

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

EPE

31-ago-19

Pág. 1 de 10

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		96,655,476.29	96,655,476.29	85,235,085.64	1,500,000.00	0.00	1,428,609.74	1,428,609.74	-15,214,515.04	0.00	0.00	16,534,218.76	98,155,476.29	86,554,789.36	11,600,686.93		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		79,049,712.18	79,049,712.18	67,629,321.53	1,500,000.00	0.00	1,428,609.74	1,428,609.74	-15,192,753.36	0.00	0.00	16,512,457.08	80,549,712.18	68,949,025.25	11,600,686.93		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		79,049,712.18	79,049,712.18	67,629,321.53	1,500,000.00	0.00	1,428,609.74	1,428,609.74	-15,192,753.36	0.00	0.00	16,512,457.08	80,549,712.18	68,949,025.25	11,600,686.93		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		79,049,712.18	79,049,712.18	67,629,321.53	1,500,000.00	0.00	1,428,609.74	1,428,609.74	-15,192,753.36	0.00	0.00	16,512,457.08	80,549,712.18	68,949,025.25	11,600,686.93		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		79,049,712.18	79,049,712.18	67,629,321.53	1,500,000.00	0.00	1,428,609.74	1,428,609.74	-15,192,753.36	0.00	0.00	16,512,457.08	80,549,712.18	68,949,025.25	11,600,686.93		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		79,049,712.18	79,049,712.18	67,629,321.53	1,500,000.00	0.00	1,428,609.74	1,428,609.74	-15,192,753.36	0.00	0.00	16,512,457.08	80,549,712.18	68,949,025.25	11,600,686.93		
06-00-00000-1131-020600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,896,221.88	1,896,221.88	1,896,221.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-279,477.41	0.00	0.00	279,477.41	1,896,221.88	1,896,221.88	0.00	---	37.22
06-00-00000-1131-020601	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,922,210.30	1,922,210.30	1,922,210.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-522,975.20	0.00	0.00	522,975.20	1,922,210.30	1,922,210.30	0.00	---	54.05
06-00-00000-1131-020602	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,572,038.57	3,572,038.57	3,572,038.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-861,124.26	0.00	0.00	861,124.26	3,572,038.57	3,572,038.57	0.00	---	47.74
06-00-00000-1131-020603	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,084,865.95	5,084,865.95	5,084,865.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,243,501.33	0.00	0.00	1,243,501.33	5,084,865.95	5,084,865.95	0.00	---	46.97
06-00-00000-1131-020604	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,312,865.99	11,312,865.99	14,509,432.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,886,550.14	0.00	0.00	2,689,983.36	11,312,865.99	11,312,865.99	0.00	---	75.99
06-00-00000-1134-020601	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,050,903.82	1,050,903.82	1,050,903.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-227,135.70	0.00	0.00	227,135.70	1,050,903.82	1,050,903.82	0.00	---	43.23
06-00-00000-1134-020602	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	936,983.27	936,983.27	936,983.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-290,945.70	0.00	0.00	290,945.70	936,983.27	936,983.27	0.00	---	69.50
06-00-00000-1134-020603	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	376,097.02	376,097.02	376,097.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-212,937.36	0.00	0.00	212,937.36	376,097.02	376,097.02	0.00	---	95.85
06-00-00000-1134-020604	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,140,322.31	1,140,322.31	1,140,322.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-155,068.75	0.00	0.00	155,068.75	1,140,322.31	1,140,322.31	0.00	---	27.90
06-00-00000-1211-020600	HONORARIOS	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	---	8.20
06-00-00000-1221-020601	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	318,980.76	318,980.76	318,980.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,699.90	0.00	0.00	102,699.90	318,980.76	318,980.76	0.00	---	64.39
06-00-00000-1221-020602	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	462,735.31	462,735.31	462,735.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,566.70	0.00	0.00	102,566.70	462,735.31	462,735.31	0.00	---	54.04
06-00-00000-1221-020603	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	282,301.67	282,301.67	282,301.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,218.50	0.00	0.00	65,218.50	282,301.67	282,301.67	0.00	---	41.35
06-00-00000-1221-020604	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	361,168.47	361,168.47	361,168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-199,716.52	0.00	0.00	199,716.52	361,168.47	361,168.47	0.00	---	96.86
06-00-00000-1311-020600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-1311-020601	PRESTADOS PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	2,725.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.22	20,725.22	20,725.22	0.00	---	100.00
06-00-00000-1311-020602	PRESTADOS PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-1311-020603	PRESTADOS PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	0.00	52,197.59	52,197.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,947.59	0.00	0.00	10,947.59	52,197.59	52,197.59	0.00	---	100.00
06-00-00000-1311-020604	PRESTADOS PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	228,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	228,101.96	262,601.96	262,601.96	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

EPE

31-ago-19

Pág. 2 de 10

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						
06-00-00000-1321-020601	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,103.42	65,103.42	65,103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,855.95	0.00	0.00	15,855.95	65,103.42	65,103.42	0.00	---	38.26
06-00-00000-1321-020602	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	101,666.56	101,666.56	101,666.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,730.67	0.00	0.00	29,730.67	101,666.56	101,666.56	0.00	---	36.15
06-00-00000-1321-020603	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	146,698.06	146,698.06	146,698.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,234.98	0.00	0.00	45,234.98	146,698.06	146,698.06	0.00	---	43.46
06-00-00000-1321-020604	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	322,285.60	322,285.60	322,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-117,581.51	0.00	0.00	117,581.51	322,285.60	322,285.60	0.00	---	59.88
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	312,669.77	312,669.77	312,669.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,669.77	312,669.77	0.00	---	0.00
06-00-00000-1322-020601	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	582,651.46	582,651.46	582,651.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,651.46	582,651.46	0.00	---	0.00
06-00-00000-1322-020602	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	879,421.36	879,421.36	879,421.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,421.36	879,421.36	0.00	---	0.00
06-00-00000-1322-020603	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,061,398.43	1,039,950.84	1,039,950.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,950.84	1,039,950.84	0.00	---	0.00
06-00-00000-1322-020604	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,240,905.08	2,169,505.08	2,169,505.08	0.00	0.00	0.00	242,827.18	-297,961.40	0.00	0.00	55,134.22	1,926,677.90	1,926,677.90	0.00	---	2.86	
06-00-00000-1331-020601	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	21,503.70	21,503.70	21,503.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,996.41	0.00	0.00	1,996.41	21,503.70	21,503.70	0.00	---	9.28
06-00-00000-1331-020602	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	64,511.10	64,511.10	64,511.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,363.37	0.00	0.00	15,363.37	64,511.10	64,511.10	0.00	---	26.89
06-00-00000-1331-020603	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	107,518.50	107,518.50	107,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,653.35	0.00	0.00	16,653.35	107,518.50	107,518.50	0.00	---	16.60
06-00-00000-1331-020604	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	236,540.70	236,540.70	236,540.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,758.63	0.00	0.00	72,758.63	236,540.70	236,540.70	0.00	---	47.21
06-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-1348-020601	COMPENSACIÓN FIJA	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	58.33
06-00-00000-1348-020602	COMPENSACIÓN FIJA	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	52.83
06-00-00000-1348-020603	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	-14,200.00	0.00	0.00	38,000.00	57,200.00	57,200.00	0.00	---	92.66
06-00-00000-1348-020604	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	-8,600.00	0.00	0.00	38,200.00	72,600.00	72,600.00	0.00	---	74.66
06-00-00000-1441-020600	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	190,000.00	8,436.79	8,436.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,436.79	8,436.79	0.00	---	0.00
06-00-00000-1441-020601	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	0.00	13,335.17	13,335.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,335.17	13,335.17	0.00	---	100.00
06-00-00000-1441-020602	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	0.00	24,618.77	24,618.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,618.77	24,618.77	0.00	---	100.00
06-00-00000-1441-020603	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	0.00	43,082.81	43,082.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,082.81	43,082.81	0.00	---	100.00
06-00-00000-1441-020604	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	0.00	100,526.46	100,526.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,526.46	100,526.46	0.00	---	100.00
06-00-00000-1521-020600	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	---	30.77
06-00-00000-1522-020600	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-1522-020604	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515.46	4,515.46	4,515.46	0.00	---	100.00
06-00-00000-1532-020600	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,305.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,305.38	187,305.38	187,305.38	0.00	---	100.00
06-00-00000-1549-020602	PAGO POR DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	54,552.98	54,552.98	54,552.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,621.30	0.00	0.00	1,621.30	54,552.98	54,552.98	0.00	---	25.97
06-00-00000-1549-020603	PAGO POR DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,800.85	0.00	0.00	199.15	5,000.00	5,000.00	0.00	---	3.98

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

EPE

31-ago-19

Pág. 3 de 10

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					
06-00-00000-1549-020604	PAGO POR DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	263,929.38	263,929.38	263,929.38	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-54,424.88	0.00	0.00	49,424.88	258,929.38	258,929.38	0.00	---	35.36
06-00-00000-1592-020600	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,309.25	0.00	0.00	0.00	0.00	221,309.25	221,309.25	221,309.25	0.00	---	100.00
06-00-00000-1611-020601	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	261,744.96	261,744.96	261,744.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,744.96	261,744.96	0.00	---	0.00
06-00-00000-1611-020602	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	395,063.13	395,063.13	395,063.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,063.13	395,063.13	0.00	---	0.00
06-00-00000-1611-020603	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	457,882.84	457,882.84	457,882.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,882.84	457,882.84	0.00	---	0.00
06-00-00000-1611-020604	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	1,006,683.51	1,006,683.51	1,006,683.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,683.51	1,006,683.51	0.00	---	0.00
06-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,896.18	0.00	0.00	7,896.18	189,000.00	189,000.00	0.00	---	4.18
06-00-00000-1713-020601	INCENTIVO AL PERSONAL	236,600.00	236,600.00	236,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,640.63	0.00	0.00	35,640.63	236,600.00	236,600.00	0.00	---	35.02
06-00-00000-1713-020602	INCENTIVO AL PERSONAL	436,800.00	436,800.00	436,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,298.92	0.00	0.00	67,298.92	436,800.00	436,800.00	0.00	---	38.13
06-00-00000-1713-020603	INCENTIVO AL PERSONAL	709,800.00	709,800.00	709,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,456.63	0.00	0.00	109,456.63	709,800.00	709,800.00	0.00	---	37.42
06-00-00000-1713-020604	INCENTIVO AL PERSONAL	1,674,400.00	1,674,400.00	1,674,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-242,830.20	0.00	0.00	242,830.20	1,674,400.00	1,674,400.00	0.00	---	35.97
06-00-00000-1719-020600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,118.61	35,118.61	35,118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,791.81	0.00	0.00	3,791.81	35,118.61	35,118.61	0.00	---	10.80
06-00-00000-1719-020601	ESTÍMULOS AL PERSONAL	161,448.73	161,448.73	161,448.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,140.34	0.00	0.00	39,140.34	161,448.73	161,448.73	0.00	---	53.51
06-00-00000-1719-020602	ESTÍMULOS AL PERSONAL	484,346.18	484,346.18	484,346.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,473.34	0.00	0.00	66,473.34	484,346.18	484,346.18	0.00	---	30.86
06-00-00000-1719-020603	ESTÍMULOS AL PERSONAL	645,794.90	645,794.90	645,794.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,859.74	0.00	0.00	73,859.74	645,794.90	645,794.90	0.00	---	23.17
06-00-00000-1719-020604	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,937,384.71	1,937,384.71	1,937,384.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-179,308.01	0.00	0.00	179,308.01	1,937,384.71	1,937,384.71	0.00	---	27.94
06-00-00000-2111-020601	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	78,600.00	78,600.00	15,629.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.55	78,600.00	19,800.10	58,799.90	---	25.19
06-00-00000-2111-020602	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	88,953.80	88,953.80	25,819.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,044.33	88,953.80	60,863.70	28,090.10	---	68.42
06-00-00000-2111-020603	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	44,535.72	44,535.72	8,907.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.25	44,535.72	9,429.16	35,106.56	---	21.17
06-00-00000-2111-020604	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,392.04	30,392.04	2,042.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.75	30,392.04	3,798.55	26,593.49	---	12.50
06-00-00000-2121-020601	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,951.00	4,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.00	4,951.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-020602	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,552.86	15,000.00	12,552.86	2,447.14	---	83.69
06-00-00000-2141-020601	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	40,149.60	40,149.60	19,694.68	0.00	0.00	0.00	19,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00	20,509.25	19,694.68	814.57	---	96.03
06-00-00000-2141-020602	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	6,366.85	6,366.85	0.00	0.00	0.00	19,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00	26,007.20	26,007.20	26,007.20	0.00	---	100.00
06-00-00000-2141-020603	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,785.47	1,785.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.47	0.00	1,785.47	---	0.00
06-00-00000-2141-020604	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	---	0.00
06-00-00000-2161-020601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	---	0.00
06-00-00000-2161-020602	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,500.00	18,500.00	3,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971.45	18,500.00	5,050.45	13,449.55	---	27.30

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

EPE

31-ago-19

Pág. 4 de 10

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						
06-00-00000-2161-020604	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.14	7,500.00	2,743.14	4,756.86	---	36.58
06-00-00000-2171-020601	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
06-00-00000-2211-020601	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,500.00	7,500.00	1,131.12	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.52	5,500.00	2,426.64	3,073.36	---	44.12
06-00-00000-2211-020602	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,030.45	16,030.45	4,344.96	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,437.30	13,030.45	9,782.26	3,248.19	---	75.07
06-00-00000-2211-020603	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,215.48	1,215.48	711.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.48	711.48	504.00	---	58.53
06-00-00000-2211-020604	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,202.78	3,202.78	2,938.04	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	8,202.78	6,138.04	2,064.74	---	74.83
06-00-00000-2231-020601	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	---	0.00
06-00-00000-2411-020600	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	76,398.82	76,398.82	11,611.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00	76,398.82	24,835.62	51,563.20	---	32.51
06-00-00000-2421-020600	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	120,000.00	120,000.00	8,918.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,749.00	120,000.00	28,667.01	91,332.99	---	23.89
06-00-00000-2441-020604	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	5,000.00	1,972.00	3,028.00	---	39.44
06-00-00000-2461-020601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00	3,000.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	68.00	2,932.00	---	2.27
06-00-00000-2461-020602	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	3,000.00	495.00	2,505.00	---	16.50
06-00-00000-2461-020603	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
06-00-00000-2461-020604	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00	3,000.00	118.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.00	6,000.00	2,997.00	3,003.00	---	49.95
06-00-00000-2471-020600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	84,980.63	84,980.63	16,353.57	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.55	72,980.63	18,889.12	54,091.51	---	25.88
06-00-00000-2491-020600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	28,588.18	28,588.18	7,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,088.18	25,588.18	25,588.18	0.00	---	100.00
06-00-00000-2491-020604	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,511.69	103,132.00	78,511.69	24,620.31	---	76.13
06-00-00000-2492-020600	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	446,729.69	441,778.69	102,363.89	0.00	0.00	0.00	30,172.07	0.00	0.00	0.00	0.00	39,416.70	411,606.62	141,780.59	269,826.03	---	34.45
06-00-00000-2511-020604	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,691.00	164,691.00	164,691.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2531-020601	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	252,999.71	252,999.71	16,536.63	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,717.51	230,199.71	61,254.14	168,945.57	---	26.61
06-00-00000-2531-020602	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	558,514.21	558,514.21	39,050.36	0.00	0.00	0.00	39,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,972.29	519,222.21	153,022.65	366,199.56	---	29.47
06-00-00000-2531-020603	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	689,847.62	689,847.62	62,654.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,676.45	689,847.62	222,330.72	467,516.90	---	32.23
06-00-00000-2531-020604	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,402,907.46	1,402,907.46	122,696.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,056.77	1,402,907.46	501,752.99	901,154.47	---	35.77
06-00-00000-2541-020603	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2591-020600	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	550,000.00	550,000.00	206,465.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,882.01	550,000.00	381,347.39	168,652.61	---	69.34
06-00-00000-2611-020601	COMBUSTIBLES	93,347.56	93,347.56	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	93,347.56	48,800.00	44,547.56	---	52.28
06-00-00000-2611-020602	COMBUSTIBLES	118,182.44	118,182.44	15,715.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,022.91	118,182.44	27,738.65	90,443.79	---	23.47
06-00-00000-2611-020603	COMBUSTIBLES	331,480.14	331,480.14	67,890.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,453.40	331,480.14	109,343.44	222,136.70	---	32.99

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

EPE

31-ago-19

Pág. 5 de 10

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						
06-00-00000-2611-020604	COMBUSTIBLES	690,095.68	690,095.68	177,838.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,769.60	690,095.68	353,607.70	336,487.98	---	51.24
06-00-00000-2612-020602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,622.63	9,622.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622.63	0.00	9,622.63	---	0.00
06-00-00000-2612-020603	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,840.00	3,840.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	3,840.00	2,839.00	1,001.00	---	73.93
06-00-00000-2612-020604	LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,315.57	35,315.57	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,203.00	35,315.57	5,699.00	29,616.57	---	16.14
06-00-00000-2711-020601	VESTUARIOS Y UNIFORMES	46,717.74	46,717.74	0.00	0.00	0.00	11,578.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,296.01	58,296.01	58,296.01	0.00	---	100.00
06-00-00000-2711-020602	VESTUARIOS Y UNIFORMES	89,052.08	89,052.08	0.00	0.00	0.00	28,976.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,028.10	118,028.10	118,028.10	0.00	---	100.00
06-00-00000-2711-020603	VESTUARIOS Y UNIFORMES	137,568.22	137,568.22	0.00	0.00	0.00	35,909.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,477.46	173,477.46	173,477.46	0.00	---	100.00
06-00-00000-2711-020604	VESTUARIOS Y UNIFORMES	762,085.81	762,085.81	0.00	0.00	0.00	0.00	77,463.53	0.00	0.00	0.00	0.00	509,323.32	684,622.28	509,323.32	175,298.96	---	74.39
06-00-00000-2721-020603	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	---	0.00
06-00-00000-2721-020604	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	150,000.00	144,500.00	1,516.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508.80	144,500.00	6,024.81	138,475.19	---	4.17
06-00-00000-2731-020600	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2911-020601	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,500.00	1,152.00	348.00	---	76.80
06-00-00000-2911-020602	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,705.98	10,705.98	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.00	10,705.98	1,457.00	9,248.98	---	13.61
06-00-00000-2911-020603	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,798.62	4,798.62	3,976.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.72	6,298.62	5,099.72	1,198.90	---	80.97
06-00-00000-2911-020604	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	72,573.05	72,573.05	18,305.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,976.58	72,573.05	35,282.09	37,290.96	---	48.62
06-00-00000-2941-020601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,500.00	4,485.01	0.00	0.00	22,172.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,929.56	27,672.07	20,414.57	7,257.50	---	73.77
06-00-00000-2941-020602	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	3,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	3,000.00	588.00	2,412.00	---	19.60
06-00-00000-2941-020603	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	3,000.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	3,000.00	635.00	2,365.00	---	21.17
06-00-00000-2941-020604	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	3,000.00	705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	705.50	2,294.50	---	23.52
06-00-00000-2961-020603	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00	516.00	---	0.00
06-00-00000-2961-020604	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,116.77	2,116.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	2,116.77	450.00	1,666.77	---	21.26
06-00-00000-2981-020604	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	20,000.00	6,032.00	13,968.00	---	30.16
06-00-00000-2991-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	12,000.00	7,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	7,094.00	4,906.00	---	59.12
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	16,374,124.00	10,891,160.35	10,891,160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,406,107.00	0.00	0.00	3,406,107.00	10,891,160.35	10,891,160.35	0.00	0.00	---	60.33
06-00-00000-3111-020601	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	82,865.00	82,865.00	82,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,060.00	0.00	4,060.00	82,865.00	82,865.00	0.00	0.00	---	14.07
06-00-00000-3111-020602	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	116,011.00	116,011.00	116,011.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-42,185.00	0.00	0.00	7,185.00	81,011.00	81,011.00	0.00	0.00	---	22.49
06-00-00000-3131-020601	SERVICIO DE AGUA	15,014.00	15,014.00	15,908.00	0.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,656.00	15,908.00	748.00	---	95.51

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

EPE

31-ago-19

Pág. 6 de 10

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						
06-00-00000-3131-020602	SERVICIO DE AGUA	25,264.00	25,264.00	29,806.00	0.00	0.00	7,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00	32,806.00	31,012.00	1,794.00	---	94.53
06-00-00000-3131-020603	SERVICIO DE AGUA	51,101.00	51,101.00	64,216.00	0.00	0.00	13,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,216.00	64,216.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3131-020604	SERVICIO DE AGUA	101,154.50	101,154.50	122,578.00	0.00	0.00	21,423.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,578.00	122,578.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3141-020601	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	26,149.83	26,149.83	4,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,391.00	26,149.83	11,185.00	14,964.83	---	42.77
06-00-00000-3141-020602	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,511.42	20,511.42	5,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.00	20,511.42	9,995.00	10,516.42	---	48.73
06-00-00000-3171-020601	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
06-00-00000-3181-020601	SERVICIO POSTAL	150.00	150.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	150.00	115.50	34.50	---	77.00	
06-00-00000-3221-020601	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,419.31	0.00	0.00	3,580.69	5,000.00	5,000.00	0.00	---	71.61	
06-00-00000-3221-020602	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	81,769.90	81,769.90	81,769.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,738.21	0.00	0.00	16,738.21	81,769.90	81,769.90	0.00	---	45.33	
06-00-00000-3261-020601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,413.74	3,413.74	3,413.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,413.74	3,413.74	0.00	---	0.00	
06-00-00000-3261-020602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,674.24	19,674.24	19,674.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,674.24	19,674.24	0.00	---	0.00	
06-00-00000-3261-020603	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	32,470.21	32,470.21	32,470.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,470.21	32,470.21	0.00	---	0.00	
06-00-00000-3261-020604	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	242,169.36	242,169.36	242,169.36	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-6,640.00	0.00	0.00	4,640.00	240,169.36	240,169.36	0.00	---	1.93	
06-00-00000-3291-020600	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	2,000.00	840.00	1,160.00	---	42.00	
06-00-00000-3311-020601	ASESORÍA	74,619.98	74,619.98	2,117.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,619.98	2,117.27	72,502.71	---	2.84	
06-00-00000-3311-020602	ASESORÍA	102,399.22	102,399.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,399.22	0.00	102,399.22	---	0.00	
06-00-00000-3322-020600	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,580.00	62,260.00	58,580.00	3,680.00	---	94.09	
06-00-00000-3331-020600	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	60,000.00	60,000.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	580.00	59,420.00	---	0.97	
06-00-00000-3341-020602	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00	
06-00-00000-3341-020603	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00	
06-00-00000-3341-020604	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00	
06-00-00000-3351-020604	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3362-020600	IMPRESIONES OFICIALES	20,000.00	20,000.00	9,059.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	9,059.60	10,940.40	---	45.30	
06-00-00000-3362-020602	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.01	7,634.01	7,634.01	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3393-020601	SUBROGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3393-020602	SUBROGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3393-020603	SUBROGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3393-020604	SUBROGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3394-020601	SERVICIOS MÉDICOS	64,324.23	64,324.23	2,698.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,581.40	64,324.23	18,280.29	46,043.94	---	28.42	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

EPE

31-ago-19

Pág. 7 de 10

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						
06-00-00000-3394-020602	SERVICIOS MÉDICOS	272,918.10	272,918.10	6,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,396.72	272,918.10	39,963.39	232,954.71	---	14.64
06-00-00000-3394-020603	SERVICIOS MÉDICOS	207,578.63	207,578.63	46,322.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,049.51	207,578.63	91,371.74	116,206.89	---	44.02
06-00-00000-3394-020604	SERVICIOS MÉDICOS	509,992.81	509,992.81	28,755.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,726.91	509,992.81	127,482.46	382,510.35	---	25.00
06-00-00000-3395-020601	SERVICIOS HOSPITALARIOS	14,787.50	14,787.50	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.42	14,787.50	6,825.42	7,962.08	---	46.16
06-00-00000-3395-020602	SERVICIOS HOSPITALARIOS	14,786.25	14,786.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,786.25	0.00	14,786.25	---	0.00
06-00-00000-3395-020603	SERVICIOS HOSPITALARIOS	41,602.51	41,602.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,602.51	0.00	41,602.51	---	0.00
06-00-00000-3395-020604	SERVICIOS HOSPITALARIOS	100,991.26	100,991.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,991.26	0.00	100,991.26	---	0.00
06-00-00000-3396-020601	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	33,477.53	33,477.53	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,061.60	33,477.53	9,061.60	24,415.93	---	27.07
06-00-00000-3396-020602	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	94,489.89	94,489.89	1,253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,811.47	94,489.89	19,065.46	75,424.43	---	20.18
06-00-00000-3396-020603	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	70,779.00	70,779.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,231.40	70,779.00	16,006.40	54,772.60	---	22.61
06-00-00000-3396-020604	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	175,045.63	175,045.63	1,020.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,045.80	175,045.63	29,065.81	145,979.82	---	16.60
06-00-00000-3411-020602	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,336.51	60,336.51	42,220.28	0.00	0.00	169.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,285.46	60,505.74	60,505.74	0.00	---	100.00
06-00-00000-3471-020603	FLETES Y MANIOBRAS	181,938.25	181,938.25	16,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,295.69	181,938.25	48,651.69	133,286.56	---	26.74
06-00-00000-3511-020600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	155,000.00	143,000.00	39,937.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,152.52	143,000.00	64,089.72	78,910.28	---	44.82
06-00-00000-3511-020602	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3521-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,617.25	7,617.25	6,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	7,617.25	6,970.00	647.25	---	91.50
06-00-00000-3521-020601	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.16	1,000.00	552.16	447.84	---	55.22
06-00-00000-3521-020602	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,366.40	2,366.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.44	2,366.40	2,036.44	329.96	---	86.06
06-00-00000-3521-020603	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3531-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	45,122.50	40,122.50	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	40,122.50	5,302.00	34,820.50	---	13.21
06-00-00000-3531-020602	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3551-020601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,116.23	4,116.23	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	4,116.23	638.00	3,478.23	---	15.50
06-00-00000-3551-020602	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,940.70	33,940.70	3,092.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.01	33,940.70	3,904.58	30,036.12	---	11.50

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

EPE

31-ago-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Pág. 8 de 10

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	94,457.84	94,457.84	16,162.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,049.70	94,457.84	34,212.64	60,245.20	---	36.22
06-00-00000-3551-020604	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	212,847.86	212,847.86	81,873.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,087.97	212,847.86	108,961.29	103,886.57	---	51.19
06-00-00000-3571-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727,122.73	727,122.73	176,981.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,517.68	727,122.73	328,499.27	398,623.46	---	45.18
06-00-00000-3571-020604	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,518.96	20,000.00	9,518.96	10,481.04	---	47.59
06-00-00000-3611-020601	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,445.00	52,000.00	12,445.00	39,555.00	---	23.93
06-00-00000-3621-020601	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	---	0.00
06-00-00000-3691-020602	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,727.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,727.84	8,727.84	8,727.84	0.00	---	100.00
06-00-00000-3711-020602	PASAJES NACIONALES AÉREOS	11,951.62	11,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,951.62	0.00	11,951.62	---	0.00
06-00-00000-3711-020604	PASAJES NACIONALES AÉREOS	4,565.00	4,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.00	0.00	4,565.00	---	0.00
06-00-00000-3721-020602	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	330.00	330.00	274.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	274.98	55.02	---	83.33
06-00-00000-3721-020603	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,119.94	1,119.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	1,119.94	120.00	999.94	---	10.71
06-00-00000-3721-020604	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.98	1,590.00	284.98	1,305.02	---	17.92
06-00-00000-3751-020601	VIÁTICOS NACIONALES	21,468.00	21,468.00	1,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.51	21,468.00	5,694.51	15,773.49	---	26.53
06-00-00000-3751-020602	VIÁTICOS NACIONALES	57,515.32	57,515.32	930.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.50	57,515.32	3,040.51	54,474.81	---	5.29
06-00-00000-3751-020603	VIÁTICOS NACIONALES	759.60	759.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.00	759.60	463.00	296.60	---	60.95
06-00-00000-3751-020604	VIÁTICOS NACIONALES	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	132.00	---	0.00
06-00-00000-3791-020601	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3791-020602	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.94	549.94	549.94	0.00	---	100.00
06-00-00000-3791-020603	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	1,000.00	180.00	820.00	---	18.00
06-00-00000-3791-020604	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	6,000.00	3,850.00	2,150.00	---	64.17
06-00-00000-3821-020600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	75,500.00	75,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	75,500.00	57,500.00	18,000.00	---	76.16
06-00-00000-3821-020601	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	231.90	231.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.90	0.00	231.90	---	0.00
06-00-00000-3911-020604	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3922-020600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,447,028.00	3,397,028.00	11,610.00	0.00	0.00	0.00	92,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	336,174.00	3,304,045.50	347,784.00	2,956,261.50	---	10.53
06-00-00000-3922-020604	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,450.00	4,450.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	950.00	3,500.00	---	21.35
06-00-00000-3951-020600	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	350,000.00	350,000.00	24,537.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.79	350,000.00	24,910.81	325,089.19	---	7.12
06-00-00000-3981-020600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	625,000.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

EPE

31-ago-19

Pág. 9 de 10

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						
06-00-00000-3992-020600	OTROS SEGUROS	75,000.00	9,511.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,511.22	0.00	9,511.22	---	0.00
06-00-00000-3992-020601	OTROS SEGUROS	0.00	2,985.59	2,985.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.59	2,985.59	0.00	---	100.00
06-00-00000-3992-020602	OTROS SEGUROS	0.00	2,985.59	2,985.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.59	2,985.59	0.00	---	100.00
06-00-00000-3992-020603	OTROS SEGUROS	0.00	20,958.71	20,958.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,958.71	20,958.71	0.00	---	100.00
06-00-00000-3992-020604	OTROS SEGUROS	0.00	38,558.89	38,558.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,558.89	38,558.89	0.00	---	100.00
06-00-00000-3993-020600	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	841,432.11	0.00	0.00	0.00	1,500.00	658,567.89	1,500.00	657,067.89	---	0.23	
06-00-00000-4421-020600	BECAS	95,000.00	95,000.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	47,500.00	47,500.00	---	50.00	
06-00-00000-4451-020600	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-9411-020600	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	5,482,963.65	4,593,234.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,478.06	5,482,963.65	5,113,712.85	369,250.80	---	93.27	
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		17,605,764.11	17,605,764.11	17,605,764.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,761.68	0.00	0.00	21,761.68	17,605,764.11	17,605,764.11	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		17,605,764.11	17,605,764.11	17,605,764.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,761.68	0.00	0.00	21,761.68	17,605,764.11	17,605,764.11	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		17,605,764.11	17,605,764.11	17,605,764.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,761.68	0.00	0.00	21,761.68	17,605,764.11	17,605,764.11	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		17,605,764.11	17,605,764.11	17,605,764.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,761.68	0.00	0.00	21,761.68	17,605,764.11	17,605,764.11	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,605,764.11	17,605,764.11	17,605,764.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,761.68	0.00	0.00	21,761.68	17,605,764.11	17,605,764.11	0.00			
05-06-00007-6141-020600	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	---	0.00	
12-09-00008-6123-020600	REHABILITACION Y REMODELACION	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00	
16-12-00001-5111-020600	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	
16-12-00002-5151-020600	EQUIPO DE COMPUTO Y TEGNOLOGIA DE LA INFORMACION	200,000.00	158,350.00	158,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,761.68	0.00	0.00	21,761.68	158,350.00	158,350.00	0.00	---	81.79	
16-12-00002-5151-020601	EQUIPO DE COMPUTO Y TEGNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	---	0.00	
16-12-00002-5151-020602	EQUIPO DE COMPUTO Y TEGNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	---	0.00	
16-12-00002-5151-020603	EQUIPO DE COMPUTO Y TEGNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	---	0.00	
16-12-00003-5411-020600	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,544,600.00	3,544,600.00	3,544,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,544,600.00	3,544,600.00	0.00	---	0.00	
16-12-00006-5651-020600	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	---	0.00	
16-12-00009-5661-020600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (EQUIPO DE CLORACION Y EQUIPO DE BOMBEO	5,801,164.11	5,801,164.11	5,801,164.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,801,164.11	5,801,164.11	0.00	---	0.35	

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

EPE

31-ago-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Pág. 10 de 10

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					

Total General		96,655,476.29	96,655,476.29	85,235,085.64	1,500,000.00	0.00	1,428,609.74	1,428,609.74	-15,214,515.04	0.00	0.00	16,534,218.76	98,155,476.29	86,554,789.36	11,600,686.93		
----------------------	--	---------------	---------------	---------------	--------------	------	--------------	--------------	----------------	------	------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CLARA MARIA CASTILLO ALFARO

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS CARMONA DE LA TORRE

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM