FERIAS

SEMANA SANTA

LUGAR: EN TODOS LOS BARRIOS DE LA CIUDAD

FECHA: MARZO – MAYO (CALENDARIO BÍBLICO).

DESCRIPCIÓN: CON ESPECIAL FERVOR POR EL "VIERNES SANTO" SE LLEVAN A CABO LAS PROCESIONES DEL VIACRUCIS QUE SE DESARROLLAN DURANTE TODA LA MAÑANA, CON LA REPRESENTACIÓN DE LOS PERSONAJES BÍBLICOS, ESTE EVENTO SE LLEVA A CABO EN UN CLIMA DE RESPETO Y SILENCIO QUE ENVUELVE A TODA LA CIUDAD, Y NO ES HASTA LA TARDE DEL DÍA SÁBADO CUANDO VUELVE LA ALEGRÍA FESTIVA QUE DESEMBOCA EN LA FERIA DEL PUEBLO, DESTACÁNDOSE LAS REPRESENTACIONES DEL BARRIO DE MEXICANOS, SAN FELIPE ECATEPEC Y DE LA CATEDRAL CON LA PROCESIÓN DEL SILENCIO.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

PRIMER SEMESTRE 2021

SE DESTACA QUE EN ESTA SEMANA DE CELEBRACIONES RELIGIOSAS, SE CONJUNTAN ACTIVIDADES CULTURALES, QUE SE DESARROLLAN EN FORMA ALTERNA EN TEATROS, EXPLANADAS Y ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES.

FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ

LUGAR: EN TODOS LOS BARRIOS DE LA CIUDAD Y EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA.

FECHA: MARZO – MAYO (AL TERMINAR LA SEMANA SANTA)

DESCRIPCIÓN: SE LLEVA A CABO EL "SÁBADO SANTO", DONDE RESPLANDECEN LOS COLORES, LA MÚSICA Y EL GENTÍO; LA COMUNIDAD GOZA, SU HISTORIA Y CREENCIAS ARRAIGADAS EN EL FONDO DEL CORAZÓN SE EXPRESAN DE MIL MANERAS, SE LLEVA A CABO LA TRADICIONAL QUEMA DE JUDÍOS, ASÍ COMO OFRECER UNA SERENATA A LA REINA QUIEN SERÁ CORONADA EL DÍA SIGUIENTE Y TAMBIÉN SE PUEDE OBSERVAR UN MAJESTUOSO DESFILE DE CARROS ALEGÓRICOS, QUE ANUNCIA FORMALMENTE EL INICIO DE LA SEMANA DE FERIA.

FESTIVAL DE LAS CULTURAS, ANTES CERVANTINO BARROCO

LUGAR: CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD

FECHA: VARIABLE

DESCRIPCIÓN: EL GOBIERNO DEL ESTADO, CON EL FIN DE PRESERVAR Y DIFUNDIR LA CULTURA Y LAS ARTES DE ESTA BELLA CIUDAD, HA ESTABLECIDO ESTE FESTIVAL COMO UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES A NIVEL NACIONAL, DANDO CITA A DIVERSOS GRUPOS DE ARTISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, EN LOS DIFERENTES FOROS, LAS ACTIVIDADES VAN DESDE CONCIERTOS AL AIRE LIBRE, OBRAS DE TEATRO, EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

PRIMER SEMESTRE 2021

> **GASTRONOMÍA:** HABLAR DE LA GASTRONOMÍA CHIAPANECA COMO TAL, SERIA GENERALIZAR DEMASIADO, YA QUE SIENDO CHIAPAS UN ESTADO TAN DIVERSO EN CUANTO A SUS CLIMAS Y SUS HABITANTES, LA GASTRONOMÍA VA CAMBIANDO DE REGIÓN EN REGIÓN. LA A MAYOR PARTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS INVITAN A SABOREAR LOS PLATILLOS TRADICIONALES, CONSECUENCIA DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS: INDÍGENA Y ESPAÑOLA. EJEMPLO DE ESTA PODEMOS MENCIONAR, LOS JAMONES Y EMBUTIDOS, PARTE SUSTANCIAL DE LA COCINA COLETA, CHALUPAS COLETAS, TAMALES DE AZAFRÁN, SOPA DE PAN, ASADO COLETO, MOLE COLETO, ATOLE DE GRANILLO Y ATOLE AGRIO, EL POSH QUE ES UNA TÍPICA BEBIDA DE LA REGIÓN, CONSIDERADA PARA LOS INDÍGENAS COMO SAGRADA.

NO HAY QUE OLVIDAR QUE SIENDO SAN CRISTÓBAL UNA CIUDAD MUY ATRACTIVA PARA LOS VISITANTES DE TODAS PARTES DEL MUNDO AQUÍ TAMBIÉN PODEMOS ENCONTRAR UNA GRAN DIVERSIDAD DE PLATILLOS DE TALLA INTERNACIONAL COMO SON LA COMIDA ITALIANA, TAILANDESA, HINDÚ, CHINA, ESPAÑOLA, JAPONESA Y LA CLÁSICA VEGETARIANA.

> **ARTESANÍA:** EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ES POSIBLE ENCONTRAR UNA EXTENSA GAMA DE TEXTILES QUE SON EL RESULTADO DE LA CONJUNCIÓN DE VARIAS ETNIAS: BELLOS BORDADOS, SARAPES, FALDAS, SACOS, CHALECOS Y TEJIDOS DE LANA, TAMBIÉN ENCUESTRAS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE HIERRO FORJADO, ENTRE OTRAS MUCHAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS, CUYAS RAÍCES SE PIERDEN EN EL TIEMPO.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

PRIMER SEMESTRE 2021

DATOS GEOGRAFICOS (Datos Obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2010)

Latitud	32° 43' - 14° 32' N
Longitud	92° 38' O
Altitud	2,120 msnm



De conformidad con los Objetivos establecidos por la CONAC para los Sistemas de Contabilidad Gubernamental, el Sistema Integral de Administración Hacendario Municipal (SIAHM), ha facilitado a los Ayuntamientos de los Municipios y los Entes Públicos Municipales, armonizar la Contabilidad en cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para emitir la información Financiera y Presupuestal conforme a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. Constantemente se generan reclasificaciones, el manejo de los sistemas contables es por medio de personal y ante ello, es normal la persistencia del error humano, se cancelan saldos de Cuentas Deudoras y Acreedores según corresponda, conforme el avance del proceso en el ejercicio del gasto y su respectiva comprobación, se incluye información referente a adeudos con proveedores y prestadores de servicios, no existiendo a la fecha deuda pública (con instituciones financieras), así mismo, la Información es presentada por Segmento, El H. Ayuntamiento, El Órgano Desconcentrado DIF Municipal y el Organismo Descentralizado SAPAM, pero para efectos de presentación de la Cuenta Pública Anual, la información se presenta de manera Consolidada.

Satisfactoriamente las cifras representan de manera general la situación financiera del H. Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas al 31 de Diciembre del 2021 y la aplicación de los recursos que han conformado la Hacienda Pública Municipal en obras, acciones y otros de beneficio para la ciudadanía, aclarándose que de forma atípica durante el ejercicio del gasto hasta el mes de septiembre del 2021, se heredan saldos en la cuenta 1131 Anticipo a Proveedores que fueron cancelados, deudores por responsabilidad proveniente de distracciones de recursos que no son depurados, pues forman parte de irregularidades a cargo en responsabilidad de los Ex Funcionarios que concluyeron sus funciones el día 30 de septiembre del 2021.

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA
PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

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

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO
 DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

EAI-CEyCI
 Clasificación: Económica y
 Concepto de Ingreso
 FECHA : 09/01/2022
 HOJA : 1 DE 4

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL INGRESO, LAS UTILIDADES Y LAS GANANCIAS DE CAPITAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
1	IMPUESTOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
1.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00	0.00	67,112,237.65	6,112,237.65
1	IMPUESTOS	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00	0.00	67,112,237.65	6,112,237.65
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00	0.00	67,112,237.65	6,112,237.65
1-2-1	PREDIAL	45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	0.00	48,529,034.39	3,029,034.39
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	18,365,303.52	3,865,303.52
1-2-3	SOBRE FRACCIONAMIENTOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
1-2-4	SOBRE CONDOMINIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	217,899.74	217,899.74
1.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,513.27	2,064,513.27
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,513.27	2,064,513.27
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,513.27	2,064,513.27
3-1-7	OTRAS CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,513.27	2,064,513.27
1.1.4.1	DERECHOS NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	14,848,128.33	2,348,128.33
4	DERECHOS	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	14,848,128.33	2,348,128.33
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,856,738.60	856,738.60

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO
 DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

EAI-CEyCI
 Clasificación: Económica y
 Concepto de Ingreso
 FECHA : 09/01/2022
 HOJA : 2 DE 4

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,856,738.60	856,738.60
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,505,000.00	0.00	1,505,000.00	0.00	3,901,397.99	2,396,397.99
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253,200.00	2,253,200.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,603,797.99	103,797.99
4-3-6	INSPECCIÓN SANITARIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	44,400.00	39,400.00
4-4	OTROS DERECHOS	6,995,000.00	0.00	6,995,000.00	0.00	6,089,991.74	-905,008.26
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,033,294.24	-966,705.76
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	648,724.00	148,724.00
4-4-4	OTROS DERECHOS	2,495,000.00	0.00	2,495,000.00	0.00	2,407,973.50	-87,026.50
1.1.4.2	PRODUCTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	4,237,122.00	0.00	4,237,122.00	0.00	4,740,199.64	503,077.64
5	PRODUCTOS	4,237,122.00	0.00	4,237,122.00	0.00	4,740,199.64	503,077.64
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,237,122.00	0.00	4,237,122.00	0.00	4,740,199.64	503,077.64
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	348,030.61	348,030.61
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	348,030.61	348,030.61
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	4,237,122.00	0.00	4,237,122.00	0.00	4,392,169.03	155,047.03
5-1-9-01	PRODUCTOS DERIVADOS DE BIENES MUEBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.85	1,250.85
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	3,937,122.00	0.00	3,937,122.00	0.00	4,390,918.18	453,796.18

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO
 DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

EAI-CEyCI
 Clasificación: Económica y
 Concepto de Ingreso
 FECHA : 09/01/2022
 HOJA : 3 DE 4

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1.1.4.3	APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	17,200,000.00	0.00	17,200,000.00	0.00	22,484,409.88	5,284,409.88
6	APROVECHAMIENTOS	17,200,000.00	0.00	17,200,000.00	0.00	22,484,409.88	5,284,409.88
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	17,200,000.00	0.00	17,200,000.00	0.00	22,484,409.88	5,284,409.88
6-1-2	MULTAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,646,381.00	146,381.00
6-1-2-01	MULTAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,646,381.00	146,381.00
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	14,700,000.00	0.00	14,700,000.00	0.00	19,838,028.88	5,138,028.88
6-1-9-01	REPARACIÓN DEL DAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	772,200.00	772,200.00
6-1-9-02	CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	2,047,422.00	1,347,422.00
6-1-9-03	RESTITUCIONES QUE POR CUALQUIER CAUSA SE HAGAN AL FISCO	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	17,018,406.88	3,018,406.88
1.1.8.2.2	DE ENTIDADES FEDERATIVAS	386,527,851.00	0.00	386,527,851.00	0.00	394,416,648.23	7,888,797.23
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	386,527,851.00	0.00	386,527,851.00	0.00	394,416,648.23	7,888,797.23
8-2	APORTACIONES	386,527,851.00	0.00	386,527,851.00	0.00	386,813,405.55	285,554.55
8-2-1	RAMO 33 F-III	237,794,931.00	0.00	237,794,931.00	0.00	238,024,065.68	229,134.68
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	237,794,931.00	0.00	237,794,931.00	0.00	237,794,931.00	0.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	0.00	0.00	219,465.23	219,465.23
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,669.45	9,669.45
8-2-2	RAMO 33 F-IV	148,732,920.00	0.00	148,732,920.00	0.00	148,789,339.87	56,419.87
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	148,732,920.00	0.00	148,732,920.00	0.00	148,732,920.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO
 DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

EAI-CEyCI
 Clasificación: Económica y
 Concepto de Ingreso
 FECHA : 09/01/2022
 HOJA : 4 DE 4

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	26,425.72	26,425.72
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	29,994.15	29,994.15
8-3	CONVENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603,242.68	7,603,242.68
8-3-1	CONVENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603,242.68	7,603,242.68
8-3-1-07	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603,242.68	7,603,242.68
1.1.9	PARTICIPACIONES	211,409,655.30	0.00	211,409,655.30	0.00	257,910,292.78	46,500,637.48
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	211,409,655.30	0.00	211,409,655.30	0.00	257,910,292.78	46,500,637.48
8-1	PARTICIPACIONES	211,409,655.30	0.00	211,409,655.30	0.00	257,910,292.78	46,500,637.48
8-1-1	RAMO 28	211,409,655.30	0.00	211,409,655.30	0.00	257,910,292.78	46,500,637.48
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	176,615,951.08	0.00	176,615,951.08	0.00	210,460,207.11	33,844,256.03
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	32,057,142.96	0.00	32,057,142.96	0.00	33,993,879.23	1,936,736.27
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	1,036,506.65	0.00	1,036,506.65	0.00	2,244,305.96	1,207,799.31
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	1,700,054.61	0.00	1,700,054.61	0.00	2,304,166.60	604,111.99
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,106.04	1,647,106.04
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030,472.25	3,030,472.25
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230,155.59	4,230,155.59
TOTAL INGRESOS		693,374,628.30	0.00	693,374,628.30	0.00	763,576,429.78	70,201,801.48

“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 ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

EAI - FF
 Clasificación: Fuente de Financiamiento
 FECHA : 09/01/2022
 HOJA : 1 DE 2

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	RECURSOS FISCALES	306,846,777.30	0.00	306,846,777.30	0.00	369,158,530.70	62,311,753.40
1	IMPUESTOS	61,500,000.00	0.00	61,500,000.00	0.00	67,112,237.65	5,612,237.65
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00	0.00	67,112,237.65	6,112,237.65
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,513.27	2,064,513.27
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,513.27	2,064,513.27
4	DERECHOS	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	14,848,128.33	2,348,128.33
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,856,738.60	856,738.60
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,505,000.00	0.00	1,505,000.00	0.00	3,901,397.99	2,396,397.99
4-4	OTROS DERECHOS	6,995,000.00	0.00	6,995,000.00	0.00	6,089,991.74	-905,008.26
5	PRODUCTOS	4,237,122.00	0.00	4,237,122.00	0.00	4,738,948.79	501,826.79
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,237,122.00	0.00	4,237,122.00	0.00	4,738,948.79	501,826.79
6	APROVECHAMIENTOS	17,200,000.00	0.00	17,200,000.00	0.00	22,484,409.88	5,284,409.88
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	17,200,000.00	0.00	17,200,000.00	0.00	22,484,409.88	5,284,409.88
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	211,409,655.30	0.00	211,409,655.30	0.00	257,910,292.78	46,500,637.48
8-1	PARTICIPACIONES	211,409,655.30	0.00	211,409,655.30	0.00	257,910,292.78	46,500,637.48
5	RECURSOS FEDERALES	386,527,851.00	0.00	386,527,851.00	0.00	386,527,851.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	386,527,851.00	0.00	386,527,851.00	0.00	386,527,851.00	0.00
8-2	APORTACIONES	386,527,851.00	0.00	386,527,851.00	0.00	386,527,851.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603,242.68	7,603,242.68
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603,242.68	7,603,242.68
8-3	CONVENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603,242.68	7,603,242.68

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

EAI - FF
Clasificación: Fuente de Financiamiento
FECHA : 09/01/2022
HOJA : 2 DE 2

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia

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

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS
 DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

EAI - RI
 Clasificación: Rubro
 FECHA : 09/01/2022
 HOJA : 1 DE 1

	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	IMPUESTOS	61,500,000.00	0.00	61,500,000.00	0.00	67,112,237.65	5,612,237.65
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,513.27	2,064,513.27
4	DERECHOS	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	14,848,128.33	2,348,128.33
5	PRODUCTOS	4,237,122.00	0.00	4,237,122.00	0.00	4,740,199.64	503,077.64
6	APROVECHAMIENTOS	17,200,000.00	0.00	17,200,000.00	0.00	22,484,409.88	5,284,409.88
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	597,937,506.30	0.00	597,937,506.30	0.00	652,326,941.01	54,389,434.71
TOTAL INGRESOS		693,374,628.30	0.00	693,374,628.30	0.00	763,576,429.78	70,201,801.48

“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 PANIAC

NG. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
 De 01/01/2021 Al 31/12/2021

EAEPE-CA
 09-ene.-22
 Pág. 2 de 2

Concepto	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal 3.1 Sector Público No Financiero 3.1.1 Gobierno General Municipal 3.1.1.1 Gobierno Municipal						

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
 PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2021/ al 31/12/2021

EAEPE-TG

09-ene.-22

Pág. 1 de 1

Clasificación por Tipo de Gasto	Concepto	EGRESOS					Subejercido
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
1	GASTO CORRIENTE	682,634,991.10	-132,594,274.91	550,040,716.19	475,598,353.14	474,051,341.10	474,051,341.10
2	GASTO DE CAPITAL	10,739,637.21	369,663,756.33	380,403,393.54	320,930,129.92	320,930,129.92	320,930,129.92
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	693,374,628.31	237,069,481.42	930,444,109.73	796,528,483.06	794,981,471.02	794,981,471.02

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EAEPE-COG
CyC

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

09-ene.-22

Pág. 1 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	168,176,665.96	102,635,604.25	270,812,270.21	270,812,270.21	270,812,270.21	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	112,417,961.06	-3,167,873.77	109,250,087.29	109,250,087.29	109,250,087.29	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	97,706,308.05	97,706,308.05	97,706,308.05	97,706,308.05	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	25,138,001.28	5,204,948.33	30,342,949.61	30,342,949.61	30,342,949.61	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,800,000.00	-1,717,607.26	1,082,392.74	1,082,392.74	1,082,392.74	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	21,888,922.54	6,597,335.61	28,486,258.15	28,486,258.15	28,486,258.15	0.00
1600	PREVISIONES	3,500,000.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,431,781.08	1,512,493.29	3,944,274.37	3,944,274.37	3,944,274.37	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,293,900.00	25,522,932.57	44,816,832.57	44,812,544.57	44,104,958.85	4,288.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,205,200.00	-1,545,319.55	1,659,880.45	1,659,880.45	1,545,240.41	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	736,700.00	7,227,954.61	7,964,654.61	7,964,654.61	7,964,654.61	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	668,000.00	14,778,111.78	15,446,111.78	15,446,111.78	15,433,521.78	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,283,000.00	-353,944.78	2,929,055.22	2,924,767.22	2,857,194.89	4,288.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,173,000.00	4,157,945.88	9,330,945.88	9,330,945.88	9,140,695.28	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,298,000.00	450,889.93	5,748,889.93	5,748,889.93	5,748,889.93	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	870,000.00	867,294.70	1,737,294.70	1,737,294.70	1,414,761.95	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	78,338,660.01	14,551,006.61	92,889,666.62	92,887,444.39	92,048,018.07	2,222.23
3100	SERVICIOS BÁSICOS	16,017,000.00	-2,075,615.56	13,941,384.44	13,941,384.44	13,941,384.44	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	580,000.00	-368,890.44	211,109.56	211,109.56	211,109.56	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,000.00	7,533,965.37	7,569,965.37	7,567,743.14	7,432,530.08	2,222.23
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	592,000.00	176,101.66	768,101.66	768,101.66	86,021.66	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-COG
CyC
 09-ene.-22
 Pág. 4 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS				SUBEJERCICIO	
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO		PAGADO
Total General		693,374,628.31	237,069,481.42	930,444,109.73	796,528,483.06	794,981,471.02	74,441,904.83

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

 ING. MARIANO ALBERTO DÍAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EAEPE-CF

09-ene.-22

Pág. 1 de 1

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Casificación Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	GOBIERNO	191,990,344.86	156,179,880.57	348,170,225.43	304,075,860.93	303,555,510.10	32,094,364.50
1-1	LEGISLACIÓN	15,949,807.53	-5,098,366.45	10,851,441.08	10,851,441.08	10,839,382.68	0.00
1-2	JUSTICIA	4,464,967.62	-278,316.94	4,186,650.68	4,186,650.68	4,172,349.49	0.00
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	154,578,474.88	63,769,109.61	218,347,584.49	174,259,730.22	174,006,810.04	32,087,854.27
1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	15,905,868.02	-227,817.41	15,678,050.61	15,671,540.38	15,586,768.57	6,510.23
1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	1,091,226.81	98,015,271.76	99,106,498.57	99,106,498.57	98,950,199.32	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL	93,662,518.32	398,077,987.33	491,740,505.65	444,267,242.03	443,240,580.82	0.00
2-1	PROTECCION AMBIENTAL	35,891,232.91	1,152,411.33	37,043,644.24	37,043,644.24	36,084,832.95	0.00
2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	37,566,182.76	369,026,007.74	406,592,190.50	359,341,106.18	359,294,011.62	0.00
2-3	SALUD	9,956,536.36	6,627,085.23	16,583,621.59	16,583,621.59	16,574,995.99	0.00
2-5	EDUCACION	10,248,566.29	19,162,539.87	29,411,106.16	29,188,926.86	29,176,797.10	0.00
2-6	PROTECCION SOCIAL	0.00	2,109,943.16	2,109,943.16	2,109,943.16	2,109,943.16	0.00
3	DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	8,647,630.19	8,647,630.19	8,647,630.19	8,647,630.19	0.00
3-5	TRANSPORTE	0.00	6,376,164.59	6,376,164.59	6,376,164.59	6,376,164.59	0.00
3-6	COMUNICACIONES	0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	407,721,765.13	-325,836,016.67	81,885,748.46	39,537,749.91	39,537,749.91	42,347,540.33
4-1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIER	0.00	15,619,274.29	15,619,274.29	15,618,816.07	15,618,816.07	0.00
4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT	407,721,765.13	-341,455,290.96	66,266,474.17	23,918,933.84	23,918,933.84	42,347,540.33
Total General		693,374,628.31	237,069,481.42	930,444,109.73	796,528,483.06	794,981,471.02	74,441,904.83

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 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 1 de 59

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	0.00	0.00	63,874,066.72	0.00	262,925,690.45	262,940,991.74	0.00	1,547,012.04	0.00	337,079,467.49	370,705,542.74	338,626,479.53	32,079,063.21		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		212,093,032.18	0.00	0.00	63,874,066.72	0.00	213,921,403.02	230,580,719.97	0.00	364,051.58	0.00	226,864,667.16	259,307,781.95	227,228,718.74	32,079,063.21		
FIN.: 1 GOBIERNO		190,899,118.05	0.00	0.00	63,874,066.72	0.00	207,133,171.82	226,517,508.48	0.00	364,051.58	0.00	202,945,733.32	235,388,848.11	203,309,784.90	32,079,063.21		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		15,949,807.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298,083.41	7,396,449.86	0.00	12,058.40	0.00	10,839,382.68	10,851,441.08	10,851,441.08	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		15,949,807.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298,083.41	7,396,449.86	0.00	12,058.40	0.00	10,839,382.68	10,851,441.08	10,851,441.08	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,949,807.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298,083.41	7,396,449.86	0.00	12,058.40	0.00	10,839,382.68	10,851,441.08	10,851,441.08	0.00		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	5,830,644.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,721.14	0.00	0.00	0.00	5,499,923.82	5,499,923.82	5,499,923.82	0.00	---	100.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,658,804.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17,816.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,620.57	1,676,620.57	1,676,620.57	0.00	---	100.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,000.00	827,312.12	0.00	0.00	0.00	2,518,687.88	2,518,687.88	2,518,687.88	0.00	---	100.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	140,500.00	140,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,330.25	0.00	0.00	0.00	0.00	35,330.25	35,330.25	35,330.25	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,751,319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	2,336,582.70	0.00	0.00	0.00	714,736.72	714,736.72	714,736.72	0.00	---	100.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,362.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6,362.06	6,362.06	6,362.06	0.00	---	100.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	23,038.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.45	0.00	0.00	0.00	22,972.50	22,972.50	22,972.50	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.69	19,235.04	0.00	0.00	0.00	15,085.65	15,085.65	15,085.65	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170.00	36,652.00	0.00	9,170.00	0.00	3,348.00	12,518.00	12,518.00	0.00	---	26.75
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497.20	64,757.00	0.00	0.00	0.00	740.20	740.20	740.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	39.40	39.40	39.40	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,859.77	0.00	0.00	0.00	19,140.23	19,140.23	19,140.23	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.01	0.00	0.00	0.00	0.00	471.01	471.01	471.01	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.01	1,840.01	1,840.01	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.02	17,607.92	0.00	0.00	0.00	8,789.10	8,789.10	8,789.10	0.00	---	100.00
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,012.40	0.00	0.00	2,888.40	0.00	16,124.00	19,012.40	19,012.40	0.00	---	84.81
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	4,444.42	0.00	0.00	0.00	13,555.58	13,555.58	13,555.58	0.00	---	100.00
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	10,116.28	0.00	0.00	0.00	27,883.72	27,883.72	27,883.72	0.00	---	100.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	95.02	0.00	0.00	0.00	14,104.98	14,104.98	14,104.98	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 2 de 59

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					
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	0.00	---	100.00
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3851-010100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 JUSTICIA		4,464,967.62	0.00	0.00	0.00	0.00	870,954.52	1,627,746.23	0.00	14,301.19	0.00	3,693,874.72	3,708,175.91	3,708,175.91	0.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		4,464,967.62	0.00	0.00	0.00	0.00	869,214.52	1,627,746.23	0.00	14,301.19	0.00	3,692,134.72	3,706,435.91	3,706,435.91	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,464,967.62	0.00	0.00	0.00	0.00	869,214.52	1,627,746.23	0.00	14,301.19	0.00	3,692,134.72	3,706,435.91	3,706,435.91	0.00		
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,266,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	718.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,898.51	1,266,898.51	1,266,898.51	0.00	---	100.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	1,161,351.25	0.00	0.00	0.00	1,713,648.75	1,713,648.75	1,713,648.75	0.00	---	100.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.30	110,000.30	110,000.30	0.00	---	100.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,801.61	0.00	0.00	0.00	0.00	26,801.61	26,801.61	26,801.61	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	646,201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,548.95	0.00	0.00	0.00	303,652.74	303,652.74	303,652.74	0.00	---	100.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,585.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934.53	0.00	0.00	0.00	16,651.30	16,651.30	16,651.30	0.00	---	100.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,611.40	1,730.60	0.00	0.00	0.00	14,880.80	14,880.80	14,880.80	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	11,349.55	0.00	6,900.00	0.00	15,650.45	22,550.45	22,550.45	0.00	---	69.40
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.50	12,000.00	0.00	0.00	0.00	120.50	120.50	120.50	0.00	---	100.00
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,630.50	19,630.50	19,630.50	0.00	---	100.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	7,300.00	0.00	3,200.00	0.00	53,900.00	57,100.00	57,100.00	0.00	---	94.40
06-00-00000-2612-010600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.20	1,298.20	1,298.20	0.00	---	100.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3191-010600	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

EPE

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 3 de 59

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					
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	4,990.54	0.00	0.00	0.00	10,009.46	10,009.46	10,009.46	0.00	---	100.00
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,773.20	0.00	0.00	0.00	3,226.80	3,226.80	3,226.80	0.00	---	100.00
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	1,784.01	0.00	0.00	0.00	15,215.99	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	3,074.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	3,074.00	3,074.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,895.59	12,000.00	0.00	4,201.19	0.00	1,694.40	5,895.59	5,895.59	0.00	---	28.74
06-00-00000-3792-010600	HOSPEDAJE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	9,983.60	0.00	0.00	0.00	85,016.40	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	6,000.00	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	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.01	5,000.01	5,000.01	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00		
07-00-00000-3521-010700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		154,578,474.88	0.00	0.00	63,874,066.72	0.00	198,592,082.94	211,893,444.03	0.00	252,920.18	0.00	172,825,707.35	205,151,180.51	173,078,627.53	32,072,552.98		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		59,865,892.98	0.00	0.00	63,874,066.72	0.00	153,223,465.75	165,753,384.91	0.00	77,491.96	0.00	79,059,995.60	111,210,040.54	79,137,487.56	32,072,552.98		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		59,865,892.98	0.00	0.00	63,874,066.72	0.00	153,223,465.75	165,753,384.91	0.00	77,491.96	0.00	79,059,995.60	111,210,040.54	79,137,487.56	32,072,552.98		
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,265,121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	584,857.17	0.00	0.00	0.00	7,305,264.58	7,305,264.58	7,305,264.58	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,045,603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	853,000.00	2,490,522.27	0.00	0.00	0.00	7,408,081.33	7,408,081.33	7,408,081.33	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382,680.43	800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,582,680.43	2,582,680.43	2,582,680.43	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,860.04	0.00	0.00	0.00	0.00	163,860.04	163,860.04	163,860.04	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,920,263.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.06	3,217,025.88	0.00	0.00	0.00	2,103,237.34	2,103,237.34	2,103,237.34	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,053.48	0.00	0.00	0.00	0.00	246,053.48	246,053.48	246,053.48	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	100,904.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,829.29	0.00	0.00	0.00	0.00	104,733.76	104,733.76	104,733.76	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,852.84	0.00	0.00	0.00	0.00	194,852.84	194,852.84	194,852.84	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,580.24	1,686.13	0.00	320.00	0.00	89,574.11	89,894.11	89,894.11	0.00	---	99.64

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 4 de 59

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					
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,811.24	6,144.01	0.00	15,450.01	0.00	30,217.22	45,667.23	45,667.23	0.00	---	66.17
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.37	14,085.75	0.00	0.00	0.00	580.62	580.62	580.62	0.00	---	100.00
02-00-00000-2172-010200	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,131.09	0.00	0.00	0.00	0.00	18,131.09	18,131.09	18,131.09	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,989.20	4,366.87	0.00	0.00	0.00	174,622.33	174,622.33	174,622.33	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.58	10,356.55	0.00	0.00	0.00	2,014.03	2,014.03	2,014.03	0.00	---	100.00
02-00-00000-2411-010200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,109.64	0.00	0.00	0.00	4,890.36	4,890.36	4,890.36	0.00	---	100.00
02-00-00000-2431-010200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.41	3,717.41	3,717.41	0.00	---	100.00
02-00-00000-2441-010200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	12,120.00	12,120.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	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	36,000.00	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	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,216.11	54,011.45	0.00	1,997.66	0.00	79,207.00	81,204.66	81,204.66	0.00	---	97.54
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	81.00	0.00	0.00	0.00	6,619.00	6,619.00	6,619.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.00	286.00	0.00	0.00	0.00	12,134.00	12,134.00	12,134.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,900.00	116,100.00	0.00	8,500.00	0.00	311,300.00	319,800.00	319,800.00	0.00	---	97.34
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	473.40	0.00	0.00	0.00	1,026.60	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	48,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,390.19	13,274.21	0.00	16,207.20	0.00	20,908.78	37,115.98	37,115.98	0.00	---	56.33
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	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	3,198.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198.02	3,198.02	3,198.02	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,580.00	0.00	0.00	3,085.60	0.00	50,494.40	53,580.00	53,580.00	0.00	---	94.24
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,228.00	28,752.00	0.00	0.00	0.00	88,476.00	88,476.00	88,476.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.76	0.00	0.00	0.00	0.00	249.76	249.76	249.76	0.00	---	100.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15,404.80	15,404.80	15,404.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	6,325.28	0.00	0.00	0.00	22,674.72	22,674.72	22,674.72	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 5 de 59

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					
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	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	24,000.00	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	0.00	0.00	323,385.47	0.00	0.00	25,528.75	0.00	297,856.72	323,385.47	323,385.47	0.00	---	92.11
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,766.67	799.98	0.00	666.67	0.00	145,300.02	145,966.69	145,966.69	0.00	---	99.54
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,723.60	12,342.44	0.00	0.00	0.00	409,381.16	409,381.16	409,381.16	0.00	---	100.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,223.87	0.00	0.00	0.00	0.00	44,223.87	44,223.87	44,223.87	0.00	---	100.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8,353.16	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	4,118.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	4,118.00	4,118.00	4,118.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	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	4,884.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4,884.76	4,884.76	4,884.76	0.00	---	100.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,000.00	2,841,617.22	0.00	0.00	0.00	4,128,382.78	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	24,000.00	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	0.00	0.00	51,448.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	41,148.00	41,148.00	41,148.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00	41,061.98	0.00	0.00	0.00	57,034.02	57,034.02	57,034.02	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	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,752.00	220,981.25	0.00	752.00	0.00	34,018.75	34,770.75	34,770.75	0.00	---	97.84
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,202.75	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,202.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	239,192.28	2,525,883.34	0.00	4,520.07	0.00	208,788.87	213,308.94	213,308.94	0.00	---	97.88
02-00-00000-3821-010203	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.40	1,554.40	1,554.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,291.00	2,448,507.79	0.00	0.00	0.00	1,369,783.21	1,369,783.21	1,369,783.21	0.00	---	100.00
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3841-010200	EXPOSICIONES	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,130.61	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	25,130.61	25,130.61	25,130.61	0.00	---	100.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 6 de 59

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						
02-00-00000-3992-010200	OTROS SEGUROS	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,263.59	0.00	0.00	0.00	6,736.41	6,736.41	6,736.41	0.00	---	100.00
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	9,408,538.15	0.00	58,607,251.06	44,611,669.21	0.00	0.00	0.00	23,404,120.00	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	960,000.00	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	54,465,528.57	0.00	19,258,889.28	41,651,864.87	0.00	0.00	0.00	0.00	32,072,552.98	0.00	32,072,552.98	---	0.00	
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,578,250.79	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	4,948,250.79	4,948,250.79	4,948,250.79	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	574,000.00	0.00	0.00	0.00	903,000.00	903,000.00	903,000.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,900.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	3,314,300.00	3,314,300.00	3,314,300.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,184,588.90	23,324,595.63	0.00	0.00	0.00	17,859,993.27	17,859,993.27	17,859,993.27	0.00	---	100.00	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		2,948,076.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,258.32	489,819.97	0.00	5,079.89	0.00	3,502,434.77	3,507,514.66	3,507,514.66	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,948,076.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,258.32	489,819.97	0.00	5,079.89	0.00	3,502,434.77	3,507,514.66	3,507,514.66	0.00			
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,366,956.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,626.08	0.00	0.00	0.00	1,302,330.59	1,302,330.59	1,302,330.59	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	981,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,368.87	0.00	0.00	0.00	830,177.13	830,177.13	830,177.13	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,001.85	0.00	0.00	0.00	0.00	391,001.85	391,001.85	391,001.85	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,932.00	28,932.00	28,932.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	429,388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,128.21	0.00	0.00	0.00	350,259.92	350,259.92	350,259.92	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	49,235.60	0.00	0.00	0.00	764.40	764.40	764.40	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,985.51	0.00	0.00	0.00	0.00	18,020.31	18,985.51	0.00	0.00	0.00	18,020.31	18,020.31	18,020.31	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,806.19	0.00	0.00	0.00	0.00	66,806.19	66,806.19	66,806.19	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15,151.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,286.03	11,379.59	0.00	880.00	0.00	25,026.44	25,906.44	25,906.44	0.00	---	96.60	
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.00	12,421.20	0.00	1,325.00	0.00	8,245.80	9,570.80	9,570.80	0.00	---	86.16	
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,763.00	2,763.00	2,763.00	0.00	---	63.81	
03-00-00000-2921-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 7 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,171.00	1,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.00	20,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,929.00	4,929.00	4,929.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3322-010300	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,083.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,083.16	4,083.16	4,083.16	0.00	---	100.00
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,666.67	8,334.55	0.00	888.89	0.00	123,443.23	124,332.12	124,332.12	0.00	---	99.29	
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,900.00	25.36	0.00	0.00	0.00	298,874.64	298,874.64	298,874.64	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3511-010300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	4,930.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	---	100.00	
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	12,000.00	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	12,000.00	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	0.00	0.00	5,509.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	3,689.00	3,689.00	3,689.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3991-010300	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	0.00	6,413.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.98	6,413.98	6,413.98	0.00	---	100.00	
SFUN.: 9 OTROS		91,764,505.59	0.00	0.00	0.00	0.00	44,319,358.87	45,650,239.15	0.00	170,348.33	0.00	90,263,276.98	90,433,625.31	90,433,625.31	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		91,764,505.59	0.00	0.00	0.00	0.00	44,319,358.87	45,650,239.15	0.00	170,348.33	0.00	90,263,276.98	90,433,625.31	90,433,625.31	0.00			
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,795,561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,849.46	0.00	0.00	0.00	9,755,712.43	9,755,712.43	9,755,712.43	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,968,720.60	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	1,230,900.61	0.00	0.00	0.00	997,819.99	997,819.99	997,819.99	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,369.53	79,498.00	0.00	0.00	0.00	1,005,871.53	1,005,871.53	1,005,871.53	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,537.89	1,091,312.40	0.00	0.00	0.00	221,225.49	221,225.49	221,225.49	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,800,000.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,608.00	1,293,439.56	0.00	0.00	0.00	3,703,169.31	3,703,169.31	3,703,169.31	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,043.53	0.00	0.00	0.00	0.00	327,043.53	327,043.53	327,043.53	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717,607.26	0.00	0.00	0.00	1,082,392.74	1,082,392.74	1,082,392.74	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,407.00	0.00	0.00	0.00	205,593.00	205,593.00	205,593.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	7,746,094.77	0.00	0.00	0.00	0.00	580,191.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8,326,286.46	8,326,286.46	8,326,286.46	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	243,634.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,401.71	0.00	0.00	0.00	0.00	248,035.83	248,035.83	248,035.83	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,052,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,052,995.00	17,052,995.00	17,052,995.00	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 8 de 59

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						
05-00-00000-1611-010500	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	440,728.70	1,736,201.64	0.00	0.00	0.00	904,527.06	904,527.06	904,527.06	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,751.97	486,739.41	0.00	0.00	0.00	175,012.56	175,012.56	175,012.56	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,634.90	442,530.99	0.00	10,030.00	0.00	115,073.91	125,103.91	125,103.91	0.00	---	91.98	
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,806.70	112,806.16	0.00	0.00	0.00	20,000.54	20,000.54	20,000.54	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,091.97	21,480.90	0.00	0.00	0.00	23,611.07	23,611.07	23,611.07	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374.00	0.00	0.00	0.00	2,626.00	2,626.00	2,626.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	215.20	0.00	0.00	0.00	21,784.80	21,784.80	21,784.80	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.99	1,337.99	1,337.99	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,355.35	39,058.01	0.00	6,690.53	0.00	521,606.81	528,297.34	528,297.34	0.00	---	98.73	
05-00-00000-2541-010500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.14	0.11	0.00	33,000.14	0.00	1,999.89	35,000.03	35,000.03	0.00	---	5.71	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	65,100.00	0.00	9,400.00	0.00	129,200.00	138,600.00	138,600.00	0.00	---	93.22	
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,741.00	5,741.00	5,741.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,487,349.84	4,391,579.91	0.00	0.00	0.00	5,595,769.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00	153,120.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,066.84	0.00	0.00	16,099.00	0.00	58,967.84	75,066.84	75,066.84	0.00	---	78.55	
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,265.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,265.33	4,265.33	4,265.33	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	1,121.63	0.00	0.00	0.00	31,878.37	31,878.37	31,878.37	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,007.16	31,351.03	0.00	0.00	0.00	25,656.13	25,656.13	25,656.13	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,772.52	0.00	0.00	0.00	6,227.48	6,227.48	6,227.48	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3341-010500	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006.72	4,362.00	0.00	2,552.00	0.00	1,092.72	3,644.72	3,644.72	0.00	---	29.98	
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,863.33	472.99	0.00	0.00	0.00	431,390.34	431,390.34	431,390.34	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,666.64	35,615.42	0.00	0.00	0.00	800,051.22	800,051.22	800,051.22	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,495.40	164.59	0.00	4,500.00	0.00	126,830.81	131,330.81	131,330.81	0.00	---	96.57	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 9 de 59

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					
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3511-010501	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	0.00	---	100.00
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	8,483.60	24,000.00	0.00	0.00	0.00	8,483.60	8,483.60	8,483.60	0.00	---	100.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,313.79	0.00	0.00	0.00	6,686.21	6,686.21	6,686.21	0.00	---	100.00
05-00-00000-3551-010501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	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	250,000.00	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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3691-010500	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,644,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,883,904.95	17,047,467.36	0.00	0.00	0.00	11,480,689.59	11,480,689.59	11,480,689.59	0.00	---	100.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	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	180,000.00	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	0.00	0.00	2,224,263.73	10,532.83	0.00	0.00	0.00	2,213,730.90	2,213,730.90	2,213,730.90	0.00	---	100.00
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,572.00	2,261,217.60	0.00	0.00	0.00	7,354.40	7,354.40	7,354.40	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	3,000,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	594,688.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160,813.05	8,160,813.05	8,160,813.05	0.00	---	100.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	110,356.02	0.00	0.00	0.00	1,379,643.98	1,379,643.98	1,379,643.98	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,540,488.05	788,340.03	0.00	0.00	0.00	5,752,148.02	5,752,148.02	5,752,148.02	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,640.07	0.00	0.00	0.00	0.00	168,640.07	168,640.07	168,640.07	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,711,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	821,264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532,455.38	2,532,455.38	2,532,455.38	0.00	---	100.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,851.92	0.00	0.00	0.00	0.00	282,851.92	282,851.92	282,851.92	0.00	---	100.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	105,085.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,421.57	0.00	0.00	0.00	0.00	108,506.63	108,506.63	108,506.63	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,816.32	0.00	0.00	0.00	0.00	284,816.32	284,816.32	284,816.32	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,486.20	4,998.55	0.00	0.00	0.00	42,487.65	42,487.65	42,487.65	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,296.02	4,037.53	0.00	40,810.01	0.00	64,448.48	105,258.49	105,258.49	0.00	---	61.23

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 10 de 59

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						
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2411-010900	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	630.00	0.00	0.00	0.00	44,370.00	44,370.00	44,370.00	0.00	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	11,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2431-010900	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2481-010900	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,540.01	6,944.70	0.00	0.00	0.00	106,595.31	106,595.31	106,595.31	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,873.46	69,841.91	0.00	4,224.52	0.00	71,807.03	76,031.55	76,031.55	0.00	0.00	---	94.44
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	392,900.00	0.00	2,800.00	0.00	443,800.00	446,600.00	446,600.00	0.00	0.00	---	99.37
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	2,293.83	0.00	0.00	0.00	14,706.17	14,706.17	14,706.17	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	49,574.05	0.00	3,060.00	0.00	10,425.95	13,485.95	13,485.95	0.00	0.00	---	77.31
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.01	2,145.01	2,145.01	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,892.40	6,038.79	0.00	7,992.40	0.00	18,861.21	26,853.61	26,853.61	0.00	0.00	---	70.24
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,445.90	2,296.80	0.00	1,461.60	0.00	83,687.50	85,149.10	85,149.10	0.00	0.00	---	98.28
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,961.33	546.47	0.00	3,333.33	0.00	61,081.53	64,414.86	64,414.86	0.00	0.00	---	94.83
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	13,814.28	0.00	0.00	0.00	61,185.72	61,185.72	61,185.72	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,606.18	0.00	0.00	3,840.00	0.00	28,766.18	32,606.18	32,606.18	0.00	0.00	---	88.22
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,541.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,017,541.38	2,017,541.38	2,017,541.38	0.00	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	1,914.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,248.00	2,362.00	0.00	3,248.00	0.00	14,638.00	17,886.00	17,886.00	0.00	0.00	---	81.84

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 11 de 59

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						
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,999.99	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	14,000.00	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	770.00	40,000.00	0.00	770.00	0.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3991-010900	SERVICIOS ASISTENCIALES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,459,730.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,140.03	0.00	0.00	0.00	1,405,590.75	1,405,590.75	1,405,590.75	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,465.96	0.00	0.00	0.00	0.00	274,465.96	274,465.96	274,465.96	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,696.57	0.00	0.00	0.00	0.00	275,696.57	275,696.57	275,696.57	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,716.86	0.00	0.00	0.00	0.00	49,716.86	49,716.86	49,716.86	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	327,836.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,740.47	0.00	0.00	0.00	311,096.07	311,096.07	311,096.07	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	20,274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.95	0.00	0.00	0.00	20,047.09	20,047.09	20,047.09	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,771.23	0.00	0.00	0.00	0.00	49,771.23	49,771.23	49,771.23	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,288.91	7,747.15	0.00	0.00	0.00	17,541.76	17,541.76	17,541.76	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	7,840.00	0.00	880.00	0.00	4,160.00	5,040.00	5,040.00	0.00	---	82.54	
10-00-00000-2141-010700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	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	0.00	0.00	500.00	326.58	0.00	0.00	0.00	173.42	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2231-010700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,541.28	0.00	0.00	0.00	14,458.72	14,458.72	14,458.72	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,900.00	2,000.00	0.00	600.00	0.00	78,300.00	78,900.00	78,900.00	0.00	---	99.24	
10-00-00000-2961-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.60	0.00	0.00	1,693.60	0.00	0.00	1,693.60	1,693.60	0.00	---	0.00	
10-00-00000-2961-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.60	1,693.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,367.00	9,688.00	0.00	0.00	0.00	19,679.00	19,679.00	19,679.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3362-010700	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,363.20	0.00	0.00	13,363.20	0.00	0.00	13,363.20	13,363.20	0.00	---	0.00	
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	11,827.75	0.00	0.00	0.00	3,172.25	3,172.25	3,172.25	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,279.02	0.00	0.00	0.00	720.98	720.98	720.98	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 12 de 59

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					
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,558.98	0.00	0.00	0.00	4,441.02	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	12,000.00	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	6,000.00	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3792-010700	HOSPEDAJE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3991-010700	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		15,905,868.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372,050.95	5,599,868.36	0.00	84,771.81	0.00	15,586,768.57	15,678,050.61	15,671,540.38	6,510.23		
SFNU.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		15,905,868.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372,050.95	5,599,868.36	0.00	84,771.81	0.00	15,586,768.57	15,678,050.61	15,671,540.38	6,510.23		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,905,868.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372,050.95	5,599,868.36	0.00	84,771.81	0.00	15,586,768.57	15,678,050.61	15,671,540.38	6,510.23		
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,656,561.88	0.00	0.00	0.00	0.00	730,590.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8,387,152.46	8,387,152.46	8,387,152.46	0.00	---	100.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	1,837,667.80	0.00	0.00	0.00	1,667,332.20	1,667,332.20	1,667,332.20	0.00	---	100.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,859.28	480,000.00	0.00	0.00	0.00	952,859.28	952,859.28	952,859.28	0.00	---	100.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,387.19	0.00	0.00	0.00	0.00	176,387.19	176,387.19	176,387.19	0.00	---	100.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,028,775.92	0.00	0.00	0.00	0.00	584,114.52	730,348.85	0.00	0.00	0.00	1,882,541.59	1,882,541.59	1,882,541.59	0.00	---	100.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	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	5,106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	111,447.72	111,447.72	111,447.72	0.00	---	100.00
04-00-00000-1592-010400	DESPENSA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	231,781.08	0.00	0.00	0.00	0.00	544,334.23	261,000.00	0.00	0.00	0.00	515,115.31	515,115.31	515,115.31	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,122.50	331,501.89	0.00	1,280.00	0.00	108,340.61	109,620.61	109,620.61	0.00	---	98.83
04-00-00000-2121-010303	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	394.22	0.00	0.00	0.00	3,605.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	317,892.82	400,000.00	0.00	0.00	0.00	417,892.82	417,892.82	417,892.82	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	463.00	0.00	0.00	0.00	22,137.00	22,137.00	22,137.00	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	24,000.00	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	9,441.29	60,000.00	0.00	0.00	0.00	9,441.29	9,441.29	9,441.29	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-010303	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,310.48	0.00	0.00	0.00	5,689.52	5,689.52	5,689.52	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,698.28	0.00	0.00	0.00	29,301.72	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 13 de 59

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					
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,207.00	481.00	0.00	0.00	0.00	40,726.00	40,726.00	40,726.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2491-010303	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	29.00	0.00	0.00	0.00	56,771.00	56,771.00	56,771.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2491-010400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,504.00	0.00	0.00	0.00	496.00	496.00	496.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,398.91	373.50	0.00	2,720.49	0.00	118,016.92	125,025.41	120,737.41	4,288.00	---	94.39
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,394.11	165,000.00	0.00	0.00	0.00	127,394.11	127,394.11	127,394.11	0.00	---	100.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,992.34	55,395.66	0.00	6,261.68	0.00	10,335.00	16,596.68	16,596.68	0.00	---	62.27
04-00-00000-2921-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.80	0.00	0.00	1,194.80	0.00	0.00	1,194.80	1,194.80	0.00	---	0.00
04-00-00000-2941-010303	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	251.00	0.00	0.00	0.00	249.00	249.00	249.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,548.29	6,368.08	0.00	0.00	0.00	21,180.21	21,180.21	21,180.21	0.00	---	100.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.18	1,052.18	1,052.18	0.00	---	100.00
04-00-00000-3141-010303	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	15,001.91	0.00	0.00	0.00	4,998.09	4,998.09	4,998.09	0.00	---	100.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,038.83	35,090.45	0.00	0.00	0.00	49,948.38	49,948.38	49,948.38	0.00	---	100.00
04-00-00000-3181-010303	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,278.69	0.00	0.00	0.00	721.31	721.31	721.31	0.00	---	100.00
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377.00	2,102.98	0.00	0.00	0.00	7,274.02	7,274.02	7,274.02	0.00	---	100.00
04-00-00000-3231-010400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.76	7,900.76	7,900.76	0.00	---	100.00
04-00-00000-3271-010303	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,956.00	24,200.00	0.00	10,254.40	0.00	168,501.60	178,756.00	178,756.00	0.00	---	94.26
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,768.28	343.33	0.00	60,790.44	0.00	119,412.28	182,424.95	180,202.72	2,222.23	---	65.46
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	763.04	0.00	0.00	0.00	177,236.96	177,236.96	177,236.96	0.00	---	100.00
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,910.13	0.00	0.00	2,270.00	0.00	69,640.13	71,910.13	71,910.13	0.00	---	96.84
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66	9.66	9.66	0.00	---	100.00
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	10,374.00	0.00	0.00	0.00	34,626.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,452.20	0.00	0.00	0.00	2,547.80	2,547.80	2,547.80	0.00	---	100.00
04-00-00000-3581-010400	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32,317.60	32,317.60	32,317.60	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 14 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3711-010303	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	23,910.00	23,910.00	23,910.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,475.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	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	24,000.00	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	0.00	0.00	15,000.00	14,767.00	0.00	0.00	0.00	233.00	233.00	233.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,815.07	7,063.00	0.00	0.00	0.00	40,752.07	40,752.07	40,752.07	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,121.00	139,121.00	139,121.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3991-010400	SERVICIOS ASISTENCIALES	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	591,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,230.00	0.00	0.00	0.00	8,178.00	8,178.00	8,178.00	0.00	---	100.00	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		21,193,914.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6,788,231.20	4,063,211.49	0.00	0.00	0.00	23,918,933.84	23,918,933.84	23,918,933.84	0.00			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		21,193,914.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6,788,231.20	4,063,211.49	0.00	0.00	0.00	23,918,933.84	23,918,933.84	23,918,933.84	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		21,193,914.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6,788,231.20	4,063,211.49	0.00	0.00	0.00	23,918,933.84	23,918,933.84	23,918,933.84	0.00			
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	21,193,914.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063,211.49	0.00	0.00	0.00	17,130,702.64	17,130,702.64	17,130,702.64	0.00	---	100.00	
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,788,231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,788,231.20	6,788,231.20	6,788,231.20	0.00	---	100.00	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		84,014,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	44,952,964.37	21,620,634.56	0.00	1,182,960.46	0.00	106,163,477.27	107,346,437.73	107,346,437.73	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		1,091,226.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,568.27	1,737,250.57	0.00	156,299.25	0.00	1,400,245.26	1,556,544.51	1,556,544.51	0.00			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		1,091,226.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,568.27	1,737,250.57	0.00	156,299.25	0.00	1,400,245.26	1,556,544.51	1,556,544.51	0.00			
SFUN.: 1 POLICÍA		1,091,226.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,290.27	1,725,592.57	0.00	156,299.25	0.00	1,377,625.26	1,533,924.51	1,533,924.51	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,091,226.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,290.27	1,725,592.57	0.00	156,299.25	0.00	1,377,625.26	1,533,924.51	1,533,924.51	0.00			
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	485,153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	19,406.21	0.00	0.00	0.00	0.00	504,559.43	504,559.43	504,559.43	0.00	---	100.00	
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,511.47	1,174,177.41	0.00	0.00	0.00	122,334.06	122,334.06	122,334.06	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 15 de 59

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						
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,200.00	107,200.00	107,200.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,929.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,929.44	9,929.44	9,929.44	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,335.35	0.00	0.00	0.00	0.00	21,773.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,108.76	116,108.76	116,108.76	0.00	---	100.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,271.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,271.44	26,271.44	26,271.44	0.00	---	100.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00	269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,007.77	7,007.77	7,007.77	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,777.18	2,892.60	0.00	0.00	0.00	0.00	74,884.58	74,884.58	74,884.58	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,240.82	4,695.21	0.00	22,580.02	0.00	0.00	90,965.59	113,545.61	113,545.61	0.00	---	80.11
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,534.86	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,534.86	3,534.86	3,534.86	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.00	3,994.00	3,994.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2511-020100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.80	1,960.80	1,960.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	42,000.00	43,200.00	43,200.00	0.00	---	97.22
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,437.60	58,266.80	0.00	11,170.80	0.00	0.00	0.00	11,170.80	11,170.80	0.00	---	0.00
01-00-00000-2821-020100	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,066.59	71,691.56	0.00	102,800.03	0.00	0.00	1,575.00	104,375.03	104,375.03	0.00	---	1.51
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,516.15	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	2,016.15	16,516.15	16,516.15	0.00	---	12.21
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,545.48	387.88	0.00	0.00	0.00	0.00	76,157.60	76,157.60	76,157.60	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,149.20	3,100.00	0.00	278.40	0.00	0.00	51,770.80	52,049.20	52,049.20	0.00	---	99.47
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	555.56	555.56	555.56	0.00	---	100.00
01-00-00000-3395-020100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	6,992.28	0.00	0.00	0.00	0.00	18,007.72	18,007.72	18,007.72	0.00	---	100.00
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,182.00	4,182.00	4,182.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	18,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,588.00	18,588.00	18,588.00	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 16 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,595.42	16,681.99	0.00	0.00	0.00	11,913.43	11,913.43	11,913.43	0.00	---	100.00
01-00-00000-3511-020102	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00	---	100.00
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	1,624.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	24,000.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,515.47	24,943.20	0.00	0.00	0.00	13,572.27	13,572.27	13,572.27	0.00	---	100.00
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3991-020100	SERVICIOS ASISTENCIALES	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,278.00	11,658.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,278.00	11,658.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	0.00		
01-00-00000-2211-020103	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,658.00	11,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		82,922,881.11	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750,396.10	19,883,383.99	0.00	1,026,661.21	0.00	104,763,232.01	105,789,893.22	105,789,893.22	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		25,151,595.70	0.00	0.00	0.00	0.00	18,186,368.19	6,294,319.65	0.00	958,811.29	0.00	36,084,832.95	37,043,644.24	37,043,644.24	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		25,151,595.70	0.00	0.00	0.00	0.00	18,186,368.19	6,294,319.65	0.00	958,811.29	0.00	36,084,832.95	37,043,644.24	37,043,644.24	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		25,151,595.70	0.00	0.00	0.00	0.00	18,186,368.19	6,294,319.65	0.00	958,811.29	0.00	36,084,832.95	37,043,644.24	37,043,644.24	0.00		
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,986,816.73	0.00	0.00	0.00	0.00	504,646.49	0.00	0.00	0.00	0.00	14,491,463.22	14,491,463.22	14,491,463.22	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	549,307.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,402.73	0.00	0.00	0.00	512,904.83	512,904.83	512,904.83	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876,506.06	852,150.00	0.00	0.00	0.00	2,024,356.06	2,024,356.06	2,024,356.06	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,567.62	0.00	0.00	0.00	0.00	342,567.62	342,567.62	342,567.62	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,811,210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	804,000.00	434,989.19	0.00	0.00	0.00	3,180,220.88	3,180,220.88	3,180,220.88	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147,931.28	262,862.50	0.00	0.00	0.00	4,785,068.78	4,785,068.78	4,785,068.78	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	194,261.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7,563.52	0.00	0.00	0.00	0.00	201,824.86	201,824.86	201,824.86	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,535.92	0.00	0.00	0.00	0.00	662,535.92	662,535.92	662,535.92	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,631.10	19,971.03	0.00	0.00	0.00	7,660.07	7,660.07	7,660.07	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 17 de 59

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					
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	23,960.00	0.00	4,580.00	0.00	1,390.00	5,970.00	5,970.00	0.00	---	23.28
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2231-020200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,406.91	543,355.19	0.00	1,718.25	0.00	69,333.47	71,051.72	71,051.72	0.00	---	97.58
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,978,500.00	1,504,496.52	0.00	16,400.00	0.00	7,057,603.48	7,074,003.48	7,074,003.48	0.00	---	99.77
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,235.40	10,433.08	0.00	117,235.40	0.00	417,566.92	534,802.32	534,802.32	0.00	---	78.08
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,751.36	600,000.00	0.00	33,751.36	0.00	0.00	33,751.36	33,751.36	0.00	---	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,393.11	159,411.25	0.00	0.00	0.00	1,029,981.86	1,029,981.86	1,029,981.86	0.00	---	100.00
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,787.28	0.00	0.00	98,522.28	0.00	58,265.00	156,787.28	156,787.28	0.00	---	37.16
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3291-020200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,744.00	183,744.00	183,744.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	373.60	0.00	0.00	0.00	626.40	626.40	626.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,666.67	5,887.52	0.00	0.00	0.00	307,779.15	307,779.15	307,779.15	0.00	---	100.00
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,439.44	1,709.96	0.00	0.00	0.00	302,729.48	302,729.48	302,729.48	0.00	---	100.00
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.01	747.87	0.00	0.00	0.00	22,552.14	22,552.14	22,552.14	0.00	---	100.00
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,128.00	299,864.00	0.00	682,080.00	0.00	49,184.00	731,264.00	731,264.00	0.00	---	6.73
02-00-00000-3491-020200	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,448.00	316,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,196.02	201,257.21	0.00	2,204.00	0.00	374,734.81	376,938.81	376,938.81	0.00	---	99.42
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3721-020200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3792-020200	HOSPEDAJE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 18 de 59

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							
02-00-00000-3991-020200	SERVICIOS ASISTENCIALES	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		37,566,182.76	0.00	0.00	0.00	0.00	14,125,890.64	9,851,999.69	0.00	47,094.56	0.00	41,792,979.15	41,840,073.71	41,840,073.71	0.00				
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		17,925,927.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6,881,810.48	8,100,324.82	0.00	18,179.32	0.00	16,689,233.81	16,707,413.13	16,707,413.13	0.00				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,925,927.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6,881,810.48	8,100,324.82	0.00	18,179.32	0.00	16,689,233.81	16,707,413.13	16,707,413.13	0.00				
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,423,222.74	0.00	0.00	0.00	0.00	43,759.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,981.99	1,466,981.99	1,466,981.99	0.00	---	100.00		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,926.31	0.00	0.00	0.00	207,073.69	207,073.69	207,073.69	0.00	---	100.00		
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	32,114.66	32,114.66	32,114.66	0.00	---	100.00		
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	316,737.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,270.25	0.00	0.00	0.00	281,467.50	281,467.50	281,467.50	0.00	---	100.00		
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,284.88	25,661.96	0.00	0.00	0.00	65,622.92	65,622.92	65,622.92	0.00	---	100.00		
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	19,766.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.68	0.00	0.00	0.00	18,746.30	18,746.30	18,746.30	0.00	---	100.00		
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,759.53	0.00	0.00	0.00	0.00	114,759.53	114,759.53	114,759.53	0.00	---	100.00		
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919.00	3,791.97	0.00	0.00	0.00	3,127.03	3,127.03	3,127.03	0.00	---	100.00		
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	520.00	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	6,000.00	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	6,000.00	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	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,839.33	3,934.73	0.00	12,590.00	0.00	1,492,314.60	1,504,904.60	1,504,904.60	0.00	---	99.16		
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	---	100.00		
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.54	33,407.70	0.00	1,263.54	0.00	11,592.30	12,855.84	12,855.84	0.00	---	90.17		
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	13,600.00	0.00	3,200.00	0.00	59,700.00	62,900.00	62,900.00	0.00	---	94.91		
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	21,549.98	0.00	0.00	0.00	3,700.02	3,700.02	3,700.02	0.00	---	100.00		
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	---	0.00		
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,626,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005,005.11	7,772,257.39	0.00	0.00	0.00	12,858,747.72	12,858,747.72	12,858,747.72	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	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
07-00-00000-3362-020700	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.20	0.00	0.00	0.00	0.00	719.20	719.20	719.20	0.00	---	100.00		
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	8,557.86	0.00	777.78	0.00	7,664.36	8,442.14	8,442.14	0.00	---	90.79		
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,322.00	0.00	0.00	0.00	5,678.00	5,678.00	5,678.00	0.00	---	100.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 19 de 59

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						
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3511-020700	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,047.98	5,023.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,023.99	5,023.99	5,023.99	0.00	---	100.00
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	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	50,000.00	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	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		19,640,255.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,244,080.16	1,751,674.87	0.00	28,915.24	0.00	25,103,745.34	25,132,660.58	25,132,660.58	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		19,640,255.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,244,080.16	1,751,674.87	0.00	28,915.24	0.00	25,103,745.34	25,132,660.58	25,132,660.58	0.00			
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,603,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	735,999.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,339,233.72	12,339,233.72	12,339,233.72	0.00	---	100.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	628,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,130.97	0.00	0.00	0.00	0.00	610,069.03	610,069.03	610,069.03	0.00	---	100.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,809.21	457,190.40	0.00	0.00	0.00	1,094,618.81	1,094,618.81	1,094,618.81	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,052.03	0.00	0.00	0.00	0.00	338,052.03	338,052.03	338,052.03	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,360,884.47	0.00	0.00	0.00	0.00	313,575.48	98,000.00	0.00	0.00	0.00	2,576,459.95	2,576,459.95	2,576,459.95	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,389.18	0.00	0.00	0.00	0.00	866,389.18	866,389.18	866,389.18	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	161,156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10,663.02	0.00	0.00	0.00	0.00	171,819.05	171,819.05	171,819.05	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,363.81	0.00	0.00	0.00	0.00	465,363.81	465,363.81	465,363.81	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	12,000.00	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	880.00	6,000.00	0.00	880.00	0.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.78	12,000.00	0.00	0.00	0.00	4,280.78	4,280.78	4,280.78	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	54,892.37	32,065.81	0.00	5,977.33	0.00	208,849.23	214,826.56	214,826.56	0.00	---	97.22	
03-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-2921-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-3362-020300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,861.60	0.00	0.00	719.20	0.00	24,142.40	24,861.60	24,861.60	0.00	---	97.11	
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,588.89	1,065.38	0.00	0.00	0.00	210,523.51	210,523.51	210,523.51	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,120.00	301.96	0.00	0.00	0.00	772,818.04	772,818.04	772,818.04	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,990.00	21.63	0.00	1,100.00	0.00	61,868.37	62,968.37	62,968.37	0.00	---	98.25	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 20 de 59

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						
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
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	580.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3711-020300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3991-020300	SERVICIOS ASISTENCIALES	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.62	4,740.62	4,740.62	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3511-020500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,503.80	0.00	0.00	0.00	0.00	93,503.80	93,503.80	93,503.80	0.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,535,956.19	0.00	0.00	0.00	0.00	28,578.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564,534.66	2,564,534.66	2,564,534.66	0.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,930.30	0.00	0.00	0.00	0.00	386,930.30	386,930.30	386,930.30	0.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,976.91	0.00	0.00	0.00	0.00	802,976.91	802,976.91	802,976.91	0.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,785.72	0.00	0.00	0.00	0.00	62,785.72	62,785.72	62,785.72	0.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	543,102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	124,402.24	2,800.00	0.00	0.00	0.00	664,704.83	664,704.83	664,704.83	0.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,779.08	0.00	0.00	0.00	0.00	196,779.08	196,779.08	196,779.08	0.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	35,221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.03	0.00	0.00	0.00	0.00	38,452.64	38,452.64	38,452.64	0.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,748.48	0.00	0.00	0.00	0.00	128,748.48	128,748.48	128,748.48	0.00	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	12,000.00	0.00	880.00	0.00	0.00	880.00	880.00	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	1,558.76	8,000.00	0.00	0.00	0.00	1,558.76	1,558.76	1,558.76	0.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,370.00	320,015.00	0.00	0.00	0.00	22,355.00	22,355.00	22,355.00	0.00	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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,216.31	15,055.57	0.00	2,176.31	0.00	23,984.43	26,160.74	26,160.74	0.00	0.00	---	91.68
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00	4,800.00	0.00	9,800.00	0.00	206,900.00	216,700.00	216,700.00	0.00	0.00	---	95.48
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,314.40	27.00	0.00	1,844.40	0.00	5,443.00	7,287.40	7,287.40	0.00	0.00	---	74.69
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,871.83	5,299.99	0.00	3,132.00	0.00	29,439.84	32,571.84	32,571.84	0.00	0.00	---	90.38
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,050.00	20.71	0.00	0.00	0.00	19,029.29	19,029.29	19,029.29	0.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.56	1,642.56	1,642.56	0.00	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 21 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	3,810.07	0.00	0.00	0.00	14,189.93	14,189.93	14,189.93	0.00	---	100.00
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,813.44	0.00	0.00	0.00	29,186.56	29,186.56	29,186.56	0.00	---	100.00
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	136.94	0.00	0.00	0.00	9,063.06	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	3,097.20	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,097.20	3,097.20	3,097.20	0.00	---	100.00
08-00-00000-3531-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,016.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8,016.76	8,016.76	8,016.76	0.00	---	100.00
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,620.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-3591-020800	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,828.00	32,828.00	32,828.00	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
08-00-00000-3991-020800	SERVICIOS ASISTENCIALES	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 3 SALUD		9,956,536.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8,421,175.66	2,929,108.38	0.00	8,625.60	0.00	15,439,978.04	15,448,603.64	15,448,603.64	0.00		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.86	0.00	0.00	482.00	0.00	904.86	1,386.86	1,386.86	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.86	0.00	0.00	482.00	0.00	904.86	1,386.86	1,386.86	0.00		
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.86	0.00	0.00	482.00	0.00	904.86	1,386.86	1,386.86	0.00	---	65.25
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		9,956,536.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8,419,788.80	2,929,108.38	0.00	8,143.60	0.00	15,439,073.18	15,447,216.78	15,447,216.78	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,956,536.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8,419,788.80	2,929,108.38	0.00	8,143.60	0.00	15,439,073.18	15,447,216.78	15,447,216.78	0.00		
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,494,292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,676.37	0.00	0.00	0.00	5,219,615.79	5,219,615.79	5,219,615.79	0.00	---	100.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,204,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,993.58	0.00	0.00	0.00	1,106,806.42	1,106,806.42	1,106,806.42	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,923,123.06	745,750.10	0.00	0.00	0.00	5,177,372.96	5,177,372.96	5,177,372.96	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,906.06	0.00	0.00	0.00	0.00	115,906.06	115,906.06	115,906.06	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,269,134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	95,749.33	44,620.00	0.00	0.00	0.00	1,320,263.92	1,320,263.92	1,320,263.92	0.00	---	100.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,509.30	0.00	0.00	0.00	0.00	101,509.30	101,509.30	101,509.30	0.00	---	100.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	76,309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.05	0.00	0.00	0.00	71,818.56	71,818.56	71,818.56	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,722.85	0.00	0.00	0.00	0.00	162,722.85	162,722.85	162,722.85	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,961.93	0.00	0.00	0.00	37,038.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,496.57	0.00	0.00	0.00	19,503.43	19,503.43	19,503.43	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 22 de 59

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					
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,954.28	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,954.28	5,954.28	5,954.28	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	12,000.00	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	2,000.00	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	0.00	0.00	15,000.00	17,934.80	0.00	0.00	0.00	-2,934.80	-2,934.80	-2,934.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,420.51	405,399.38	0.00	0.00	0.00	402,021.13	402,021.13	402,021.13	0.00	---	100.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	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	500,000.00	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	240,000.00	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	0.00	0.00	98,000.00	1,600.00	0.00	2,400.00	0.00	94,000.00	96,400.00	96,400.00	0.00	---	97.51
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	374.00	374.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	5,726.07	0.00	4,050.00	0.00	18,273.93	22,323.93	22,323.93	0.00	---	81.86
09-00-00000-2941-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	220.01	220.01	220.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193.60	181.00	0.00	1,693.60	0.00	1,319.00	3,012.60	3,012.60	0.00	---	43.78
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,620.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	677,440.00	677,440.00	677,440.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,647.00	10,324.98	0.00	0.00	0.00	6,322.02	6,322.02	6,322.02	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-020900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,578.80	0.00	0.00	0.00	0.00	218,578.80	218,578.80	218,578.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,700.00	17.54	0.00	0.00	0.00	152,682.46	152,682.46	152,682.46	0.00	---	100.00
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	6,684.96	0.00	0.00	0.00	453,315.04	453,315.04	453,315.04	0.00	---	100.00
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	112.95	0.00	0.00	0.00	23,827.05	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	18,000.00	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	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,647.60	0.00	0.00	0.00	3,352.40	3,352.40	3,352.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	309.50	0.00	0.00	0.00	4,690.50	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	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 23 de 59

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.: 5 EDUCACION		10,248,566.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016,961.61	807,956.27	0.00	12,129.76	0.00	11,445,441.87	11,457,571.63	11,457,571.63	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996.56	0.00	0.00	5,996.56	0.00	0.00	5,996.56	5,996.56	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996.56	0.00	0.00	5,996.56	0.00	0.00	5,996.56	5,996.56	0.00		
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996.56	0.00	0.00	5,996.56	0.00	0.00	5,996.56	5,996.56	0.00	---	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		10,248,566.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010,965.05	807,956.27	0.00	6,133.20	0.00	11,445,441.87	11,451,575.07	11,451,575.07	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,248,566.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010,965.05	807,956.27	0.00	6,133.20	0.00	11,445,441.87	11,451,575.07	11,451,575.07	0.00		
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,733,788.55	0.00	0.00	0.00	0.00	280,392.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7,014,181.22	7,014,181.22	7,014,181.22	0.00	---	100.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,285,632.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,398.01	0.00	0.00	0.00	1,153,234.95	1,153,234.95	1,153,234.95	0.00	---	100.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,700.25	0.00	0.00	0.00	0.00	329,700.25	329,700.25	329,700.25	0.00	---	100.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,681.63	0.00	0.00	0.00	0.00	147,681.63	147,681.63	147,681.63	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,523,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,384.38	0.00	0.00	0.00	1,451,235.55	1,451,235.55	1,451,235.55	0.00	---	100.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,692.39	0.00	0.00	0.00	0.00	26,692.39	26,692.39	26,692.39	0.00	---	100.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	93,524.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,902.54	0.00	0.00	0.00	0.00	98,427.38	98,427.38	98,427.38	0.00	---	100.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,554.83	0.00	0.00	0.00	0.00	328,554.83	328,554.83	328,554.83	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168.70	7,994.22	0.00	0.00	0.00	18,174.48	18,174.48	18,174.48	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,476.12	0.00	0.00	0.00	1,523.88	1,523.88	1,523.88	0.00	---	100.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,815.45	483.00	0.00	0.00	0.00	35,332.45	35,332.45	35,332.45	0.00	---	100.00
10-00-00000-2171-021000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.20	60,000.00	0.00	0.00	0.00	5,040.20	5,040.20	5,040.20	0.00	---	100.00
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	120,000.00	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	165,000.00	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	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,637.52	0.00	0.00	0.00	0.00	34,637.52	34,637.52	34,637.52	0.00	---	100.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,873.37	5,996.56	0.00	0.00	0.00	95,876.81	95,876.81	95,876.81	0.00	---	100.00
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	9,600.00	0.00	2,500.00	0.00	23,100.00	25,600.00	25,600.00	0.00	---	90.23
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,351.76	7,567.43	0.00	1,000.00	0.00	7,784.33	8,784.33	8,784.33	0.00	---	88.62
10-00-00000-2961-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.20	0.00	0.00	2,285.20	0.00	0.00	2,285.20	2,285.20	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 24 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,650.88	3,010.05	0.00	0.00	0.00	99,640.83	99,640.83	99,640.83	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,854.96	11,420.20	0.00	0.00	0.00	28,434.76	28,434.76	28,434.76	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,900.00	11.43	0.00	0.00	0.00	124,888.57	124,888.57	124,888.57	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,471.00	614.86	0.00	0.00	0.00	164,856.14	164,856.14	164,856.14	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,793.73	0.00	0.00	0.00	0.00	45,793.73	45,793.73	45,793.73	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,084.97	0.00	0.00	0.00	0.00	176,084.97	176,084.97	176,084.97	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	24,000.00	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	348.00	24,000.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-3571-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,962.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22,962.20	22,962.20	22,962.20	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3581-021000	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3711-021000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,638.00	6,638.00	6,638.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
10-00-00000-3821-021000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.80	2,064.80	2,064.80	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3991-021000	SERVICIOS ASISTENCIALES	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4,051,323.06	10,739,637.21	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	0.00	0.00	1,750,057.46	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	0.00	0.00	478,474.77	0.00	0.00	0.00	0.00	478,474.77	478,474.77	478,474.77	0.00			
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,474.77	0.00	0.00	0.00	0.00	478,474.77	478,474.77	478,474.77	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,474.77	0.00	0.00	0.00	0.00	478,474.77	478,474.77	478,474.77	0.00			
16-10-PIM02-5651-020102	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,474.77	0.00	0.00	0.00	0.00	478,474.77	478,474.77	478,474.77	0.00	---	100.00	
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,102.69	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	0.00	0.00	1,181,102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,102.69	1,181,102.69	1,181,102.69	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 25 de 59

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.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,102.69	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	0.00	0.00	94,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.00	94,829.00	94,829.00	0.00	---	100.00
16-05-PIM03-5151-010500	ADQUISICION DE EQUIPO DE CUMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,314.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,314.12	515,314.12	515,314.12	0.00	---	100.00
16-05-PIM04-5151-010500	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,321.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	159,723.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,723.46	159,723.46	159,723.46	0.00	---	100.00
16-12-PIM08-5411-010902	ADQUISICION DE DOS MOTOCICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	100.00
16-05-PIM05-5651-011002	ADQUISICION DE UN IPHONE Y UN IPAD PARA COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,698.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,698.10	25,698.10	25,698.10	0.00	---	100.00
16-09-PIM06-5671-010900	ADQUISICION DE UN APISONADOR (BAILARINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,217.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,217.01	31,217.01	31,217.01	0.00	---	100.00
16-09-PIM07-5691-010900	COMPRA DE PORTON ABATIBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	0.00	---	100.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00	0.00		
16-12-PIM10-5671-020102	COMPRA DE MAQUINA PINTARRAYAS MANUAL PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	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	10,739,637.21	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	10,739,637.21	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	10,739,637.21	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	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00			
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00			

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

EPE

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 26 de 59

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.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00		
16-12-PIM09-5671-020500	COMPRA DE DOS DESBROZADORAS PARA PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	---	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00		
FUN.: 6 COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00		
SFUN.: 1 COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00	100.00	100.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.44	0.00	14,050.44		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.44	0.00	14,050.44		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.44	0.00	14,050.44		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.44	0.00	14,050.44		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.44	0.00	14,050.44		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.44	0.00	14,050.44		
02-00-00000-4343-010200	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.44	0.00	14,050.44	---	0.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.85	0.00	1,250.85		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.85	0.00	1,250.85		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.85	0.00	1,250.85		

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

EPE

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 27 de 59

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.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.85	0.00	1,250.85		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.85	0.00	1,250.85		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.85	0.00	1,250.85		
02-00-00000-4343-010200	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.85	0.00	1,250.85	---	0.00
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		237,794,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,531,658.81	255,531,658.81	15,683,420.33	0.00	0.00	216,482,181.08	237,794,931.00	232,165,601.41	5,629,329.59			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		237,794,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,683,028.70	243,848,630.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,629,329.59	0.00	5,629,329.59			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		237,794,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,683,028.70	243,848,630.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,629,329.59	0.00	5,629,329.59			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		237,794,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,683,028.70	243,848,630.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,629,329.59	0.00	5,629,329.59			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		237,794,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,683,028.70	243,848,630.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,629,329.59	0.00	5,629,329.59			
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	237,794,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,683,028.70	243,848,630.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,629,329.59	0.00	5,629,329.59	---	0.00	
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,958,077.47	1,851,822.61	11,421,235.77	0.00	0.00	72,685,019.09	84,106,254.86	84,106,254.86	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,958,077.47	1,851,822.61	11,421,235.77	0.00	0.00	72,685,019.09	84,106,254.86	84,106,254.86	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,958,077.47	1,851,822.61	11,421,235.77	0.00	0.00	72,685,019.09	84,106,254.86	84,106,254.86	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,958,077.47	1,851,822.61	11,421,235.77	0.00	0.00	72,685,019.09	84,106,254.86	84,106,254.86	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,153,144.23	1,851,822.61	8,583,222.25	0.00	0.00	70,718,099.37	79,301,321.62	79,301,321.62	0.00			
03-01-21026-6121-010900	CONSTRUCCION DE 40 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE (CORRALITO DOS PAZOTAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,756.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,756.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	604,814.63	0.00	604,814.63	0.00	0.00	0.00	604,814.63	604,814.63	0.00	---	0.00	
03-01-21102-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE BUENAVISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,989.93	0.00	914,908.14	0.00	0.00	344,081.79	1,258,989.93	1,258,989.93	0.00	49.00	27.33	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 28 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-01-21021-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (LA SIERRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,924.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,924.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574,458.70	1,306,080.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268,378.30	2,268,378.30	2,268,378.30	0.00	100.00	100.00
08-01-21112-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COL. 1RO DE ENERO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,299,979.57	0.00	1,296,363.59	0.00	0.00	0.00	3,003,615.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	396,241.70	0.00	396,241.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007,769.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,372.20	0.00	610,087.32	0.00	0.00	0.00	1,851,284.88	2,461,372.20	2,461,372.20	0.00	82.00	75.21
11-01-21049-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,845.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,845.34	986,845.34	986,845.34	0.00	100.00	100.00
11-01-21072-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ, 2DA ETAPA (COL. MAESTROS DE MEXICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,299.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,299.29	1,107,299.29	1,107,299.29	0.00	100.00	100.00
11-01-21085-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES 2DA ETAPA. COL EL MESIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,018.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,018.35	375,018.35	375,018.35	0.00	100.00	100.00
11-05-21037-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN (COL. EL RELICARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,520.15	0.00	404,139.86	0.00	0.00	0.00	1,010,380.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00	879,764.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,764.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	917,198.88	111,551.70	0.00	0.00	0.00	0.00	805,647.18	805,647.18	805,647.18	0.00	100.00	100.00
11-05-00103-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAPACHULA (B. DE LAS DELICIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,986.97	0.00	374,893.25	0.00	0.00	0.00	941,093.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,883.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,883.95	1,256,883.95	1,256,883.95	0.00	100.00	100.00
11-05-21010-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO LA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,867.28	0.00	1,006,756.33	0.00	0.00	0.00	1,239,110.95	2,245,867.28	2,245,867.28	0.00	69.00	55.17

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 29 de 59

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						
11-05-21013-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (2DA ETAPA) BARRIO DE SAN RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,236.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,236.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,242.94	390.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,852.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574,000.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574,000.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,386.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,386.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143,277.16	217,244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,926,032.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671,417.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671,417.86	2,671,417.86	2,671,417.86	0.00	100.00	100.00
11-05-21027-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA, 2DA ETAPA . COL. RIO JORDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,401.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,401.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,326.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,326.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	853,256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,256.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552,208.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552,208.57	1,552,208.57	1,552,208.57	0.00	100.00	100.00
11-05-21043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO LEON (B. SANTA LUCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,439.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,439.22	1,185,439.22	1,185,439.22	0.00	100.00	100.00
11-05-21047-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS LEÑADORES (B. LA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,753.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,753.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,964.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,964.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721,843.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721,843.66	2,721,843.66	2,721,843.66	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 30 de 59

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					
11-05-21054-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE YAJALON 2A ETAPA (COL. 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567,335.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567,335.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00	461,495.53	0.00	0.00	0.00	0.00	461,495.53	461,495.53	461,495.53	0.00	100.00	100.00
11-05-21064-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES EL AGUILA Y GUACAMAYA (COL. DEL VALLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,147.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,147.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,788.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,788.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,197.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	404,064.74	6,557.29	0.00	0.00	0.00	397,507.45	397,507.45	397,507.45	0.00	100.00	100.00
11-05-21084-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ, 2DA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,799.01	0.01	0.00	0.00	0.00	1,492,799.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,039.04	0.00	393,597.27	0.00	0.00	975,441.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201,150.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201,150.81	2,201,150.81	2,201,150.81	0.00	100.00	100.00
11-05-21098-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,817.18	30,464.97	0.00	0.00	0.00	300,352.21	300,352.21	300,352.21	0.00	100.00	100.00
11-05-21104-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE (COL. BOSQUES DE HUIITEPEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,125.13	0.00	1,689,125.13	0.00	0.00	0.00	1,689,125.13	1,689,125.13	0.00	---	0.00
11-05-21113-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ELOY CAVAZOS Y GUILLERMO PRIETO (COL. ALTEJAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,066.89	0.00	892,295.03	0.00	0.00	593,771.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,523.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,523.97	2,099,523.97	2,099,523.97	0.00	100.00	100.00
11-05-AD001-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.46	41,611.30	0.00	0.00	0.00	3,458,389.16	3,458,389.16	3,458,389.16	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 31 de 59

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-AD002-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA (DEL SANTUARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212,169.42	50,969.30	0.00	0.00	0.00	3,161,200.12	3,161,200.12	3,161,200.12	0.00	100.00	100.00
11-05-AD013-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES. (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,496.69	86,952.83	0.00	0.00	0.00	343,543.86	343,543.86	343,543.86	0.00	100.00	100.00
11-02-21079-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN LA PROLONGACION 9 DE ENERO, SEGUNDA ETAPA, EN ONCE CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,478.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,478.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.08	202,000.08	202,000.08	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - MONTE SION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	0.00	2,838,013.52	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	2,838,013.52	0.00		
08-01-21101-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	0.00	2,838,013.52	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	2,838,013.52	0.00	---	0.00
LOC.: 0069 - SAN JOSE EL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,384.54	1,066,384.54	1,066,384.54	0.00		
03-01-21092-6121-010900	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,384.54	1,066,384.54	1,066,384.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0070 - MATASANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,535.18	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	0.00	0.00	0.00	900,535.18	0.00	0.00	0.00	0.00	900,535.18	900,535.18	900,535.18	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,645,834.48	203,382.59	0.00	0.00	0.00	7,442,451.89	7,442,451.89	7,442,451.89	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,645,834.48	203,382.59	0.00	0.00	0.00	7,442,451.89	7,442,451.89	7,442,451.89	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,645,834.48	203,382.59	0.00	0.00	0.00	7,442,451.89	7,442,451.89	7,442,451.89	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,645,834.48	203,382.59	0.00	0.00	0.00	7,442,451.89	7,442,451.89	7,442,451.89	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,620.02	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	0.00	0.00	0.00	2,028,620.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,620.02	2,028,620.02	2,028,620.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - YASHTININ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,204.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,204.61	1,416,204.61	1,416,204.61	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 32 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
25-01-21074-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE CHIAPAS CCT: 07DR1007Q (YASTININ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,204.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,204.61	1,416,204.61	1,416,204.61	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,810.63	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	0.00	0.00	1,112,810.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,810.63	1,112,810.63	1,112,810.63	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0059 - POZO COLORADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,384.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,384.51	1,480,384.51	1,480,384.51	0.00		
25-01-21078-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO RAMOS AGUILAR CCT 07DPR4020E EN POZO COLORADO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,384.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,384.51	1,480,384.51	1,480,384.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0066 - TAZA DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,814.71	203,382.59	0.00	0.00	0.00	1,404,432.12	1,404,432.12	1,404,432.12	0.00		
25-01-21071-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. FERNANDO SOLANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,814.71	203,382.59	0.00	0.00	0.00	1,404,432.12	1,404,432.12	1,404,432.12	0.00	100.00	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,680.00	379,680.00	379,680.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,680.00	379,680.00	379,680.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,680.00	379,680.00	379,680.00	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,680.00	379,680.00	379,680.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,680.00	379,680.00	379,680.00	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	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00	---	100.00

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

EPE

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 33 de 59

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-GAS01-3351-010900	ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTO Y DISEÑO DE CONCRETO PERMEABLE (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00	---	100.00
02-01-GA003-3794-010900	EVALUACION DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,360.00	261,360.00	261,360.00	0.00	---	100.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691,974.59	315,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,376,164.59	6,376,164.59	6,376,164.59	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691,974.59	315,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,376,164.59	6,376,164.59	6,376,164.59	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691,974.59	315,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,376,164.59	6,376,164.59	6,376,164.59	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691,974.59	315,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,376,164.59	6,376,164.59	6,376,164.59	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691,974.59	315,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,376,164.59	6,376,164.59	6,376,164.59	0.00		
06-00-21009-6151-010900	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN LA COLONIA SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854,404.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854,404.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837,570.00	315,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521,760.00	3,521,760.00	3,521,760.00	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,813,679.01	9,282,834.19	4,262,184.56	0.00	0.00	0.00	112,268,660.26	116,530,844.82	116,530,844.82	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,813,679.01	9,282,834.19	4,262,184.56	0.00	0.00	0.00	112,268,660.26	116,530,844.82	116,530,844.82	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,813,679.01	9,282,834.19	4,262,184.56	0.00	0.00	0.00	112,268,660.26	116,530,844.82	116,530,844.82	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,246,290.82	9,282,834.19	4,262,184.56	0.00	0.00	0.00	97,701,272.07	101,963,456.63	101,963,456.63	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,466,491.48	8,784,075.64	4,262,184.56	0.00	0.00	0.00	83,420,231.28	87,682,415.84	87,682,415.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,040.37	14,101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,939.26	1,281,939.26	1,281,939.26	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	2,953,847.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,847.78	2,953,847.78	2,953,847.78	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 34 de 59

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						
02-01-21017-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CERRADA SALOMON GONZALEZ BLANCO (FRACC. SANTO DOMINGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,622.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,622.37	976,622.37	976,622.37	0.00	100.00	100.00
02-01-21058-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CALLE GIRASOL (COL. BUENA ESPERANZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,476.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,476.52	1,646,476.52	1,646,476.52	0.00	100.00	100.00
02-01-21073-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (COL. ANEXO LA FRONTERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,280.84	0.00	620,414.67	0.00	0.00	0.00	349,866.17	970,280.84	970,280.84	0.00	55.00	36.06
02-02-21110-6141-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2DA ETAPA (HUITEPEC OCOTAL 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617,381.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617,381.74	2,617,381.74	2,617,381.74	0.00	100.00	100.00
07-01-0AD20-6141-010900	TERRAPLEN DE RELLENOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611,850.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611,850.22	2,611,850.22	2,611,850.22	0.00	100.00	100.00
07-01-AD015-6141-010900	TERRAPLEN DE RELLENOS SOLIDOS (TERCERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527,187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527,187.60	2,527,187.60	2,527,187.60	0.00	100.00	100.00
07-01-AD018-6141-010900	TERRRAPLEN RELLENOS SOLIDOS (CUARTA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763,269.28	1,730,753.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,516.00	1,032,516.00	1,032,516.00	0.00	100.00	100.00
07-01-AD019-6141-010900	TERRAPLEN DE RELLEOS SOLIDOS (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193,359.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193,359.12	3,193,359.12	3,193,359.12	0.00	100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,330.50	2,600,330.50	2,600,330.50	0.00	100.00	100.00
09-01-21028-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VISTA HERMOSA HUTEPEC Y CALLE LINDA VISTA (VISTA HERMOSA HUIPEPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,601.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,601.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	696,016.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,016.69	696,016.69	696,016.69	0.00	100.00	100.00
09-02-AD010-6153-010900	REVESTIMIENTO EN CALLES EN LA COMUNIDAD CORAZON DE MARIA TRAMO DEL KM-0+0000 AL KM 5+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,324.02	62,399.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,924.35	1,349,924.35	1,349,924.35	0.00	100.00	100.00
10-02-AD006-6123-010900	REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SEDEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,852,099.89	5,574,913.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,186.36	1,277,186.36	1,277,186.36	0.00	100.00	100.00
19-01-21002-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN FRACCION MONTES AZULES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,900.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,900.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,217.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,217.26	1,563,217.26	1,563,217.26	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 35 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
19-01-21075-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SAN ANTONIO LOS BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,228.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,228.33	314,228.33	314,228.33	0.00	100.00	100.00
20-01-02146-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1RA CERRADA 9 DE ENERO 2DA ETAPA (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,909.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,909.40	1,009,909.40	1,009,909.40	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	2,073,922.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073,922.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653,430.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653,430.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,137.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,881.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,881.55	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	0.00	0.00	0.00	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	---	---
20-01-21035-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HORMIGA 2DA ETAPA (COL. PATRIA NUEVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,201.59	1,837,201.59	1,837,201.59	0.00	100.00	100.00
20-01-21038-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINABETO, CALLE CIPRES Y CALLE CENTRAL (COL. EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037,278.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037,278.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731,925.41	72,980.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658,945.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,534.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,534.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,164.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,164.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,505.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,505.16	2,315,505.16	2,315,505.16	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 36 de 59

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						
20-01-21065-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CIPRES (FRACC. ELBOSQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,240.50	962,240.50	962,240.50	0.00	100.00	100.00
20-01-21069-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR SINDICOS Y REGIDORES (COL. ARTICULO 115)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,102.67	0.00	329,058.41	0.00	0.00	0.00	411,044.26	740,102.67	740,102.67	0.00	68.00	55.54
20-01-21077-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO (COL. EMILIANO ZAPATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949,084.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949,084.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	644,750.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,750.76	644,750.76	644,750.76	0.00	100.00	100.00
20-01-21081-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GERANIOS Y DALIAS (COL LAS GARDENIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,418.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,418.95	978,418.95	978,418.95	0.00	100.00	100.00
20-01-21094-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL (SAN LUIS CHUPACTIC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,021.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,021.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,931.56	0.00	504,266.04	0.00	0.00	0.00	1,071,665.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	824,505.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,505.16	824,505.16	824,505.16	0.00	100.00	100.00
20-01-OT095-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,007.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,007.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	550,065.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,065.76	550,065.76	550,065.76	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	2,585,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,589.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	384,023.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,023.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,740.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,740.57	1,883,740.57	1,883,740.57	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 37 de 59

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						
30-01-21057-6121-010900	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 07EPR0068W (COL. ART. 115)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,223.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,223.07	604,223.07	604,223.07	0.00	100.00	100.00
35-04-21051-6141-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES (COL. AZTECA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,997.84	0.00	825,065.44	0.00	0.00	0.00	416,932.40	1,241,997.84	1,241,997.84	0.00	53.00	33.57
36-01-AD003-6141-010900	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,391,506.38	65,495.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,326,010.68	6,326,010.68	6,326,010.68	0.00	100.00	100.00
37-05-21116-6123-010900	REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA CEDEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905,386.82	0.00	1,478,928.80	0.00	0.00	0.00	3,426,458.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	201,066.60	6,548.03	0.00	0.00	0.00	0.00	194,518.57	194,518.57	194,518.57	0.00	100.00	100.00
41-01-21076-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA COLONIA LA RAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,207.31	0.00	504,451.20	0.00	0.00	0.00	1,171,756.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182,810.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182,810.26	2,182,810.26	2,182,810.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - PREDIO SANTIAGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,359.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,359.66	777,359.66	777,359.66	0.00		
05-02-B2106-6154-010900	AMPLIACION DE CAMINO CALLE INNOMINADA EJIDO PREDIO SANTIAGO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+471.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,359.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,359.66	777,359.66	777,359.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - LA FLORECILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,357.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,357.67	1,994,357.67	1,994,357.67	0.00		
02-02-21036-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AREA 2DA ETAPA (LA FLORECILA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,357.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,357.67	1,994,357.67	1,994,357.67	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,689,134.98	498,758.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10,190,376.43	10,190,376.43	10,190,376.43	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	0.00	0.00	2,932,385.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932,385.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,652,551.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,652,551.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104,198.39	498,758.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605,439.84	2,605,439.84	2,605,439.84	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 38 de 59

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.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,947.03	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	0.00	0.00	1,318,947.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,947.03	1,318,947.03	1,318,947.03	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,567,388.19	0.00	0.00	0.00	0.00	14,567,388.19	14,567,388.19	14,567,388.19	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,567,388.19	0.00	0.00	0.00	0.00	14,567,388.19	14,567,388.19	14,567,388.19	0.00		
04-03-AD009-2461-010900	ADQUISICION DE LUMINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499,429.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499,429.72	7,499,429.72	7,499,429.72	0.00	---	100.00
04-03-AD016-2461-010900	SUSTITUCION DE LUMINARIAS-EFECIENCIA ENERGETICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029,041.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029,041.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,916.60	1,038,916.60	1,038,916.60	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,359,384.56	29,179.31	0.00	0.00	0.00	17,330,205.25	17,330,205.25	17,330,205.25	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,359,384.56	29,179.31	0.00	0.00	0.00	17,330,205.25	17,330,205.25	17,330,205.25	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,359,384.56	29,179.31	0.00	0.00	0.00	17,330,205.25	17,330,205.25	17,330,205.25	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,359,384.56	29,179.31	0.00	0.00	0.00	17,330,205.25	17,330,205.25	17,330,205.25	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,788,095.69	28,410.50	0.00	0.00	0.00	10,759,685.19	10,759,685.19	10,759,685.19	0.00		
01-01-040AD-6111-010900	CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS DORMITORIOS EN EL AGUAJE, EJIDO LA ALBARRADA (TERCERA ERAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,613,420.67	28,410.50	0.00	0.00	0.00	5,585,010.17	5,585,010.17	5,585,010.17	0.00	100.00	100.00
02-01-21097-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,254.25	1,355,254.25	1,355,254.25	0.00	100.00	100.00
03-01-21063-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 35 VIVIENDAS (EL CORRALITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,486.89	0.00	0.00	0.00	0.00	865,486.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	544,020.34	0.00	0.00	0.00	0.00	544,020.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	742,898.63	0.00	0.00	0.00	0.00	742,898.63	742,898.63	742,898.63	0.00	100.00	100.00
03-01-21108-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,835.74	0.00	0.00	0.00	0.00	469,835.74	469,835.74	469,835.74	0.00	100.00	100.00
05-01-21062-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 35 VIVIENDAS (EL CORRALITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,332.51	0.00	0.00	0.00	0.00	551,332.51	551,332.51	551,332.51	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 39 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-21067-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 22 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,551.87	0.00	0.00	0.00	0.00	346,551.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,294.79	0.00	0.00	0.00	0.00	299,294.79	299,294.79	299,294.79	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	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	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0054 - PINABETAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,065.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,065.91	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	0.00	0.00	0.00	1,425,454.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,454.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,563.94	0.00	0.00	0.00	0.00	494,563.94	494,563.94	494,563.94	0.00	100.00	100.00
05-01-21059-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 20 VIVIENDAS (PINABETAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,047.15	0.00	0.00	0.00	0.00	315,047.15	315,047.15	315,047.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0068 - EL CORRALITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,222.96	768.81	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	0.00	0.00	0.00	2,486,222.96	768.81	0.00	0.00	0.00	2,485,454.15	2,485,454.15	2,485,454.15	0.00	100.00	100.00
FF. : EB FISDMF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	16,645,130.23	0.00	0.00	0.00	5,899,607.12	0.00	0.00	0.00	5,202,601.56	16,645,130.23	11,102,208.68	5,542,921.55		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55			
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 40 de 59

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	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00		
08-01-20023-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	8,457,866.13	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		0.00	0.00	0.00	8,457,866.13	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		0.00	0.00	0.00	8,457,866.13	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		0.00	0.00	0.00	8,457,866.13	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		0.00	0.00	0.00	3,990,147.14	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		
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	680,856.11	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	0.00	0.00	1,218,800.61	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	---	22.12
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	497,691.72	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	0.00	0.00	437,269.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,269.04	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	0.00	0.00	1,155,529.66	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	100.00	100.00
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	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	0.00	0.00	0.00	4,467,718.99	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	74.00	48.38

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 41 de 59

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 FISMDF REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	132,423,420.67	2,809,798.25	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		0.00	0.00	0.00	71,743,585.67	2,809,798.25	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		0.00	0.00	0.00	71,743,585.67	2,809,798.25	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		0.00	0.00	0.00	71,743,585.67	2,809,798.25	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		0.00	0.00	0.00	71,743,585.67	2,809,798.25	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		0.00	0.00	0.00	71,743,585.67	2,809,798.25	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	258,023.25	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	0.00	0.00	659,472.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,472.79	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	0.00	0.00	787,737.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,737.30	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	0.00	0.00	1,158,947.75	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	100.00	91.60
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	813,741.83	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	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	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	0.00	0.00	2,647,415.07	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	73.00	60.48
08-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	2,892,265.10	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	70.00	46.30
08-01-20085-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0.00	0.00	0.00	4,016,839.60	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	52.00	32.23
08-01-20120-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	5,431,040.89	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	0.00	0.00	1,102,244.02	5,431,040.89	5,431,040.89	0.00	20.00	20.30
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	322,336.23	322,336.23	322,336.23	0.00	100.00	100.00

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

EPE

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 42 de 59

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						
11-01-02096-6141-010900	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	0.00	0.00	1,474,683.88	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	100.00	98.40
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	100.00	100.00
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	100.00	100.00
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	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	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	100.00	100.00
11-01-20036-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	807,968.94	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	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	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	100.00	100.00
11-01-20078-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ 1ERA ETAPA (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	100.00	100.00
11-01-20098-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS). 1ERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	1,251,289.52	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	100.00	98.76
11-01-20099-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL BOULEVARD JUAN SABINES (SANTA LUCIA)	0.00	0.00	0.00	2,418,106.73	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	100.00	97.32
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	100.00	100.00
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	100.00	100.00
11-05-20081-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. AMBAR (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	100.00	100.00
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	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 44 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-20052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 1RA ETAPA (31 DE MARZO)	0.00	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	100.00	100.00
11-05-20062-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA (1ERA ETAPA) COL SAN VICENTE	0.00	0.00	0.00	1,500,820.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,820.70	1,500,820.70	1,500,820.70	0.00	100.00	100.00
11-05-20063-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CALLE DE LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	2,095,122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,122.34	2,095,122.34	2,095,122.34	0.00	100.00	100.00
11-05-20070-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARIERRA (1ERA ETAPA). FRACC. LA HORMIGA	0.00	0.00	0.00	563,462.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,462.40	563,462.40	563,462.40	0.00	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	0.00	0.00	803,581.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,581.38	803,581.38	803,581.38	0.00	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	0.00	0.00	1,107,725.93	0.00	0.00	0.00	50,590.73	0.00	0.00	0.00	1,057,135.20	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	0.00	0.00	2,173,374.81	0.00	0.00	0.00	265,807.64	0.00	0.00	0.00	1,907,567.17	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	0.00	0.00	1,335,970.40	0.00	0.00	0.00	516,606.50	0.00	0.00	0.00	819,363.90	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	0.00	0.00	579,901.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,901.69	579,901.69	579,901.69	0.00	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	0.00	0.00	768,160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,160.10	768,160.10	768,160.10	0.00	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	0.00	0.00	1,521,362.20	0.00	0.00	0.00	465.06	0.00	0.00	0.00	1,520,897.14	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	0.00	0.00	2,019,151.78	0.00	0.00	0.00	41,355.95	0.00	0.00	0.00	1,977,795.83	2,019,151.78	2,019,151.78	0.00	100.00	97.95

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 45 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-20108-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LAS GARDENIAS, GERANIOS Y DALIAS 1ERA ETAPA (COL. LAS GARDENIAS)	0.00	0.00	0.00	605,012.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,012.28	605,012.28	605,012.28	0.00	100.00	100.00
11-05-20110-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAR DE PLATA (COL SECTOR SALUD)	0.00	0.00	0.00	1,331,690.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,690.34	1,331,690.34	1,331,690.34	0.00	100.00	100.00
11-02-20013-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACION 9 DE ENERO. (ONCE CUARTOS)	0.00	0.00	0.00	277,792.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,792.32	277,792.32	277,792.32	0.00	100.00	100.00
14-01-19035-6141-010900	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL DEL TRAMO 14 DE SEPTIEMBRE AL BARRIO DE TLAXCALA	0.00	0.00	0.00	4,203,055.32	2,809,798.25	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	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	2,851,892.80	0.00	0.00	0.00	222,179.30	0.00	0.00	0.00	2,629,713.50	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	2,851,892.80	0.00	0.00	0.00	222,179.30	0.00	0.00	0.00	2,629,713.50	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	2,851,892.80	0.00	0.00	0.00	222,179.30	0.00	0.00	0.00	2,629,713.50	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	2,851,892.80	0.00	0.00	0.00	222,179.30	0.00	0.00	0.00	2,629,713.50	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,851,892.80	0.00	0.00	0.00	222,179.30	0.00	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	0.00	0.00	0.00	664,303.29	0.00	0.00	0.00	93,048.11	0.00	0.00	0.00	571,255.18	664,303.29	664,303.29	0.00	100.00	85.99
25-01-20047-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: VICENTE GUERRERO CCT:07KPB0979C	0.00	0.00	0.00	976,507.42	0.00	0.00	0.00	129,131.19	0.00	0.00	0.00	847,376.23	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	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	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	55,926,030.05	0.00	0.00	0.00	9,253,176.17	0.00	0.00	0.00	46,672,853.88	55,926,030.05	55,926,030.05	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	55,926,030.05	0.00	0.00	0.00	9,253,176.17	0.00	0.00	0.00	46,672,853.88	55,926,030.05	55,926,030.05	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 46 de 59

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	0.00	0.00	55,926,030.05	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		0.00	0.00	0.00	47,373,835.04	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		0.00	0.00	0.00	44,736,080.54	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		
02-01-20022-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ESMERALDA (FRACC. EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	314,637.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,637.65	314,637.65	314,637.65	0.00	100.00	100.00
02-01-20037-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (2DA ETAPA) POZO DE JACOB	0.00	0.00	0.00	140,809.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,809.18	140,809.18	140,809.18	0.00	100.00	100.00
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	2,432,395.10	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	85.00	78.78
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	0.00	0.00	0.00	490,540.09	0.00	0.00	0.00	186,663.81	0.00	0.00	303,876.28	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	0.00	0.00	456,566.49	0.00	0.00	0.00	456,566.49	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	0.00	0.00	834,263.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,263.09	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	0.00	0.00	1,415,553.65	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	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	0.00	0.00	500,000.48	0.00	0.00	0.00	5,412.92	0.00	0.00	494,587.56	500,000.48	500,000.48	0.00	100.00	98.92
02-01-20107-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0.00	0.00	0.00	1,776,010.75	0.00	0.00	0.00	397,616.29	0.00	0.00	1,378,394.46	1,776,010.75	1,776,010.75	0.00	85.00	77.61
02-02-C0065-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COM. MITZITON)	0.00	0.00	0.00	243,068.77	0.00	0.00	0.00	25,098.45	0.00	0.00	217,970.32	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	0.00	0.00	408,796.30	0.00	0.00	0.00	408,796.30	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	0.00	0.00	2,078,890.88	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	100.00	100.00
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	328,445.06	328,445.06	328,445.06	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 47 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-01-18015-6153-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	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	0.00	0.00	664,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,993.52	664,993.52	664,993.52	0.00	100.00	100.00
09-01-20018-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 4TA ETAPA.	0.00	0.00	0.00	1,376,655.59	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	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	0.00	0.00	1,421,292.69	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	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	0.00	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42	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	0.00	0.00	1,453,232.97	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	100.00	100.00
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	0.00	0.00	995,591.37	0.00	0.00	0.00	310,079.43	0.00	0.00	685,511.94	995,591.37	995,591.37	0.00	90.00	68.85
18-01-20122-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PUBLICO (QUINTA SAN MARTIN)	0.00	0.00	0.00	1,559,068.36	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	100.00	100.00
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	1,297,565.13	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	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	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	0.00	0.00	1,157,704.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,704.88	1,157,704.88	1,157,704.88	0.00	100.00	100.00
20-01-18060-6141-010900	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	0.00	0.00	1,043,601.85	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	---	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	1,647,498.21	1,647,498.21	1,647,498.21	0.00	100.00	100.00
20-01-20053-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA EL CASCAJAL.	0.00	0.00	0.00	885,119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,119.21	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	0.00	0.00	439,068.04	0.00	0.00	0.00	105,055.11	0.00	0.00	334,012.93	439,068.04	439,068.04	0.00	100.00	76.07

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 48 de 59

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					
20-01-20058-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRADOR COMUNIDAD SANTA CRUZ EL PINAR	0.00	0.00	0.00	1,454,558.76	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	100.00	99.80
20-01-20059-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA CALLE DE LOS OLIVOS Y AV. MONTE DE LOS OLIVOS.	0.00	0.00	0.00	506,537.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,537.76	506,537.76	506,537.76	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	0.00	0.00	266,560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,560.75	266,560.75	266,560.75	0.00	100.00	100.00
20-01-20079-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JERUSALEM. CALLE GALILEA Y CERRADA NAZARET 1ERA COL., NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	811,824.78	0.00	0.00	0.00	51,515.92	0.00	0.00	760,308.86	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	0.00	0.00	64,167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,167.48	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	0.00	0.00	1,966,832.51	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	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	0.00	0.00	1,453,811.04	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	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	0.00	0.00	1,134,706.81	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	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	0.00	0.00	763,440.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,440.83	763,440.83	763,440.83	0.00	100.00	100.00
20-01-20118-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA HORMIGA 1ERA ETAPA (COL. PATRIA NUEVA)	0.00	0.00	0.00	1,500,535.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,535.24	1,500,535.24	1,500,535.24	0.00	100.00	100.00
24-01-20026-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIRADRAULICO (SAN FELIPE EL HORIZONTE)	0.00	0.00	0.00	570,638.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,638.39	570,638.39	570,638.39	0.00	100.00	100.00
24-01-20092-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	185,592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,592.98	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	0.00	0.00	178,224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,224.58	178,224.58	178,224.58	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 49 de 59

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						
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	100.00	100.00
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	100.00	100.00
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	100.00	100.00
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	100.00	100.00
30-01-20112-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA " EN LA COL: JARDINES DE VISTA HERMOSA III	0.00	0.00	0.00	1,380,389.87	0.00	0.00	0.00	94,682.36	0.00	0.00	1,285,707.51	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	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	100.00	100.00
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	100.00	100.00
LOC.: 0064 - EJIDO PEDERNAL		0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	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	0.00	0.00	2,179,072.24	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	2,179,072.24	2,179,072.24	0.00	---	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	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	100.00	100.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	0.00	6,964,748.40	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		0.00	0.00	0.00	6,964,748.40	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	100.00	100.00
03-01-20027-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (EL GUAYABAL)	0.00	0.00	0.00	747,635.96	0.00	0.00	0.00	70,102.04	0.00	0.00	677,533.92	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	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	100.00	100.00
03-01-20049-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SAN ANTONIO LAS ROSAS)	0.00	0.00	0.00	791,353.31	0.00	0.00	0.00	17,847.33	0.00	0.00	773,505.98	791,353.31	791,353.31	0.00	100.00	97.74	

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

EPE

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 50 de 59

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						
03-01-20066-6121-010900	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	100.00	100.00
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	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	1,587,446.61	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		0.00	0.00	0.00	1,587,446.61	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	0.00	0.00	0.00	160,273.52	0.00	0.00	0.00	12,270.88	0.00	0.00	148,002.64	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	0.00	0.00	1,427,173.09	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	63.00	47.47	
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	1,901,912.15	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		0.00	0.00	0.00	1,901,912.15	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		0.00	0.00	0.00	1,901,912.15	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		0.00	0.00	0.00	1,901,912.15	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		0.00	0.00	0.00	1,901,912.15	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	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	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	100.00	86.21	
06-01-20025-6111-010900	CONSTRUCCION DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) (FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS)	0.00	0.00	0.00	422,392.88	0.00	0.00	0.00	22,068.04	0.00	0.00	400,324.84	422,392.88	422,392.88	0.00	100.00	94.78	
FF. : ED FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 51 de 59

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 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90	---	0.00
FF. : EE FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	219,465.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,465.23	0.00	219,465.23		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	219,465.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,465.23	0.00	219,465.23		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	219,465.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,465.23	0.00	219,465.23		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	219,465.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,465.23	0.00	219,465.23		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	219,465.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,465.23	0.00	219,465.23		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	219,465.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,465.23	0.00	219,465.23	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		148,732,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,494,184.72	169,494,184.72	12,000,000.00	0.00	0.00	120,482,897.88	148,732,920.00	132,482,897.88	16,250,022.12			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		148,732,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,505,643.42	150,988,541.30	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250,022.12	0.00	16,250,022.12			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		148,732,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,505,643.42	150,988,541.30	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250,022.12	0.00	16,250,022.12			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		148,732,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,505,643.42	150,988,541.30	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250,022.12	0.00	16,250,022.12			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		148,732,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,505,643.42	150,988,541.30	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250,022.12	0.00	16,250,022.12			
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	148,732,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,505,643.42	150,988,541.30	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250,022.12	0.00	16,250,022.12	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 52 de 59

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. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304,789.76	496,446.60	0.00	0.00	0.00	1,808,343.16	1,808,343.16	1,808,343.16	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304,789.76	496,446.60	0.00	0.00	0.00	1,808,343.16	1,808,343.16	1,808,343.16	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304,789.76	496,446.60	0.00	0.00	0.00	1,808,343.16	1,808,343.16	1,808,343.16	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304,789.76	496,446.60	0.00	0.00	0.00	1,808,343.16	1,808,343.16	1,808,343.16	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304,789.76	496,446.60	0.00	0.00	0.00	1,808,343.16	1,808,343.16	1,808,343.16	0.00		
01-02-00408-3794-010200	MANTTO, COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,422.68	480,406.48	0.00	0.00	0.00	1,168,016.20	1,168,016.20	1,168,016.20	0.00	--- 100.00	
01-02-04011-3794-020100	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ALERTA SISMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00	229,828.48	229,828.48	229,828.48	0.00	--- 100.00	
01-02-04013-3794-020100	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DEL CIPROCYB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,538.60	16,040.12	0.00	0.00	0.00	410,498.48	410,498.48	410,498.48	0.00	--- 100.00	
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,605.91	1.91	0.00	0.00	0.00	3,132,604.00	3,132,604.00	3,132,604.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,605.91	1.91	0.00	0.00	0.00	3,132,604.00	3,132,604.00	3,132,604.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,605.91	1.91	0.00	0.00	0.00	3,132,604.00	3,132,604.00	3,132,604.00	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,605.91	1.91	0.00	0.00	0.00	3,132,604.00	3,132,604.00	3,132,604.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,605.91	1.91	0.00	0.00	0.00	3,132,604.00	3,132,604.00	3,132,604.00	0.00		
20-02-04002-3922-010400	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,605.91	1.91	0.00	0.00	0.00	3,132,604.00	3,132,604.00	3,132,604.00	0.00	--- 100.00	
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,455,270.97	93,000.00	0.00	0.00	0.00	10,362,270.97	10,362,270.97	10,362,270.97	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,455,270.97	93,000.00	0.00	0.00	0.00	10,362,270.97	10,362,270.97	10,362,270.97	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,455,270.97	93,000.00	0.00	0.00	0.00	10,362,270.97	10,362,270.97	10,362,270.97	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,455,270.97	93,000.00	0.00	0.00	0.00	10,362,270.97	10,362,270.97	10,362,270.97	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,455,270.97	93,000.00	0.00	0.00	0.00	10,362,270.97	10,362,270.97	10,362,270.97	0.00		
02-02-40001-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,455,270.97	93,000.00	0.00	0.00	0.00	10,362,270.97	10,362,270.97	10,362,270.97	0.00	--- 100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 53 de 59

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. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,460,037.96	6,471,035.72	0.00	0.00	0.00	91,989,002.24	91,989,002.24	91,989,002.24	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,460,037.96	6,471,035.72	0.00	0.00	0.00	91,989,002.24	91,989,002.24	91,989,002.24	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,460,037.96	6,471,035.72	0.00	0.00	0.00	91,989,002.24	91,989,002.24	91,989,002.24	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,460,037.96	6,471,035.72	0.00	0.00	0.00	91,989,002.24	91,989,002.24	91,989,002.24	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,460,037.96	6,471,035.72	0.00	0.00	0.00	91,989,002.24	91,989,002.24	91,989,002.24	0.00		
01-02-04003-1221-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,126,019.45	4,745,599.05	0.00	0.00	0.00	68,380,420.40	68,380,420.40	68,380,420.40	0.00	---	100.00
02-05-04004-1551-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION EQUIPAMIENTO DE LAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642,980.00	108.01	0.00	0.00	0.00	1,642,871.99	1,642,871.99	1,642,871.99	0.00	---	100.00
03-06-04005-3794-020100	INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,567,455.28	1,710,178.29	0.00	0.00	0.00	18,857,276.99	18,857,276.99	18,857,276.99	0.00	---	100.00
04-14-04006-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123,583.23	15,150.37	0.00	0.00	0.00	3,108,432.86	3,108,432.86	3,108,432.86	0.00	---	100.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,567,285.60	7,567,285.60	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	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07-02-04014-3322-020200	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080,028.21	1,609,556.39	0.00	0.00	0.00	5,470,471.82	5,470,471.82	5,470,471.82	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080,028.21	1,609,556.39	0.00	0.00	0.00	5,470,471.82	5,470,471.82	5,470,471.82	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080,028.21	1,609,556.39	0.00	0.00	0.00	5,470,471.82	5,470,471.82	5,470,471.82	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080,028.21	1,609,556.39	0.00	0.00	0.00	5,470,471.82	5,470,471.82	5,470,471.82	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 54 de 59

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.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080,028.21	1,609,556.39	0.00	0.00	0.00	5,470,471.82	5,470,471.82	5,470,471.82	0.00		
01-01-04007-1221-020100	PAGO NOMINA A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080,028.21	1,609,556.39	0.00	0.00	0.00	5,470,471.82	5,470,471.82	5,470,471.82	0.00	---	100.00
PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
SFUN.: 8 TERRITORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
01-00-14015-5811-010200	ADQUISICION DE TERRENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	---	0.00
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	414,982.05	0.00	0.00	0.00	1,135,017.95	1,135,017.95	1,135,017.95	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	414,982.05	0.00	0.00	0.00	1,135,017.95	1,135,017.95	1,135,017.95	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	414,982.05	0.00	0.00	0.00	1,135,017.95	1,135,017.95	1,135,017.95	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	414,982.05	0.00	0.00	0.00	1,135,017.95	1,135,017.95	1,135,017.95	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	414,982.05	0.00	0.00	0.00	1,135,017.95	1,135,017.95	1,135,017.95	0.00		
04-00-04016-2531-020100	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	159,964.55	0.00	0.00	0.00	190,035.45	190,035.45	190,035.45	0.00	---	100.00
04-00-04009-2541-020900	ADQUISICION DE INSUMOS POR COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	255,017.50	0.00	0.00	0.00	944,982.50	944,982.50	944,982.50	0.00	---	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,136,922.89	1,853,335.15	0.00	0.00	0.00	6,283,587.74	6,283,587.74	6,283,587.74	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,136,922.89	1,853,335.15	0.00	0.00	0.00	6,283,587.74	6,283,587.74	6,283,587.74	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,136,922.89	1,853,335.15	0.00	0.00	0.00	6,283,587.74	6,283,587.74	6,283,587.74	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,136,922.89	1,853,335.15	0.00	0.00	0.00	6,283,587.74	6,283,587.74	6,283,587.74	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,136,922.89	1,853,335.15	0.00	0.00	0.00	6,283,587.74	6,283,587.74	6,283,587.74	0.00		
01-00-04012-2211-010800	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,136,922.89	1,853,335.15	0.00	0.00	0.00	6,283,587.74	6,283,587.74	6,283,587.74	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 55 de 59

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. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	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	0.00	0.00	301,600.00	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	0.00	0.00	301,600.00	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	0.00	0.00	301,600.00	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	0.00	0.00	301,600.00	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	0.00	0.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	0.00	---	100.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	9,633,922.15	0.00	0.00	0.00	458.22	0.00	0.00	6,632,147.20	9,633,922.15	6,632,605.42	3,001,316.73			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	3,001,316.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001,316.73	0.00	3,001,316.73			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	3,001,316.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001,316.73	0.00	3,001,316.73			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	3,001,316.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001,316.73	0.00	3,001,316.73			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	3,001,316.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001,316.73	0.00	3,001,316.73			
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	3,001,316.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001,316.73	0.00	3,001,316.73	---	0.00	
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	5,257,003.32	0.00	0.00	0.00	458.22	0.00	0.00	5,256,545.10	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	5,257,003.32	0.00	0.00	0.00	458.22	0.00	0.00	5,256,545.10	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00			
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	5,257,003.32	0.00	0.00	0.00	458.22	0.00	0.00	5,256,545.10	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00			
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	5,257,003.32	0.00	0.00	0.00	458.22	0.00	0.00	5,256,545.10	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	5,257,003.32	0.00	0.00	0.00	458.22	0.00	0.00	5,256,545.10	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 56 de 59

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						
02-02-40001-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	5,257,003.32	0.00	0.00	0.00	0.00	458.22	0.00	0.00	5,256,545.10	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00	---	99.99
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	1,375,602.10	1,375,602.10	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	1,375,602.10	1,375,602.10	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	1,375,602.10	1,375,602.10	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	1,375,602.10	1,375,602.10	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	1,375,602.10	1,375,602.10	0.00		
01-00-04012-2211-010800	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	1,375,602.10	1,375,602.10	0.00	---	100.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	29,670.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,670.81	0.00	29,670.81			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	29,670.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,670.81	0.00	29,670.81			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	29,670.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,670.81	0.00	29,670.81			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	29,670.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,670.81	0.00	29,670.81			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	29,670.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,670.81	0.00	29,670.81			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	29,670.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,670.81	0.00	29,670.81			
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	29,670.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,670.81	0.00	29,670.81	---	0.00	
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	26,425.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,425.72	0.00	26,425.72			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	26,425.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,425.72	0.00	26,425.72			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	26,425.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,425.72	0.00	26,425.72			

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

EPE

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 57 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	26,425.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,425.72	0.00	26,425.72		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	26,425.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,425.72	0.00	26,425.72		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	26,425.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,425.72	0.00	26,425.72	---	0.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	7,603,242.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603,242.68	0.00	7,603,242.68		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	7,603,242.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603,242.68	0.00	7,603,242.68		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	7,603,242.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603,242.68	0.00	7,603,242.68		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	7,603,242.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603,242.68	0.00	7,603,242.68		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	7,603,242.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603,242.68	0.00	7,603,242.68		
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	7,603,242.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603,242.68	0.00	7,603,242.68	---	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00		
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

09-ene.-22

Pág. 58 de 59

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. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	5,378,789.56	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	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	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	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	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	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	1,070,258.56	1,070,258.56	1,070,258.56	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	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		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	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		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	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		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	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		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	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	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	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	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	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	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	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	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	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**

EPE

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 59 de 59

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						
01-01-60106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0.00	0.00	0.00	430,853.10	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	---	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	0.00	0.00	430,853.10	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	---	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	0.00	0.00	430,853.10	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	---	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	0.00	0.00	430,853.10	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	---	0.00
01-01-60110-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. LA HORMIGA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	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	---	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	0.00	0.00	430,853.10	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	---	0.00
T otal General		693,374,628.31	0.00	0.00	239,879,279.67	2,809,798.25	687,966,835.27	687,966,835.27	59,473,721.84	1,547,012.04	0.00	794,981,471.02	930,444,109.73	856,002,204.90	74,441,904.83			

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 EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

EPE - BIS

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 1 de 44

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547,012.04	0.00	337,079,467.49	0.00	1,547,012.04	0.00	337,079,467.49	370,705,542.74	338,626,479.53	32,079,063.21
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,051.58	0.00	226,864,667.16	0.00	364,051.58	0.00	226,864,667.16	259,307,781.95	227,228,718.74	32,079,063.21
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,051.58	0.00	202,945,733.32	0.00	364,051.58	0.00	202,945,733.32	235,388,848.11	203,309,784.90	32,079,063.21
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,058.40	0.00	10,839,382.68	0.00	12,058.40	0.00	10,839,382.68	10,851,441.08	10,851,441.08	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,058.40	0.00	10,839,382.68	0.00	12,058.40	0.00	10,839,382.68	10,851,441.08	10,851,441.08	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,058.40	0.00	10,839,382.68	0.00	12,058.40	0.00	10,839,382.68	10,851,441.08	10,851,441.08	0.00
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499,923.82	0.00	0.00	0.00	5,499,923.82	5,499,923.82	5,499,923.82	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,620.57	0.00	0.00	0.00	1,676,620.57	1,676,620.57	1,676,620.57	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518,687.88	0.00	0.00	0.00	2,518,687.88	2,518,687.88	2,518,687.88	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	140,500.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	140,500.00	140,500.00	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,330.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,736.72	0.00	0.00	0.00	714,736.72	714,736.72	714,736.72	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,362.06	0.00	0.00	0.00	6,362.06	6,362.06	6,362.06	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,972.50	0.00	0.00	0.00	22,972.50	22,972.50	22,972.50	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,085.65	0.00	0.00	0.00	15,085.65	15,085.65	15,085.65	0.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170.00	0.00	3,348.00	0.00	9,170.00	0.00	3,348.00	12,518.00	12,518.00	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.20	0.00	0.00	0.00	740.20	740.20	740.20	0.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00	39.40	39.40	39.40	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	471.01	0.00	0.00	0.00	471.01	471.01	471.01	0.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.01	0.00	0.00	0.00	1,840.01	1,840.01	1,840.01	0.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,789.10	0.00	0.00	0.00	8,789.10	8,789.10	8,789.10	0.00
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888.40	0.00	16,124.00	0.00	2,888.40	0.00	16,124.00	19,012.40	19,012.40	0.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,555.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,883.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,104.98	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	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	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
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	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

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

EPE - BIS

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 2 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,301.19	0.00	3,693,874.72	0.00	14,301.19	0.00	3,693,874.72	3,708,175.91	3,708,175.91	0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,301.19	0.00	3,692,134.72	0.00	14,301.19	0.00	3,692,134.72	3,706,435.91	3,706,435.91	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,301.19	0.00	3,692,134.72	0.00	14,301.19	0.00	3,692,134.72	3,706,435.91	3,706,435.91	0.00
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,898.51	0.00	0.00	0.00	1,266,898.51	1,266,898.51	1,266,898.51	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,648.75	0.00	0.00	0.00	1,713,648.75	1,713,648.75	1,713,648.75	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	110,000.30	0.00	0.00	0.00	110,000.30	110,000.30	110,000.30	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,801.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,652.74	0.00	0.00	0.00	303,652.74	303,652.74	303,652.74	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,651.30	0.00	0.00	0.00	16,651.30	16,651.30	16,651.30	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,880.80	0.00	0.00	0.00	14,880.80	14,880.80	14,880.80	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	15,650.45	0.00	6,900.00	0.00	15,650.45	22,550.45	22,550.45	0.00
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.50	0.00	0.00	0.00	120.50	120.50	120.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,630.50	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	0.00	0.00	3,200.00	0.00	53,900.00	0.00	3,200.00	0.00	53,900.00	57,100.00	57,100.00	0.00
06-00-00000-2612-010600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574.00	0.00	0.00	0.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00	0.00
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.20	0.00	0.00	0.00	1,298.20	1,298.20	1,298.20	0.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,009.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,226.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,215.99	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	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	3,074.00	3,074.00	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	4,201.19	0.00	1,694.40	0.00	4,201.19	0.00	1,694.40	5,895.59	5,895.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,016.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0.00	0.00	5,000.01	5,000.01	5,000.01	0.00

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

EPE - BIS

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 5 de 44

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			
02-00-00000-3841-010200	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,130.61	0.00	0.00	0.00	25,130.61	25,130.61	25,130.61	0.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3992-010200	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,736.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,404,120.00	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	32,072,552.98	0.00	32,072,552.98
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,948,250.79	0.00	0.00	0.00	4,948,250.79	4,948,250.79	4,948,250.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	522,800.00	0.00	0.00	0.00	522,800.00	522,800.00	522,800.00	0.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,000.00	0.00	0.00	0.00	903,000.00	903,000.00	903,000.00	0.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314,300.00	0.00	0.00	0.00	3,314,300.00	3,314,300.00	3,314,300.00	0.00
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,859,993.27	0.00	0.00	0.00	17,859,993.27	17,859,993.27	17,859,993.27	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,079.89	0.00	3,502,434.77	0.00	5,079.89	0.00	3,502,434.77	3,507,514.66	3,507,514.66	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,079.89	0.00	3,502,434.77	0.00	5,079.89	0.00	3,502,434.77	3,507,514.66	3,507,514.66	0.00
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,330.59	0.00	0.00	0.00	1,302,330.59	1,302,330.59	1,302,330.59	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,177.13	0.00	0.00	0.00	830,177.13	830,177.13	830,177.13	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,001.85	0.00	0.00	0.00	391,001.85	391,001.85	391,001.85	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,932.00	0.00	0.00	0.00	28,932.00	28,932.00	28,932.00	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,259.92	0.00	0.00	0.00	350,259.92	350,259.92	350,259.92	0.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.40	0.00	0.00	0.00	764.40	764.40	764.40	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,020.31	0.00	0.00	0.00	18,020.31	18,020.31	18,020.31	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,806.19	0.00	0.00	0.00	66,806.19	66,806.19	66,806.19	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,151.13	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	0.00	0.00	880.00	0.00	25,026.44	0.00	880.00	0.00	25,026.44	25,906.44	25,906.44	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	0.00	0.00	1,325.00	0.00	8,245.80	0.00	1,325.00	0.00	8,245.80	9,570.80	9,570.80	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
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,763.00	0.00	1,000.00	0.00	1,763.00	2,763.00	2,763.00	0.00
03-00-00000-2921-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00

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

EPE - BIS

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 6 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328.00	0.00	0.00	0.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	0.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,929.00	0.00	0.00	0.00	4,929.00	4,929.00	4,929.00	0.00
03-00-00000-3322-010300	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,083.16	0.00	0.00	0.00	4,083.16	4,083.16	4,083.16	0.00
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.89	0.00	123,443.23	0.00	888.89	0.00	123,443.23	124,332.12	124,332.12	0.00
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,874.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,689.00	0.00	0.00	0.00	3,689.00	3,689.00	3,689.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.98	0.00	0.00	0.00	6,413.98	6,413.98	6,413.98	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,348.33	0.00	90,263,276.98	0.00	170,348.33	0.00	90,263,276.98	90,433,625.31	90,433,625.31	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,348.33	0.00	90,263,276.98	0.00	170,348.33	0.00	90,263,276.98	90,433,625.31	90,433,625.31	0.00
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,755,712.43	0.00	0.00	0.00	9,755,712.43	9,755,712.43	9,755,712.43	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160,813.05	0.00	0.00	0.00	8,160,813.05	8,160,813.05	8,160,813.05	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,590.75	0.00	0.00	0.00	1,405,590.75	1,405,590.75	1,405,590.75	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,819.99	0.00	0.00	0.00	997,819.99	997,819.99	997,819.99	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,643.98	0.00	0.00	0.00	1,379,643.98	1,379,643.98	1,379,643.98	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,465.96	0.00	0.00	0.00	274,465.96	274,465.96	274,465.96	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,871.53	0.00	0.00	0.00	1,005,871.53	1,005,871.53	1,005,871.53	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,752,148.02	0.00	0.00	0.00	5,752,148.02	5,752,148.02	5,752,148.02	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,696.57	0.00	0.00	0.00	275,696.57	275,696.57	275,696.57	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,225.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	168,640.07	0.00	0.00	0.00	168,640.07	168,640.07	168,640.07	0.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,716.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703,169.31	0.00	0.00	0.00	3,703,169.31	3,703,169.31	3,703,169.31	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532,455.38	0.00	0.00	0.00	2,532,455.38	2,532,455.38	2,532,455.38	0.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,096.07	0.00	0.00	0.00	311,096.07	311,096.07	311,096.07	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,043.53	0.00	0.00	0.00	327,043.53	327,043.53	327,043.53	0.00

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

EPE - BIS

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 7 de 44

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			
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,851.92	0.00	0.00	0.00	282,851.92	282,851.92	282,851.92	0.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,392.74	0.00	0.00	0.00	1,082,392.74	1,082,392.74	1,082,392.74	0.00
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,593.00	0.00	0.00	0.00	205,593.00	205,593.00	205,593.00	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,326,286.46	0.00	0.00	0.00	8,326,286.46	8,326,286.46	8,326,286.46	0.00
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,035.83	0.00	0.00	0.00	248,035.83	248,035.83	248,035.83	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,506.63	0.00	0.00	0.00	108,506.63	108,506.63	108,506.63	0.00
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,047.09	0.00	0.00	0.00	20,047.09	20,047.09	20,047.09	0.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,052,995.00	0.00	0.00	0.00	17,052,995.00	17,052,995.00	17,052,995.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	904,527.06	0.00	0.00	0.00	904,527.06	904,527.06	904,527.06	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,816.32	0.00	0.00	0.00	284,816.32	284,816.32	284,816.32	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,771.23	0.00	0.00	0.00	49,771.23	49,771.23	49,771.23	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,012.56	0.00	0.00	0.00	175,012.56	175,012.56	175,012.56	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,487.65	0.00	0.00	0.00	42,487.65	42,487.65	42,487.65	0.00
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,541.76	0.00	0.00	0.00	17,541.76	17,541.76	17,541.76	0.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,030.00	0.00	115,073.91	0.00	10,030.00	0.00	115,073.91	125,103.91	125,103.91	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,810.01	0.00	64,448.48	0.00	40,810.01	0.00	64,448.48	105,258.49	105,258.49	0.00
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	4,160.00	0.00	880.00	0.00	4,160.00	5,040.00	5,040.00	0.00
10-00-00000-2141-010700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.54	0.00	0.00	0.00	20,000.54	20,000.54	20,000.54	0.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2161-010700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.42	0.00	0.00	0.00	173.42	173.42	173.42	0.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,611.07	0.00	0.00	0.00	23,611.07	23,611.07	23,611.07	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
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
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626.00	0.00	0.00	0.00	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
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
09-00-00000-2411-010900	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,370.00	0.00	0.00	0.00	44,370.00	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	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	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
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,784.80	0.00	0.00	0.00	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	1,315.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE - BIS

09-ene.-22

Pág. 8 de 44

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				
09-00-00000-2481-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	106,595.31	0.00	0.00	0.00	106,595.31	106,595.31	106,595.31	106,595.31	0.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690.53	0.00	521,606.81	0.00	6,690.53	0.00	521,606.81	528,297.34	528,297.34	528,297.34	0.00
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.52	0.00	71,807.03	0.00	4,224.52	0.00	71,807.03	76,031.55	76,031.55	76,031.55	0.00
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,458.72	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	0.00	0.00	33,000.14	0.00	1,999.89	0.00	33,000.14	0.00	1,999.89	35,000.03	35,000.03	35,000.03	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	0.00	0.00	9,400.00	0.00	129,200.00	0.00	9,400.00	0.00	129,200.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	443,800.00	0.00	2,800.00	0.00	443,800.00	446,600.00	446,600.00	446,600.00	0.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	78,300.00	0.00	600.00	0.00	78,300.00	78,900.00	78,900.00	78,900.00	0.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,741.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,706.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,595,769.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00	153,120.00	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	0.00	0.00	16,099.00	0.00	58,967.84	0.00	16,099.00	0.00	58,967.84	75,066.84	75,066.84	75,066.84	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	10,425.95	0.00	3,060.00	0.00	10,425.95	13,485.95	13,485.95	13,485.95	0.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,265.33	0.00	0.00	0.00	4,265.33	4,265.33	4,265.33	4,265.33	0.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.01	0.00	0.00	0.00	2,145.01	2,145.01	2,145.01	2,145.01	0.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,878.37	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	0.00	0.00	7,992.40	0.00	18,861.21	0.00	7,992.40	0.00	18,861.21	26,853.61	26,853.61	26,853.61	0.00
10-00-00000-2961-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.60	0.00	0.00	0.00	1,693.60	0.00	0.00	1,693.60	1,693.60	1,693.60	0.00
10-00-00000-2961-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 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	0.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,656.13	0.00	0.00	0.00	25,656.13	25,656.13	25,656.13	25,656.13	0.00
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,679.00	0.00	0.00	0.00	19,679.00	19,679.00	19,679.00	19,679.00	0.00
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,227.48	0.00	0.00	0.00	6,227.48	6,227.48	6,227.48	6,227.48	0.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3341-010500	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	1,092.72	0.00	2,552.00	0.00	1,092.72	3,644.72	3,644.72	3,644.72	0.00
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461.60	0.00	83,687.50	0.00	1,461.60	0.00	83,687.50	85,149.10	85,149.10	85,149.10	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE - BIS

09-ene.-22

Pág. 10 de 44

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				
09-00-00000-3792-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480,689.59	0.00	0.00	0.00	11,480,689.59	11,480,689.59	11,480,689.59	0.00	0.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,730.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,354.40	0.00	0.00	0.00	7,354.40	7,354.40	7,354.40	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,771.81	0.00	15,586,768.57	0.00	84,771.81	0.00	15,586,768.57	15,678,050.61	15,671,540.38	6,510.23	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,771.81	0.00	15,586,768.57	0.00	84,771.81	0.00	15,586,768.57	15,678,050.61	15,671,540.38	6,510.23	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,771.81	0.00	15,586,768.57	0.00	84,771.81	0.00	15,586,768.57	15,678,050.61	15,671,540.38	6,510.23	0.00
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,387,152.46	0.00	0.00	0.00	8,387,152.46	8,387,152.46	8,387,152.46	0.00	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667,332.20	0.00	0.00	0.00	1,667,332.20	1,667,332.20	1,667,332.20	0.00	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,859.28	0.00	0.00	0.00	952,859.28	952,859.28	952,859.28	0.00	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,387.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882,541.59	0.00	0.00	0.00	1,882,541.59	1,882,541.59	1,882,541.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,447.72	0.00	0.00	0.00	111,447.72	111,447.72	111,447.72	0.00	0.00
04-00-00000-1592-010400	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,115.31	0.00	0.00	0.00	515,115.31	515,115.31	515,115.31	0.00	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	108,340.61	0.00	1,280.00	0.00	108,340.61	109,620.61	109,620.61	0.00	0.00
04-00-00000-2121-010303	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.78	0.00	0.00	0.00	3,605.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	417,892.82	0.00	0.00	0.00	417,892.82	417,892.82	417,892.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,137.00	0.00	0.00	0.00	22,137.00	22,137.00	22,137.00	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	9,441.29	0.00	0.00	0.00	9,441.29	9,441.29	9,441.29	0.00	0.00
04-00-00000-2211-010303	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,689.52	0.00	0.00	0.00	5,689.52	5,689.52	5,689.52	0.00	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,301.72	0.00	0.00	0.00	29,301.72	29,301.72	29,301.72	0.00	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	0.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,726.00	0.00	0.00	0.00	40,726.00	40,726.00	40,726.00	0.00	0.00
04-00-00000-2491-010303	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,771.00	0.00	0.00	0.00	56,771.00	56,771.00	56,771.00	0.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE - BIS

09-ene.-22

Pág. 11 de 44

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			
04-00-00000-2491-010400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	496.00	496.00	496.00	0.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.49	0.00	118,016.92	0.00	2,720.49	0.00	118,016.92	125,025.41	120,737.41	4,288.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,394.11	0.00	0.00	0.00	127,394.11	127,394.11	127,394.11	0.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,261.68	0.00	10,335.00	0.00	6,261.68	0.00	10,335.00	16,596.68	16,596.68	0.00
04-00-00000-2921-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.80	0.00	0.00	0.00	1,194.80	0.00	0.00	1,194.80	1,194.80	0.00
04-00-00000-2941-010303	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	249.00	249.00	249.00	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,180.21	0.00	0.00	0.00	21,180.21	21,180.21	21,180.21	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.18	0.00	0.00	0.00	1,052.18	1,052.18	1,052.18	0.00
04-00-00000-3141-010303	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,948.38	0.00	0.00	0.00	49,948.38	49,948.38	49,948.38	0.00
04-00-00000-3181-010303	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.31	0.00	0.00	0.00	721.31	721.31	721.31	0.00
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,274.02	0.00	0.00	0.00	7,274.02	7,274.02	7,274.02	0.00
04-00-00000-3231-010400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,254.40	0.00	168,501.60	0.00	10,254.40	0.00	168,501.60	178,756.00	178,756.00	0.00
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,790.44	0.00	119,412.28	0.00	60,790.44	0.00	119,412.28	182,424.95	180,202.72	2,222.23
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,236.96	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	0.00	0.00	2,270.00	0.00	69,640.13	0.00	2,270.00	0.00	69,640.13	71,910.13	71,910.13	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00	9.66	9.66	9.66	0.00
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,626.00	0.00	0.00	0.00	34,626.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547.80	0.00	0.00	0.00	2,547.80	2,547.80	2,547.80	0.00
04-00-00000-3581-010400	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,317.60	0.00	0.00	0.00	32,317.60	32,317.60	32,317.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,910.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,752.07	0.00	0.00	0.00	40,752.07	40,752.07	40,752.07	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
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,121.00	0.00	0.00	0.00	139,121.00	139,121.00	139,121.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178.00	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**

EPE - BIS

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 12 de 44

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.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,918,933.84	0.00	0.00	0.00	23,918,933.84	23,918,933.84	23,918,933.84	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	23,918,933.84	0.00	0.00	0.00	23,918,933.84	23,918,933.84	23,918,933.84	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	23,918,933.84	0.00	0.00	0.00	23,918,933.84	23,918,933.84	23,918,933.84	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,918,933.84	0.00	0.00	0.00	23,918,933.84	23,918,933.84	23,918,933.84	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,130,702.64	0.00	0.00	0.00	17,130,702.64	17,130,702.64	17,130,702.64	0.00
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,788,231.20	0.00	0.00	0.00	6,788,231.20	6,788,231.20	6,788,231.20	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,960.46	0.00	106,163,477.27	0.00	1,182,960.46	0.00	106,163,477.27	107,346,437.73	107,346,437.73	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,299.25	0.00	1,400,245.26	0.00	156,299.25	0.00	1,400,245.26	1,556,544.51	1,556,544.51	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,299.25	0.00	1,400,245.26	0.00	156,299.25	0.00	1,400,245.26	1,556,544.51	1,556,544.51	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,299.25	0.00	1,377,625.26	0.00	156,299.25	0.00	1,377,625.26	1,533,924.51	1,533,924.51	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,299.25	0.00	1,377,625.26	0.00	156,299.25	0.00	1,377,625.26	1,533,924.51	1,533,924.51	0.00
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,559.43	0.00	0.00	0.00	504,559.43	504,559.43	504,559.43	0.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,334.06	0.00	0.00	0.00	122,334.06	122,334.06	122,334.06	0.00
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00	0.00	107,200.00	107,200.00	107,200.00	0.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,929.44	0.00	0.00	0.00	9,929.44	9,929.44	9,929.44	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,108.76	0.00	0.00	0.00	116,108.76	116,108.76	116,108.76	0.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,271.44	0.00	0.00	0.00	26,271.44	26,271.44	26,271.44	0.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,007.77	0.00	0.00	0.00	7,007.77	7,007.77	7,007.77	0.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,884.58	0.00	0.00	0.00	74,884.58	74,884.58	74,884.58	0.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,580.02	0.00	90,965.59	0.00	22,580.02	0.00	90,965.59	113,545.61	113,545.61	0.00
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,534.86	0.00	0.00	0.00	3,534.86	3,534.86	3,534.86	0.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	0.00
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.00	0.00	0.00	0.00	3,994.00	3,994.00	3,994.00	0.00
01-00-00000-2511-020100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.80	0.00	0.00	0.00	1,960.80	1,960.80	1,960.80	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	42,000.00	0.00	1,200.00	0.00	42,000.00	43,200.00	43,200.00	0.00

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

EPE - BIS

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 13 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,170.80	0.00	0.00	0.00	11,170.80	0.00	0.00	11,170.80	11,170.80	0.00
01-00-00000-2821-020100	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,800.03	0.00	1,575.00	0.00	102,800.03	0.00	1,575.00	104,375.03	104,375.03	0.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	2,016.15	0.00	14,500.00	0.00	2,016.15	16,516.15	16,516.15	0.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,157.60	0.00	0.00	0.00	76,157.60	76,157.60	76,157.60	0.00
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.40	0.00	51,770.80	0.00	278.40	0.00	51,770.80	52,049.20	52,049.20	0.00
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.56	0.00	0.00	0.00	555.56	555.56	555.56	0.00
01-00-00000-3395-020100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,007.72	0.00	0.00	0.00	18,007.72	18,007.72	18,007.72	0.00
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,182.00	0.00	0.00	0.00	4,182.00	4,182.00	4,182.00	0.00
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,588.00	0.00	0.00	0.00	18,588.00	18,588.00	18,588.00	0.00
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,913.43	0.00	0.00	0.00	11,913.43	11,913.43	11,913.43	0.00
01-00-00000-3511-020102	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,572.27	0.00	0.00	0.00	13,572.27	13,572.27	13,572.27	0.00
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3991-020100	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	0.00
01-00-00000-2211-020103	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	0.00
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,661.21	0.00	104,763,232.01	0.00	1,026,661.21	0.00	104,763,232.01	105,789,893.22	105,789,893.22	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,811.29	0.00	36,084,832.95	0.00	958,811.29	0.00	36,084,832.95	37,043,644.24	37,043,644.24	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,811.29	0.00	36,084,832.95	0.00	958,811.29	0.00	36,084,832.95	37,043,644.24	37,043,644.24	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,811.29	0.00	36,084,832.95	0.00	958,811.29	0.00	36,084,832.95	37,043,644.24	37,043,644.24	0.00
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,491,463.22	0.00	0.00	0.00	14,491,463.22	14,491,463.22	14,491,463.22	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,904.83	0.00	0.00	0.00	512,904.83	512,904.83	512,904.83	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024,356.06	0.00	0.00	0.00	2,024,356.06	2,024,356.06	2,024,356.06	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,567.62	0.00	0.00	0.00	342,567.62	342,567.62	342,567.62	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 15 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,094.56	0.00	41,792,979.15	0.00	47,094.56	0.00	41,792,979.15	41,840,073.71	41,840,073.71	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,179.32	0.00	16,689,233.81	0.00	18,179.32	0.00	16,689,233.81	16,707,413.13	16,707,413.13	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,179.32	0.00	16,689,233.81	0.00	18,179.32	0.00	16,689,233.81	16,707,413.13	16,707,413.13	0.00
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,981.99	0.00	0.00	0.00	1,466,981.99	1,466,981.99	1,466,981.99	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,073.69	0.00	0.00	0.00	207,073.69	207,073.69	207,073.69	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,114.66	0.00	0.00	0.00	32,114.66	32,114.66	32,114.66	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,467.50	0.00	0.00	0.00	281,467.50	281,467.50	281,467.50	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,622.92	0.00	0.00	0.00	65,622.92	65,622.92	65,622.92	0.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,746.30	0.00	0.00	0.00	18,746.30	18,746.30	18,746.30	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,759.53	0.00	0.00	0.00	114,759.53	114,759.53	114,759.53	0.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.03	0.00	0.00	0.00	3,127.03	3,127.03	3,127.03	0.00
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00
07-00-00000-2161-020700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2231-020700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,590.00	0.00	1,492,314.60	0.00	12,590.00	0.00	1,492,314.60	1,504,904.60	1,504,904.60	0.00
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.54	0.00	11,592.30	0.00	1,263.54	0.00	11,592.30	12,855.84	12,855.84	0.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	59,700.00	0.00	3,200.00	0.00	59,700.00	62,900.00	62,900.00	0.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.02	0.00	0.00	0.00	3,700.02	3,700.02	3,700.02	0.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,858,747.72	0.00	0.00	0.00	12,858,747.72	12,858,747.72	12,858,747.72	0.00
07-00-00000-3141-020700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3362-020700	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.20	0.00	0.00	0.00	719.20	719.20	719.20	0.00
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.78	0.00	7,664.36	0.00	777.78	0.00	7,664.36	8,442.14	8,442.14	0.00
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678.00	0.00	0.00	0.00	5,678.00	5,678.00	5,678.00	0.00
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00
07-00-00000-3511-020700	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,023.99	0.00	0.00	0.00	5,023.99	5,023.99	5,023.99	0.00
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3991-020700	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,915.24	0.00	25,103,745.34	0.00	28,915.24	0.00	25,103,745.34	25,132,660.58	25,132,660.58	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,915.24	0.00	25,103,745.34	0.00	28,915.24	0.00	25,103,745.34	25,132,660.58	25,132,660.58	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE - BIS

09-ene.-22

Pág. 16 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,339,233.72	0.00	0.00	0.00	12,339,233.72	12,339,233.72	12,339,233.72	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564,534.66	0.00	0.00	0.00	2,564,534.66	2,564,534.66	2,564,534.66	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,069.03	0.00	0.00	0.00	610,069.03	610,069.03	610,069.03	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,930.30	0.00	0.00	0.00	386,930.30	386,930.30	386,930.30	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,618.81	0.00	0.00	0.00	1,094,618.81	1,094,618.81	1,094,618.81	0.00
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,976.91	0.00	0.00	0.00	802,976.91	802,976.91	802,976.91	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,052.03	0.00	0.00	0.00	338,052.03	338,052.03	338,052.03	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,785.72	0.00	0.00	0.00	62,785.72	62,785.72	62,785.72	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576,459.95	0.00	0.00	0.00	2,576,459.95	2,576,459.95	2,576,459.95	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,704.83	0.00	0.00	0.00	664,704.83	664,704.83	664,704.83	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,389.18	0.00	0.00	0.00	866,389.18	866,389.18	866,389.18	0.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,779.08	0.00	0.00	0.00	196,779.08	196,779.08	196,779.08	0.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,819.05	0.00	0.00	0.00	171,819.05	171,819.05	171,819.05	0.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,452.64	0.00	0.00	0.00	38,452.64	38,452.64	38,452.64	0.00
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,363.81	0.00	0.00	0.00	465,363.81	465,363.81	465,363.81	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,748.48	0.00	0.00	0.00	128,748.48	128,748.48	128,748.48	0.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.78	0.00	0.00	0.00	4,280.78	4,280.78	4,280.78	0.00
05-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.62	0.00	0.00	0.00	4,740.62	4,740.62	4,740.62	0.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558.76	0.00	0.00	0.00	1,558.76	1,558.76	1,558.76	0.00
03-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2231-020300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,355.00	0.00	0.00	0.00	22,355.00	22,355.00	22,355.00	0.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,977.33	0.00	208,849.23	0.00	5,977.33	0.00	208,849.23	214,826.56	214,826.56	0.00
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.31	0.00	23,984.43	0.00	2,176.31	0.00	23,984.43	26,160.74	26,160.74	0.00
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	206,900.00	0.00	9,800.00	0.00	206,900.00	216,700.00	216,700.00	0.00
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844.40	0.00	5,443.00	0.00	1,844.40	0.00	5,443.00	7,287.40	7,287.40	0.00
03-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

EPE - BIS

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 17 de 44

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			
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	29,439.84	0.00	3,132.00	0.00	29,439.84	32,571.84	32,571.84	0.00
03-00-00000-2921-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,029.29	0.00	0.00	0.00	19,029.29	19,029.29	19,029.29	0.00
03-00-00000-3362-020300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.20	0.00	24,142.40	0.00	719.20	0.00	24,142.40	24,861.60	24,861.60	0.00
08-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.56	0.00	0.00	0.00	1,642.56	1,642.56	1,642.56	0.00
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,523.51	0.00	0.00	0.00	210,523.51	210,523.51	210,523.51	0.00
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,189.93	0.00	0.00	0.00	14,189.93	14,189.93	14,189.93	0.00
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,818.04	0.00	0.00	0.00	772,818.04	772,818.04	772,818.04	0.00
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,186.56	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,100.00	0.00	61,868.37	0.00	1,100.00	0.00	61,868.37	62,968.37	62,968.37	0.00
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,063.06	0.00	0.00	0.00	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
05-00-00000-3511-020500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,503.80	0.00	0.00	0.00	93,503.80	93,503.80	93,503.80	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	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	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	3,097.20	0.00	0.00	0.00	3,097.20	3,097.20	3,097.20	0.00
08-00-00000-3531-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,016.76	0.00	0.00	0.00	8,016.76	8,016.76	8,016.76	0.00
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00
08-00-00000-3591-020800	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,828.00	0.00	0.00	0.00	32,828.00	32,828.00	32,828.00	0.00
03-00-00000-3711-020300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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
08-00-00000-3991-020800	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.60	0.00	15,439,978.04	0.00	8,625.60	0.00	15,439,978.04	15,448,603.64	15,448,603.64	0.00
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00	0.00	904.86	0.00	482.00	0.00	904.86	1,386.86	1,386.86	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00	0.00	904.86	0.00	482.00	0.00	904.86	1,386.86	1,386.86	0.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00	0.00	904.86	0.00	482.00	0.00	904.86	1,386.86	1,386.86	0.00
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,143.60	0.00	15,439,073.18	0.00	8,143.60	0.00	15,439,073.18	15,447,216.78	15,447,216.78	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,143.60	0.00	15,439,073.18	0.00	8,143.60	0.00	15,439,073.18	15,447,216.78	15,447,216.78	0.00
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,219,615.79	0.00	0.00	0.00	5,219,615.79	5,219,615.79	5,219,615.79	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,806.42	0.00	0.00	0.00	1,106,806.42	1,106,806.42	1,106,806.42	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,177,372.96	0.00	0.00	0.00	5,177,372.96	5,177,372.96	5,177,372.96	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE - BIS

09-ene.-22

Pág. 19 de 44

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.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,129.76	0.00	11,445,441.87	0.00	12,129.76	0.00	11,445,441.87	11,457,571.63	11,457,571.63	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996.56	0.00	0.00	0.00	5,996.56	0.00	0.00	5,996.56	5,996.56	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996.56	0.00	0.00	0.00	5,996.56	0.00	0.00	5,996.56	5,996.56	0.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996.56	0.00	0.00	0.00	5,996.56	0.00	0.00	5,996.56	5,996.56	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,133.20	0.00	11,445,441.87	0.00	6,133.20	0.00	11,445,441.87	11,451,575.07	11,451,575.07	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,133.20	0.00	11,445,441.87	0.00	6,133.20	0.00	11,445,441.87	11,451,575.07	11,451,575.07	0.00
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,014,181.22	0.00	0.00	0.00	7,014,181.22	7,014,181.22	7,014,181.22	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,234.95	0.00	0.00	0.00	1,153,234.95	1,153,234.95	1,153,234.95	0.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,700.25	0.00	0.00	0.00	329,700.25	329,700.25	329,700.25	0.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,681.63	0.00	0.00	0.00	147,681.63	147,681.63	147,681.63	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,235.55	0.00	0.00	0.00	1,451,235.55	1,451,235.55	1,451,235.55	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,692.39	0.00	0.00	0.00	26,692.39	26,692.39	26,692.39	0.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,427.38	0.00	0.00	0.00	98,427.38	98,427.38	98,427.38	0.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,554.83	0.00	0.00	0.00	328,554.83	328,554.83	328,554.83	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,174.48	0.00	0.00	0.00	18,174.48	18,174.48	18,174.48	0.00
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523.88	0.00	0.00	0.00	1,523.88	1,523.88	1,523.88	0.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,332.45	0.00	0.00	0.00	35,332.45	35,332.45	35,332.45	0.00
10-00-00000-2171-021000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.20	0.00	0.00	0.00	5,040.20	5,040.20	5,040.20	0.00
10-00-00000-2173-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,637.52	0.00	0.00	0.00	34,637.52	34,637.52	34,637.52	0.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,876.81	0.00	0.00	0.00	95,876.81	95,876.81	95,876.81	0.00
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	23,100.00	0.00	2,500.00	0.00	23,100.00	25,600.00	25,600.00	0.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	7,784.33	0.00	1,000.00	0.00	7,784.33	8,784.33	8,784.33	0.00
10-00-00000-2961-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.20	0.00	0.00	0.00	2,285.20	0.00	0.00	2,285.20	2,285.20	0.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,640.83	0.00	0.00	0.00	99,640.83	99,640.83	99,640.83	0.00
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,434.76	0.00	0.00	0.00	28,434.76	28,434.76	28,434.76	0.00
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,888.57	0.00	0.00	0.00	124,888.57	124,888.57	124,888.57	0.00
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,856.14	0.00	0.00	0.00	164,856.14	164,856.14	164,856.14	0.00
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,793.73	0.00	0.00	0.00	45,793.73	45,793.73	45,793.73	0.00
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,084.97	0.00	0.00	0.00	176,084.97	176,084.97	176,084.97	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE - BIS

09-ene.-22

Pág. 20 de 44

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				
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00
10-00-00000-3571-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,962.20	0.00	0.00	0.00	22,962.20	22,962.20	22,962.20	0.00	0.00
10-00-00000-3581-021000	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
10-00-00000-3711-021000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,638.00	0.00	0.00	0.00	6,638.00	6,638.00	6,638.00	0.00	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	0.00
10-00-00000-3821-021000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.80	0.00	0.00	0.00	2,064.80	2,064.80	2,064.80	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	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,051,323.06	0.00	0.00	0.00	4,051,323.06	4,051,323.06	4,051,323.06	0.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,057.46	0.00	0.00	0.00	1,750,057.46	1,750,057.46	1,750,057.46	0.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,474.77	0.00	0.00	0.00	478,474.77	478,474.77	478,474.77	0.00	0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,474.77	0.00	0.00	0.00	478,474.77	478,474.77	478,474.77	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,474.77	0.00	0.00	0.00	478,474.77	478,474.77	478,474.77	0.00	0.00
16-10-PIM02-5651-020102	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,474.77	0.00	0.00	0.00	478,474.77	478,474.77	478,474.77	0.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,102.69	0.00	0.00	0.00	1,181,102.69	1,181,102.69	1,181,102.69	0.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,102.69	0.00	0.00	0.00	1,181,102.69	1,181,102.69	1,181,102.69	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,102.69	0.00	0.00	0.00	1,181,102.69	1,181,102.69	1,181,102.69	0.00	0.00
16-05-PIM11-5111-010500	COMPRA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.00	0.00	0.00	0.00	94,829.00	94,829.00	94,829.00	0.00	0.00
16-05-PIM03-5151-010500	ADQUISICION DE EQUIPO DE CUMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,314.12	0.00	0.00	0.00	515,314.12	515,314.12	515,314.12	0.00	0.00
16-05-PIM04-5151-010500	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,321.00	0.00	0.00	0.00	160,321.00	160,321.00	160,321.00	0.00	0.00
16-05-PIM12-5211-010500	ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,723.46	0.00	0.00	0.00	159,723.46	159,723.46	159,723.46	0.00	0.00
16-12-PIM08-5411-010902	ADQUISICION DE DOS MOTOCICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
16-05-PIM05-5651-011002	ADQUISICION DE UN IPHONE Y UN IPAD PARA COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,698.10	0.00	0.00	0.00	25,698.10	25,698.10	25,698.10	0.00	0.00
16-09-PIM06-5671-010900	ADQUISICION DE UN APISONADOR (BAILARINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,217.01	0.00	0.00	0.00	31,217.01	31,217.01	31,217.01	0.00	0.00
16-09-PIM07-5691-010900	COMPRA DE PORTON ABATIBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00	0.00	0.00

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

EPE - BIS

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 21 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
16-12-PIM10-5671-020102	COMPRA DE MAQUINA PINTARRAYAS MANUAL PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00
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
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
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
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
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00
16-12-PIM09-5671-020500	COMPRA DE DOS DESBROZADORAS PARA PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00
FUN.: 6 COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00
SFUN.: 1 COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	0.00	0.00	0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS 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	14,050.44	0.00	14,050.44
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	14,050.44	0.00	14,050.44
FIN.: 1 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	14,050.44	0.00	14,050.44
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA 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	14,050.44	0.00	14,050.44
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.44	0.00	14,050.44
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	14,050.44	0.00	14,050.44
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	14,050.44	0.00	14,050.44
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.85	0.00	1,250.85

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

EPE - BIS

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 22 de 44

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. : 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	1,250.85	0.00	1,250.85
FIN.: 1 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	1,250.85	0.00	1,250.85
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA 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	1,250.85	0.00	1,250.85
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.85	0.00	1,250.85
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	1,250.85	0.00	1,250.85
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	1,250.85	0.00	1,250.85
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	15,683,420.33	0.00	0.00	216,482,181.08	15,683,420.33	0.00	0.00	216,482,181.08	237,794,931.00	232,165,601.41	5,629,329.59
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	5,629,329.59	0.00	5,629,329.59
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	5,629,329.59	0.00	5,629,329.59
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	5,629,329.59	0.00	5,629,329.59
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	5,629,329.59	0.00	5,629,329.59
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	5,629,329.59	0.00	5,629,329.59
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	5,629,329.59	0.00	5,629,329.59
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	11,421,235.77	0.00	0.00	72,685,019.09	11,421,235.77	0.00	0.00	72,685,019.09	84,106,254.86	84,106,254.86	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	11,421,235.77	0.00	0.00	72,685,019.09	11,421,235.77	0.00	0.00	72,685,019.09	84,106,254.86	84,106,254.86	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	11,421,235.77	0.00	0.00	72,685,019.09	11,421,235.77	0.00	0.00	72,685,019.09	84,106,254.86	84,106,254.86	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	11,421,235.77	0.00	0.00	72,685,019.09	11,421,235.77	0.00	0.00	72,685,019.09	84,106,254.86	84,106,254.86	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	8,583,222.25	0.00	0.00	70,718,099.37	8,583,222.25	0.00	0.00	70,718,099.37	79,301,321.62	79,301,321.62	0.00
03-01-21026-6121-010900	CONSTRUCCION DE 40 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE (CORRALITO DOS PAZOTAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,756.21	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	604,814.63	0.00	0.00	0.00	604,814.63	0.00	0.00	0.00	604,814.63	604,814.63	0.00
03-01-21102-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE BUENAVISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	914,908.14	0.00	0.00	344,081.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	323,924.85	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268,378.30	0.00	0.00	0.00	2,268,378.30	2,268,378.30	2,268,378.30	0.00
08-01-21112-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COL. 1RO DE ENERO.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,363.59	0.00	0.00	3,003,615.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	396,241.70	0.00	0.00	0.00	396,241.70	0.00	0.00	0.00	396,241.70	396,241.70	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE - BIS

09-ene.-22

Pág. 23 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-01-21025-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA KALTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007,769.70	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	610,087.32	0.00	0.00	1,851,284.88	610,087.32	0.00	0.00	1,851,284.88	2,461,372.20	2,461,372.20	0.00
11-01-21049-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,845.34	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,299.29	0.00	0.00	0.00	1,107,299.29	1,107,299.29	1,107,299.29	0.00
11-01-21085-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES 2DA ETAPA. COL EL MESIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,018.35	0.00	0.00	0.00	375,018.35	375,018.35	375,018.35	0.00
11-05-21037-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN (COL. EL RELICARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	404,139.86	0.00	0.00	1,010,380.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00	879,764.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,647.18	0.00	0.00	0.00	805,647.18	805,647.18	805,647.18	0.00
11-05-00103-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAPACHULA (B. DE LAS DELICIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	374,893.25	0.00	0.00	941,093.72	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	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	1,256,883.95	0.00
11-05-21010-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO , FRACCIONAMIENTO LA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,756.33	0.00	0.00	1,239,110.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,236.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,852.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574,000.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,386.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,926,032.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671,417.86	0.00	0.00	0.00	2,671,417.86	2,671,417.86	2,671,417.86	0.00
11-05-21027-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA, 2DA ETAPA . COL. RIO JORDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,401.56	0.00	0.00	0.00	1,793,401.56	1,793,401.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,326.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	853,256.01	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552,208.57	0.00	0.00	0.00	1,552,208.57	1,552,208.57	1,552,208.57	0.00
11-05-21043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO LEON (B. SANTA LUCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,439.22	0.00	0.00	0.00	1,185,439.22	1,185,439.22	1,185,439.22	0.00
11-05-21047-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS LENADORES (B. LA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,753.26	0.00	0.00	0.00	1,832,753.26	1,832,753.26	1,832,753.26	0.00
11-05-21048-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (SEGUNDA ETAPA). COL NUEVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,964.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721,843.66	0.00	0.00	0.00	2,721,843.66	2,721,843.66	2,721,843.66	0.00

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

EPE - BIS

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 24 de 44

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			
11-05-21054-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE YAJALON 2A ETAPA (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567,335.73	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,495.53	0.00	0.00	0.00	461,495.53	461,495.53	461,495.53	0.00
11-05-21064-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES EL AGUILA Y GUACAMAYA (COL. DEL VALLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,147.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,788.34	0.00	0.00	0.00	1,998,788.34	1,998,788.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,197.04	0.00	0.00	0.00	1,610,197.04	1,610,197.04	1,610,197.04	0.00
11-05-21082-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON TLAXCALA Y SUS 3 CERRADAS SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,507.45	0.00	0.00	0.00	397,507.45	397,507.45	397,507.45	0.00
11-05-21084-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ, 2DA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,799.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	393,597.27	0.00	0.00	975,441.77	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201,150.81	0.00	0.00	0.00	2,201,150.81	2,201,150.81	2,201,150.81	0.00
11-05-21098-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,352.21	0.00	0.00	0.00	300,352.21	300,352.21	300,352.21	0.00
11-05-21104-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE (COL. BOSQUES DE HUITEPEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,125.13	0.00	0.00	0.00	1,689,125.13	0.00	0.00	0.00	1,689,125.13	1,689,125.13	0.00
11-05-21113-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ELOY CAVAZOS Y GUILLERMO PRIETO (COL ALTEJAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	892,295.03	0.00	0.00	593,771.86	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)	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	2,099,523.97	0.00
11-05-AD001-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,458,389.16	0.00	0.00	0.00	3,458,389.16	3,458,389.16	3,458,389.16	0.00
11-05-AD002-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA (DEL SANTUARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,161,200.12	0.00	0.00	0.00	3,161,200.12	3,161,200.12	3,161,200.12	0.00
11-05-AD013-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES. (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,543.86	0.00	0.00	0.00	343,543.86	343,543.86	343,543.86	0.00
11-02-21079-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN LA PROLONGACION 9 DE ENERO, SEGUNDA ETAPA, EN ONCE CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,478.56	0.00	0.00	0.00	1,781,478.56	1,781,478.56	1,781,478.56	0.00
11-02-AD014-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS PARTE ALTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.08	0.00	0.00	0.00	202,000.08	202,000.08	202,000.08	0.00
LOC.: 0012 - MONTE SION		0.00	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	2,838,013.52	0.00
08-01-21101-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	2,838,013.52	0.00
LOC.: 0069 - SAN JOSE EL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,384.54	0.00	0.00	0.00	1,066,384.54	1,066,384.54	1,066,384.54	0.00
03-01-21092-6121-010900	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,384.54	0.00	0.00	0.00	1,066,384.54	1,066,384.54	1,066,384.54	0.00
LOC.: 0070 - MATASANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,535.18	0.00	0.00	0.00	900,535.18	900,535.18	900,535.18	0.00
03-01-21091-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (MATASANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,535.18	0.00	0.00	0.00	900,535.18	900,535.18	900,535.18	0.00

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

EPE - BIS

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 25 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,442,451.89	0.00	0.00	0.00	7,442,451.89	7,442,451.89	7,442,451.89	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,442,451.89	0.00	0.00	0.00	7,442,451.89	7,442,451.89	7,442,451.89	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,442,451.89	0.00	0.00	0.00	7,442,451.89	7,442,451.89	7,442,451.89	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,442,451.89	0.00	0.00	0.00	7,442,451.89	7,442,451.89	7,442,451.89	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,620.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,620.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,204.61	0.00	0.00	0.00	1,416,204.61	1,416,204.61	1,416,204.61	0.00
25-01-21074-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE CHIAPAS CCT: 07DR1007Q (YASTININ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,204.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,810.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,810.63	0.00	0.00	0.00	1,112,810.63	1,112,810.63	1,112,810.63	0.00
LOC.: 0059 - POZO COLORADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,384.51	0.00	0.00	0.00	1,480,384.51	1,480,384.51	1,480,384.51	0.00
25-01-21078-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO RAMOS AGUILAR CCT 07DPR4020E EN POZO COLORADO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,384.51	0.00	0.00	0.00	1,480,384.51	1,480,384.51	1,480,384.51	0.00
LOC.: 0066 - TAZA DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,432.12	0.00	0.00	0.00	1,404,432.12	1,404,432.12	1,404,432.12	0.00
25-01-21071-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. FERNANDO SOLANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,432.12	0.00	0.00	0.00	1,404,432.12	1,404,432.12	1,404,432.12	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,680.00	0.00	0.00	0.00	379,680.00	379,680.00	379,680.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,680.00	0.00	0.00	0.00	379,680.00	379,680.00	379,680.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,680.00	0.00	0.00	0.00	379,680.00	379,680.00	379,680.00	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,680.00	0.00	0.00	0.00	379,680.00	379,680.00	379,680.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,680.00	0.00	0.00	0.00	379,680.00	379,680.00	379,680.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00
02-01-GA003-3794-010900	EVALUACION DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,360.00	0.00	0.00	0.00	261,360.00	261,360.00	261,360.00	0.00

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

EPE - BIS

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 26 de 44

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. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,376,164.59	0.00	0.00	0.00	6,376,164.59	6,376,164.59	6,376,164.59	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,376,164.59	0.00	0.00	0.00	6,376,164.59	6,376,164.59	6,376,164.59	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,376,164.59	0.00	0.00	0.00	6,376,164.59	6,376,164.59	6,376,164.59	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,376,164.59	0.00	0.00	0.00	6,376,164.59	6,376,164.59	6,376,164.59	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,376,164.59	0.00	0.00	0.00	6,376,164.59	6,376,164.59	6,376,164.59	0.00
06-00-21009-6151-010900	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN LA COLONIA SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854,404.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521,760.00	0.00	0.00	0.00	3,521,760.00	3,521,760.00	3,521,760.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	4,262,184.56	0.00	0.00	0.00	112,268,660.26	4,262,184.56	0.00	0.00	112,268,660.26	116,530,844.82	116,530,844.82	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,262,184.56	0.00	0.00	0.00	112,268,660.26	4,262,184.56	0.00	0.00	112,268,660.26	116,530,844.82	116,530,844.82	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	4,262,184.56	0.00	0.00	0.00	112,268,660.26	4,262,184.56	0.00	0.00	112,268,660.26	116,530,844.82	116,530,844.82	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	4,262,184.56	0.00	0.00	0.00	97,701,272.07	4,262,184.56	0.00	0.00	97,701,272.07	101,963,456.63	101,963,456.63	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,262,184.56	0.00	0.00	0.00	83,420,231.28	4,262,184.56	0.00	0.00	83,420,231.28	87,682,415.84	87,682,415.84	0.00
30-01-21057-6121-010900	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 07EPR0068W (COL. ART. 115)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,223.07	0.00	0.00	0.00	604,223.07	604,223.07	604,223.07	0.00
41-01-21076-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA COLONIA LA RAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	504,451.20	0.00	0.00	0.00	1,171,756.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182,810.26	0.00	0.00	0.00	2,182,810.26	2,182,810.26	2,182,810.26	0.00
10-02-AD006-6123-010900	REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SEDEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,186.36	0.00	0.00	0.00	1,277,186.36	1,277,186.36	1,277,186.36	0.00
37-05-21116-6123-010900	REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA CEDEM	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478,928.80	0.00	0.00	0.00	3,426,458.02	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,939.26	0.00	0.00	0.00	1,281,939.26	1,281,939.26	1,281,939.26	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,847.78	0.00	0.00	0.00	2,953,847.78	2,953,847.78	2,953,847.78	0.00
02-01-21017-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CERRADA SALOMÓN GONZALEZ BLANCO (FRACC. SANTO DOMINGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,622.37	0.00	0.00	0.00	976,622.37	976,622.37	976,622.37	0.00
02-01-21058-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CALLE GIRASOL (COL. BUENA ESPERANZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,476.52	0.00	0.00	0.00	1,646,476.52	1,646,476.52	1,646,476.52	0.00
02-01-21073-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (COL. ANEXO LA FRONTERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	620,414.67	0.00	0.00	0.00	349,866.17	620,414.67	0.00	0.00	349,866.17	970,280.84	970,280.84	0.00
02-02-21110-6141-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2DA ETAPA (HUITEPEC OCOTAL 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617,381.74	0.00	0.00	0.00	2,617,381.74	2,617,381.74	2,617,381.74	0.00
07-01-0AD20-6141-010900	TERRAPLEN DE RELLENOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611,850.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527,187.60	0.00	0.00	0.00	2,527,187.60	2,527,187.60	2,527,187.60	0.00

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

EPE - BIS

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 27 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-01-AD018-6141-010900	TERRRAPLEN RELLENOS SOLIDOS (CUARTA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,516.00	0.00	0.00	0.00	1,032,516.00	1,032,516.00	1,032,516.00	0.00
07-01-AD019-6141-010900	TERRRAPLEN DE RELLEOS SOLIDOS (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193,359.12	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 FRACCIÓN MONTES AZULES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,900.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,217.26	0.00	0.00	0.00	1,563,217.26	1,563,217.26	1,563,217.26	0.00
19-01-21075-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SAN ANTONIO LOS BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,228.33	0.00	0.00	0.00	314,228.33	314,228.33	314,228.33	0.00
20-01-02146-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1RA CERRADA 9 DE ENERO 2DA ETAPA (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,909.40	0.00	0.00	0.00	1,009,909.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073,922.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653,430.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,137.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,881.55	0.00	0.00	0.00	1,744,881.55	1,744,881.55	1,744,881.55	0.00
20-01-21034-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA SELVA (COL. BUGAMBILIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-01-21035-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HORMIGA 2DA ETAPA (COL. PATRIA NUEVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,201.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037,278.59	0.00	0.00	0.00	3,037,278.59	3,037,278.59	3,037,278.59	0.00
20-01-21041-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO JORDAN , CALLE JERUSALEM Y CERRADA NAZARET (COL. NVA. ESPERANZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658,945.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,534.28	0.00	0.00	0.00	1,330,534.28	1,330,534.28	1,330,534.28	0.00
20-01-21053-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA ULTIMA CALLE DE LA EXPLANADA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,164.97	0.00	0.00	0.00	1,519,164.97	1,519,164.97	1,519,164.97	0.00
20-01-21061-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES LIRIOS, FLAMBOYANES, CLAVELES Y GARDENIAS (EL VERGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,505.16	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,240.50	0.00	0.00	0.00	962,240.50	962,240.50	962,240.50	0.00
20-01-21069-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR SINDICOS Y REGIDORES (COL. ARTICULO 115)	0.00	0.00	0.00	0.00	329,058.41	0.00	0.00	411,044.26	329,058.41	0.00	0.00	411,044.26	740,102.67	740,102.67	0.00
20-01-21077-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO (COL. EMILIANO ZAPATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949,084.40	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,750.76	0.00	0.00	0.00	644,750.76	644,750.76	644,750.76	0.00
20-01-21081-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GERANIOS Y DALIAS (COL LAS GARDENIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,418.95	0.00	0.00	0.00	978,418.95	978,418.95	978,418.95	0.00
20-01-21094-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL (SAN LUIS CHUPACTIC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,021.55	0.00	0.00	0.00	1,513,021.55	1,513,021.55	1,513,021.55	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE - BIS

09-ene.-22

Pág. 28 de 44

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			
20-01-21099-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROMERILLO Y CALLE ROBLE (COL. QUINTA VISTA HERMOSA LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	0.00	504,266.04	0.00	0.00	1,071,665.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,505.16	0.00	0.00	0.00	824,505.16	824,505.16	824,505.16	0.00
20-01-0T095-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,007.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,065.76	0.00	0.00	0.00	550,065.76	550,065.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,589.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	384,023.81	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 SUMIDEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,740.57	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	825,065.44	0.00	0.00	416,932.40	825,065.44	0.00	0.00	416,932.40	1,241,997.84	1,241,997.84	0.00
36-01-AD003-6141-010900	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,326,010.68	0.00	0.00	0.00	6,326,010.68	6,326,010.68	6,326,010.68	0.00
38-05-AD012-6143-010900	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE REJILLAS DE CONCRETO ARMADO Y REJILLAS METALICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,518.57	0.00	0.00	0.00	194,518.57	194,518.57	194,518.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,330.50	0.00	0.00	0.00	2,600,330.50	2,600,330.50	2,600,330.50	0.00
09-01-21028-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VISTA HERMOSA HUTEPEC Y CALLE LINDA VISTA (VISTA HERMOSA HUITEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,601.10	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,924.35	0.00	0.00	0.00	1,349,924.35	1,349,924.35	1,349,924.35	0.00
LOC.: 0009 - PREDIO SANTIAGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,359.66	0.00	0.00	0.00	777,359.66	777,359.66	777,359.66	0.00
05-02-B2106-6154-010900	AMPLIACION DE CAMINO CALLE INNOMINADA EJIDO PREDIO SANTIAGO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+471.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,359.66	0.00	0.00	0.00	777,359.66	777,359.66	777,359.66	0.00
LOC.: 0022 - LA FLORECILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,357.67	0.00	0.00	0.00	1,994,357.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,357.67	0.00	0.00	0.00	1,994,357.67	1,994,357.67	1,994,357.67	0.00
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,190,376.43	0.00	0.00	0.00	10,190,376.43	10,190,376.43	10,190,376.43	0.00
20-01-21109-6141-010900	CONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA EL AGUAJE SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM- 4+580 AL KM5+020..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,652,551.35	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605,439.84	0.00	0.00	0.00	2,605,439.84	2,605,439.84	2,605,439.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932,385.24	0.00	0.00	0.00	2,932,385.24	2,932,385.24	2,932,385.24	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE - BIS

09-ene.-22

Pág. 29 de 44

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.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,947.03	0.00	0.00	0.00	1,318,947.03	1,318,947.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,947.03	0.00	0.00	0.00	1,318,947.03	1,318,947.03	1,318,947.03	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,567,388.19	0.00	0.00	0.00	14,567,388.19	14,567,388.19	14,567,388.19	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,567,388.19	0.00	0.00	0.00	14,567,388.19	14,567,388.19	14,567,388.19	0.00
04-03-AD009-2461-010900	ADQUISICION DE LUMINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499,429.72	0.00	0.00	0.00	7,499,429.72	7,499,429.72	7,499,429.72	0.00
04-03-AD016-2461-010900	SUSTITUCION DE LUMINARIAS-EFECIENCIA ENERGETICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029,041.87	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,916.60	0.00	0.00	0.00	1,038,916.60	1,038,916.60	1,038,916.60	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,330,205.25	0.00	0.00	0.00	17,330,205.25	17,330,205.25	17,330,205.25	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,330,205.25	0.00	0.00	0.00	17,330,205.25	17,330,205.25	17,330,205.25	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,330,205.25	0.00	0.00	0.00	17,330,205.25	17,330,205.25	17,330,205.25	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,330,205.25	0.00	0.00	0.00	17,330,205.25	17,330,205.25	17,330,205.25	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,759,685.19	0.00	0.00	0.00	10,759,685.19	10,759,685.19	10,759,685.19	0.00
01-01-040AD-6111-010900	CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS DORMITORIOS EN EL AGUAJE, EJIDO LA ALBARRADA (TERCERA ERAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,585,010.17	0.00	0.00	0.00	5,585,010.17	5,585,010.17	5,585,010.17	0.00
02-01-21097-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,254.25	0.00	0.00	0.00	1,355,254.25	1,355,254.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	865,486.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	544,020.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,898.63	0.00	0.00	0.00	742,898.63	742,898.63	742,898.63	0.00
03-01-21108-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,835.74	0.00	0.00	0.00	469,835.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00	551,332.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	346,551.87	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,294.79	0.00	0.00	0.00	299,294.79	299,294.79	299,294.79	0.00
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00
LOC.: 0054 - PINABETAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,065.91	0.00	0.00	0.00	2,235,065.91	2,235,065.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,454.82	0.00	0.00	0.00	1,425,454.82	1,425,454.82	1,425,454.82	0.00
03-01-21060-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 20 VIVIENDAS (PINABETAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,563.94	0.00	0.00	0.00	494,563.94	494,563.94	494,563.94	0.00

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

EPE - BIS

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 30 de 44

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			
05-01-21059-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 20 VIVIENDAS (PINABETAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,047.15	0.00	0.00	0.00	315,047.15	315,047.15	315,047.15	0.00
LOC.: 0068 - EL CORRALITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,454.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,454.15	0.00	0.00	0.00	2,485,454.15	2,485,454.15	2,485,454.15	0.00
FF. : EB FIS MDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	5,899,607.12	0.00	0.00	5,202,601.56	5,899,607.12	0.00	0.00	5,202,601.56	16,645,130.23	11,102,208.68	5,542,921.55
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	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55
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	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55
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	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55
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	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55
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	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FIS MDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00
08-01-20023-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	3,255,264.57	0.00	0.00	5,202,601.56	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		0.00	0.00	0.00	0.00	3,255,264.57	0.00	0.00	5,202,601.56	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		0.00	0.00	0.00	0.00	3,255,264.57	0.00	0.00	5,202,601.56	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		0.00	0.00	0.00	0.00	3,255,264.57	0.00	0.00	5,202,601.56	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		0.00	0.00	0.00	0.00	949,162.61	0.00	0.00	3,040,984.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00	437,269.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	680,856.11	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	949,162.61	0.00	0.00	269,638.00	949,162.61	0.00	0.00	269,638.00	1,218,800.61	1,218,800.61	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE - BIS

09-ene.-22

Pág. 31 de 44

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				
20-01-21121-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. PROL. INSURGENTES ACCESO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,691.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,529.66	0.00	0.00	0.00	1,155,529.66	1,155,529.66	1,155,529.66	0.00
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	2,161,617.03	2,306,101.96	0.00	0.00	2,161,617.03	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00
20-01-B2101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	2,161,617.03	2,306,101.96	0.00	0.00	2,161,617.03	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00
FF. : EC FISDMDF REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	21,581,705.17	0.00	0.00	0.00	108,031,917.25	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		0.00	0.00	0.00	0.00	11,880,210.04	0.00	0.00	0.00	57,053,577.38	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		0.00	0.00	0.00	0.00	11,880,210.04	0.00	0.00	0.00	57,053,577.38	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		0.00	0.00	0.00	0.00	11,880,210.04	0.00	0.00	0.00	57,053,577.38	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		0.00	0.00	0.00	0.00	11,880,210.04	0.00	0.00	0.00	57,053,577.38	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		0.00	0.00	0.00	0.00	11,880,210.04	0.00	0.00	0.00	57,053,577.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,023.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,472.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,737.30	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	97,375.52	0.00	0.00	0.00	1,061,572.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00	509,966.29	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,313.16	0.00	0.00	0.00	1,601,101.91	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	0.00	0.00	0.00	1,339,216.31	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	0.00	0.00	0.00	1,294,782.82	2,722,056.78	0.00	0.00	1,294,782.82	4,016,839.60	4,016,839.60	0.00
08-01-20120-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	0.00	0.00	0.00	1,102,244.02	4,328,796.87	0.00	0.00	1,102,244.02	5,431,040.89	5,431,040.89	0.00
09-01-02011-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MIXTO EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PINAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,336.23	0.00	0.00	0.00	322,336.23	322,336.23	322,336.23	0.00
11-01-02096-6141-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL UTRILLA CC.T 07EPRO293T (RANCHO NUEVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	23,601.15	0.00	0.00	0.00	1,451,082.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,114.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,509.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,189.49	0.00	0.00	0.00	1,889,189.49	1,889,189.49	1,889,189.49	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE - BIS

09-ene.-22

Pág. 32 de 44

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				
11-01-20034-6141-010900	CONSTRUCCION E DREN PLUVIAL DE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (2DA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
11-01-20036-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	76,690.56	0.00	0.00	731,278.38	76,690.56	0.00	0.00	731,278.38	807,968.94	807,968.94	807,968.94	0.00
11-01-20050-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 297 "JUAN BOSCO OCCHIENA (LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,327.70	0.00	0.00	0.00	540,327.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837,738.53	0.00	0.00	0.00	2,837,738.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,487.30	0.00	0.00	1,235,802.22	15,487.30	0.00	0.00	1,235,802.22	1,251,289.52	1,251,289.52	1,251,289.52	0.00
11-01-20099-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL BOULEVARD JUAN SABINES (SANTA LUCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	64,754.23	0.00	0.00	2,353,352.50	64,754.23	0.00	0.00	2,353,352.50	2,418,106.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,518.42	0.00	0.00	0.00	2,030,518.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	382,125.93	0.00	0.00	0.00	382,125.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00	692,846.26	0.00	0.00	0.00	692,846.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459,951.56	0.00	0.00	0.00	4,459,951.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,257.07	0.00	0.00	0.00	1,393,257.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	813,741.83	0.00	0.00	0.00	813,741.83	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	281,816.83	281,816.83	0.00
11-05-02043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDO COLÓSIO (SAN JOSE EL RECUERDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332.22	0.00	0.00	594,092.48	3,332.22	0.00	0.00	594,092.48	597,424.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,346.14	0.00	0.00	0.00	1,044,346.14	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	954,175.08	0.00	0.00	0.00	954,175.08	954,175.08	954,175.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	457,145.07	0.00	0.00	0.00	457,145.07	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,238.48	0.00	0.00	956,748.95	7,238.48	0.00	0.00	956,748.95	963,987.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	404,667.13	0.00	0.00	0.00	404,667.13	404,667.13	404,667.13	404,667.13	0.00
11-05-20023-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA 1RA ETAPA (RIO JORDAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,396.43	0.00	0.00	0.00	802,396.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	381,460.87	0.00	0.00	0.00	381,460.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	202,356.03	0.00	0.00	0.00	202,356.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	337,801.80	0.00	0.00	0.00	337,801.80	337,801.80	337,801.80	337,801.80	0.00

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

EPE - BIS

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 33 de 44

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			
11-05-20039-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARGARITAS 1ERA ETAPA (COL RIVERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,534.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	889,428.77	0.00	0.00	0.00	889,428.77	889,428.77	889,428.77	0.00
11-05-20052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 1RA ETAPA (31 DE MARZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,796.73	0.00	0.00	0.00	389,796.73	389,796.73	389,796.73	0.00
11-05-20062-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA (1ERA ETAPA) COL SAN VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,820.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,122.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	563,462.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	803,581.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,590.73	0.00	0.00	1,057,135.20	50,590.73	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	265,807.64	0.00	0.00	1,907,567.17	265,807.64	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	516,606.50	0.00	0.00	819,363.90	516,606.50	0.00	0.00	819,363.90	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00
11-05-20089-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES VIOLETAS Y ORQUIDEAS (COL. JARDINES DEL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,901.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00	768,160.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	465.06	0.00	0.00	1,520,897.14	465.06	0.00	0.00	1,520,897.14	1,521,362.20	1,521,362.20	0.00
11-05-20105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (COL. NUEVA MARAVILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	41,355.95	0.00	0.00	1,977,795.83	41,355.95	0.00	0.00	1,977,795.83	2,019,151.78	2,019,151.78	0.00
11-05-20108-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LAS GARDENIAS, GERANIOS Y DALIAS 1ERA ETAPA (COL. LAS GARDENIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,012.28	0.00	0.00	0.00	605,012.28	605,012.28	605,012.28	0.00
11-05-20110-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAR DE PLATA (COL SECTOR SALUD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,690.34	0.00	0.00	0.00	1,331,690.34	1,331,690.34	1,331,690.34	0.00
11-02-20013-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACION 9 DE ENERO. (ONCE CUARTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,792.32	0.00	0.00	0.00	277,792.32	277,792.32	277,792.32	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	222,179.30	0.00	0.00	2,629,713.50	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		0.00	0.00	0.00	0.00	222,179.30	0.00	0.00	2,629,713.50	222,179.30	0.00	0.00	2,629,713.50	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	222,179.30	0.00	0.00	2,629,713.50	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		0.00	0.00	0.00	0.00	222,179.30	0.00	0.00	2,629,713.50	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		0.00	0.00	0.00	0.00	222,179.30	0.00	0.00	2,629,713.50	222,179.30	0.00	0.00	2,629,713.50	2,851,892.80	2,851,892.80	0.00

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

EPE - BIS

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 34 de 44

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			
25-01-20032-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: JUAN SABINES GUTIERREZ CCT: 07DPB2118A	0.00	0.00	0.00	0.00	93,048.11	0.00	0.00	571,255.18	93,048.11	0.00	0.00	571,255.18	664,303.29	664,303.29	0.00
25-01-20047-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: VICENTE GUERRERO CCT:07KPB0979C	0.00	0.00	0.00	0.00	129,131.19	0.00	0.00	847,376.23	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. PAULO FREIRE (MOLINO UTRILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,082.09	0.00	0.00	0.00	1,211,082.09	1,211,082.09	1,211,082.09	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	9,253,176.17	0.00	0.00	46,672,853.88	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		0.00	0.00	0.00	0.00	9,253,176.17	0.00	0.00	46,672,853.88	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		0.00	0.00	0.00	0.00	9,253,176.17	0.00	0.00	46,672,853.88	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		0.00	0.00	0.00	0.00	8,403,318.74	0.00	0.00	38,970,516.30	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		0.00	0.00	0.00	0.00	6,224,246.50	0.00	0.00	38,511,834.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,232.97	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	310,079.43	0.00	0.00	685,511.94	310,079.43	0.00	0.00	685,511.94	995,591.37	995,591.37	0.00
30-01-20072-6121-010900	CONTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (COLONIA NUEVO AMANECER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,369.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00	930,365.58	0.00	0.00	0.00	930,365.58	930,365.58	930,365.58	0.00
30-01-20112-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA " EN LA COL: JARDINES DE VISTA HERMOSA III	0.00	0.00	0.00	0.00	94,682.36	0.00	0.00	1,285,707.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,700.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	314,637.65	0.00	0.00	0.00	314,637.65	314,637.65	314,637.65	0.00
02-01-20037-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (2DA ETAPA) POZO DE JACOB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,809.18	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	516,262.83	0.00	0.00	1,916,132.27	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	186,663.81	0.00	0.00	303,876.28	186,663.81	0.00	0.00	303,876.28	490,540.09	490,540.09	0.00
02-01-20082-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA (SAN NICOLAS LA ALBARRADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	456,566.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	834,263.09	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	405,354.69	0.00	0.00	1,010,198.96	405,354.69	0.00	0.00	1,010,198.96	1,415,553.65	1,415,553.65	0.00
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	0.00	0.00	0.00	5,412.92	0.00	0.00	494,587.56	5,412.92	0.00	0.00	494,587.56	500,000.48	500,000.48	0.00
02-01-20107-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	397,616.29	0.00	0.00	1,378,394.46	397,616.29	0.00	0.00	1,378,394.46	1,776,010.75	1,776,010.75	0.00

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

EPE - BIS

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 35 de 44

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				
18-01-20122-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PUBLICO (QUINTA SAN MARTIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,068.36	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	239,374.08	0.00
19-01-20087-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ALUMINIO LAS MINAS II DEL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,704.88	0.00	0.00	0.00	1,157,704.88	1,157,704.88	1,157,704.88	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,498.21	0.00	0.00	0.00	1,647,498.21	1,647,498.21	1,647,498.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	885,119.21	0.00	0.00	0.00	885,119.21	885,119.21	885,119.21	885,119.21	0.00
20-01-20056-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO 1RA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC	0.00	0.00	0.00	0.00	105,055.11	0.00	0.00	334,012.93	105,055.11	0.00	0.00	334,012.93	439,068.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.20	0.00	0.00	1,451,703.56	2,855.20	0.00	0.00	1,451,703.56	1,454,558.76	1,454,558.76	1,454,558.76	0.00
20-01-20059-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA CALLE DE LOS OLIVOS Y AV. MONTE DE LOS OLIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,537.76	0.00	0.00	0.00	506,537.76	506,537.76	506,537.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	266,560.75	0.00	0.00	0.00	266,560.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	51,515.92	0.00	0.00	760,308.86	51,515.92	0.00	0.00	760,308.86	811,824.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	64,167.48	0.00	0.00	0.00	64,167.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,832.51	0.00	0.00	0.00	1,966,832.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,811.04	0.00	0.00	0.00	1,453,811.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,706.81	0.00	0.00	0.00	1,134,706.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	763,440.83	0.00	0.00	0.00	763,440.83	763,440.83	763,440.83	763,440.83	0.00
20-01-20118-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA HORMIGA 1ERA ETAPA (COL. PATRIA NUEVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,535.24	0.00	0.00	0.00	1,500,535.24	1,500,535.24	1,500,535.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	570,638.39	0.00	0.00	0.00	570,638.39	570,638.39	570,638.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00	185,592.98	0.00	0.00	0.00	185,592.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	178,224.58	0.00	0.00	0.00	178,224.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	128,519.06	0.00	0.00	0.00	128,519.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	841,767.48	0.00	0.00	0.00	841,767.48	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	25,098.45	0.00	0.00	217,970.32	25,098.45	0.00	0.00	217,970.32	243,068.77	243,068.77	243,068.77	0.00

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

EPE - BIS

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 36 de 44

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			
18-05-20119-6143-010900	REHABILITACION DE GRADAS DE LA CALLE COMITAN (COL. LAS DELICIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,565.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00	940,482.28	0.00	0.00	0.00	940,482.28	940,482.28	940,482.28	0.00
02-02-20117-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS (FRACC. POTRERO BISMARCK)	0.00	0.00	0.00	0.00	408,796.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078,890.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	328,445.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	664,993.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,655.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	1,421,292.69	1,421,292.69	0.00
09-04-20073-6154-010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA). COL SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	993,048.42	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		0.00	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	458,682.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	458,682.26	0.00	0.00	0.00	458,682.26	458,682.26	458,682.26	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	87,949.37	0.00	0.00	6,876,799.03	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		0.00	0.00	0.00	0.00	87,949.37	0.00	0.00	6,876,799.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	904,871.64	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	70,102.04	0.00	0.00	677,533.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	682,467.08	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	17,847.33	0.00	0.00	773,505.98	17,847.33	0.00	0.00	773,505.98	791,353.31	791,353.31	0.00
03-01-20066-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EJIDO LA CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,208.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031,211.63	0.00	0.00	0.00	3,031,211.63	3,031,211.63	3,031,211.63	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	761,908.06	0.00	0.00	825,538.55	761,908.06	0.00	0.00	825,538.55	1,587,446.61	1,587,446.61	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	761,908.06	0.00	0.00	825,538.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270.88	0.00	0.00	148,002.64	12,270.88	0.00	0.00	148,002.64	160,273.52	160,273.52	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE - BIS

09-ene.-22

Pág. 37 de 44

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			
04-05-20083-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	0.00	0.00	677,535.91	749,637.18	0.00	0.00	677,535.91	1,427,173.09	1,427,173.09	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	226,139.66	0.00	0.00	1,675,772.49	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		0.00	0.00	0.00	0.00	226,139.66	0.00	0.00	1,675,772.49	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		0.00	0.00	0.00	0.00	226,139.66	0.00	0.00	1,675,772.49	226,139.66	0.00	0.00	1,675,772.49	1,901,912.15	1,901,912.15	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	226,139.66	0.00	0.00	1,675,772.49	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		0.00	0.00	0.00	0.00	226,139.66	0.00	0.00	1,675,772.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	204,071.62	0.00	0.00	1,275,447.65	204,071.62	0.00	0.00	1,275,447.65	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00
06-01-20025-6111-010900	CONSTRUCCION DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) (FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	22,068.04	0.00	0.00	400,324.84	22,068.04	0.00	0.00	400,324.84	422,392.88	422,392.88	0.00
FF. : ED FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS 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	689,312.90	0.00	689,312.90
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	689,312.90	0.00	689,312.90
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	689,312.90	0.00	689,312.90
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	689,312.90	0.00	689,312.90
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	689,312.90	0.00	689,312.90
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	689,312.90	0.00	689,312.90
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90
FF. : EE FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,465.23	0.00	219,465.23
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	219,465.23	0.00	219,465.23
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	219,465.23	0.00	219,465.23
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	219,465.23	0.00	219,465.23
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	219,465.23	0.00	219,465.23
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	219,465.23	0.00	219,465.23
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,465.23	0.00	219,465.23

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

EPE - BIS

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 38 de 44

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. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	120,482,897.88	12,000,000.00	0.00	0.00	120,482,897.88	148,732,920.00	132,482,897.88	16,250,022.12
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	16,250,022.12	0.00	16,250,022.12
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	16,250,022.12	0.00	16,250,022.12
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	16,250,022.12	0.00	16,250,022.12
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	16,250,022.12	0.00	16,250,022.12
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	16,250,022.12	0.00	16,250,022.12
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	16,250,022.12	0.00	16,250,022.12
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,343.16	0.00	0.00	0.00	1,808,343.16	1,808,343.16	1,808,343.16	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,343.16	0.00	0.00	0.00	1,808,343.16	1,808,343.16	1,808,343.16	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,343.16	0.00	0.00	0.00	1,808,343.16	1,808,343.16	1,808,343.16	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,343.16	0.00	0.00	0.00	1,808,343.16	1,808,343.16	1,808,343.16	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,343.16	0.00	0.00	0.00	1,808,343.16	1,808,343.16	1,808,343.16	0.00
01-02-00408-3794-010200	MANTTO, COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,016.20	0.00	0.00	0.00	1,168,016.20	1,168,016.20	1,168,016.20	0.00
01-02-04011-3794-020100	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ALERTA SISMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,828.48	0.00	0.00	0.00	229,828.48	229,828.48	229,828.48	0.00
01-02-04013-3794-020100	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DEL CIPROCYB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,498.48	0.00	0.00	0.00	410,498.48	410,498.48	410,498.48	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,604.00	0.00	0.00	0.00	3,132,604.00	3,132,604.00	3,132,604.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,604.00	0.00	0.00	0.00	3,132,604.00	3,132,604.00	3,132,604.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,604.00	0.00	0.00	0.00	3,132,604.00	3,132,604.00	3,132,604.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,604.00	0.00	0.00	0.00	3,132,604.00	3,132,604.00	3,132,604.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,604.00	0.00	0.00	0.00	3,132,604.00	3,132,604.00	3,132,604.00	0.00
20-02-04002-3922-010400	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132,604.00	0.00	0.00	0.00	3,132,604.00	3,132,604.00	3,132,604.00	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,362,270.97	0.00	0.00	0.00	10,362,270.97	10,362,270.97	10,362,270.97	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,362,270.97	0.00	0.00	0.00	10,362,270.97	10,362,270.97	10,362,270.97	0.00

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

EPE - BIS

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 39 de 44

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 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,362,270.97	0.00	0.00	0.00	10,362,270.97	10,362,270.97	10,362,270.97	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,362,270.97	0.00	0.00	0.00	10,362,270.97	10,362,270.97	10,362,270.97	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,362,270.97	0.00	0.00	0.00	10,362,270.97	10,362,270.97	10,362,270.97	0.00
02-02-40001-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,362,270.97	0.00	0.00	0.00	10,362,270.97	10,362,270.97	10,362,270.97	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,989,002.24	0.00	0.00	0.00	91,989,002.24	91,989,002.24	91,989,002.24	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,989,002.24	0.00	0.00	0.00	91,989,002.24	91,989,002.24	91,989,002.24	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,989,002.24	0.00	0.00	0.00	91,989,002.24	91,989,002.24	91,989,002.24	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,989,002.24	0.00	0.00	0.00	91,989,002.24	91,989,002.24	91,989,002.24	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,989,002.24	0.00	0.00	0.00	91,989,002.24	91,989,002.24	91,989,002.24	0.00
01-02-04003-1221-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,380,420.40	0.00	0.00	0.00	68,380,420.40	68,380,420.40	68,380,420.40	0.00
04-14-04006-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108,432.86	0.00	0.00	0.00	3,108,432.86	3,108,432.86	3,108,432.86	0.00
02-05-04004-1551-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642,871.99	0.00	0.00	0.00	1,642,871.99	1,642,871.99	1,642,871.99	0.00
03-06-04005-3794-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,857,276.99	0.00	0.00	0.00	18,857,276.99	18,857,276.99	18,857,276.99	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	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.: 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
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	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
07-02-04014-3322-020200	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	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. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470,471.82	0.00	0.00	0.00	5,470,471.82	5,470,471.82	5,470,471.82	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470,471.82	0.00	0.00	0.00	5,470,471.82	5,470,471.82	5,470,471.82	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470,471.82	0.00	0.00	0.00	5,470,471.82	5,470,471.82	5,470,471.82	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470,471.82	0.00	0.00	0.00	5,470,471.82	5,470,471.82	5,470,471.82	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470,471.82	0.00	0.00	0.00	5,470,471.82	5,470,471.82	5,470,471.82	0.00
01-01-04007-1221-020100	PAGO NOMINA A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470,471.82	0.00	0.00	0.00	5,470,471.82	5,470,471.82	5,470,471.82	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE - BIS

09-ene.-22

Pág. 40 de 44

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. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
SFUN.: 8 TERRITORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
01-00-14015-5811-010200	ADQUISICION DE TERRENO	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,017.95	0.00	0.00	0.00	1,135,017.95	1,135,017.95	1,135,017.95	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,017.95	0.00	0.00	0.00	1,135,017.95	1,135,017.95	1,135,017.95	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,017.95	0.00	0.00	0.00	1,135,017.95	1,135,017.95	1,135,017.95	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,017.95	0.00	0.00	0.00	1,135,017.95	1,135,017.95	1,135,017.95	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,017.95	0.00	0.00	0.00	1,135,017.95	1,135,017.95	1,135,017.95	0.00
04-00-04016-2531-020100	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,035.45	0.00	0.00	0.00	190,035.45	190,035.45	190,035.45	0.00
04-00-04009-2541-020900	ADQUISICION DE INSUMOS POR COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,982.50	0.00	0.00	0.00	944,982.50	944,982.50	944,982.50	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,283,587.74	0.00	0.00	0.00	6,283,587.74	6,283,587.74	6,283,587.74	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,283,587.74	0.00	0.00	0.00	6,283,587.74	6,283,587.74	6,283,587.74	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,283,587.74	0.00	0.00	0.00	6,283,587.74	6,283,587.74	6,283,587.74	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,283,587.74	0.00	0.00	0.00	6,283,587.74	6,283,587.74	6,283,587.74	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,283,587.74	0.00	0.00	0.00	6,283,587.74	6,283,587.74	6,283,587.74	0.00
01-00-04012-2211-010800	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,283,587.74	0.00	0.00	0.00	6,283,587.74	6,283,587.74	6,283,587.74	0.00
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	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

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 41 de 44

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		0.00	0.00	0.00	0.00	458.22	0.00	0.00	6,632,147.20	458.22	0.00	0.00	6,632,147.20	9,633,922.15	6,632,605.42	3,001,316.73
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	3,001,316.73	0.00	3,001,316.73
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	3,001,316.73	0.00	3,001,316.73
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	3,001,316.73	0.00	3,001,316.73
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	3,001,316.73	0.00	3,001,316.73
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	3,001,316.73	0.00	3,001,316.73
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	3,001,316.73	0.00	3,001,316.73
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	458.22	0.00	0.00	5,256,545.10	458.22	0.00	0.00	5,256,545.10	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	458.22	0.00	0.00	5,256,545.10	458.22	0.00	0.00	5,256,545.10	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	458.22	0.00	0.00	5,256,545.10	458.22	0.00	0.00	5,256,545.10	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	458.22	0.00	0.00	5,256,545.10	458.22	0.00	0.00	5,256,545.10	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	458.22	0.00	0.00	5,256,545.10	458.22	0.00	0.00	5,256,545.10	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00
02-02-40001-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	458.22	0.00	0.00	5,256,545.10	458.22	0.00	0.00	5,256,545.10	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	1,375,602.10	1,375,602.10	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	1,375,602.10	1,375,602.10	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	1,375,602.10	1,375,602.10	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	1,375,602.10	1,375,602.10	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	1,375,602.10	1,375,602.10	0.00
01-00-04012-2211-010800	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	1,375,602.10	1,375,602.10	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS 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	29,670.81	0.00	29,670.81
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	29,670.81	0.00	29,670.81
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	29,670.81	0.00	29,670.81
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	29,670.81	0.00	29,670.81
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	29,670.81	0.00	29,670.81

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE - BIS

09-ene.-22

Pág. 42 de 44

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,670.81	0.00	29,670.81
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	29,670.81	0.00	29,670.81
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,425.72	0.00	26,425.72
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	26,425.72	0.00	26,425.72
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	26,425.72	0.00	26,425.72
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	26,425.72	0.00	26,425.72
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	26,425.72	0.00	26,425.72
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	26,425.72	0.00	26,425.72
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	26,425.72	0.00	26,425.72
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603,242.68	0.00	7,603,242.68
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	7,603,242.68	0.00	7,603,242.68
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	7,603,242.68	0.00	7,603,242.68
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	7,603,242.68	0.00	7,603,242.68
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	7,603,242.68	0.00	7,603,242.68
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	7,603,242.68	0.00	7,603,242.68
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603,242.68	0.00	7,603,242.68
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS 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	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00
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	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00
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	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00
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	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00
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	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00
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	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00

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

EPE - BIS

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 43 de 44

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			
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	1,070,258.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	1,070,258.56	1,070,258.56	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	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

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 44 de 44

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			

T otal General	0.00	0.00	0.00	0.00	59,473,721.84	1,547,012.04	0.00	794,981,471.02	59,473,721.84	1,547,012.04	0.00	794,981,471.02	930,444,109.73	856,002,204.90	74,441,904.83
-----------------------	------	------	------	------	---------------	--------------	------	----------------	---------------	--------------	------	----------------	----------------	----------------	---------------

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

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

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

09-ene.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 1 de 1

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

FIN.:

FUN.:

SFUN.:

LOC.: -

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. 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 : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EIE

Fecha: 09/01/2022

Pág. 1 de 2

	<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
		168,130,466.15
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	111,248,237.92	
Impuestos	67,112,237.65	NEA-1
Contribuciones de Mejoras	2,064,513.27	NEA-1
Derechos	14,848,128.33	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	4,738,948.79	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	22,484,409.88	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	652,041,386.46	
<u>Participaciones</u>	257,910,292.78	
Fondo General de Participaciones (FGP)	210,460,207.11	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	33,993,879.23	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	2,244,305.96	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	2,304,166.60	
Fondo de Fiscalización	1,647,106.04	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	3,030,472.25	
Fondo de Compensación	4,230,155.59	
<u>Aportaciones</u>	386,527,851.00	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	237,794,931.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	148,732,920.00	
<u>Convenidos</u>	7,603,242.68	
Otros	7,603,242.68	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	286,805.40	
<u>Ingresos Financieros</u>	286,805.40	
Productos Financieros (Ordinarios)	1,250.85	
Productos Financieros (FISMDF)	229,134.68	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	56,419.87	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	763,576,429.78	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	-1,262,786.20	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	762,313,643.58
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	475,598,353.14	
Servicios Personales	270,812,270.21	NEA-3
Materiales y Suministros	44,812,544.57	NEA-3
Servicios Generales	92,887,444.39	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,607,284.63	NEA-3
Deuda Pública	33,478,809.34	NEA-3
Gastos de la Deuda Pública	33,478,809.34	
<u>Gasto de Capital</u>	320,930,129.92	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,779,857.46	NEA-3
Inversión Pública	319,150,272.46	NEA-3

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA
PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EIE

Fecha: 09/01/2022

Pág. 2 de 2

<u>TOTAL EGRESOS</u>		796,528,483.06		
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>				0.00
		<u>TOTAL EGRESOS</u>		796,528,483.06
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		133,915,626.67
Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	5,905,532.44	17,111,030.45	23,016,562.89
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	21,829,274.55	55,151,368.44	76,980,642.99
Anticipo a Proveedores	NESF-3	120,913,598.57	16,464,093.10	137,377,691.67
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	19,003,936.60	19,003,936.60
Otros Activos		0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		116,554,041.06	5,909,166.42	122,463,207.48
		DISPONIBILIDAD FINANCIERA		133,915,626.67

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

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA
PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

E I E - BIS
 FECHA 09 / 01 / 2022

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M D F	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	T O T A L
<u>GASTO CORRIENTE</u>									
SERVICIOS PERSONALES	192,210,073.14	0.00	0.00	0.00	0.00	78,602,197.07	0.00	0.00	\$270,812,270.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,489,865.19	0.00	0.00	0.00	13,528,471.59	8,794,207.79	0.00	0.00	\$44,812,544.57
SERVICIOS GENERALES	68,407,940.24	0.00	0.00	0.00	379,680.00	24,099,824.15	0.00	0.00	\$92,887,444.39
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,607,284.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$33,607,284.63
DEUDA PÚBLICA	17,859,993.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15,618,816.07	0.00	0.00	\$33,478,809.34
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	17,859,993.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15,618,816.07	0.00	0.00	\$33,478,809.34
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	\$334,575,156.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,908,151.59	\$127,115,045.08	\$0.00	\$0.00	\$475,598,353.14
<u>GASTO DE CAPITAL</u>									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,779,857.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,779,857.46
INVERSIÓN PÚBLICA	2,271,465.60	0.00	0.00	0.00	315,808,548.30	0.00	1,070,258.56	0.00	\$319,150,272.46
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	\$4,051,323.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,808,548.30	\$0.00	\$1,070,258.56	\$0.00	\$320,930,129.92
<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	\$338,626,479.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,716,699.89	\$127,115,045.08	\$1,070,258.56	\$0.00	\$796,528,483.06

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 31/12/2021

FORMATO EDM

FECHA 09-ene.-2022

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
INDICADORES FINANCIEROS
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Fecha: 09/01/2022

Capacidad Financiera :	<u>INGRESO TOTAL</u>	750,716,019.11			<u>PRESUPUESTO EJERCIDO</u>	796,528,483.06		
	<u>GASTO TOTAL</u>	796,528,483.06	0.9425	Nivel Real del Gasto :	<u>PRESUPUESTO ORIGINAL</u>	693,374,628.31		1.1488
Autonomía Financiera :	<u>INGRESOS PROPIOS</u>	98,674,632.65			<u>OBRA PUBLICA</u>	320,930,129.92		
	<u>INGRESOS TOTALES</u>	750,716,019.11	0.1314	Relación Gasto de Inversión vs Gasto Corriente :	<u>GASTO CORRIENTE</u>	475,598,353.14		0.6748
Autonomía Tributaria :	<u>IMPUESTOS</u>	67,112,237.65			<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	270,812,270.21		
	<u>INGRESOS PROPIOS</u>	98,674,632.65	0.6801	Impacto de los Servicios Personales vs Gasto Total :	<u>GASTO TOTAL</u>	796,528,483.06		0.3400
Capacidad de Inversión	<u>GASTO DE INVERSIÓN</u>	320,930,129.92			<u>GASTO CORRIENTE</u>	475,598,353.14		
	<u>GASTO TOTAL</u>	796,528,483.06	0.4029	Impacto del Gasto Corriente vs Gasto Total :	<u>GASTO TOTAL</u>	796,528,483.06		0.5971
Saldo Relativo de la Deuda :	<u>SALDO NETO DE LA DEUDA</u>	0.00			<u>OBRA PUBLICA</u>	320,930,129.92		
	<u>GASTO TOTAL</u>	796,528,483.06	0.0000	Impacto del Gasto de Inversión	<u>GASTO TOTAL</u>	796,528,483.06		0.4029
Carga de la Deuda :	<u>SERVICIO DE LA DEUDA</u>	0.00			<u>RAMO 33</u>	456,831,744.97		
	<u>GASTO TOTAL</u>	796,528,483.06	0.0000	Impacto del Ramo 33 vs Gasto Total :	<u>GASTO TOTAL</u>	796,528,483.06		0.5735
Capacidad Recaudatoria	<u>INGRESOS RECAUDADOS REALES</u>	750,716,019.11						
	<u>INGRESOS PRESUPUESTADOS</u>	61,500,000.00	12.2068					

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INDICADORES DE EVALUACIÓN**

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 09 / 01 / 2022

Indicador: Apoyo Humano

Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Salud y Educación

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
<u>Gasto Total de Apoyo Humano</u>	<u>564,679.27</u>	0.38 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Humano)</u>	<u>2</u>	100.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	148,389,401.43		<u>No. de Proyectos Demandados (Apoyo H.)</u>	<u>2</u>	
<u>Gasto Total de Salud</u>	<u>564,679.27</u>	0.38 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Salud)</u>	<u>2</u>	100.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	148,389,401.43		<u>No. de Proyectos Demandados (Salud)</u>	<u>2</u>	
<u>Gasto Total de Educación</u>	<u>0.00</u>	0.00 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Educación)</u>	<u>0</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	148,389,401.43		<u>No. de Proyectos Demandados (Educación)</u>	<u>0</u>	

Indicador: Apoyo Físico

Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Urbanización, Electrificación y Vivienda

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
<u>Gasto Total de Apoyo Físico</u>	<u>157,550,924.38</u>	106.17 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Físico)</u>	<u>133</u>	59.64 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	148,389,401.43		<u>No. de Proyectos Demandados (Apoyo Físico)</u>	<u>223</u>	
<u>Gasto Total de Agua Potable</u>	<u>9,268,878.86</u>	6.25 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Agua Potable)</u>	<u>9</u>	40.91 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	148,389,401.43		<u>No. de Proyectos Demandados (Agua Potable)</u>	<u>22</u>	
<u>Gasto Total de Drenaje y Alcantarillado</u>	<u>62,994,962.58</u>	42.45 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Drenaje y Alc.)</u>	<u>58</u>	65.91 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	148,389,401.43		<u>No. de Proyectos Demandados (Drenaje y Alc)</u>	<u>88</u>	
<u>Gasto Total de Urbanización</u>	<u>55,471,664.35</u>	37.38 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Urbanización)</u>	<u>40</u>	63.49 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	148,389,401.43		<u>No. de Proyectos Demandados (Urbanización)</u>	<u>63</u>	
<u>Gasto Total de Agua Electrificación</u>	<u>20,768,020.12</u>	14.00 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Electrificación)</u>	<u>13</u>	54.17 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	148,389,401.43		<u>No. de Proyectos Demandados (Electrificación)</u>	<u>24</u>	
<u>Gasto Total de Vivienda</u>	<u>9,047,398.47</u>	6.10 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Vivienda)</u>	<u>13</u>	50.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	148,389,401.43		<u>No. de Proyectos Demandados (Vivienda)</u>	<u>26</u>	

Indicador: Apoyo para la Producción

Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Caminos y Proyectos Productivos

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
<u>Gasto Total de Apoyo para la Producción</u>	<u>2,471,542.79</u>	1.67 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Producción)</u>	<u>4</u>	44.44 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	148,389,401.43		<u>No. de Proyectos Demandados (Apoyo P.)</u>	<u>9</u>	
<u>Gasto Total de Caminos</u>	<u>2,471,542.79</u>	1.67 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Caminos)</u>	<u>4</u>	44.44 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	148,389,401.43		<u>No. de Proyectos Demandados (Caminos)</u>	<u>9</u>	
<u>Gasto Total de Proy. Productivos</u>	<u>0.00</u>	0.00 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (P. Productivos)</u>	<u>0</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	148,389,401.43		<u>No. de Proyectos Demandados (P. Productivos)</u>	<u>0</u>	

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 09 / 01 / 2022

Indicador: <u>Otros</u>		Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones distintos a los considerados en Apoyo Humano, Apoyo Físico y Apoyo para la Producción			
Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
<u>Gasto Total de Otros</u>	<u>148,136,779.39</u>	99.83 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Otros)</u>	<u>56</u>	81.16 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	148,389,401.43		<u>No. de Proyectos Demandados (Otros)</u>	69	

Indicador: <u>Comités</u>		Comités y/o consejos constituidos y comunidades participantes en reuniones de comité			
Comités constituidos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
<u>No. de comités y/o consejos constituidos</u>	<u>36</u>	80.00 %	<u>No. de comunidades participantes en reuniones de Comité y/o Consejos</u>	<u>2500</u>	5555.56 %
Total de Comunidades del Municipio	45		<u>Total de Comunidades del Municipio</u>	45	

Indicador: <u>Empleos</u>		Empleos generados y población atendida			
Empleos Generados	Cantidad	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
<u>No. de empleos generados</u>	<u>2100</u>	45.65 %	<u>No. de población (Mujeres/Hombres)</u>	<u>3,306</u>	22.13 %
No. de empleos demandantes	4600		<u>Población Total (Mujeres/Hombres)</u>	14,938	

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 09 / 01 / 2022

PROGRAMA	INDICADOR		COBERTURA POBLACIÓN		COBERTURA LOCALIDADES	
	<u>Gastos del Programa</u>	%	<u>Población Atendida</u>	%	<u>Localidades Atendidas</u>	%
	Gasto Total de Obras y/o Acciones		Población Demandada		Localidades Demandadas	
03 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	4,051,323.06	2.73 %	25100	57.05 %	14	53.85 %
	148,389,401.43		44000		26	
AE - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	1,808,343.16	1.22 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	148,389,401.43		0		0	
AS - AGUA Y SANEAMIENTO	74,613,294.44	50.28 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	148,389,401.43		0		0	
CD - CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	148,389,401.43		0		0	
ED - EDUCACION	6,878,749.11	4.64 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	148,389,401.43		0		0	
OF - OBLIGACIONES FINANCIERAS	13,057,516.26	8.80 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	148,389,401.43		0		0	
OP - OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	148,389,401.43		0		0	
OT - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	148,389,401.43		0		0	
PP - SEGURIDAD PÚBLICA	91,989,002.24	61.99 %	145000	72.14 %	88	84.62 %
	148,389,401.43		201000		104	
PR - PROCESOS DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	148,389,401.43		0		0	
R5 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	(6,579,625.34)	(4.43) %	0	0.00 %	0	0.00 %
	148,389,401.43		0		0	
RD - IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	5,470,471.82	3.69 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	148,389,401.43		0		0	
RS - CONSTITUCIÓN DE RESERVA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	148,389,401.43		0		0	

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 09 / 01 / 2022

PROGRAMA	INDICADOR		COBERTURA POBLACIÓN		COBERTURA LOCALIDADES	
	<u>Gastos del Programa</u>	%	<u>Población Atendida</u>	%	<u>Localidades Atendidas</u>	%
	<u>Gasto Total de Obras y/o Acciones</u>		<u>Población Demandada</u>		<u>Localidades Demandadas</u>	
SA - SALUD	564,679.27	0.38 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	148,389,401.43		0		0	
SB - ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	7,659,189.84	5.16 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	148,389,401.43		0		0	
SM - SUBSEMUN/FORTASEG	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	148,389,401.43		0		0	
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	301,600.00	0.20 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	148,389,401.43		0		0	
SU - FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	148,389,401.43		0		0	
TB - OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	148,389,401.43		0		0	
TF - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	148,389,401.43		0		0	
U9 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	379,680.00	0.26 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	148,389,401.43		0		0	
UB - CAMINOS RURALES Y PUENTES	1,566,682.40	1.06 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	148,389,401.43		0		0	
UE - SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	148,389,401.43		0		0	
UG - TELEFONÍA RURAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	148,389,401.43		0		0	
UR - URBANIZACIÓN	97,915,621.10	65.99 %	2100	42.00 %	13	24.07 %
	148,389,401.43		5000		54	
VI - VIVIENDA	9,047,398.47	6.10 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	148,389,401.43		0		0	

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 09 / 01 / 2022

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje
<u>Gasto Total Fin de la Pobreza</u>	<u>81,311,239.91</u>	54.80 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	148,389,401.43	
<u>Gasto Total Hambre Cero</u>	<u>10,014,364.48</u>	6.75 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	148,389,401.43	
<u>Gasto Total Salud y Bienestar</u>	<u>564,679.27</u>	0.38 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	148,389,401.43	
<u>Gasto Total Educación de Calidad</u>	<u>7,659,189.84</u>	5.16 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	148,389,401.43	
<u>Gasto Total Igualdad de Género</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	148,389,401.43	
<u>Gasto Total Agua Limpia y Saneamiento</u>	<u>74,613,294.44</u>	50.28 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	148,389,401.43	
<u>Gasto Total Energía Asequible y no Contaminante</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	148,389,401.43	
<u>Gasto Total Trabajo Decente y Crecimiento Económico</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	148,389,401.43	
<u>Gasto Total Ciudades y Comunidades Sostenibles</u>	<u>181,031,839.76</u>	122.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	148,389,401.43	
<u>Gasto Total Paz, Justicia e Instituciones Sólidas</u>	<u>91,989,002.24</u>	61.99 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	148,389,401.43	

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

EJERCICIO Y DESTINO GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021

NOMBRE DEL PROGRAMA	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCIDO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	EJECUCION DE OBRAS Y ACCIONES EN LA CABECRA MUNICIPAL, BARRIOS, COLONIAS, FRACCIONAMIENTOS Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO	\$216,482,181.08 -	\$216,482,181.08 -	\$0.00 -
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	EJECUCION DE OBRAS Y ACCIONES EN LA CABECRA MUNICIPAL, BARRIOS, COLONIAS, FRACCIONAMIENTOS Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO	\$120,482,897.88 -	\$120,482,897.88 -	\$0.00 -

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA
PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

Evaluación del Desempeño Programas 2021

Con la finalidad de cumplir estrictamente con los procesos de evaluación, que otorguen certeza a la ciudadanía respecto de la aplicación de los recursos públicos, por medio de los cuales y con su respectiva fuente, se han financiado las obras y acciones que han sido parte del proceso de obras públicas y acciones de gobierno para incidir directamente en los indicadores de cobertura de programas, combate a la pobreza extrema, eficiencia en prestación de los servicios públicos y satisfacción general de las necesidades más apremiantes de los ciudadanos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

CLAVE PRESUPUESTAL											DESCRIPCION	COSTO	
078E00003	2	2	3	AS	11	01	02096	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION EN LA ESCUELA PRIMARIA GE	\$ 1,474,683.88
078E00004	2	2	3	AS	11	05	20020	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO (COL 31 DE MARZO)	\$ 1,871,015.53
078E00005	2	2	1	UR	09	03	18125	6151	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CERRADA DEL PERIFERICO Y CALLEJON (B	\$ 664,993.52
078E00006	2	2	1	UR	20	01	20001	6141	010900	0065	EC	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAG	\$ 4,115,785.48
078E00006	2	2	1	UR	20	01	20001	6141	010900	0065	GC	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAG	\$ 4,115,785.48
078E00007	2	2	1	UR	20	01	B2101	6141	010900	0024	EB	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) T	\$ 4,467,718.99
078E00008	2	5	1	ED	25	01	20047	6121	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: VICENTE GUER	\$ 1,672,906.82
078E00009	2	2	2	UR	03	01	20104	6121	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SEGUNDA NUEVA JERUSALEM)	\$ 3,031,211.63
078E00010	2	2	3	AS	05	01	20069	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL (SAN ANTONIO EL PROGRESO)	\$ 1,158,947.75
078E00011	2	2	1	UR	18	05	20119	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE GRADAS DE LA CALLE COMITAN (COL. LAS DELICIAS)	\$ 1,297,565.13
078E00012	2	2	1	UR	09	04	20054	6154	010900	0001	EC	AMPLIACION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (HUTEPEC OCOTAL SECCION II)	\$ 1,421,292.69
078E00013	2	2	1	UR	10	01	20015	6121	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (TLAXCALA II)	\$ 1,453,232.97
078E00014	2	2	3	AS	11	05	20077	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	\$ 1,335,970.40
078E00015	2	2	3	AS	11	05	20076	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAGUNA TZISCAO (COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA)	\$ 2,173,374.81
078E00016	2	2	3	AS	11	05	20019	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO RABASA (COL. BELZARIO DOMINGUEZ)	\$ 1,598,394.30
078E00017	2	2	3	AS	03	01	20091	6121	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (MANZANILLO II)	\$ 1,078,189.86
078E00018	2	2	1	UR	30	01	20114	6121	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS	\$ 1,210,700.65
078E00019	2	2	1	UR	09	01	20018	6153	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 4TA ETAPA.	\$ 3,169,688.41
078E00020	2	2	1	UR	02	01	20045	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	\$ 1,300,958.62
078E00021	2	2	3	AS	11	05	20095	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ 1ERA ETAPA (COL. EL CA	\$ 1,459,729.63
078E00022	2	2	1	UR	20	01	20086	6141	010900	0001	EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO (COL. SAN JUAN MIGUEL)	\$ 319,786.09
078E00023	2	2	2	UR	03	01	20048	6121	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LOS LLANOS)	\$ 1,668,336.80
078E00024	2	2	3	AS	11	05	20081	6141	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. AMBAR (COL. LAS NUBES)	\$ 1,132,654.36
078E00025	2	2	3	AS	08	01	20030	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	\$ 2,647,415.07
078E00026	2	2	1	UR	35	04	20116	6143	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO (FRACC. BOSQUES DEL PEDREGAL)	\$ 940,482.28
078E00027	2	2	3	AS	11	05	20075	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICO (PRIMERA ETAPA). COL DAMASCO	\$ 1,107,725.93
078E00028	2	2	3	AS	11	01	20078	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ 1ERA	\$ 2,837,738.53
078E00029	2	2	3	AS	11	05	20062	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA (1ERA ETAPA) COL SAN VICENTE	\$ 1,500,820.70
078E00030	2	2	1	UR	02	01	20103	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	\$ 1,415,553.65
078E00031	2	2	3	AS	11	01	20099	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL BOULEVARD JUAN SABINES (SANTA LUCIA)	\$ 2,418,106.73
078E00032	2	2	3	AS	11	01	20102	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DIFERENTES CALLES 1ERA ETAPA (COL. EL MESIAS)	\$ 2,030,518.42
078E00033	2	2	3	AS	11	05	20097	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (1RA ETAPA). B. DE	\$ 1,521,362.20
078E00034	2	2	1	UR	18	01	20122	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE ANDADOR PUBLICO (QUINTA SAN MARTIN)	\$ 777,474.63
078E00035	2	2	3	AS	11	01	20098	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS). 1ERA ETAPA	\$ 1,251,289.52
078E00036	2	2	1	UR	20	01	20058	6141	010900	0001	EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRADOR COMUNIDAD SANTA CRUZ EL PINAR	\$ 1,952,694.85
078E00037	2	2	3	AS	11	02	20013	6144	010900	0001	EC	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACION 9 DE ENERO. (ONCE CUARTOS)	\$ 1,883,026.11
078E00038	2	2	3	AS	11	05	20035	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 13 DE OCTUBRE Y CERRADA 28 DE AGOSTO (FRACC. SANTA MA	\$ 1,079,879.70
078E00039	2	2	1	UR	02	01	20022	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ESMERALDA (FRACC. EL CARMEN)	\$ 314,637.65
078E00040	2	2	3	AS	11	05	20108	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LAS GARDENIAS, GERANIOS Y DALIAS 1ERA ETAPA (C	\$ 1,561,153.60
078E00041	2	2	3	AS	11	05	20029	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROBLAR Y CALLE BELEN 1ERA ETAPA (DIEGO DE MAZARIEGOS)	\$ 1,508,475.01
078E00042	2	2	3	AS	11	05	20021	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 13 DE OCTUBRE Y CERRADA 28 DE AGOSTO (FRACC. SANTA MA	\$ 1,079,879.70
078E00043	2	2	3	AS	11	05	20052	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPA	\$ 1,948,983.63
078E00044	2	2	3	AS	11	05	02043	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE EL RECUERDO)	\$ 1,091,032.86
078E00045	2	2	1	UR	20	01	20056	6141	010900	0001	EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC	\$ 1,396,128.46
078E00046	2	2	1	UR	20	01	20111	6141	010900	0001	EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA IGLESIA (MA. DE AUXILIADO	\$ 763,440.83
078E00047	2	2	1	UR	24	01	20093	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO RANCHERIA BUENAVISTA	\$ 592,769.00
078E00048	2	2	3	AS	11	05	20040	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GEOLOGOS (COL. PRUDENCIO MOSCOSO)	\$ 1,368,351.72
078E00049	2	2	3	AS	08	01	20051	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	\$ 3,504,100.88

078E00050	2	2	1	UR	30	01	20080	6121	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (COL. ALVARO OBREGON	\$	1,473,954.77
078E00051	2	5	1	ED	25	01	20071	6121	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM, URB. PAULO FREIRE	\$	1,778,416.97
078E00052	2	2	3	AS	11	05	20023	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA 1RA ETAPA (RIO JORDAN)	\$	1,501,467.77
078E00053	2	2	1	UR	10	01	20024	6121	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	\$	2,160,986.96
078E00054	2	2	2	UR	03	01	20027	6121	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (EL GUAY ABAL)	\$	1,128,974.26
078E00055	2	2	1	UR	20	01	20090	6141	010900	0001	EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA Y TERCERA PRIVADA DEL SANTUARIO (B. EL SANTU	\$	1,846,709.65
078E00056	2	2	1	UR	20	01	20101	6141	010900	0001	EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PINON, CALLE CIPRES Y CALLE EUCALIPTO 1ERA ET	\$	2,449,772.11
078E00057	2	2	3	AS	11	05	AD001	6143	010900	0001	EA	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	\$	3,500,000.46
078E00058	2	2	3	AS	11	05	AD002	6143	010900	0001	EA	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA (DEL SANTUARIO)	\$	3,212,169.42
078E00059	2	2	1	UR	36	01	AD003	6141	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	\$	2,599,917.90
078E00060	2	2	3	AS	03	01	20055	6121	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLA HERMOSA	\$	977,793.52
078E00061	2	2	1	UR	29	01	20028	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE PUENTE AV. REFUGIO (COL. SANTA FE)	\$	424,051.99
078E00062	2	2	1	UR	29	01	20109	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE TACUBA (SAN FELIPE ECA TEPEC)	\$	841,767.48
078E00063	2	2	1	UR	05	01	20068	6151	010900	0001	EC	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE TONTIC	\$	2,078,890.88
078E00064	2	2	3	AS	03	01	20113	6121	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 20 M3 DE CAPACIDAD EN LA COL. LA R	\$	787,737.30
078E00065	2	2	2	UR	03	01	20017	6121	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (FRACC. 5 DE MAYO)	\$	2,186,506.54
078E00066	2	2	3	AS	11	05	20089	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES VIOLETAS Y ORQUIDEAS (COL. JARDINES DEL CA	\$	1,525,539.27
078E00067	2	2	3	AS	08	01	20085	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	\$	4,016,839.60
078E00068	2	2	3	AS	05	05	20033	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL (BENITO JUAREZ)	\$	1,115,859.53
078E00069	2	2	3	AS	11	05	20070	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE AJAALON (1ERA ETAPA). FRACC. LA HORMIGA	\$	1,565,625.19
078E00070	2	2	3	AS	11	01	20036	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN)	\$	1,197,709.73
078E00071	2	2	5	VI	01	01	20067	6111	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS 1RA ETAPA COMUNIDAD SAN ISIDRO OCOTAL	\$	1,479,519.27
078E00072	2	2	3	AS	11	05	20039	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARGARITAS 1ERA ETAPA (COL RIVERA)	\$	1,443,534.87
078E00073	2	2	3	AS	11	05	20063	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CALLE DE LOS PINOS	\$	2,095,122.34
078E00074	2	2	1	UR	20	01	20088	6141	010900	0001	EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA CERREDA LA ERA. (FRACC. LA ERA)	\$	1,966,832.51
078E00075	2	2	3	AS	11	05	20105	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (COL. NUEVA MARAVILLA)	\$	2,019,151.78
078E00076	2	2	1	UR	05	01	20094	6151	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES (RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO), EJIDO EL PINAR	\$	791,911.55
078E00077	2	2	3	AS	11	05	20061	6141	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	\$	2,195,275.48
078E00078	2	2	3	AS	11	01	20050	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 297 *JUAN BOSCO OCCHIENA (LAGOS DE MAR	\$	999,675.91
078E00079	2	2	1	UR	02	01	20038	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	\$	2,432,395.10
078E00080	2	2	3	AS	11	05	20115	6141	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. CARLOS MA. BUSTAMANTE (COL. MORELOS)	\$	4,459,951.56
078E00081	2	2	3	AS	11	05	20031	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Y AJALON (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	\$	1,296,839.28
078E00082	2	2	3	AS	11	05	20074	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GRAL. IGNACIO COLLAZO PANCHIN Y GRAL. LUCAS PE	\$	1,989,168.72
078E00083	2	2	1	UR	02	02	CO065	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COM. MITZITON)	\$	1,226,464.33
078E00086	2	2	5	VI	01	01	040AD	6111	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS DORMITORIOS EN EL AGUAJE, EJIDO LA ALBARRADA (TERCERA ERAPA)	\$	5,613,420.67
078E00087	2	2	5	VI	05	05	AD005	6113	010900	0004	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA -REHABILITACION DE TECHO FIRME (LA SIERRA)	\$	1,850,000.00
078E00088	2	2	1	UR	10	02	AD006	6123	010900	0001	EA	REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SEDEM	\$	6,852,099.89
078E00089	3	5	1	UB	06	00	AD007	6151	010900	0001	EA	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, EN DIFERENTES LOCALIDADES	\$	3,837,570.00
078E00090	2	2	1	UR	20	01	21003	6141	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 31 DE MARZO, 1RO DE MAYO Y	\$	2,073,922.75
078E00091	2	2	1	UR	19	01	21002	6141	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN FRACCION MONTES AZULES	\$	2,641,900.71
078E00092	2	2	3	AS	11	05	21016	6143	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO DE MEXICANOS)	\$	1,319,386.62
078E00093	2	2	1	UR	02	01	21004	6141	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES LLUVIA DE GRACIA Y GALILEA (\$	1,296,040.37
078E00094	2	2	3	AS	11	05	21015	6143	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CAMPANARIO (COL. EL CAMPANARIO)	\$	2,574,000.21
078E00095	2	2	1	UR	02	01	21017	6141	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CERRADA SALOMON GONZALEZ BLANCO	\$	976,622.37
078E00096	2	2	3	AS	11	05	21013	6143	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (2DA ETAPA)	\$	1,800,236.41
078E00097	2	2	3	AS	11	05	21014	6143	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARIERA 2DA ETAPA. FRACC. LA HORMIGA	\$	1,680,242.94
078E00098	2	2	1	UR	20	01	21018	6141	010900	0001	EA	PAVIMENTACION EN PROLONGACION EJERCITO NACIONAL SEGUNDA ETAPA, BARRIO DE CUXTITALI	\$	2,653,430.64
078E00099	2	2	1	UR	24	01	21019	6141	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RURAL DE SAN PEDRO LA TEJERIA A S	\$	2,585,589.96
078E00100	2	2	1	UR	19	01	21005	6141	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 22 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS	\$	1,563,217.26
078E00101	2	2	3	AS	11	01	19097	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR MARGINAL TRAMO PEQUEÑO SOL - COL. LA RAZA	\$	1,498,114.82
078E00102	2	2	1	UR	20	01	20046	6141	010900	0001	EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , COMUNIDAD ZACUALPA, EN DIVERSAS CALLES.	\$	2,772,837.75
078E00103	2	2	2	UR	03	01	20066	6121	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EJIDO LA CANDELA RIA	\$	1,182,622.51
078E00104	2	2	1	UR	20	01	20053	6141	010900	0001	EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA EL CASCAJAL.	\$	1,535,397.02
078E00105	2	2	3	AS	11	05	02044	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA FRONTERA (B. FATIMA)	\$	2,019,895.27
078E00107	2	2	3	AS	09	01	02011	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MIXTO EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PINAR	\$	1,118,464.60
078E00108	2	2	1	UR	20	01	20079	6141	010900	0001	EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JERUSALEM, CALLE GALILEA Y CERRADA NAZARET	\$	1,648,698.81
078E00109	2	2	1	UR	02	01	20106	6141	010900	0001	EC	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES RIO BLANCO, LACANTUN Y SABIN	\$	500,000.48
078E00110	2	2	1	UR	24	01	20092	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LA CANDELA RIA)	\$	842,486.80
078E00112	2	2	1	UR	20	01	20060	6141	010900	0001	EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL 1ERA ETAPA (B. DE C	\$	1,674,836.41
078E00113	2	2	4	UR	04	01	20084	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 2DA DE SALSIPUEDES	\$	160,273.52
078E00114	3	5	1	UB	06	00	21009	6151	010900	0001	EA	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN LA COLONIA SANTA CRUZ	\$	2,854,404.59
078E00115	2	2	3	AS	11	05	21010	6143	010900	0001	EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO , FRACCIONAMIENTO LA PAZ	\$	2,245,867.28
078E00116	2	2	1	UR	09	03	20011	6151	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PINAR , DEL BARRIO C	\$	2,600,330.50
078E00117	2	2	1	UR	02	02	21008	6144	010900	0028	EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE, EJIDO LA	\$	2,932,385.24
078E00118	2	2	1	UR	29	01	21020	6141	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COLONIA MIRADOR DEL SANTUARIO DE LA CALLE LOS SUMIDEROS	\$	1,883,740.57
078E00119	2	2	3	AS	11	05	21030	6143	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA MORELIA , COLONIA DIEGO DE MAZARIEGOS.	\$	1,339,326.82
078E00120	2	2	3	AS	11	05	21027	6143	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA, 2DA ETAPA . COL. RIO JORDAN	\$	1,793,401.56
078E00121	2	2	1	UR	02	01	21007	6141	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD SELVA NATIVIDAD (1RA ETAPA)	\$	2,953,847.78
078E00122	2	2	5	VI	02	01	21012	6111	010900	0054	EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 20 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD EL PINA BETAL	\$	1,425,454.82
078E00128	2	2	3	AS	09	01	21089	6141	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EN BARRIO SAN ANTONIO. COMUNIDAD EL PINAR	\$	396,241.70
078E00129	2	2	5	VI	03	01	21068	6111	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 22 VIVIENDAS (SAN JOSE DE LOS BAÑOS)	\$	544,020.34
078E00130	2	2	3	AS	11	02	21079	6144	010900	0001	EA	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN LA PROLONGACION 9 DE ENERO, SEGUNDA ETAPA, EN ONCE CUARTOS	\$	1,781,478.56
078E00131	2	2	5	VI	05	01	21067	6111	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 22 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS	\$	346,551.87
078E00132	2	2	5	VI	25	01	21071	6121	010900	0066	EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. FERNANDO SOLANA	\$	1,607,814.71
078E00133	2	2	3	AS	11	01	21085	6141	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES 2DA ETAPA. COL. EL MESIAS	\$	375,018.35
078E00134	2	2	1	UR	20	01	21045	6141	010900	0067	EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD EL ESCALON	\$	1,318,947.03
078E00135	2	2	1	UR	20	01	21035	6141	010900	0001	EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HORMIGA 2DA ETAPA (COL. PATRIA NUEVA)	\$	1,837,201.59
078E00136	2	2	1	UR	41	01	21076	6121	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA COLONIA LA RAZA	\$	1,676,207.31
078E00137	2	2	3	AS	11	05	21090	6143	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON PATRICIA ARMANDARIZ (B. DE SAN DIEGO)	\$	2,201,150.81
078E00138	2	2	3	AS	11	01	21072	6141	010900	000				

078E00140	2	2	3	AS	08	01	20023	6141	010900	0001	EB	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC	\$ 2,644,342.55
078E00141	2	2	3	AS	11	05	21084	6143	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ, 2DA ETAPA (COL. EL CAMINO)	\$ 1,492,799.01
078E00142	2	2	5	VI	05	01	21062	6111	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 35 VIVIENDAS (EL CORRALITO)	\$ 551,332.51
078E00143	2	2	5	VI	03	01	21063	6111	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 35 VIVIENDAS (EL CORRALITO)	\$ 865,486.89
078E00144	2	2	1	UR	20	01	21041	6141	010900	0001	EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO JORDAN , CALLE JERUSALEM Y CERRADA NAZAR	\$ 2,731,925.41
078E00145	2	2	1	UR	20	01	21038	6141	010900	0001	EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINABETO, CALLE CIPRES Y CALLE CENTRAL (COL. E	\$ 3,037,278.59
078E00146	2	2	3	AS	11	05	21043	6143	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO LEON (B. SANTA LUCIA)	\$ 1,185,439.22
078E00147	2	2	3	AS	11	05	21040	6143	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. MIGUEL HIDALGO (COL. AMERICA LIBRE)	\$ 1,552,208.57
078E00148	2	2	3	AS	11	01	21029	6141	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (ANEXO LA GARITA II)	\$ 2,461,372.20
078E00149	2	2	1	UR	35	04	21051	6141	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES (COL. AZTECA)	\$ 1,241,997.84
078E00150	2	2	1	UR	20	01	21080	6141	010900	0001	EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ORO Y LOS ANGELES (ANEXO EL EDEN)	\$ 644,750.76
078E00151	2	2	1	UR	30	01	21057	6121	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 07EPR0068W (COL	\$ 604,223.07
078E00152	2	2	3	AS	11	01	21049	6141	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LA JOYA)	\$ 986,845.34
078E00153	2	2	3	AS	11	05	21066	6143	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DRENAJE EN LAS CALLES MARGARITAS (2DA ETAPA), COL. LA RIVERA	\$ 1,998,788.34
078E00155	2	2	1	UR	19	01	21075	6141	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SAN ANTONIO LOS BAÑOS	\$ 314,228.33
078E00156	2	2	1	UR	20	01	21069	6141	010900	0001	EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR SINDICOS Y REGIDORES (COL. ARTICULO 115)	\$ 740,102.67
078E00157	2	2	3	AS	11	01	21025	6141	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA KALTIC	\$ 3,007,769.70
078E00158	2	2	3	AS	11	05	21070	6143	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA, 2DA ETAPA. (COL SAN VICENTE)	\$ 1,610,197.04
078E00159	2	2	3	AS	11	05	21024	6143	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIO RABASA, 2DA ETAPA. COL BELISARIO DOMINGUEZ	\$ 2,671,417.86
078E00160	2	2	3	AS	11	05	21086	6143	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. PLAYAS DE COZUMEL (COL. 1 DE ENERO)	\$ 1,369,039.04
078E00161	2	2	3	AS	11	05	21022	6143	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE POPOCATEPELT (COL. EL VOLCAN)	\$ 3,143,277.16
078E00162	2	2	5	ED	25	01	21078	6121	010900	0059	EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO	\$ 1,480,384.51
078E00163	2	2	1	UR	20	01	02146	6141	010900	0001	EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1RA CERRADA 9 DE ENERO 2DA ETAPA (COL. AMPLIACION E	\$ 1,009,909.40
078E00164	2	2	1	UR	20	01	21061	6141	010900	0001	EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES LIROS, FLAMBOYANES, CLAVALES Y GARDENIAS	\$ 2,315,505.16
078E00165	2	2	3	AS	11	04	AD008	6143	010900	0001	EA	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA SEGUNDA ETAPA . BARRIO DEL SANTUARIO	\$ 917,198.88
078E00166	2	2	5	VI	03	01	21093	6111	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 69 VIVIENDAS	\$ 742,898.63
078E00167	2	2	1	UR	23	01	21088	6141	010900	0001	EA	PASOS PEATONALES DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES	\$ 550,065.76
078E00168	2	2	3	AS	03	01	21088	6121	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE 18 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (EL MANZANILLO II)	\$ 604,814.63
078E00170	2	2	5	VI	03	01	21060	6111	010900	0054	EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 20 VIVIENDAS (PINABETAL)	\$ 494,563.94
078E00171	2	2	5	VI	05	01	21059	6111	010900	0054	EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 20 VIVIENDAS (PINABETAL)	\$ 315,047.15
078E00172	2	2	1	UR	02	02	21036	6144	010900	0022	EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AREA 2DA ETAPA (LA FLORECILA)	\$ 1,994,357.67
078E00173	2	2	3	AS	11	05	21048	6143	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (SEGUNDA ETAPA), COL NUEVA MARAVILLA	\$ 1,647,964.79
078E00174	2	2	3	AS	03	01	21026	6121	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE 40 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE (CORRALITO DOS PAZOTAL)	\$ 1,338,756.21
078E00175	2	2	1	UR	20	01	21032	6141	010900	0001	EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ARENAL (COL LAS PERAS)	\$ 1,849,137.02
078E00176	2	2	1	UR	02	01	21058	6141	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CALLE GIRASOL (COL. BUENA ESPERANZA)	\$ 1,646,476.52
078E00177	2	2	3	AS	11	05	21031	6143	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON LA FLORECILLA (LAS PERAS)	\$ 853,256.01
078E00178	2	2	3	AS	11	05	21056	6143	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LIBIA Y JERICO SEGUNDA ETAPA (COL. DAMASCO)	\$ 461,495.53
078E00179	2	2	3	AS	11	05	21054	6143	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE YA JALON 2A ETAPA (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	\$ 1,567,335.73
078E00180	2	2	1	UR	20	01	21053	6141	010900	0001	EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA ULTIMA CALLE DE LA EXPLANADA DEL CARMEN	\$ 1,519,164.97
078E00181	2	2	4	UR	04	03	AD009	2461	010900	0001	EA	ADQUISICION DE LUMINARIAS	\$ 7,499,429.72
078E00182	2	2	1	UR	24	01	20026	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (SAN FELIPE EL HORIZONTE)	\$ 1,518,216.12
078E00183	2	2	2	UR	03	01	20049	6121	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SAN ANTONIO LAS ROSAS)	\$ 1,301,944.74
078E00184	2	2	5	ED	25	01	20032	6121	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: JUAN SABINES	\$ 1,851,564.86
078E00185	2	2	1	UR	30	01	20112	6121	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA " EN LA COL: JARDINES DE VISTA HERMOSA III	\$ 1,380,389.87
078E00186	2	2	1	UR	30	01	20072	6121	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (COLONIA NUEVO AMANECER)	\$ 1,808,084.39
078E00187	2	2	3	AS	11	05	20014	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ (COL CAMPO BENIGNO).	\$ 1,903,940.21
078E00188	2	2	3	AS	08	01	20120	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	\$ 5,431,040.89
078E00189	2	2	1	UR	19	01	20087	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ALUMINIO LAS MINAS II DEL SANTUARIO	\$ 1,157,704.88
078E00190	2	2	1	UR	02	01	20107	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	\$ 1,776,010.75
078E00191	2	2	1	UR	02	01	20037	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (2DA ETAPA) POZO DE JACOB	\$ 382,504.45
078E00192	2	2	5	VI	06	01	20025	6111	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) (FRA Y BARTOLOME DE LAS CASAS)	\$ 2,095,017.18
078E00193	2	2	1	UR	20	01	21094	6141	010900	0001	EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL (SAN LUIS CHUPACTIC)	\$ 1,513,021.55
078E00194	2	2	1	UR	20	01	21081	6141	010900	0001	EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GERANIOS Y DALIAS (COL LAS GARDENIAS)	\$ 978,418.95
078E00195	2	2	3	AS	11	05	21082	6143	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON TLAXCALA Y SUS 3 CERRADAS SEGUNDA ETAPA	\$ 404,064.74
078E00196	2	2	3	AS	11	05	21037	6141	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN (COL. EL RELICARIO)	\$ 1,414,520.15
078E00197	2	2	1	UR	09	01	21028	6153	010900	0001	EA	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VISTA HERMOSA HUTEPEC Y CALLE LI	\$ 2,435,601.10
078E00198	2	2	1	UR	20	01	21034	6141	010900	0001	EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA SELVA (COL. BUGAMBILIAS)	\$ 1,256,883.95
078E00199	2	2	3	AS	11	05	21047	6143	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS LEÑADORES (B. LA CANDELARIA)	\$ 1,832,753.26
078E00200	2	2	3	AS	11	05	21050	6143	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUTITA 1RA ETAPA (FRACC. EL PEDREGAL)	\$ 1,972,419.69
078E00201	2	2	4	UR	04	01	21044	6141	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (REV. MEXICANA)	\$ 1,038,916.60
078E00202	2	2	1	UR	20	01	21052	6141	010900	0001	EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA AVENIDA (YAALBOC)	\$ 1,330,534.28
078E00203	2	2	5	VI	01	01	21033	6141	010900	0001	EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ROBLE Y CALLE INNOMINADAN (RIO ARCOTETE)	\$ 1,744,881.55
078E00204	2	2	1	UR	02	01	21055	6121	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CVE 07ETV12220	\$ 2,028,620.02
078E00205	2	2	1	UR	09	02	AD010	6153	010900	0001	EA	REVESTIMIENTO EN CALLES EN LA COMUNIDAD CORAZON DE MARIA TRAMO DEL KM-0+0000 AL KM 5+000	\$ 1,412,324.02
078E00206	2	2	5	VI	02	01	21042	6111	010900	0068	EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA 35 VIVIENDAS (EL CORRALITO)	\$ 2,486,222.96
078E00207	2	2	3	AS	11	05	20110	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAR DE PLATA (COL SECTOR SALUD)	\$ 1,331,690.34
078E00208	2	2	1	UR	20	01	20118	6141	010900	0001	EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA HORMIGA 1ERA ETAPA (COL. PATRIA NUEVA)	\$ 1,500,535.24
078E00209	2	2	5	VI	03	01	21108	6111	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	\$ 469,835.74
078E00210	2	2	3	AS	08	01	21112	6141	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COL. 1RO DE ENERO.	\$ 4,299,979.57
078E00211	2	2	5	VI	05	01	21107	6111	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	\$ 299,294.79
078E00212	2	2	1	UR	02	02	21110	6141	010900	0001	EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2DA ETAPA (HUTEPEC OCOTAL 1)	\$ 2,617,381.74
078E00213	2	2	1	UR	09	01	21111	6153	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHICO) 5TA ETAPA	\$ 696,016.69
078E00214	2	2	3	AS	08	01	21101	6141	010900	0012	EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION)	\$ 2,838,013.52
078E00215	2	2	5	ED	25	01	21083	6121	010900				

078E00223	2	2	3	AS	11	05	00103	6143	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAPACHULA (B. DE LAS DELICIAS)	\$	1,315,986.97
078E00224	2	5	1	ED	25	01	21074	6121	010900	0002	EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTAD	\$	1,416,204.61
078E00225	2	2	3	AS	08	01	21100	6141	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION (PARQUE DE FERIA)	\$	3,574,458.70
078E00226	2	2	1	UR	02	01	21073	6141	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (COL. ANEXO LA FRONT	\$	970,280.84
078E00227	2	2	1	UR	24	01	21096	6141	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (PEÑA MARIA EL PORVENIR)	\$	384,023.81
078E00228	2	2	1	UR	20	01	21065	6141	010900	0001	EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CIPRES (FRACC. ELBOSQUE)	\$	962,240.50
078E00229	2	2	1	UR	41	01	21106	6121	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACION CLAVE 07EC005V (B. MARIA DE AU	\$	2,182,810.26
078E00230	2	2	5	VI	02	01	21097	6111	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	\$	1,355,254.25
078E00231	2	2	3	AS	11	05	21064	6143	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES EL AGUILA Y GUACAMA YA (COL. DEL VALLE)	\$	1,436,147.91
078E00232	2	2	3	AS	03	01	21091	6121	010900	0070	EA	CONSTRUCCION DE 25 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (MATASANO)	\$	900,535.18
078E00233	2	2	1	UR	20	01	AD011	6141	010900	0028	EA	CONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA EL AGUAJE (COMUNIDAD EL AGUAJE)	\$	3,104,198.39
078E00235	2	2	3	AS	11	01	19099	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR RIO AMARILLO JUNTO A LA DRILLERAS	\$	1,201,509.94
078E00236	2	2	3	AS	11	01	20034	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION E DREN PLUVIAL DE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (2DA ETAPA)	\$	450,000.00
078E00237	2	2	3	AS	11	05	21113	6143	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ELOY CAVAZOS Y GUILLERMO PRIETO (COL. ALTEJAR)	\$	1,486,066.89
078E00238	2	2	1	UR	20	01	21109	6141	010900	0028	EA	CONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA EL AGUAJE SUBTRAMO A MODERNI	\$	4,652,551.35
078E00239	2	2	1	UR	20	01	21099	6141	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROMERILLO Y CALLE ROBLE (CO	\$	1,575,931.56
078E00240	2	2	1	UR	20	01	20059	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA CALLE DE LOS OLIVOS Y AV. MONT	\$	1,746,263.52
078E00242	2	2	1	UR	38	05	19114	6143	010900	0001	EB	REHABILITACION DE TECHADO DE DOMO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$	1,155,529.66
078E00243	2	2	1	UR	38	05	AD012	6143	010900	0001	EA	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE REJILLAS DE CONCRETO ARMADO Y REJILLAS METALICAS	\$	201,066.60
078E00244	2	2	3	AS	11	05	AD013	6143	010900	0001	EA	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES. (SEGUNDA ETAPA)	\$	430,496.69
078E00245	2	2	7	UR	02	01	GA501	3351	010900	0001	EA	ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTO Y DISEÑO DE CONCRETO PERMEABLE (GASTOS INDIRECTO	\$	25,520.00
078E00250	2	2	3	AS	11	05	02134	6143	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA GENESIS	\$	1,256,883.95
078E00258	2	2	1	UR	37	05	21116	6123	010900	0001	EA	REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA CEDEM	\$	4,905,386.82
078E00259	2	2	3	AS	11	05	21117	6143	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PA	\$	2,099,523.97
078E00260	2	2	7	UR	02	01	GA502	3321	010900	0001	EA	ELABORACION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO DE LA REHABILITACION DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL, MU	\$	92,800.00
078E00262	2	2	1	UR	20	01	OT095	6141	010900	0001	EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO 2DA ETAPA	\$	240,007.90
078E00263	2	2	3	AS	11	02	AD014	6144	010900	0001	EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS PARTE ALTA)	\$	202,000.08
078E00264	2	2	4	UR	04	05	20083	6143	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL DEL TRAMO 14 DE SEPTIEMBRE AL BARRIO DE TLAXCALA	\$	1,427,173.09
078E00265	2	2	3	AS	11	01	20016	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE NACASMA Y CALLE ORO. (FLORIDA IV	\$	1,889,189.49
078E00266	2	2	1	UR	07	01	AD015	6141	010900	0001	EA	TERRAPLEN DE RELLENOS SOLIDOS (TERCERA ETAPA)	\$	2,329,550.26
078E00267	2	2	3	AS	11	05	21118	6141	010900	0001	EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANS BLOM (CUXTITALI)	\$	879,764.91
078E00268	2	2	3	AS	14	01	19035	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL DEL TRAMO 14 DE SEPTIEMBRE AL BARRIO DE TLAXCALA	\$	4,203,055.32
078E00269	2	2	4	UR	04	03	AD016	2461	010900	0001	EA	SUSTITUCION DE LUMINARIAS- EFICIENCIA ENERGETICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	\$	6,029,041.87
078E00272	2	2	1	UR	11	03	AD017	6123	010900	0001	EB	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE BELLAS ARTES (SEGUNDA ETAPA)	\$	1,218,800.61
078E00273	2	2	3	AS	08	01	21021	6141	010900	0001	EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (LA SIERRA)	\$	323,924.85
078E00274	2	2	1	UR	11	02	19115	6123	010900	0001	EB	REHABILITACION DEL A SILO DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS	\$	680,856.11
078E00275	2	2	1	UR	30	01	19119	6121	010900	0001	EB	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS	\$	437,269.04
078E00276	2	2	1	UR	02	01	20100	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA CALLE PLATON Y OLIVO (RETIRO	\$	834,263.09
078E00277	2	2	1	UR	20	01	21121	6141	010900	0001	EB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. PROL. INSURGENTES ACCESO A LA UNIDAD ADMINSTR	\$	497,691.72
078E00278	2	2	1	UR	07	01	AD018	6141	010900	0001	EA	TERRRAPLEN RELLENOS SOLIDOS (CUARTA ETAPA)	\$	2,763,269.28
078E00279	2	2	1	UR	07	01	AD019	6141	010900	0001	EA	TERRAPLEN DE RELLEOS SOLIDOS (PRIMERA ETAPA)	\$	3,193,359.12
078E00281	2	2	1	UR	07	01	0AD20	6141	010900	0001	EA	TERRAPLEN DE RELLENOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	\$	2,611,850.22
078E00282	2	2	1	UR	02	01	20082	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA (SAN NICOLAS LA ALBARRADA	\$	1,335,688.35
078E00283	2	2	1	UR	09	04	20073	6154	010900	0001	EC	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA). COL SAN	\$	993,048.42
078E00284	2	2	1	UR	02	02	20117	6144	010900	0001	EC	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS (FRACC. POTRERO BISMAR	\$	408,796.30
078E00285	2	2	1	UR	20	01	20012	6141	010900	0064	EC	MODERNIZACION Y PAVIMENTO DEL CAMINO EJIDO PEDERNAL -RANCHERIA BUENA VISTA (PEDERNAL)	\$	6,054,501.81
078E00286	2	2	3	AS	08	01	16031	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	\$	509,966.29
078E00287	2	2	3	AS	11	04	18083	6143	010900	0001	EC	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENEZIA (TLAXCALA)	\$	281,816.83
078E00288	2	2	3	AS	11	05	18096	6143	010900	0001	EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	\$	274,905.98
078E00289	2	2	1	UR	05	01	18015	6153	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	\$	982,262.35
078E00290	2	2	1	UR	19	01	17045	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (LOS ANGELES EL PINAR)	\$	239,374.08
078E00291	2	2	1	UR	20	01	18060	6141	010900	0001	EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+0	\$	1,043,601.85
078E00302	2	2	1	UR	05	02	B2106	6154	010900	0009	EA	AMPLIACION DE CAMINO CALLE INNOMINADA EJIDO PREDIO SANTIAGO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+471.54	\$	777,359.66
078E00314	2	2	7	UR	02	01	GA003	3794	010900	0001	EA	EVALUACION DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$	261,360.00
078F00124	4	1	1	OF	02	02	40001	9411	010400	0001	FA	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	\$	12,901,252.99
078F00124	4	1	1	OF	02	02	40001	9411	010400	0001	FB	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	\$	12,901,252.99
078F00125	2	2	3	AS	20	02	04002	3922	010400	0001	FA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	\$	3,132,605.91
078F00126	2	1	1	RS	07	02	04014	3322	020200	0001	FA	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	\$	7,567,285.60
078F00127	2	3	3	SA	04	00	04009	2541	020900	0001	FA	ADQUISICION DE INSUMOS POR COVID 19	\$	1,200,000.00
078F00234	1	3	8	RS	01	00	14015	5811	010200	0001	FA	ADQUISICION DE TERRENO	\$	12,000,000.00
078F00271	2	6	7	SS	01	01	14016	3322	010400	0001	FA	ACCIONES CULTURALES Y RECREATIVAS	\$	301,600.00
078F00303	2	3	3	SA	04	00	04016	2531	020100	0001	FA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	\$	350,000.00
078F00305	2	6	9	AE	01	02	04048	3794	010200	0001	FA	MANTTO, COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	\$	1,648,422.68
078F00306	2	5	6	SB	01	00	04012	2211	010800	0001	FA	DESA Y UNOS ESCOLARES	\$	9,512,524.99
078F00306	2	5	6	SB	01	00	04012	2211	010800	0001	FB	DESA Y UNOS ESCOLARES	\$	9,512,524.99
078F00307	2	6	9	AE	01	02	04011	3794	020100	0001	FA	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ALERTA SISMICO	\$	229,828.48
078F00308	1	7	1	PP	02	05	04004	1551	020100	0001	FA	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION	\$	1,642,980.00
078F00309	1	7	1	PP	04	14	04006	1221	020100	0001	FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	\$	3,123,583.23
078F00310	1	7	2	RD	01	01	04007	1221	020100	0001	FA	PAGO NOMINA A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	\$	7,080,028.21
078F00311	2	6	9	AE	01	02	04013	3794	020100	0001	FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DEL CIPROCYB	\$	426,538.60
078F00312	1	7	1	PP	01	02	04003	1221	020100	0001	FA	DIGNIFICACION POLICIAL	\$	73,126,019.45
078F00313	1	7	1	PP	03	06	04005	3794	020100	0001	FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	20,567,455.28
078R00292	2	2	5	VI	01	01	60102	6111	010900	0001	GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ALVARO C	\$	430,853.10
078R00293	2	2	5	VI	01	01	60103	6111	010900	0001	GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, E	\$	430,853.10
078R00294	2	2	5	VI	01	01	60104	6111	010900	0001	GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. 24 DE MAYO	\$	430,853.10
078R00295	2	2	5	VI	01	01	60105	6111	010900	0001	GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	\$	430,853.10
078R00296	2	2	5	VI	01	01	60106	6111	010900	0001	GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMAN	\$	430,853.10
078R00297	2	2	5	VI	01	01	60107	6111	010900	0001	GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	\$	430,853.10
078R00298	2	2	5	VI	01	01	60108	6111	010900	0001	GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMAN	\$	430,853.10
078R00299	2	2	5	VI	01	01	60109	6111	010900	0001	GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA	\$	430,853.10

078R00300	2	2	5	VI	01	01	60110	6111	010900	0001	GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	\$	430,853.10
078R00301	2	2	5	VI	01	01	60111	6111	010900	0001	GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA N	\$	430,853.10
078A00001	2	1	3	03	12	05	PIM01	6143	010900	0001	AA	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	\$	10,739,637.21
078A00246	1	2	1	03	16	10	PIM02	5651	020102	0001	AA	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES	\$	478,474.77
078A00247	1	3	9	03	16	05	PIM03	5151	010500	0001	AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE CUMPUTO	\$	515,314.12
078A00248	1	3	9	03	16	05	PIM04	5151	010500	0001	AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 2	\$	160,321.00
078A00249	1	3	9	03	16	05	PIM05	5651	011002	0001	AA	ADQUISICION DE UN IPHONE Y UN IPAD PARA COMUNICACION SOCIAL	\$	25,698.10
078A00251	1	3	9	03	16	09	PIM06	5671	010900	0001	AA	ADQUISICION DE UN APISONADOR (BAILARINA)	\$	31,217.01
078A00252	1	3	9	03	16	09	PIM07	5691	010900	0001	AA	COMPRA DE PORTON ABA TIBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$	158,000.00
078A00253	1	3	9	03	16	12	PIM08	5411	010902	0001	AA	ADQUISICION DE DOS MOTOCICLETAS	\$	36,000.00
078A00254	2	2	6	03	16	12	PIM09	5671	020500	0001	AA	COMPRA DE DOS DESBROZADORAS PARA PANTEON MUNICIPAL	\$	29,800.00
078A00255	1	7	1	03	16	12	PIM10	5671	020102	0001	AA	COMPRA DE MAQUINA PINTARRAYAS MANUAL PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	\$	90,480.00
078A00256	1	3	9	03	16	05	PIM11	5111	010500	0001	AA	COMPRA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	\$	94,829.00
078A00257	1	3	9	03	16	05	PIM12	5211	010500	0001	AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL PARQUE CENTRAL	\$	159,723.46
078A00261	3	6	1	03	10	21	PIM13	6121	010900	0001	AA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA EN VALIDADES EN LA ZONA DE MONUMETOS HISTORICOS	\$	2,271,465.60
T O T A L													\$	639,955,153.64

El techo financiero impactado para el ejercicio 2021 proveniente de las diferentes fuentes de financiamiento, fue de un importe total de \$639,955,153.64, (Seiscientos Treinta y Nueve Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Ciento Cincuenta y Tres Pesos 64/100 M.N.), con obras y acciones de gobierno ejecutadas en tiempo y forma, gran parte de ellas terminadas y operando adecuadamente y unas más, las provenientes del gobierno que concluyo funciones el 30 de septiembre del 2021 con algunos problemas sobre todo de carácter presupuestal y financiero, al no existir la fuente de financiamiento, pues los recursos fueron distraídos de su objeto primordial o etiquetado, otras refrendadas para su conclusión durante el ejercicio 2022, mismas que inciden directamente en beneficio de la ciudadanía san cristobalense, teniendo impacto en mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos y en general para la prestación de los servicios a los que está obligado el gobierno municipal.

Las obras y acciones de gobierno se ejecutaron dentro del marco de la legalidad, siguiendo los procesos administrativos que se señalan en la norma vigente, siendo su aplicación y destino ejecutado de igual forma para beneficio y ataque frontal a los indicadores que corresponden a cada una de las obras y acciones desarrolladas.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
 (PESOS)

IADPyOP

(c) Página
 (d) Fecha de Imp.

1 de 1
 31/12/2021

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (e)	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (f)	DISPOSICIONES DEL PERIODO (g)	AMORTIZACIONES DEL PERIODO (h)	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES (i)	SALDO AL FINAL DEL PERIODO (j)	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO (k)	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO (l)
DEUDA PÚBLICA							
CORTO PLAZO							
Instituciones de crédito	\$ -		\$ -		\$ -		
Títulos y valores							
Arrendamientos financieros							
LARGO PLAZO							
Instituciones de crédito							
Títulos y valores							
Arrendamientos financieros							
OTROS PASIVOS							
TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS							
DEUDA CONTINGENTE (Informativo) 1							
Deuda contingente 1							
Deuda contingente 2							
Deuda Contingente xx							
VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO (Informativo) 2							
Deuda contingente 1							
Deuda contingente 2							
Deuda Contingente xx							

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (m)	MONTO CONTRATADO (n)	PLAZO PACTADO (ñ)	TASA DE INTERÉS (o)	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS (p)	TASA EFECTIVA (q)
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (Informativo)					
Crédito 1					
Crédito 2					
Crédito xxx					

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

(c) Página 1 de 1

(PESOS)

(d) Fecha de Imp. 31/12/2021

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (a)	FECHA DEL CONTRATO (f)	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO (g)	FECHA DE VENCIMIENTO (h)	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO (i)	PLAZO PACTADO (j)	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN (k)	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN (l)	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2019	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31/12/2019	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2019
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP's)	A									
APP 1	A.1			0	0	0	0	0	0	0
APP 2	A.2			0	0	0	0	0	0	0
APP 3	A.3			0	0	0	0	0	0	0
APP XX	A.X			0	0	0	0	0	0	0
OTROS INSTRUMENTOS	B									
Otro instrumento 1	B.1			0	0	0	0	0	0	0
Otro instrumento 2	B.2			0	0	0	0	0	0	0
Otro instrumento 3	B.3			0	0	0	0	0	0	0
Otro instrumento xx	B.X			0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	C = A + B			0	0	0	0	0	0	0

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

(P E S O S)

BP

Page 1 of 2

Fecha de impresion 09/01/2022

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INGRESOS TOTALES	693,374,628.30	763,576,429.78	763,576,429.78
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	306,846,777.30	376,763,024.23	376,763,024.23
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	386,527,851.00	386,813,405.55	386,813,405.55
FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
EGRESOS PRESUPUESTARIOS	693,374,628.31	675,591,558.49	674,044,546.45
GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	306,846,777.31	338,626,479.53	337,079,467.49
GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	386,527,851.00	336,965,078.96	336,965,078.96
REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	120,936,924.57	120,936,924.57
REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADAS EN EL PERIODO	0.00	120,936,924.57	120,936,924.57
BALANCE PRESUPUESTARIO	-0.01	208,921,795.86	210,468,807.90
BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	-0.01	208,921,795.86	210,468,807.90
BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	-0.01	87,984,871.29	89,531,883.33

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00	33,478,809.34	33,478,809.34
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	17,859,993.27	17,859,993.27
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	15,618,816.07	15,618,816.07
BALANCE PRIMARIO	-0.01	121,463,680.63	123,010,692.67

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS CON LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	306,846,777.30	376,763,024.23	376,763,024.23
FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS CON LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	306,846,777.31	338,626,479.53	337,079,467.49
REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	-0.01	38,136,544.70	39,683,556.74
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO DISPONIBLES	-0.01	38,136,544.70	39,683,556.74

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	386,527,851.00	386,813,405.55	386,813,405.55
FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	386,527,851.00	336,965,078.96	336,965,078.96
REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADAS EN EL PERIODO	0.00	120,936,924.57	120,936,924.57
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	170,785,251.16	170,785,251.16
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	170,785,251.16	170,785,251.16

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
 (PESOS)

EAI - Detallado

FECHA : 09/01/2022

HOJA : 1 DE 3

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
IMPUESTOS	61,500,000.00	0.00	61,500,000.00	0.00	67,112,237.65	5,612,237.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,513.27	2,064,513.27
DERECHOS	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	14,848,128.33	2,348,128.33
PRODUCTOS	4,237,122.00	0.00	4,237,122.00	0.00	4,738,948.79	501,826.79
APROVECHAMIENTOS	17,200,000.00	0.00	17,200,000.00	0.00	22,484,409.88	5,284,409.88
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	209,709,600.69	0.00	209,709,600.69	0.00	255,606,126.18	45,896,525.49
Fondo General de Participaciones	176,615,951.08	0.00	176,615,951.08	0.00	210,460,207.11	33,844,256.03
Fondo de Fomento Municipal	32,057,142.96	0.00	32,057,142.96	0.00	33,993,879.23	1,936,736.27
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,106.04	1,647,106.04
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230,155.59	4,230,155.59
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	1,036,506.65	0.00	1,036,506.65	0.00	2,244,305.96	1,207,799.31
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030,472.25	3,030,472.25
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	1,700,054.61	0.00	1,700,054.61	0.00	2,304,166.60	604,111.99
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,700,054.61	0.00	1,700,054.61	0.00	2,304,166.60	604,111.99
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
 (PESOS)

EAI - Detallado

FECHA : 09/01/2022

HOJA : 2 DE 3

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603,242.68	7,603,242.68
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603,242.68	7,603,242.68
OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.85	1,250.85
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.85	1,250.85
TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	306,846,777.30	0.00	306,846,777.30	0.00	369,159,781.55	62,313,004.25
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
APORTACIONES	386,527,851.00	0.00	386,527,851.00	0.00	386,527,851.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativo y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	237,794,931.00	0.00	237,794,931.00	0.00	237,794,931.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	148,732,920.00	0.00	148,732,920.00	0.00	148,732,920.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
 (PESOS)

EAI - Detallado

FECHA : 09/01/2022

HOJA : 3 DE 3

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	285,554.55	0.00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	386,527,851.00	0.00	386,527,851.00	0.00	386,813,405.55	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	693,374,628.30	0.00	693,374,628.30	0.00	755,973,187.10	0.00
DATOS INFORMATIVOS						
Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		0.00		0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		0.00		0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAPED-COG
CyC

09-ene.-22

Pág. 1 de 6

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
NO ETIQUETADO							
1000	SERVICIOS PERSONALES	168,176,665.96	24,033,407.18	192,210,073.14	192,210,073.14	192,210,073.14	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	112,417,961.06	-3,167,873.77	109,250,087.29	109,250,087.29	109,250,087.29	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	20,746,982.97	20,746,982.97	20,746,982.97	20,746,982.97	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	25,138,001.28	5,204,948.33	30,342,949.61	30,342,949.61	30,342,949.61	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,800,000.00	-1,717,607.26	1,082,392.74	1,082,392.74	1,082,392.74	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	21,888,922.54	4,954,463.62	26,843,386.16	26,843,386.16	26,843,386.16	0.00
1600	PREVISIONES	3,500,000.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,431,781.08	1,512,493.29	3,944,274.37	3,944,274.37	3,944,274.37	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,293,900.00	3,200,253.19	22,494,153.19	22,489,865.19	21,782,279.47	4,288.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,205,200.00	-1,545,319.55	1,659,880.45	1,659,880.45	1,545,240.41	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	736,700.00	-431,235.23	305,464.77	305,464.77	305,464.77	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	668,000.00	1,249,640.19	1,917,640.19	1,917,640.19	1,905,050.19	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,283,000.00	-1,488,962.73	1,794,037.27	1,789,749.27	1,722,176.94	4,288.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,173,000.00	4,157,945.88	9,330,945.88	9,330,945.88	9,140,695.28	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,298,000.00	450,889.93	5,748,889.93	5,748,889.93	5,748,889.93	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	870,000.00	867,294.70	1,737,294.70	1,737,294.70	1,414,761.95	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	78,338,660.01	-9,928,497.54	68,410,162.47	68,407,940.24	67,568,513.92	2,222.23
3100	SERVICIOS BÁSICOS	16,017,000.00	-2,075,615.56	13,941,384.44	13,941,384.44	13,941,384.44	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	580,000.00	-368,890.44	211,109.56	211,109.56	211,109.56	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,000.00	7,114,045.37	7,150,045.37	7,147,823.14	7,012,610.08	2,222.23
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	592,000.00	176,101.66	768,101.66	768,101.66	86,021.66	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPED-COG
CyC

09-ene.-22

Pág. 6 de 6

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	386,527,851.00	-344,180,310.67	42,347,540.33	0.00	0.00	42,347,540.33
8100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	APORTACIONES	386,527,851.00	-344,180,310.67	42,347,540.33	0.00	0.00	42,347,540.33
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	15,619,274.29	15,619,274.29	15,618,816.07	15,618,816.07	0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	15,619,274.29	15,619,274.29	15,618,816.07	15,618,816.07	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General		693,374,628.31	237,069,481.42	930,444,109.73	796,528,483.06	794,981,471.02	74,441,904.83

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EAEPEP-CA

09-ene.-22

Pág. 1 de 3

De 01/01/2021 Al 31/12/2021

Concepto	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal						
3.1 Sector Público No Financiero						
3.1.1 Gobierno General Municipal						
3.1.1.1 Gobierno Municipal						
3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal	693,374,628.31	237,069,481.42	930,444,109.73	796,528,483.06	794,981,471.02	74,441,904.83
GASTO NO ETIQUETADO	306,846,777.31	63,874,066.72	370,720,844.03	338,626,479.53	337,079,467.49	32,094,364.50
01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	222,832,669.39	39,942,982.14	262,775,651.53	230,681,287.03	230,317,235.45	32,094,364.50
01-01 AYUNTAMIENTO	15,949,807.53	-5,098,366.45	10,851,441.08	10,851,441.08	10,839,382.68	0.00
01-02 PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,865,892.98	51,359,448.85	111,225,341.83	79,137,487.56	79,059,995.60	32,087,854.27
01-03 SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	2,948,076.31	659,676.05	3,607,752.36	3,607,752.36	3,602,672.47	0.00
01-04 TESORERIA MUNICIPAL	15,905,868.02	6,460,176.09	22,366,044.11	22,359,533.88	22,274,762.07	6,510.23
01-05 OFICIALIA MAYOR	76,882,264.25	-9,945,519.18	66,936,745.07	66,936,745.07	66,854,473.40	0.00
01-06 CONSEJERIA JURIDICA MUNICIPAL	4,464,967.62	-758,531.71	3,706,435.91	3,706,435.91	3,692,134.72	0.00
01-07 PARTICIPACION CIUDADANA	2,218,841.36	328,467.12	2,547,308.48	2,547,308.48	2,530,771.68	0.00
01-08 DIF MUNICIPAL	21,193,914.13	-4,063,211.49	17,130,702.64	17,130,702.64	17,130,702.64	0.00
01-09 OBRAS PUBLICAS	23,403,037.19	975,144.76	24,378,181.95	24,378,181.95	24,306,642.09	0.00
01-10 OTROS	0.00	25,698.10	25,698.10	25,698.10	25,698.10	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS	84,014,107.92	23,931,084.58	107,945,192.50	107,945,192.50	106,762,232.04	0.00
02-01 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL	1,091,226.81	1,034,272.47	2,125,499.28	2,125,499.28	1,969,200.03	0.00
02-02 LIMPIA MUNICIPAL	25,151,595.70	11,892,048.54	37,043,644.24	37,043,644.24	36,084,832.95	0.00
02-03 MERCADOS	15,647,474.90	4,109,675.54	19,757,150.44	19,757,150.44	19,746,067.91	0.00
02-04 RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05 PANTEONES	0.00	128,044.42	128,044.42	128,044.42	128,044.42	0.00
02-06 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-07 ALUMBRADO PUBLICO	17,925,927.47	-1,218,514.34	16,707,413.13	16,707,413.13	16,689,233.81	0.00
02-08 CALLES, PARQUES Y JARDINES	3,992,780.39	1,284,485.33	5,277,265.72	5,277,265.72	5,259,433.01	0.00
02-09 ASISTENCIA A LA SALUD	9,956,536.36	5,492,067.28	15,448,603.64	15,448,603.64	15,439,978.04	0.00
02-10 ASISTENCIA A LA EDUCACION	10,248,566.29	1,209,005.34	11,457,571.63	11,457,571.63	11,445,441.87	0.00
02-12 ASISTENCIA AGROPECUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-14 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-15 DIRECCION DE CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO	386,527,851.00	173,195,414.70	559,723,265.70	457,902,003.53	457,902,003.53	42,347,540.33
01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	386,527,851.00	73,960,595.73	460,488,446.73	358,667,184.56	358,667,184.56	42,347,540.33

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
 De 01/01/2021 Al 31/12/2021

EAEPEP-CA
 09-ene.-22
 Pág. 3 de 3

Concepto	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal 3.1 Sector Público No Financiero 3.1.1 Gobierno General Municipal 3.1.1.1 Gobierno Municipal						

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EAEPED-CF

09-ene.-22

Pág. 3 de 3

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3	DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	6,376,164.59	6,376,164.59	6,376,164.59	6,376,164.59	0.00
3-1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-5	TRANSPORTE	0.00	6,376,164.59	6,376,164.59	6,376,164.59	6,376,164.59	0.00
3-6	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-7	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-8	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	386,527,851.00	-328,561,036.38	57,966,814.62	15,618,816.07	15,618,816.07	42,347,540.33
4-1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIER	0.00	15,619,274.29	15,619,274.29	15,618,816.07	15,618,816.07	0.00
4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT	386,527,851.00	-344,180,310.67	42,347,540.33	0.00	0.00	42,347,540.33
4-3	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General		693,374,628.31	237,069,481.42	930,444,109.73	796,528,483.06	794,981,471.02	74,441,904.83

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EAEPED-SPC

09-ene.-22

Pág. 1 de 1

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO NO ETIQUETADO						
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	160,132,129.60	18,801,927.68	178,934,057.28	178,934,057.28	178,934,057.28	0.00
MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE SALUD	8,044,536.36	5,231,479.50	13,276,015.86	13,276,015.86	13,276,015.86	0.00
Personal Administrativo	8,044,536.36	5,231,479.50	13,276,015.86	13,276,015.86	13,276,015.86	0.00
Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO						
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	5,470,471.82	5,470,471.82	5,470,471.82	5,470,471.82	0.00
MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	73,131,725.25	73,131,725.25	73,131,725.25	73,131,725.25	0.00
GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General	168,176,665.96	102,635,604.25	270,812,270.21	270,812,270.21	270,812,270.21	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE



ASESORIA & CAPACITACION BEJUCAL SA DE CV
R.F.C ACB1707277J9

28 de Febrero del 2021

Asunto: Dictamen de Pasivos Laborales.

H. Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de las Casas Chiapas, Chiapas.

De acuerdo al análisis actuarial de los beneficios acumulados correspondientes a los beneficios por terminación y al retiro, realizado de acuerdo a lo establecido en Norma de Información Financiera D-3 de beneficios a los empleados y el **Boletín de Observancia Obligatoria para la Evaluación Actuarial de Pasivos Contingentes, la Guía Actuarial No. 1, en concordancia con el Consejo de Armonización Contable en los términos de la Ley de Contabilidad Gubernamental para Entidades Federativas y Municipios**, y considerando los supuestos en la asignación de probabilidades del fenómeno de rotación de personal, así como en los biométricos respectivos y la evolución en las variables financieras, se llegó a los siguientes resultados:

Razones Básicas de Pasivos Laborales Acumulados al 2020		
Indicador	Fórmula	Valor
Pasivo Laboral por Activos	$\text{Pasivo Laboral del Periodo} / \text{Total Activos}$	30.9%
Pasivo Laboral por Activo Circulante	$\text{Pasivo Laboral del Periodo} / \text{Activo Circulante}$	37.4%
Pasivo Laboral por Activo Activo No Circulante	$\text{Pasivo Laboral del Periodo} / \text{Activo No Circulante}$	175.3%
Pasivo Laboral por Efectivo y Bancos	$\text{Pasivo Laboral del Periodo} / \text{Efectivos y Bancos}$	80.5%
Pasivo Laboral por Pasivo total	$\text{Pasivo Laboral del Periodo} / (\text{Pasivo Total} + \text{Pasivo Laboral})$	55.9%

La comparación del monto total de los pasivos laborales acumulados al 01 de Enero del 2021 con el activo circulante, no circulante, bancos y efectivos, así como de los pasivos totales y los ingresos, muestra que dichos pasivos guardan **una situación riesgo medio**, dado que se cuenta con 92 pensionados, cuya **pensión es devengada por gasto corriente**; además, un gran número de trabajadores actualmente ya podría cumplir con los requisitos para ser jubilados, aunque sea de forma anticipada, lo que **podría incrementarse en el corto plazo el número de pensionados**.

Atte. Act. Alfredo Camacho Valle Ph.D.

Ced. Prof: 2607510.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipio
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Indicadores de Observancia(c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	Si	No				
	Mecanismo de Verificación (d)	X	30/06/2021			
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento (l)						
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	X	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF
a.2 Pagado	X	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF
b.. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	X	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF
c. Saldos del fideicomiso para desastres naturales (o)	X	Cuenta pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF
d. Cos to promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	X	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	X	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b. Ejercido	X	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	X	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF

d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)						Art. 5 y 18 de la LDF
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	X	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8						Art. 5 y 18 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	X	Reporte Trim. Y Cuenta Pública						Art. 6 y 19 de la LDF

3 Servicios Personales								
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	X	Proyecto de Presupuesto						Art.10 y 21 de la LDF
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	X	Proyecto de Presupuesto						Art.10 y 21 de la LDF

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición

a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)							pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art.13 frac. III y 21 de la LDF
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgo de los proyectos APPs (kk)		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art.13 frac. III y 21 de la LDF
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art.13 frac. III y 21 de la LDF

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Obligaciones a Corto Plazo

a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)							pesos	Art.30 frac.I de la LDF
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)							pesos	Art.30 frac.I de la LDF

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA
PANIAGUA

DRA. VICTORIA RUIZ OLVERA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE