

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/12/2018

EPE

06-jul-19

Pág. 1 de 9

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		63,665,312.47	63,665,312.47	56,121,143.55	0.00	5,725,454.93	10,066,337.41	8,704,494.67	-15,133,243.99	0.00	0.00	18,313,800.72	59,301,700.28	59,301,700.28	0.00		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		63,267,226.37	63,267,226.37	55,723,057.45	0.00	5,725,454.93	10,066,337.41	8,506,061.46	-14,934,810.78	0.00	0.00	18,313,800.72	59,102,047.39	59,102,047.39	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		63,267,226.37	63,267,226.37	55,723,057.45	0.00	5,725,454.93	10,066,337.41	8,506,061.46	-14,934,810.78	0.00	0.00	18,313,800.72	59,102,047.39	59,102,047.39	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		63,267,226.37	63,267,226.37	55,723,057.45	0.00	5,725,454.93	10,066,337.41	8,506,061.46	-14,934,810.78	0.00	0.00	18,313,800.72	59,102,047.39	59,102,047.39	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		63,267,226.37	63,267,226.37	55,723,057.45	0.00	5,725,454.93	10,066,337.41	8,506,061.46	-14,934,810.78	0.00	0.00	18,313,800.72	59,102,047.39	59,102,047.39	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		63,267,226.37	63,267,226.37	55,723,057.45	0.00	5,725,454.93	10,066,337.41	8,506,061.46	-14,934,810.78	0.00	0.00	18,313,800.72	59,102,047.39	59,102,047.39	0.00		
06-00-00000-1131-020601	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,728,548.13	2,728,548.13	2,728,548.13	0.00	0.00	0.00	547,707.24	-1,092,807.73	0.00	0.00	545,100.49	2,180,840.89	2,180,840.89	0.00	---	100.00
06-00-00000-1131-020602	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,426,455.37	3,426,455.37	3,426,455.37	0.00	0.00	0.00	77,467.96	-969,063.20	0.00	0.00	891,595.24	3,348,987.41	3,348,987.41	0.00	---	100.00
06-00-00000-1131-020603	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,435,052.95	4,435,052.95	4,435,052.95	0.00	0.00	478,391.26	0.00	-729,087.72	0.00	0.00	1,207,478.98	4,913,444.21	4,913,444.21	0.00	---	100.00
06-00-00000-1131-020604	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,816,678.83	10,816,678.83	10,816,678.83	0.00	3,196,566.78	990,329.65	0.00	-5,478,112.06	0.00	0.00	3,271,874.93	8,610,441.70	8,610,441.70	0.00	---	137.12
06-00-00000-1134-020601	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	639,125.68	639,125.68	639,125.68	0.00	0.00	122,436.28	0.00	-109,952.73	0.00	0.00	232,389.01	761,561.96	761,561.96	0.00	---	100.00
06-00-00000-1134-020602	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	433,550.59	433,550.59	433,550.59	0.00	0.00	229,125.21	0.00	-46,405.93	0.00	0.00	275,531.14	662,675.80	662,675.80	0.00	---	100.00
06-00-00000-1134-020603	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	707,251.29	707,251.29	707,251.29	0.00	0.00	50,658.85	0.00	-158,147.22	0.00	0.00	208,806.07	757,910.14	757,910.14	0.00	---	100.00
06-00-00000-1134-020604	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	769,605.09	844,641.72	844,641.72	0.00	0.00	161,771.28	0.00	0.00	0.00	0.00	161,771.28	1,006,413.00	1,006,413.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1221-020601	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	359,694.96	359,694.96	359,694.96	0.00	0.00	0.00	11,589.93	-113,832.29	0.00	0.00	102,242.36	348,105.03	348,105.03	0.00	---	100.00
06-00-00000-1221-020602	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	523,368.01	523,368.01	523,368.01	0.00	0.00	0.00	143,021.83	-241,224.09	0.00	0.00	98,202.26	380,346.18	380,346.18	0.00	---	100.00
06-00-00000-1221-020603	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	213,148.21	213,148.21	213,148.21	0.00	0.00	0.00	16,496.92	-84,977.12	0.00	0.00	68,480.20	196,651.29	196,651.29	0.00	---	100.00
06-00-00000-1221-020604	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	737,231.14	737,231.14	737,231.14	0.00	0.00	0.00	312,905.16	-405,002.15	0.00	0.00	92,096.99	424,325.98	424,325.98	0.00	---	100.00
06-00-00000-1311-020602	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,687.50	2,687.50	2,687.50	0.00	0.00	0.00	2,687.50	-2,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-1311-020603	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,525.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1311-020604	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	56,857.34	46,032.34	46,032.34	0.00	0.00	0.00	32.34	-32.34	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1321-020601	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,412.82	42,911.48	42,911.48	0.00	0.00	17,124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17,124.44	60,035.92	60,035.92	0.00	---	100.00
06-00-00000-1321-020602	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,994.33	84,969.84	84,969.84	0.00	0.00	13,497.84	0.00	0.00	0.00	0.00	13,497.84	98,467.68	98,467.68	0.00	---	100.00
06-00-00000-1321-020603	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	79,739.08	95,692.73	95,692.73	0.00	0.00	42,157.36	0.00	0.00	0.00	0.00	42,157.36	137,850.09	137,850.09	0.00	---	100.00
06-00-00000-1321-020604	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	248,620.64	264,042.19	264,042.19	0.00	0.00	116,670.79	0.00	0.00	0.00	0.00	116,670.79	380,712.98	380,712.98	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-020601	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	288,165.97	288,165.97	288,165.97	0.00	0.00	343,535.40	0.00	-151,617.33	0.00	0.00	495,152.73	631,701.37	631,701.37	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/12/2018

EPE

06-jul-19

Pág. 2 de 9

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					
06-00-00000-1322-020602	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	370,935.32	370,935.32	370,935.32	0.00	0.00	480,118.26	0.00	-305,092.45	0.00	0.00	785,210.71	851,053.58	851,053.58	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-020603	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	640,954.56	575,214.72	575,214.72	0.00	0.00	562,640.46	0.00	-499,161.32	0.00	0.00	1,061,801.78	1,137,855.18	1,137,855.18	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-020604	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,288,754.88	2,082,361.84	2,082,361.84	0.00	0.00	1,112,931.12	511,617.72	-2,082,361.84	0.00	0.00	2,683,675.24	2,683,675.24	2,683,675.24	0.00	---	100.00
06-00-00000-1331-020601	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	7,147.30	14,964.93	14,964.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,964.93	14,964.93	0.00	---	100.00
06-00-00000-1331-020602	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	47,074.43	50,280.98	50,280.98	0.00	0.00	16,042.34	0.00	0.00	0.00	0.00	16,042.34	66,323.32	66,323.32	0.00	---	100.00
06-00-00000-1331-020603	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	65,171.32	65,171.32	65,171.32	0.00	0.00	0.00	41,276.33	-41,741.39	0.00	0.00	465.06	23,894.99	23,894.99	0.00	---	100.00
06-00-00000-1331-020604	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	258,570.47	258,570.47	258,570.47	0.00	0.00	0.00	1,438.48	-46,891.39	0.00	0.00	45,452.91	257,131.99	257,131.99	0.00	---	100.00
06-00-00000-1348-020601	COMPENSACIÓN FIJA	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	62,500.00	62,500.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1348-020602	COMPENSACIÓN FIJA	75,500.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	10,000.00	66,500.00	66,500.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1348-020603	COMPENSACIÓN FIJA	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	-23,000.00	0.00	0.00	12,500.00	40,100.00	40,100.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1348-020604	COMPENSACIÓN FIJA	103,500.00	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	89,700.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1441-020601	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	11,456.52	8,574.39	8,574.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,574.39	8,574.39	0.00	---	100.00
06-00-00000-1441-020602	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	20,830.04	19,974.22	19,974.22	0.00	0.00	0.00	1,753.64	-1,753.64	0.00	0.00	0.00	18,220.58	18,220.58	0.00	---	100.00
06-00-00000-1441-020603	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	43,743.08	43,743.08	43,743.08	0.00	0.00	0.00	871.12	-871.12	0.00	0.00	0.00	42,871.96	42,871.96	0.00	---	100.00
06-00-00000-1441-020604	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	91,652.17	95,390.12	95,390.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,390.12	95,390.12	0.00	---	100.00
06-00-00000-1522-020601	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	26,115.40	6,115.40	6,115.40	0.00	0.00	0.00	6,115.40	-6,115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-1522-020602	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	38,446.22	38,446.22	0.00	0.00	0.00	18,446.22	-18,446.22	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1522-020603	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	65,739.84	65,739.84	0.00	0.00	21,813.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21,813.89	87,553.73	87,553.73	0.00	---	100.00
06-00-00000-1522-020604	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,813.06	0.00	0.00	0.00	0.00	82,813.06	82,813.06	82,813.06	0.00	---	100.00
06-00-00000-1531-020604	PRESTACIONES DE RETIRO	0.00	55,136.64	55,136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,136.64	55,136.64	0.00	---	100.00
06-00-00000-1592-020601	DESPENSA	152,759.50	152,759.50	152,759.50	0.00	0.00	8,864.67	0.00	-50,228.25	0.00	0.00	59,092.92	161,624.17	161,624.17	0.00	---	100.00
06-00-00000-1592-020602	DESPENSA	318,643.00	318,643.00	318,643.00	0.00	0.00	34,929.14	0.00	-107,549.25	0.00	0.00	142,478.39	353,572.14	353,572.14	0.00	---	100.00
06-00-00000-1592-020603	DESPENSA	726,162.50	726,162.50	726,162.50	0.00	0.00	132,620.85	0.00	-261,756.25	0.00	0.00	394,377.10	858,783.35	858,783.35	0.00	---	100.00
06-00-00000-1592-020604	DESPENSA	1,596,737.25	1,596,737.25	1,596,737.25	0.00	0.00	0.00	54,004.41	-537,649.75	0.00	0.00	483,645.34	1,542,732.84	1,542,732.84	0.00	---	100.00
06-00-00000-1719-020601	ESTÍMULOS AL PERSONAL	190,329.69	190,329.69	190,329.69	0.00	0.00	15,000.00	2,585.72	-22,267.28	0.00	0.00	34,681.56	202,743.97	202,743.97	0.00	---	100.00
06-00-00000-1719-020602	ESTÍMULOS AL PERSONAL	327,900.99	327,900.99	327,900.99	0.00	0.00	0.00	74,110.91	-127,498.79	0.00	0.00	53,387.88	253,790.08	253,790.08	0.00	---	100.00
06-00-00000-1719-020603	ESTÍMULOS AL PERSONAL	393,902.50	393,902.50	393,902.50	0.00	0.00	0.00	38,562.97	-110,286.28	0.00	0.00	71,723.31	355,339.53	355,339.53	0.00	---	100.00
06-00-00000-1719-020604	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,015,675.59	1,015,675.59	1,015,675.59	0.00	0.00	89,162.69	0.00	-200,174.52	0.00	0.00	289,337.21	1,104,838.28	1,104,838.28	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-020601	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	48,096.20	48,096.20	30,307.91	0.00	0.00	0.00	13,285.14	0.00	0.00	0.00	4,503.15	34,811.06	34,811.06	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-020602	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	625,000.00	593,000.00	52,546.22	0.00	0.00	0.00	514,329.69	0.00	0.00	0.00	26,124.09	78,670.31	78,670.31	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-020603	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	54,682.84	54,682.84	29,044.30	0.00	0.00	0.00	17,569.74	0.00	0.00	0.00	8,068.80	37,113.10	37,113.10	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-020604	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,326.70	15,326.70	14,084.72	0.00	0.00	10,000.00	7,334.28	0.00	0.00	0.00	3,907.70	17,992.42	17,992.42	0.00	---	100.00

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

EPE

06-jul-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/12/2018

Pág. 3 de 9

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					
06-00-00000-2121-020601	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	55,000.00	24,590.00	0.00	0.00	0.00	30,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,590.00	24,590.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-020602	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	7,000.00	5,224.04	0.00	0.00	0.00	1,775.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,224.04	5,224.04	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-020603	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	1,234.24	0.00	0.00	0.00	3,765.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.24	1,234.24	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-020604	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	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	---	---
06-00-00000-2141-020601	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,195.11	50,195.11	3,950.00	0.00	0.00	0.00	46,245.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2141-020602	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,242.67	14,242.67	98.00	0.00	0.00	0.00	14,144.67	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2141-020603	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,556.21	2,556.21	459.36	0.00	0.00	0.00	2,096.85	0.00	0.00	0.00	0.00	459.36	459.36	0.00	---	100.00
06-00-00000-2161-020601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,809.48	1,809.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.58	0.00	0.00	0.00	37.90	37.90	37.90	0.00	---	100.00
06-00-00000-2161-020602	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,841.60	12,841.60	8,723.99	0.00	0.00	0.00	1,096.01	0.00	0.00	0.00	3,021.60	11,745.59	11,745.59	0.00	---	100.00
06-00-00000-2161-020603	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,545.90	2,545.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2161-020604	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,496.75	7,496.75	5,013.60	0.00	0.00	0.00	2,483.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,013.60	5,013.60	0.00	---	100.00
06-00-00000-2211-020601	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,776.33	5,776.33	3,516.29	0.00	0.00	0.00	39.04	0.00	0.00	0.00	2,221.00	5,737.29	5,737.29	0.00	---	100.00
06-00-00000-2211-020602	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,983.57	14,983.57	11,361.01	0.00	0.00	0.00	20.85	0.00	0.00	0.00	3,601.71	14,962.72	14,962.72	0.00	---	100.00
06-00-00000-2211-020603	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,540.46	3,540.46	936.00	0.00	0.00	0.00	2,527.56	0.00	0.00	0.00	76.90	1,012.90	1,012.90	0.00	---	100.00
06-00-00000-2211-020604	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	8,406.20	8,406.20	2,668.98	0.00	0.00	0.00	5,737.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.98	2,668.98	0.00	---	100.00
06-00-00000-2231-020601	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	659.53	1,659.53	1,129.76	0.00	0.00	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	550.80	1,680.56	1,680.56	0.00	---	100.00
06-00-00000-2411-020600	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	32,899.88	32,899.88	22,220.82	0.00	0.00	0.00	5,807.06	0.00	0.00	0.00	4,872.00	27,092.82	27,092.82	0.00	---	100.00
06-00-00000-2421-020600	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	409,933.67	409,933.67	83,411.20	0.00	0.00	0.00	317,682.47	0.00	0.00	0.00	8,840.00	92,251.20	92,251.20	0.00	---	100.00
06-00-00000-2421-020603	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2421-020604	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	19,000.00	18,211.31	0.00	0.00	0.00	788.69	0.00	0.00	0.00	0.00	18,211.31	18,211.31	0.00	---	100.00
06-00-00000-2441-020604	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,161.68	3,161.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,161.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2461-020601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	789.45	789.45	155.00	0.00	0.00	0.00	249.43	0.00	0.00	0.00	385.02	540.02	540.02	0.00	---	100.00
06-00-00000-2461-020602	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,618.34	1,618.34	110.00	0.00	0.00	0.00	1,397.34	0.00	0.00	0.00	111.00	221.00	221.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2461-020603	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	773.08	773.08	426.30	0.00	0.00	0.00	346.78	0.00	0.00	0.00	0.00	426.30	426.30	0.00	---	100.00
06-00-00000-2461-020604	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,212.20	5,212.20	1,631.60	0.00	0.00	0.00	3,580.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631.60	1,631.60	0.00	---	100.00
06-00-00000-2471-020600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	232,384.53	232,384.53	31,155.89	0.00	0.00	0.00	201,117.64	0.00	0.00	0.00	111.00	31,266.89	31,266.89	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/12/2018

EPE

06-jul-19

Pág. 4 de 9

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					
06-00-00000-2471-020604	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	3,824.74	0.00	0.00	0.00	6,175.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,824.74	3,824.74	0.00	---	100.00
06-00-00000-2491-020600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	236,236.94	236,236.94	113,266.75	0.00	0.00	0.00	122,970.19	0.00	0.00	0.00	0.00	113,266.75	113,266.75	0.00	---	100.00
06-00-00000-2491-020604	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	66,466.00	11,435.27	0.00	0.00	0.00	55,030.73	0.00	0.00	0.00	0.00	11,435.27	11,435.27	0.00	---	100.00
06-00-00000-2492-020600	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	852,841.28	812,841.28	210,531.40	0.00	0.00	0.00	541,474.38	0.00	0.00	0.00	60,835.50	271,366.90	271,366.90	0.00	---	100.00
06-00-00000-2492-020602	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	18,925.98	18,925.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,925.98	18,925.98	0.00	---	100.00
06-00-00000-2492-020604	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	13,786.37	13,786.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,786.37	13,786.37	0.00	---	100.00
06-00-00000-2531-020601	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	425,823.07	425,823.07	187,286.44	0.00	0.00	0.00	210,031.27	0.00	0.00	0.00	28,505.36	215,791.80	215,791.80	0.00	---	100.00
06-00-00000-2531-020602	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	438,184.69	438,184.69	398,861.18	0.00	0.00	29,536.59	0.00	0.00	0.00	0.00	68,860.10	467,721.28	467,721.28	0.00	---	100.00
06-00-00000-2531-020603	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	613,937.62	613,937.62	514,191.98	0.00	0.00	22,913.96	25,000.00	0.00	0.00	0.00	97,659.60	611,851.58	611,851.58	0.00	---	100.00
06-00-00000-2531-020604	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	960,729.59	1,040,729.59	1,016,090.76	0.00	0.00	194,647.56	20,000.00	0.00	0.00	0.00	199,286.39	1,215,377.15	1,215,377.15	0.00	---	100.00
06-00-00000-2591-020604	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	612,468.00	440,343.75	336,614.01	0.00	0.00	0.00	33,433.74	0.00	0.00	0.00	70,296.00	406,910.01	406,910.01	0.00	---	100.00
06-00-00000-2611-020601	COMBUSTIBLES	232,376.03	232,376.03	85,346.31	0.00	0.00	0.00	132,729.72	0.00	0.00	0.00	14,300.00	99,646.31	99,646.31	0.00	---	100.00
06-00-00000-2611-020602	COMBUSTIBLES	64,995.67	124,870.63	83,865.62	0.00	0.00	0.00	29,223.84	0.00	0.00	0.00	11,781.17	95,646.79	95,646.79	0.00	---	100.00
06-00-00000-2611-020603	COMBUSTIBLES	253,168.00	253,168.00	221,714.10	0.00	0.00	35,000.00	13,807.59	0.00	0.00	0.00	52,646.31	274,360.41	274,360.41	0.00	---	100.00
06-00-00000-2611-020604	COMBUSTIBLES	705,557.49	695,557.49	461,089.04	0.00	0.00	0.00	123,596.10	0.00	0.00	0.00	110,872.35	571,961.39	571,961.39	0.00	---	100.00
06-00-00000-2612-020602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,398.89	12,398.89	9,018.86	0.00	0.00	0.00	3,380.03	0.00	0.00	0.00	0.00	9,018.86	9,018.86	0.00	---	100.00
06-00-00000-2612-020603	LUBRICANTES Y ADITIVOS	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2612-020604	LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,429.64	29,429.64	5,145.02	0.00	0.00	0.00	21,116.62	0.00	0.00	0.00	3,168.00	8,313.02	8,313.02	0.00	---	100.00
06-00-00000-2711-020601	VESTUARIOS Y UNIFORMES	82,137.92	82,137.92	46,717.74	0.00	0.00	0.00	35,420.18	0.00	0.00	0.00	0.00	46,717.74	46,717.74	0.00	---	100.00
06-00-00000-2711-020602	VESTUARIOS Y UNIFORMES	150,306.38	150,306.38	89,052.08	0.00	0.00	0.00	61,254.30	0.00	0.00	0.00	0.00	89,052.08	89,052.08	0.00	---	100.00
06-00-00000-2711-020603	VESTUARIOS Y UNIFORMES	292,775.87	172,775.87	137,568.22	0.00	0.00	0.00	35,207.65	0.00	0.00	0.00	0.00	137,568.22	137,568.22	0.00	---	100.00
06-00-00000-2711-020604	VESTUARIOS Y UNIFORMES	849,938.16	849,938.16	762,085.81	0.00	0.00	0.00	87,852.35	0.00	0.00	0.00	0.00	762,085.81	762,085.81	0.00	---	100.00
06-00-00000-2721-020603	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,000.00	81.66	0.00	0.00	0.00	918.34	0.00	0.00	0.00	0.00	81.66	81.66	0.00	---	100.00
06-00-00000-2721-020604	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,320.40	14,320.40	6,205.05	0.00	0.00	0.00	7,134.35	0.00	0.00	0.00	981.00	7,186.05	7,186.05	0.00	---	100.00
06-00-00000-2731-020600	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	16,500.00	16,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2911-020602	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	856.33	20,856.33	8,921.65	0.00	0.00	0.00	11,534.14	0.00	0.00	0.00	400.54	9,322.19	9,322.19	0.00	---	100.00
06-00-00000-2911-020603	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,947.01	9,947.01	3,998.85	0.00	0.00	0.00	5,948.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.85	3,998.85	0.00	---	100.00
06-00-00000-2911-020604	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	126,036.12	126,036.12	38,196.34	0.00	0.00	0.00	87,839.78	0.00	0.00	0.00	0.00	38,196.34	38,196.34	0.00	---	100.00
06-00-00000-2941-020601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	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 01/10/2018 al 31/12/2018

EPE

06-jul-19

Pág. 5 de 9

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					
06-00-00000-2941-020602	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	754.51	0.00	0.00	0.00	745.49	0.00	0.00	0.00	0.00	754.51	754.51	0.00	---	100.00
06-00-00000-2941-020603	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	703.71	703.71	0.00	0.00	0.00	0.00	703.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2941-020604	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	278.30	2,778.30	1,334.00	0.00	0.00	0.00	1,444.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2961-020601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	156.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2961-020603	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2961-020604	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,924.95	31,344.95	10,583.86	0.00	0.00	0.00	20,761.09	0.00	0.00	0.00	0.00	10,583.86	10,583.86	0.00	---	100.00
06-00-00000-2981-020604	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	17,948.22	17,948.22	5,898.23	0.00	0.00	0.00	12,049.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,898.23	5,898.23	0.00	---	100.00
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,150,000.00	7,802,144.12	7,802,144.12	0.00	2,528,888.15	4,499,548.71	88,807.02	-695,676.12	0.00	0.00	2,577,529.66	9,683,997.66	9,683,997.66	0.00	---	100.00
06-00-00000-3111-020601	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	16,410.90	16,410.90	16,410.90	0.00	0.00	0.00	3,980.90	-3,980.90	0.00	0.00	0.00	12,430.00	12,430.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3111-020602	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32,840.50	32,840.50	32,840.50	0.00	0.00	0.00	14,785.50	-15,165.50	0.00	0.00	380.00	18,055.00	18,055.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3131-020601	SERVICIO DE AGUA	14,197.70	15,014.00	15,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,014.00	15,014.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3131-020602	SERVICIO DE AGUA	24,574.00	25,264.00	25,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,264.00	25,264.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3131-020603	SERVICIO DE AGUA	55,315.70	53,809.40	51,101.00	0.00	0.00	0.00	2,708.40	0.00	0.00	0.00	0.00	51,101.00	51,101.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3131-020604	SERVICIO DE AGUA	105,154.50	105,154.50	101,821.00	0.00	0.00	0.00	3,333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	101,821.00	101,821.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3141-020601	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	38,431.80	38,431.80	20,331.98	0.00	0.00	0.00	14,103.82	0.00	0.00	0.00	3,996.00	24,327.98	24,327.98	0.00	---	100.00
06-00-00000-3141-020602	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	28,593.40	28,593.40	16,230.02	0.00	0.00	0.00	9,160.38	0.00	0.00	0.00	3,203.00	19,433.02	19,433.02	0.00	---	100.00
06-00-00000-3181-020601	SERVICIO POSTAL	638.56	638.56	45.50	0.00	0.00	0.00	458.06	0.00	0.00	0.00	135.00	180.50	180.50	0.00	---	100.00
06-00-00000-3221-020602	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	76,185.99	76,185.99	76,185.99	0.00	0.00	1,588.54	0.00	-18,404.41	0.00	0.00	19,992.95	77,774.53	77,774.53	0.00	---	100.00
06-00-00000-3261-020601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,045.17	5,045.17	5,045.17	0.00	0.00	0.00	2,200.39	-2,200.39	0.00	0.00	0.00	2,844.78	2,844.78	0.00	---	100.00
06-00-00000-3261-020602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,973.60	32,973.60	32,973.60	0.00	0.00	0.00	16,578.40	-16,578.40	0.00	0.00	0.00	16,395.20	16,395.20	0.00	---	100.00
06-00-00000-3261-020603	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	26,461.17	46,461.17	46,461.17	0.00	0.00	0.00	19,402.66	-19,402.66	0.00	0.00	0.00	27,058.51	27,058.51	0.00	---	100.00
06-00-00000-3261-020604	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	130,273.21	130,273.21	130,273.21	0.00	0.00	0.00	88,103.85	-88,103.85	0.00	0.00	0.00	42,169.36	42,169.36	0.00	---	100.00
06-00-00000-3311-020601	ASESORÍA	0.00	15,000.00	8,535.85	0.00	0.00	11,219.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17,684.13	26,219.98	26,219.98	0.00	---	100.00
06-00-00000-3311-020602	ASESORÍA	8,546.79	168,566.79	102,399.22	0.00	0.00	0.00	61,933.01	0.00	0.00	0.00	4,234.56	106,633.78	106,633.78	0.00	---	100.00
06-00-00000-3331-020600	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	3,500.00	2,320.00	0.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.00	4,652.00	4,652.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3341-020601	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	5,725.50	5,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725.50	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 01/10/2018 al 31/12/2018

EPE

06-jul-19

Pág. 6 de 9

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						
06-00-00000-3341-020602	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	6,873.90	6,873.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,873.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3341-020603	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	412.50	412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3341-020604	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	412.50	412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3362-020600	IMPRESIONES OFICIALES	25,000.00	25,000.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	13,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	11,840.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3394-020601	SERVICIOS MÉDICOS	130,135.49	130,135.49	50,710.50	0.00	0.00	0.00	78,556.10	0.00	0.00	0.00	868.89	51,579.39	51,579.39	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3394-020602	SERVICIOS MÉDICOS	275,022.85	275,022.85	208,543.35	0.00	0.00	0.00	50,565.04	0.00	0.00	0.00	15,914.46	224,457.81	224,457.81	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3394-020603	SERVICIOS MÉDICOS	249,393.43	249,393.43	160,646.18	0.00	0.00	0.00	77,423.87	0.00	0.00	0.00	11,323.38	171,969.56	171,969.56	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3394-020604	SERVICIOS MÉDICOS	594,926.30	594,926.30	394,353.90	0.00	0.00	0.00	183,174.26	0.00	0.00	0.00	17,398.14	411,752.04	411,752.04	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3395-020601	SERVICIOS HOSPITALARIOS	47,775.20	47,775.20	11,830.00	0.00	0.00	0.00	35,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11,830.00	11,830.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3395-020602	SERVICIOS HOSPITALARIOS	106,085.65	106,085.65	11,629.00	0.00	0.00	0.00	94,456.65	0.00	0.00	0.00	0.00	11,629.00	11,629.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3395-020603	SERVICIOS HOSPITALARIOS	28,624.61	28,624.61	19,322.01	0.00	0.00	25,000.00	20,342.60	0.00	0.00	0.00	13,960.00	33,282.01	33,282.01	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3395-020604	SERVICIOS HOSPITALARIOS	197,746.01	197,746.01	80,793.01	0.00	0.00	0.00	116,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,793.01	80,793.01	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3396-020601	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	43,290.46	43,290.46	26,782.02	0.00	0.00	0.00	16,508.44	0.00	0.00	0.00	0.00	26,782.02	26,782.02	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3396-020602	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	120,136.06	120,136.06	70,022.24	0.00	0.00	0.00	44,544.15	0.00	0.00	0.00	5,569.67	75,591.91	75,591.91	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3396-020603	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	86,449.40	86,449.40	55,593.19	0.00	0.00	0.00	29,826.20	0.00	0.00	0.00	1,030.01	56,623.20	56,623.20	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3396-020604	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	197,603.60	197,603.60	139,386.50	0.00	0.00	0.00	57,567.10	0.00	0.00	0.00	650.00	140,036.50	140,036.50	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3411-020602	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,578.93	40,578.93	39,259.06	0.00	0.00	14,124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15,444.08	54,703.14	54,703.14	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3471-020604	FLETES Y MANIOBRAS	229,891.20	229,891.20	90,644.00	0.00	0.00	0.00	106,512.70	0.00	0.00	0.00	32,734.50	123,378.50	123,378.50	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3511-020600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	172,782.70	105,563.44	5,563.44	0.00	0.00	0.00	93,815.92	0.00	0.00	0.00	6,184.08	11,747.52	11,747.52	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3521-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,233.00	2,233.00	2,093.80	0.00	0.00	5,680.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	7,913.80	7,913.80	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3521-020602	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,000.00	2,157.60	0.00	0.00	0.00	2,633.60	0.00	0.00	0.00	208.80	2,366.40	2,366.40	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3531-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	28,753.70	36,098.00	36,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,098.00	36,098.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3531-020601	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3551-020601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,886.06	5,886.06	3,295.98	0.00	0.00	0.00	2,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.98	3,295.98	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3551-020602	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,441.46	23,441.46	19,152.56	0.00	0.00	0.00	4,288.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19,152.56	19,152.56	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/12/2018

EPE

06-jul-19

Pág. 7 de 9

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					
06-00-00000-3551-020603	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,197.23	63,197.23	41,997.34	0.00	0.00	0.00	17,937.89	0.00	0.00	0.00	3,262.00	45,259.34	45,259.34	0.00	---	100.00
06-00-00000-3551-020604	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	352,899.59	352,899.59	134,626.31	0.00	0.00	0.00	207,878.38	0.00	0.00	0.00	10,394.90	145,021.21	145,021.21	0.00	---	100.00
06-00-00000-3571-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,214,618.79	1,201,118.79	496,594.18	0.00	0.00	0.00	674,949.89	0.00	0.00	0.00	29,574.72	526,168.90	526,168.90	0.00	---	100.00
06-00-00000-3571-020604	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	10,000.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	4,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3621-020602	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	68,904.00	68,904.00	40,843.60	0.00	0.00	0.00	28,060.40	0.00	0.00	0.00	0.00	40,843.60	40,843.60	0.00	---	100.00
06-00-00000-3711-020602	PASAJES NACIONALES AÉREOS	198.00	3,004.14	3,004.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,004.14	3,004.14	0.00	---	100.00
06-00-00000-3711-020604	PASAJES NACIONALES AÉREOS	5,416.95	7,231.50	4,565.00	0.00	0.00	0.00	2,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.00	4,565.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3712-020602	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	0.00	8,952.48	8,952.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,952.48	8,952.48	0.00	---	100.00
06-00-00000-3721-020602	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,265.90	3,265.90	330.00	0.00	0.00	0.00	2,935.90	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3721-020603	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,524.49	2,524.49	879.99	0.00	0.00	0.00	1,404.50	0.00	0.00	0.00	240.00	1,119.99	1,119.99	0.00	---	100.00
06-00-00000-3721-020604	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,640.28	2,640.28	1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,050.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3751-020601	VIÁTICOS NACIONALES	37,086.06	32,465.37	17,782.00	0.00	0.00	0.00	12,253.48	-402.00	0.00	0.00	2,831.89	20,211.89	20,211.89	0.00	---	100.00
06-00-00000-3751-020602	VIÁTICOS NACIONALES	24,662.12	78,662.12	47,356.42	0.00	0.00	0.00	29,034.19	-1,302.00	0.00	0.00	3,573.51	49,627.93	49,627.93	0.00	---	100.00
06-00-00000-3751-020603	VIÁTICOS NACIONALES	556.60	556.60	246.00	0.00	0.00	336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	647.40	893.40	893.40	0.00	---	100.00
06-00-00000-3751-020604	VIÁTICOS NACIONALES	954.80	954.80	0.00	0.00	0.00	835.39	100.00	0.00	0.00	0.00	1,690.19	1,690.19	1,690.19	0.00	---	100.00
06-00-00000-3821-020600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	75,849.40	75,849.40	61,820.00	0.00	0.00	0.00	13,929.40	0.00	0.00	0.00	100.00	61,920.00	61,920.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3821-020601	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	231.90	231.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.90	231.90	0.00	---	100.00
06-00-00000-3922-020600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,100,000.00	1,909,561.52	848,514.00	0.00	0.00	0.00	1,061,047.52	0.00	0.00	0.00	0.00	848,514.00	848,514.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3922-020604	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,025.00	3,025.00	850.00	0.00	0.00	3,000.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	4,450.00	4,450.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3951-020600	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	194,835.97	194,835.97	167,446.08	0.00	0.00	0.00	27,389.89	0.00	0.00	0.00	0.00	167,446.08	167,446.08	0.00	---	100.00
06-00-00000-3981-020600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	522,500.00	522,500.00	0.00	0.00	0.00	88,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,307.00	611,307.00	611,307.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3992-020600	OTROS SEGUROS	70,155.25	70,155.25	65,491.07	0.00	0.00	0.00	4,664.18	0.00	0.00	0.00	0.00	65,491.07	65,491.07	0.00	---	100.00
06-00-00000-4421-020600	BECAS	104,500.00	104,500.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-9411-020600	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	3,347,855.88	3,119,027.56	0.00	0.00	0.00	228,828.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,119,027.56	3,119,027.56	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/12/2018

EPE

06-jul-19

Pág. 8 de 9

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. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		398,086.10	398,086.10	398,086.10	0.00	0.00	0.00	198,433.21	-198,433.21	0.00	0.00	0.00	199,652.89	199,652.89	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		398,086.10	398,086.10	398,086.10	0.00	0.00	0.00	198,433.21	-198,433.21	0.00	0.00	0.00	199,652.89	199,652.89	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		398,086.10	398,086.10	398,086.10	0.00	0.00	0.00	198,433.21	-198,433.21	0.00	0.00	0.00	199,652.89	199,652.89	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		398,086.10	398,086.10	398,086.10	0.00	0.00	0.00	198,433.21	-198,433.21	0.00	0.00	0.00	199,652.89	199,652.89	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		398,086.10	398,086.10	398,086.10	0.00	0.00	0.00	198,433.21	-198,433.21	0.00	0.00	0.00	199,652.89	199,652.89	0.00		
16-12-00002-5111-020600	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,491.52	4,491.52	4,491.52	0.00	0.00	0.00	4,491.52	-4,491.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
16-12-00006-5111-020601	MATERIAL DE OFICINA	0.00	6,218.76	6,218.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,218.76	6,218.76	0.00	---	100.00
16-12-00003-5151-020600	BIENES INFORMATICOS	152,463.36	146,244.60	146,244.60	0.00	0.00	0.00	134,982.02	-134,982.02	0.00	0.00	0.00	11,262.58	11,262.58	0.00	---	100.00
16-12-00004-5621-020600	MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	22,700.45	-22,700.45	0.00	0.00	0.00	177,299.55	177,299.55	0.00	---	100.00
16-12-00005-5651-020600	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACION	41,131.22	41,131.22	41,131.22	0.00	0.00	0.00	36,259.22	-36,259.22	0.00	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	---	100.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	1,361,842.74	1,361,842.74	0.00	0.00	0.00	1,361,842.74	-1,361,842.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,361,842.74	1,361,842.74	0.00	0.00	0.00	1,361,842.74	-1,361,842.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,361,842.74	1,361,842.74	0.00	0.00	0.00	1,361,842.74	-1,361,842.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,361,842.74	1,361,842.74	0.00	0.00	0.00	1,361,842.74	-1,361,842.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	1,361,842.74	1,361,842.74	0.00	0.00	0.00	1,361,842.74	-1,361,842.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,361,842.74	1,361,842.74	0.00	0.00	0.00	1,361,842.74	-1,361,842.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,361,842.74	1,361,842.74	0.00	0.00	0.00	1,361,842.74	-1,361,842.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
T otal General		63,665,312.47	65,027,155.21	57,482,986.29	0.00	5,725,454.93	10,066,337.41	10,066,337.41	-16,495,086.73	0.00	0.00	18,313,800.72	59,301,700.28	59,301,700.28	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/12/2018

EPE

06-jul-19

Pág. 9 de 9

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CLARA MARIA CASTILLO ALFARO

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SINDICO

JESUS CARMONA DE LA TORRE

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA P