

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 30/09/2018

EPE

21-nov-18

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	52,811,855.97	0.00	0.00	762,521.76	762,521.76	-11,574,275.50	0.00	0.00	14,883,563.08	63,665,312.47	56,121,143.55	7,544,168.92		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		63,267,226.37	63,267,226.37	52,413,769.87	0.00	0.00	762,521.76	762,521.76	-11,487,737.83	0.00	0.00	14,797,025.41	63,267,226.37	55,723,057.45	7,544,168.92		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		63,267,226.37	63,267,226.37	52,413,769.87	0.00	0.00	762,521.76	762,521.76	-11,487,737.83	0.00	0.00	14,797,025.41	63,267,226.37	55,723,057.45	7,544,168.92		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		63,267,226.37	63,267,226.37	52,413,769.87	0.00	0.00	762,521.76	762,521.76	-11,487,737.83	0.00	0.00	14,797,025.41	63,267,226.37	55,723,057.45	7,544,168.92		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		63,267,226.37	63,267,226.37	52,413,769.87	0.00	0.00	762,521.76	762,521.76	-11,487,737.83	0.00	0.00	14,797,025.41	63,267,226.37	55,723,057.45	7,544,168.92		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		63,267,226.37	63,267,226.37	52,413,769.87	0.00	0.00	762,521.76	762,521.76	-11,487,737.83	0.00	0.00	14,797,025.41	63,267,226.37	55,723,057.45	7,544,168.92		
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	0.00	-516,411.00	0.00	0.00	516,411.00	2,728,548.13	2,728,548.13	0.00	---	59.95
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	0.00	-859,182.79	0.00	0.00	859,182.79	3,426,455.37	3,426,455.37	0.00	---	71.72
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	0.00	0.00	-1,151,673.73	0.00	0.00	1,151,673.73	4,435,052.95	4,435,052.95	0.00	---	83.56
06-00-00000-1131-020604	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,816,678.83	10,816,678.83	10,816,678.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,950,604.21	0.00	0.00	2,950,604.21	10,816,678.83	10,816,678.83	0.00	---	78.91
06-00-00000-1134-020601	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	639,125.68	639,125.68	639,125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-203,695.99	0.00	0.00	203,695.99	639,125.68	639,125.68	0.00	---	82.80
06-00-00000-1134-020602	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	433,550.59	433,550.59	433,550.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,609.83	0.00	0.00	151,609.83	433,550.59	433,550.59	0.00	---	89.30
06-00-00000-1134-020603	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	707,251.29	707,251.29	707,251.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-206,680.48	0.00	0.00	206,680.48	707,251.29	707,251.29	0.00	---	77.64
06-00-00000-1134-020604	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	769,605.09	769,605.09	769,605.09	0.00	0.00	75,036.63	0.00	-215,783.68	0.00	0.00	290,820.31	844,641.72	844,641.72	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	0.00	-123,301.36	0.00	0.00	123,301.36	359,694.96	359,694.96	0.00	---	68.35
06-00-00000-1221-020602	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	523,368.01	523,368.01	523,368.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,630.82	0.00	0.00	20,630.82	523,368.01	523,368.01	0.00	---	53.91
06-00-00000-1221-020603	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	213,148.21	213,148.21	213,148.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,615.00	0.00	0.00	31,615.00	213,148.21	213,148.21	0.00	---	60.13
06-00-00000-1221-020604	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	737,231.14	737,231.14	737,231.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,139.20	0.00	0.00	77,139.20	737,231.14	737,231.14	0.00	---	45.06
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687.50	2,687.50	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	56,132.34	56,132.34	0.00	0.00	0.00	10,100.00	-12,850.00	0.00	0.00	2,750.00	46,032.34	46,032.34	0.00	---	99.93
06-00-00000-1321-020601	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,412.82	34,412.82	34,412.82	0.00	0.00	8,498.66	0.00	-11,712.98	0.00	0.00	20,211.64	42,911.48	42,911.48	0.00	---	100.00
06-00-00000-1321-020602	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,994.33	67,994.33	67,994.33	0.00	0.00	16,975.51	0.00	-13,133.21	0.00	0.00	30,108.72	84,969.84	84,969.84	0.00	---	100.00
06-00-00000-1321-020603	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	79,739.08	79,739.08	79,739.08	0.00	0.00	15,953.65	0.00	-11,504.49	0.00	0.00	27,458.14	95,692.73	95,692.73	0.00	---	100.00
06-00-00000-1321-020604	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	248,620.64	248,620.64	248,620.64	0.00	0.00	23,458.70	8,037.15	-59,827.51	0.00	0.00	75,249.06	264,042.19	264,042.19	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	0.00	0.00	-101,055.26	0.00	0.00	101,055.26	288,165.97	288,165.97	0.00	---	47.39

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 30/09/2018

EPE

21-nov-18

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	0.00	0.00	-65,842.87	0.00	0.00	65,842.87	370,935.32	370,935.32	0.00	---	17.75
06-00-00000-1322-020603	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	640,954.56	575,214.72	575,214.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,370.37	0.00	0.00	44,370.37	575,214.72	575,214.72	0.00	---	13.22
06-00-00000-1322-020604	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,288,754.88	2,233,618.24	2,233,618.24	0.00	0.00	0.00	151,256.40	-151,256.40	0.00	0.00	0.00	2,082,361.84	2,082,361.84	0.00	---	0.00
06-00-00000-1331-020601	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	7,147.30	7,147.30	7,147.30	0.00	0.00	7,817.63	0.00	-7,147.30	0.00	0.00	14,964.93	14,964.93	14,964.93	0.00	---	100.00
06-00-00000-1331-020602	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	47,074.43	47,074.43	47,074.43	0.00	0.00	11,552.77	8,346.22	-18,272.63	0.00	0.00	21,479.18	50,280.98	50,280.98	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	0.00	-6,692.44	0.00	0.00	6,692.44	65,171.32	65,171.32	0.00	---	35.95
06-00-00000-1331-020604	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	258,570.47	258,570.47	258,570.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,683.65	0.00	0.00	62,683.65	258,570.47	258,570.47	0.00	---	81.87
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	---	76.00
06-00-00000-1348-020602	COMPENSACIÓN FIJA	75,500.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,300.00	0.00	0.00	17,300.00	75,500.00	75,500.00	0.00	---	74.83
06-00-00000-1348-020603	COMPENSACIÓN FIJA	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	50,600.00	50,600.00	0.00	---	54.55
06-00-00000-1348-020604	COMPENSACIÓN FIJA	103,500.00	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,700.00	0.00	0.00	43,700.00	103,500.00	103,500.00	0.00	---	86.67
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,974.22	19,974.22	0.00	---	91.22
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,743.08	43,743.08	0.00	---	98.01
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.40	6,115.40	0.00	---	0.00
06-00-00000-1522-020602	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	18,446.22	0.00	18,446.22	0.00	0.00	0.00	38,446.22	38,446.22	0.00	---	52.02
06-00-00000-1522-020603	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	65,739.84	65,739.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,739.84	65,739.84	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	0.00	0.00	-37,393.75	0.00	0.00	37,393.75	152,759.50	152,759.50	0.00	---	67.12
06-00-00000-1592-020602	DESPENSA	318,643.00	318,643.00	318,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,581.25	0.00	0.00	73,581.25	318,643.00	318,643.00	0.00	---	66.25
06-00-00000-1592-020603	DESPENSA	726,162.50	726,162.50	726,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-160,431.25	0.00	0.00	160,431.25	726,162.50	726,162.50	0.00	---	63.95
06-00-00000-1592-020604	DESPENSA	1,596,737.25	1,596,737.25	1,596,737.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-358,256.25	0.00	0.00	358,256.25	1,596,737.25	1,596,737.25	0.00	---	66.33
06-00-00000-1719-020601	ESTÍMULOS AL PERSONAL	190,329.69	190,329.69	190,329.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,265.98	0.00	0.00	60,265.98	190,329.69	190,329.69	0.00	---	88.30
06-00-00000-1719-020602	ESTÍMULOS AL PERSONAL	327,900.99	327,900.99	327,900.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,477.27	0.00	0.00	111,477.27	327,900.99	327,900.99	0.00	---	61.12
06-00-00000-1719-020603	ESTÍMULOS AL PERSONAL	393,902.50	393,902.50	393,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,044.61	0.00	0.00	132,044.61	393,902.50	393,902.50	0.00	---	72.00
06-00-00000-1719-020604	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,015,675.59	1,015,675.59	1,015,675.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-344,592.01	0.00	0.00	344,592.01	1,015,675.59	1,015,675.59	0.00	---	80.29
06-00-00000-2111-020601	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	48,096.20	48,096.20	25,590.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,717.28	48,096.20	30,307.91	17,788.29	---	63.02
06-00-00000-2111-020602	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	625,000.00	593,000.00	27,013.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,532.86	593,000.00	52,546.22	540,453.78	---	8.86
06-00-00000-2111-020603	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	54,682.84	54,682.84	18,478.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,566.06	54,682.84	29,044.30	25,638.54	---	53.11
06-00-00000-2111-020604	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,326.70	15,326.70	14,084.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,326.70	14,084.72	1,241.98	---	91.90
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	24,590.00	30,410.00	---	44.71

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 30/09/2018

EPE

21-nov-18

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						
06-00-00000-2121-020602	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	7,000.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.04	7,000.00	5,224.04	1,775.96	---	74.63
06-00-00000-2121-020603	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	625.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	5,000.00	1,234.24	3,765.76	---	24.68
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
06-00-00000-2141-020601	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,195.11	3,950.00	46,245.11	---	7.87
06-00-00000-2141-020602	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,242.67	14,242.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	14,242.67	98.00	14,144.67	---	0.69
06-00-00000-2141-020603	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,556.21	2,556.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.36	2,556.21	459.36	2,096.85	---	17.97
06-00-00000-2161-020601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,809.48	1,809.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.48	0.00	1,809.48	---	0.00
06-00-00000-2161-020602	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,841.60	12,841.60	8,563.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.02	12,841.60	8,723.99	4,117.61	---	67.94
06-00-00000-2161-020603	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,545.90	2,545.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.90	0.00	2,545.90	---	0.00
06-00-00000-2161-020604	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,496.75	7,496.75	1,625.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388.43	7,496.75	5,013.60	2,483.15	---	66.88
06-00-00000-2211-020601	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,776.33	5,776.33	2,309.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.00	5,776.33	3,516.29	2,260.04	---	60.87
06-00-00000-2211-020602	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,983.57	14,983.57	6,602.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,759.00	14,983.57	11,361.01	3,622.56	---	75.82
06-00-00000-2211-020603	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,540.46	3,540.46	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.46	936.00	2,604.46	---	26.44
06-00-00000-2211-020604	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	8,406.20	8,406.20	2,668.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,406.20	2,668.98	5,737.22	---	31.75
06-00-00000-2231-020601	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	659.53	1,659.53	949.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.80	1,659.53	1,129.76	529.77	---	68.08
06-00-00000-2411-020600	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	32,899.88	32,899.88	22,220.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,899.88	22,220.82	10,679.06	---	67.54
06-00-00000-2421-020600	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	409,933.67	409,933.67	62,122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,288.32	409,933.67	83,411.20	326,522.47	---	20.35
06-00-00000-2421-020603	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2421-020604	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,211.31	19,000.00	18,211.31	788.69	---	95.85
06-00-00000-2441-020604	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,161.68	3,161.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,161.68	0.00	3,161.68	---	0.00
06-00-00000-2461-020601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	789.45	789.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	789.45	155.00	634.45	---	19.63
06-00-00000-2461-020602	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,618.34	1,618.34	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618.34	110.00	1,508.34	---	6.80
06-00-00000-2461-020603	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	773.08	773.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.30	773.08	426.30	346.78	---	55.14
06-00-00000-2461-020604	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,212.20	5,212.20	992.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.28	5,212.20	1,631.60	3,580.60	---	31.30
06-00-00000-2471-020600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	232,384.53	232,384.53	26,887.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,268.59	232,384.53	31,155.89	201,228.64	---	13.41
06-00-00000-2471-020604	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,824.74	10,000.00	3,824.74	6,175.26	---	38.25

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 30/09/2018

EPE

21-nov-18

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						
06-00-00000-2491-020600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	236,236.94	236,236.94	109,766.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.43	236,236.94	113,266.75	122,970.19	---	47.95
06-00-00000-2491-020604	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,435.27	66,466.00	11,435.27	55,030.73	---	17.20
06-00-00000-2492-020600	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	852,841.28	852,841.28	150,482.28	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,049.12	812,841.28	210,531.40	602,309.88	---	25.90
06-00-00000-2492-020602	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,925.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,925.98	18,925.98	18,925.98	0.00	---	100.00
06-00-00000-2492-020604	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,786.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,786.37	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	118,027.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,259.36	425,823.07	187,286.44	238,536.63	---	43.98
06-00-00000-2531-020602	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	438,184.69	438,184.69	253,638.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,222.63	438,184.69	398,861.18	39,323.51	---	91.03
06-00-00000-2531-020603	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	613,937.62	613,937.62	334,076.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,115.74	613,937.62	514,191.98	99,745.64	---	83.75
06-00-00000-2531-020604	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	960,729.59	960,729.59	693,438.12	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,652.64	1,040,729.59	1,016,090.76	24,638.83	---	97.63
06-00-00000-2591-020604	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	612,468.00	612,468.00	225,219.00	0.00	0.00	0.00	172,124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	111,395.01	440,343.75	336,614.01	103,729.74	---	76.44
06-00-00000-2611-020601	COMBUSTIBLES	232,376.03	232,376.03	20,249.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,096.37	232,376.03	85,346.31	147,029.72	---	36.73
06-00-00000-2611-020602	COMBUSTIBLES	64,995.67	64,995.67	25,575.83	0.00	0.00	59,874.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,289.79	124,870.63	83,865.62	41,005.01	---	67.16
06-00-00000-2611-020603	COMBUSTIBLES	253,168.00	253,168.00	83,590.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,123.31	253,168.00	221,714.10	31,453.90	---	87.58
06-00-00000-2611-020604	COMBUSTIBLES	705,557.49	705,557.49	198,868.14	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,220.90	695,557.49	461,089.04	234,468.45	---	66.29
06-00-00000-2612-020602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,398.89	2,398.89	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,018.86	12,398.89	9,018.86	3,380.03	---	72.74
06-00-00000-2612-020603	LUBRICANTES Y ADITIVOS	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.14	0.00	77.14	---	0.00
06-00-00000-2612-020604	LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,429.64	29,429.64	3,780.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.50	29,429.64	5,145.02	24,284.62	---	17.48
06-00-00000-2711-020601	VESTUARIOS Y UNIFORMES	82,137.92	82,137.92	42,723.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993.88	82,137.92	46,717.74	35,420.18	---	56.88
06-00-00000-2711-020602	VESTUARIOS Y UNIFORMES	150,306.38	150,306.38	84,655.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,396.38	150,306.38	89,052.08	61,254.30	---	59.25
06-00-00000-2711-020603	VESTUARIOS Y UNIFORMES	292,775.87	292,775.87	92,165.59	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,402.63	172,775.87	137,568.22	35,207.65	---	79.62
06-00-00000-2711-020604	VESTUARIOS Y UNIFORMES	849,938.16	849,938.16	166,098.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,987.05	849,938.16	762,085.81	87,852.35	---	89.66
06-00-00000-2721-020603	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.66	1,000.00	81.66	918.34	---	8.17
06-00-00000-2721-020604	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,320.40	14,320.40	2,445.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,759.07	14,320.40	6,205.05	8,115.35	---	43.33
06-00-00000-2731-020600	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	16,500.00	16,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,000.00	500.00	---	96.97
06-00-00000-2911-020602	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	856.33	856.33	420.87	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.78	20,856.33	8,921.65	11,934.68	---	42.78
06-00-00000-2911-020603	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,947.01	9,947.01	1,943.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055.15	9,947.01	3,998.85	5,948.16	---	40.20
06-00-00000-2911-020604	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	126,036.12	126,036.12	19,271.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,924.93	126,036.12	38,196.34	87,839.78	---	30.31
06-00-00000-2941-020601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00	297.00	---	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	754.51	745.49	---	50.30

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 30/09/2018

EPE

21-nov-18

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						
06-00-00000-2941-020603	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	703.71	703.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.71	0.00	703.71	---	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,778.30	1,334.00	1,444.30	---	48.01
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.20	0.00	156.20	---	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	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	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.86	31,344.95	10,583.86	20,761.09	---	33.77	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,948.22	5,898.23	12,049.99	---	32.86	
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,150,000.00	7,802,144.12	7,802,144.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,050,221.00	0.00	0.00	3,050,221.00	7,802,144.12	7,802,144.12	0.00	---	91.08	
06-00-00000-3111-020601	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	16,410.90	16,410.90	16,410.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,527.00	0.00	0.00	4,527.00	16,410.90	16,410.90	0.00	---	75.74	
06-00-00000-3111-020602	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32,840.50	32,840.50	32,840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,004.00	0.00	0.00	7,004.00	32,840.50	32,840.50	0.00	---	53.82	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,809.40	51,101.00	2,708.40	---	94.97	
06-00-00000-3131-020604	SERVICIO DE AGUA	105,154.50	105,154.50	101,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,154.50	101,821.00	3,333.50	---	96.83	
06-00-00000-3141-020601	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	38,431.80	38,431.80	12,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,026.98	38,431.80	20,331.98	18,099.82	---	52.90	
06-00-00000-3141-020602	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	28,593.40	28,593.40	12,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,133.02	28,593.40	16,230.02	12,363.38	---	56.76	
06-00-00000-3181-020601	SERVICIO POSTAL	638.56	638.56	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	638.56	45.50	593.06	---	7.13	
06-00-00000-3221-020602	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	76,185.99	76,185.99	76,185.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,773.48	0.00	0.00	19,773.48	76,185.99	76,185.99	0.00	---	75.84	
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	0.00	-2,844.78	0.00	0.00	2,844.78	5,045.17	5,045.17	0.00	---	56.39	
06-00-00000-3261-020602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,973.60	12,973.60	12,973.60	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,134.82	0.00	0.00	8,865.18	32,973.60	32,973.60	0.00	---	49.72	
06-00-00000-3261-020603	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	26,461.17	26,461.17	26,461.17	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,511.95	0.00	0.00	14,488.05	46,461.17	46,461.17	0.00	---	58.24	
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	0.00	-7,842.99	0.00	0.00	7,842.99	130,273.21	130,273.21	0.00	---	32.37	
06-00-00000-3311-020601	ASESORÍA	0.00	15,000.00	8,535.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	8,535.85	6,464.15	---	56.91	
06-00-00000-3311-020602	ASESORÍA	8,546.79	8,546.79	0.00	0.00	0.00	160,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,399.22	168,566.79	102,399.22	66,167.57	---	60.75	
06-00-00000-3331-020600	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	3,500.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	2,320.00	1,180.00	---	66.29	
06-00-00000-3341-020601	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	5,725.50	5,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725.50	0.00	5,725.50	---	0.00	
06-00-00000-3341-020602	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	6,873.90	6,873.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,873.90	0.00	6,873.90	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 30/09/2018

EPE

21-nov-18

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						
06-00-00000-3341-020603	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	412.50	412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.50	0.00	412.50	---	0.00
06-00-00000-3341-020604	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	412.50	412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.50	0.00	412.50	---	0.00
06-00-00000-3362-020600	IMPRESIONES OFICIALES	25,000.00	25,000.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	11,840.00	13,160.00	---	47.36
06-00-00000-3394-020601	SERVICIOS MÉDICOS	130,135.49	130,135.49	18,136.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,573.87	130,135.49	50,710.50	79,424.99	---	38.97
06-00-00000-3394-020602	SERVICIOS MÉDICOS	275,022.85	275,022.85	71,638.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,904.43	275,022.85	208,543.35	66,479.50	---	75.83
06-00-00000-3394-020603	SERVICIOS MÉDICOS	249,393.43	249,393.43	88,381.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,264.42	249,393.43	160,646.18	88,747.25	---	64.41
06-00-00000-3394-020604	SERVICIOS MÉDICOS	594,926.30	594,926.30	205,780.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,573.45	594,926.30	394,353.90	200,572.40	---	66.29
06-00-00000-3395-020601	SERVICIOS HOSPITALARIOS	47,775.20	47,775.20	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	47,775.20	11,830.00	35,945.20	---	24.76
06-00-00000-3395-020602	SERVICIOS HOSPITALARIOS	106,085.65	106,085.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,629.00	106,085.65	11,629.00	94,456.65	---	10.96
06-00-00000-3395-020603	SERVICIOS HOSPITALARIOS	28,624.61	28,624.61	19,322.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,624.61	19,322.01	9,302.60	---	67.50
06-00-00000-3395-020604	SERVICIOS HOSPITALARIOS	197,746.01	197,746.01	80,793.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,746.01	80,793.01	116,953.00	---	40.86
06-00-00000-3396-020601	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	43,290.46	43,290.46	20,917.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,864.41	43,290.46	26,782.02	16,508.44	---	61.87
06-00-00000-3396-020602	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	120,136.06	120,136.06	56,144.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,878.05	120,136.06	70,022.24	50,113.82	---	58.29
06-00-00000-3396-020603	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	86,449.40	86,449.40	34,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,210.79	86,449.40	55,593.19	30,856.21	---	64.31
06-00-00000-3396-020604	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	197,603.60	197,603.60	114,987.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,399.30	197,603.60	139,386.50	58,217.10	---	70.54
06-00-00000-3411-020602	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,578.93	40,578.93	34,001.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257.23	40,578.93	39,259.06	1,319.87	---	96.75
06-00-00000-3471-020604	FLETES Y MANIOBRAS	229,891.20	229,891.20	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	229,891.20	90,644.00	139,247.20	---	39.43
06-00-00000-3511-020600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	172,782.70	172,782.70	3,572.60	0.00	0.00	0.00	67,219.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.84	105,563.44	5,563.44	100,000.00	---	5.27
06-00-00000-3521-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,233.00	2,233.00	1,165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	2,233.00	2,093.80	139.20	---	93.77
06-00-00000-3521-020602	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.60	5,000.00	2,157.60	2,842.40	---	43.15
06-00-00000-3531-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	28,753.70	28,753.70	950.00	0.00	0.00	7,344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,148.00	36,098.00	36,098.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3551-020601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,886.06	5,886.06	3,215.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	5,886.06	3,295.98	2,590.08	---	56.00
06-00-00000-3551-020602	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,441.46	23,441.46	10,718.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,434.03	23,441.46	19,152.56	4,288.90	---	81.70
06-00-00000-3551-020603	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,197.23	63,197.23	15,976.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,021.24	63,197.23	41,997.34	21,199.89	---	66.45
06-00-00000-3551-020604	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	352,899.59	352,899.59	103,951.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,675.07	352,899.59	134,626.31	218,273.28	---	38.15

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 30/09/2018

EPE

21-nov-18

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						
06-00-00000-3571-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,214,618.79	1,211,118.79	388,050.62	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,543.56	1,201,118.79	496,594.18	704,524.61	---	41.34
06-00-00000-3571-020604	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	10,000.00	5,104.00	4,896.00	---	51.04
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	35,043.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	68,904.00	40,843.60	28,060.40	---	59.28
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,231.50	4,565.00	2,666.50	---	63.13
06-00-00000-3712-020602	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,952.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,952.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265.90	330.00	2,935.90	---	10.10
06-00-00000-3721-020603	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,524.49	2,524.49	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.99	2,524.49	879.99	1,644.50	---	34.86
06-00-00000-3721-020604	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,640.28	2,640.28	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	2,640.28	1,590.00	1,050.28	---	60.22
06-00-00000-3751-020601	VIÁTICOS NACIONALES	37,086.06	32,465.37	13,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00	3,482.00	32,465.37	17,782.00	14,683.37	---	53.53
06-00-00000-3751-020602	VIÁTICOS NACIONALES	24,662.12	24,662.12	9,128.69	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,227.73	78,662.12	47,356.42	31,305.70	---	58.55
06-00-00000-3751-020603	VIÁTICOS NACIONALES	556.60	556.60	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.60	246.00	310.60	---	44.20
06-00-00000-3751-020604	VIÁTICOS NACIONALES	954.80	954.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.80	0.00	954.80	0.00	---	0.00
06-00-00000-3821-020600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	75,849.40	75,849.40	43,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	75,849.40	61,820.00	14,029.40	---	81.50
06-00-00000-3821-020601	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.90	231.90	231.90	0.00	---	100.00
06-00-00000-3922-020600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,100,000.00	2,075,000.00	847,084.00	0.00	0.00	0.00	165,438.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,909,561.52	848,514.00	1,061,047.52	---	44.44
06-00-00000-3922-020604	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,025.00	3,025.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	850.00	2,175.00	---	28.10
06-00-00000-3951-020600	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	194,835.97	194,835.97	137,855.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,590.91	194,835.97	167,446.08	27,389.89	---	85.94
06-00-00000-3981-020600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	522,500.00	522,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,500.00	0.00	522,500.00	---	0.00
06-00-00000-3992-020600	OTROS SEGUROS	70,155.25	70,155.25	65,491.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,155.25	65,491.07	4,664.18	---	93.35
06-00-00000-4421-020600	BECAS	104,500.00	104,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	104,500.00	95,000.00	9,500.00	---	90.91
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,347,855.88	3,119,027.56	228,828.32	---	93.16
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		398,086.10	398,086.10	398,086.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,537.67	0.00	0.00	0.00	86,537.67	398,086.10	398,086.10	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		398,086.10	398,086.10	398,086.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,537.67	0.00	0.00	0.00	86,537.67	398,086.10	398,086.10	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 30/09/2018

EPE

21-nov-18

Pág. 8 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	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		398,086.10	398,086.10	398,086.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,537.67	0.00	0.00	86,537.67	398,086.10	398,086.10	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		398,086.10	398,086.10	398,086.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,537.67	0.00	0.00	86,537.67	398,086.10	398,086.10	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		398,086.10	398,086.10	398,086.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,537.67	0.00	0.00	86,537.67	398,086.10	398,086.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.52	4,491.52	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	0.00	-4,070.58	0.00	0.00	4,070.58	146,244.60	146,244.60	0.00	---	7.70
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	0.00	-82,467.09	0.00	0.00	82,467.09	200,000.00	200,000.00	0.00	---	88.65
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,131.22	41,131.22	0.00	---	11.85
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	1,361,842.74	1,361,842.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,842.74	1,361,842.74	0.00		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,361,842.74	1,361,842.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,842.74	1,361,842.74	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,361,842.74	1,361,842.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,842.74	1,361,842.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,842.74	1,361,842.74	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	1,361,842.74	1,361,842.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,842.74	1,361,842.74	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,361,842.74	1,361,842.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,842.74	1,361,842.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,842.74	1,361,842.74	0.00	---	0.00
T otal General		63,665,312.47	65,027,155.21	54,173,698.71	0.00	0.00	762,521.76	762,521.76	-11,574,275.50	0.00	0.00	14,883,563.08	65,027,155.21	57,482,986.29	7,544,168.92		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 30/09/2018

EPE

21-nov-18

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