

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

EPE - BIS

21-may-19

Pág. 1 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	62,971,090.22	0.00	0.00	22,263,995.42	62,971,090.22	0.00	0.00	22,263,995.42	96,655,476.29	85,235,085.64	11,420,390.65
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	45,493,605.19	0.00	0.00	22,135,716.34	45,493,605.19	0.00	0.00	22,135,716.34	79,049,712.18	67,629,321.53	11,420,390.65
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	45,493,605.19	0.00	0.00	22,135,716.34	45,493,605.19	0.00	0.00	22,135,716.34	79,049,712.18	67,629,321.53	11,420,390.65
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	45,493,605.19	0.00	0.00	22,135,716.34	45,493,605.19	0.00	0.00	22,135,716.34	79,049,712.18	67,629,321.53	11,420,390.65
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	45,493,605.19	0.00	0.00	22,135,716.34	45,493,605.19	0.00	0.00	22,135,716.34	79,049,712.18	67,629,321.53	11,420,390.65
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	45,493,605.19	0.00	0.00	22,135,716.34	45,493,605.19	0.00	0.00	22,135,716.34	79,049,712.18	67,629,321.53	11,420,390.65
06-00-00000-1131-020600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469,912.52	0.00	0.00	426,309.36	1,469,912.52	0.00	0.00	426,309.36	1,896,221.88	1,896,221.88	0.00
06-00-00000-1131-020601	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,153.65	0.00	0.00	516,056.65	1,406,153.65	0.00	0.00	516,056.65	1,922,210.30	1,922,210.30	0.00
06-00-00000-1131-020602	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727,727.74	0.00	0.00	844,310.83	2,727,727.74	0.00	0.00	844,310.83	3,572,038.57	3,572,038.57	0.00
06-00-00000-1131-020603	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,939,759.20	0.00	0.00	1,145,106.75	3,939,759.20	0.00	0.00	1,145,106.75	5,084,865.95	5,084,865.95	0.00
06-00-00000-1131-020604	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,602,873.76	0.00	0.00	5,906,559.01	8,602,873.76	0.00	0.00	5,906,559.01	11,312,865.99	14,509,432.77	-3,196,566.78
06-00-00000-1134-020601	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	823,768.12	0.00	0.00	227,135.70	823,768.12	0.00	0.00	227,135.70	1,050,903.82	1,050,903.82	0.00
06-00-00000-1134-020602	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	576,725.01	0.00	0.00	360,258.26	576,725.01	0.00	0.00	360,258.26	936,983.27	936,983.27	0.00
06-00-00000-1134-020603	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	228,562.46	0.00	0.00	147,534.56	228,562.46	0.00	0.00	147,534.56	376,097.02	376,097.02	0.00
06-00-00000-1134-020604	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	977,207.82	0.00	0.00	163,114.49	977,207.82	0.00	0.00	163,114.49	1,140,322.31	1,140,322.31	0.00
06-00-00000-1211-020600	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	329,313.72	0.00	0.00	20,686.28	329,313.72	0.00	0.00	20,686.28	350,000.00	350,000.00	0.00
06-00-00000-1221-020601	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	216,280.86	0.00	0.00	102,699.90	216,280.86	0.00	0.00	102,699.90	318,980.76	318,980.76	0.00
06-00-00000-1221-020602	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	315,243.31	0.00	0.00	147,492.00	315,243.31	0.00	0.00	147,492.00	462,735.31	462,735.31	0.00
06-00-00000-1221-020603	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	230,802.41	0.00	0.00	51,499.26	230,802.41	0.00	0.00	51,499.26	282,301.67	282,301.67	0.00
06-00-00000-1221-020604	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	211,042.46	0.00	0.00	150,126.01	211,042.46	0.00	0.00	150,126.01	361,168.47	361,168.47	0.00
06-00-00000-1311-020600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	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	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
06-00-00000-1311-020602	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
06-00-00000-1311-020603	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,947.59	0.00	0.00	41,250.00	10,947.59	0.00	0.00	41,250.00	52,197.59	52,197.59	0.00
06-00-00000-1311-020604	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00
06-00-00000-1321-020601	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	56,051.49	0.00	0.00	9,051.93	56,051.49	0.00	0.00	9,051.93	65,103.42	65,103.42	0.00
06-00-00000-1321-020602	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	94,643.40	0.00	0.00	7,023.16	94,643.40	0.00	0.00	7,023.16	101,666.56	101,666.56	0.00
06-00-00000-1321-020603	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	128,171.78	0.00	0.00	18,526.28	128,171.78	0.00	0.00	18,526.28	146,698.06	146,698.06	0.00
06-00-00000-1321-020604	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	246,875.40	0.00	0.00	75,410.20	246,875.40	0.00	0.00	75,410.20	322,285.60	322,285.60	0.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	312,669.77	0.00	0.00	0.00	312,669.77	0.00	0.00	0.00	312,669.77	312,669.77	0.00
06-00-00000-1322-020601	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	582,651.46	0.00	0.00	0.00	582,651.46	0.00	0.00	0.00	582,651.46	582,651.46	0.00
06-00-00000-1322-020602	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	879,421.36	0.00	0.00	0.00	879,421.36	0.00	0.00	0.00	879,421.36	879,421.36	0.00

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

EPE - BIS

21-may-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

Pág. 2 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
06-00-00000-1322-020603	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,950.84	0.00	0.00	0.00	1,039,950.84	0.00	0.00	0.00	1,039,950.84	1,039,950.84	0.00
06-00-00000-1322-020604	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,505.08	0.00	0.00	0.00	2,169,505.08	0.00	0.00	0.00	2,169,505.08	2,169,505.08	0.00
06-00-00000-1331-020601	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	21,503.70	0.00	0.00	0.00	21,503.70	0.00	0.00	0.00	21,503.70	21,503.70	0.00
06-00-00000-1331-020602	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	62,525.00	0.00	0.00	1,986.10	62,525.00	0.00	0.00	1,986.10	64,511.10	64,511.10	0.00
06-00-00000-1331-020603	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	106,327.84	0.00	0.00	1,190.66	106,327.84	0.00	0.00	1,190.66	107,518.50	107,518.50	0.00
06-00-00000-1331-020604	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	197,626.26	0.00	0.00	38,914.44	197,626.26	0.00	0.00	38,914.44	236,540.70	236,540.70	0.00
06-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
06-00-00000-1348-020601	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	17,500.00	42,500.00	0.00	0.00	17,500.00	60,000.00	60,000.00	0.00
06-00-00000-1348-020602	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	12,500.00	47,500.00	0.00	0.00	12,500.00	60,000.00	60,000.00	0.00
06-00-00000-1348-020603	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	15,000.00	18,400.00	0.00	0.00	15,000.00	33,400.00	33,400.00	0.00
06-00-00000-1348-020604	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	16,000.00	27,000.00	0.00	0.00	16,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00
06-00-00000-1441-020600	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,436.79	0.00	0.00	0.00	8,436.79	0.00	0.00	0.00	8,436.79	8,436.79	0.00
06-00-00000-1441-020601	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,335.17	0.00	0.00	0.00	13,335.17	13,335.17	13,335.17	0.00
06-00-00000-1441-020602	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,618.77	0.00	0.00	0.00	24,618.77	24,618.77	24,618.77	0.00
06-00-00000-1441-020603	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,082.81	0.00	0.00	0.00	43,082.81	43,082.81	43,082.81	0.00
06-00-00000-1441-020604	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,526.46	0.00	0.00	0.00	100,526.46	100,526.46	100,526.46	0.00
06-00-00000-1521-020600	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	400,000.00	900,000.00	0.00	0.00	400,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
06-00-00000-1522-020600	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
06-00-00000-1549-020602	PAGO POR DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	42,009.53	0.00	0.00	12,543.45	42,009.53	0.00	0.00	12,543.45	54,552.98	54,552.98	0.00
06-00-00000-1549-020604	PAGO POR DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	221,789.79	0.00	0.00	42,139.59	221,789.79	0.00	0.00	42,139.59	263,929.38	263,929.38	0.00
06-00-00000-1611-020601	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	261,744.96	0.00	0.00	0.00	261,744.96	0.00	0.00	0.00	261,744.96	261,744.96	0.00
06-00-00000-1611-020602	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	395,063.13	0.00	0.00	0.00	395,063.13	0.00	0.00	0.00	395,063.13	395,063.13	0.00
06-00-00000-1611-020603	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	457,882.84	0.00	0.00	0.00	457,882.84	0.00	0.00	0.00	457,882.84	457,882.84	0.00
06-00-00000-1611-020604	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,683.51	0.00	0.00	0.00	1,006,683.51	0.00	0.00	0.00	1,006,683.51	1,006,683.51	0.00
06-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00
06-00-00000-1713-020601	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	189,394.99	0.00	0.00	47,205.01	189,394.99	0.00	0.00	47,205.01	236,600.00	236,600.00	0.00
06-00-00000-1713-020602	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	337,549.70	0.00	0.00	99,250.30	337,549.70	0.00	0.00	99,250.30	436,800.00	436,800.00	0.00
06-00-00000-1713-020603	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	553,660.48	0.00	0.00	156,139.52	553,660.48	0.00	0.00	156,139.52	709,800.00	709,800.00	0.00
06-00-00000-1713-020604	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,915.71	0.00	0.00	359,484.29	1,314,915.71	0.00	0.00	359,484.29	1,674,400.00	1,674,400.00	0.00
06-00-00000-1719-020600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,118.61	0.00	0.00	0.00	35,118.61	0.00	0.00	0.00	35,118.61	35,118.61	0.00
06-00-00000-1719-020601	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	114,200.84	0.00	0.00	47,247.89	114,200.84	0.00	0.00	47,247.89	161,448.73	161,448.73	0.00
06-00-00000-1719-020602	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	401,329.99	0.00	0.00	83,016.19	401,329.99	0.00	0.00	83,016.19	484,346.18	484,346.18	0.00
06-00-00000-1719-020603	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	570,019.68	0.00	0.00	75,775.22	570,019.68	0.00	0.00	75,775.22	645,794.90	645,794.90	0.00
06-00-00000-1719-020604	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,357.19	0.00	0.00	362,027.52	1,575,357.19	0.00	0.00	362,027.52	1,937,384.71	1,937,384.71	0.00

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

EPE - BIS

21-may-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

Pág. 3 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
06-00-00000-2111-020601	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,629.55	0.00	0.00	0.00	15,629.55	78,600.00	15,629.55	62,970.45
06-00-00000-2111-020602	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,819.37	0.00	0.00	0.00	25,819.37	88,953.80	25,819.37	63,134.43
06-00-00000-2111-020603	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,907.91	0.00	0.00	0.00	8,907.91	44,535.72	8,907.91	35,627.81
06-00-00000-2111-020604	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042.80	0.00	0.00	0.00	2,042.80	30,392.04	2,042.80	28,349.24
06-00-00000-2121-020601	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.00	0.00	0.00	0.00	4,951.00	4,951.00	4,951.00	0.00
06-00-00000-2141-020601	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,694.68	0.00	0.00	0.00	19,694.68	40,149.60	19,694.68	20,454.92
06-00-00000-2141-020602	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,366.85	0.00	6,366.85
06-00-00000-2141-020603	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.47	0.00	1,785.47
06-00-00000-2141-020604	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
06-00-00000-2161-020601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
06-00-00000-2161-020602	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.00	0.00	0.00	0.00	3,079.00	18,500.00	3,079.00	15,421.00
06-00-00000-2161-020604	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
06-00-00000-2171-020601	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
06-00-00000-2211-020601	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.12	0.00	0.00	0.00	1,131.12	7,500.00	1,131.12	6,368.88
06-00-00000-2211-020602	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344.96	0.00	0.00	0.00	4,344.96	16,030.45	4,344.96	11,685.49
06-00-00000-2211-020603	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.48	0.00	0.00	0.00	711.48	1,215.48	711.48	504.00
06-00-00000-2211-020604	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.04	0.00	0.00	0.00	2,938.04	3,202.78	2,938.04	264.74
06-00-00000-2231-020601	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
06-00-00000-2411-020600	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,611.62	0.00	0.00	0.00	11,611.62	76,398.82	11,611.62	64,787.20
06-00-00000-2421-020600	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,918.01	0.00	0.00	0.00	8,918.01	120,000.00	8,918.01	111,081.99
06-00-00000-2441-020604	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
06-00-00000-2461-020601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	3,000.00	68.00	2,932.00
06-00-00000-2461-020602	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
06-00-00000-2461-020603	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
06-00-00000-2461-020604	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00	3,000.00	118.00	2,882.00
06-00-00000-2471-020600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,353.57	0.00	0.00	0.00	16,353.57	84,980.63	16,353.57	68,627.06
06-00-00000-2491-020600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	28,588.18	7,500.00	21,088.18
06-00-00000-2492-020600	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,363.89	0.00	0.00	0.00	102,363.89	441,778.69	102,363.89	339,414.80
06-00-00000-2531-020601	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,536.63	0.00	0.00	0.00	16,536.63	252,999.71	16,536.63	236,463.08
06-00-00000-2531-020602	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,050.36	0.00	0.00	0.00	39,050.36	558,514.21	39,050.36	519,463.85
06-00-00000-2531-020603	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,654.27	0.00	0.00	0.00	62,654.27	689,847.62	62,654.27	627,193.35
06-00-00000-2531-020604	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,696.22	0.00	0.00	0.00	122,696.22	1,402,907.46	122,696.22	1,280,211.24
06-00-00000-2591-020600	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,465.38	0.00	0.00	0.00	206,465.38	550,000.00	206,465.38	343,534.62

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

EPE - BIS

21-may-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

Pág. 4 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
06-00-00000-2611-020601	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	93,347.56	24,100.00	69,247.56
06-00-00000-2611-020602	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,715.74	0.00	0.00	0.00	15,715.74	118,182.44	15,715.74	102,466.70
06-00-00000-2611-020603	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,890.04	0.00	0.00	0.00	67,890.04	331,480.14	67,890.04	263,590.10
06-00-00000-2611-020604	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,838.10	0.00	0.00	0.00	177,838.10	690,095.68	177,838.10	512,257.58
06-00-00000-2612-020602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622.63	0.00	9,622.63
06-00-00000-2612-020603	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00	3,840.00	2,544.00	1,296.00
06-00-00000-2612-020604	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	35,315.57	2,496.00	32,819.57
06-00-00000-2711-020601	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,717.74	0.00	46,717.74
06-00-00000-2711-020602	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,052.08	0.00	89,052.08
06-00-00000-2711-020603	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,568.22	0.00	137,568.22
06-00-00000-2711-020604	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,085.81	0.00	762,085.81
06-00-00000-2721-020603	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	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
06-00-00000-2721-020604	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.01	0.00	0.00	0.00	1,516.01	144,500.00	1,516.01	142,983.99
06-00-00000-2731-020600	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
06-00-00000-2911-020602	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	236.00	10,705.98	236.00	10,469.98
06-00-00000-2911-020603	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,976.00	0.00	0.00	0.00	3,976.00	4,798.62	3,976.00	822.62
06-00-00000-2911-020604	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,305.51	0.00	0.00	0.00	18,305.51	72,573.05	18,305.51	54,267.54
06-00-00000-2941-020601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.01	0.00	0.00	0.00	4,485.01	5,500.00	4,485.01	1,014.99
06-00-00000-2941-020602	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	3,000.00	140.00	2,860.00
06-00-00000-2941-020603	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	3,000.00	470.00	2,530.00
06-00-00000-2941-020604	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.50	0.00	0.00	0.00	705.50	3,000.00	705.50	2,294.50
06-00-00000-2961-020603	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00	516.00
06-00-00000-2961-020604	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116.77	0.00	2,116.77
06-00-00000-2991-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,094.00	0.00	0.00	0.00	7,094.00	12,000.00	7,094.00	4,906.00
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726,889.35	0.00	0.00	0.00	3,164,271.00	7,726,889.35	0.00	0.00	3,164,271.00	10,891,160.35	10,891,160.35	0.00
06-00-00000-3111-020601	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	75,262.00	0.00	0.00	0.00	7,603.00	75,262.00	0.00	0.00	7,603.00	82,865.00	82,865.00	0.00
06-00-00000-3111-020602	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	104,980.00	0.00	0.00	0.00	11,031.00	104,980.00	0.00	0.00	11,031.00	116,011.00	116,011.00	0.00
06-00-00000-3131-020601	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,908.00	0.00	0.00	0.00	15,908.00	15,014.00	15,908.00	-894.00
06-00-00000-3131-020602	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,806.00	0.00	0.00	0.00	29,806.00	25,264.00	29,806.00	-4,542.00
06-00-00000-3131-020603	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,216.00	0.00	0.00	0.00	64,216.00	51,101.00	64,216.00	-13,115.00
06-00-00000-3131-020604	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,578.00	0.00	0.00	0.00	122,578.00	101,154.50	122,578.00	-21,423.50
06-00-00000-3141-020601	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,794.00	0.00	0.00	0.00	4,794.00	26,149.83	4,794.00	21,355.83
06-00-00000-3141-020602	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,777.00	0.00	0.00	0.00	5,777.00	20,511.42	5,777.00	14,734.42

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

EPE - BIS

21-may-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

Pág. 5 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
06-00-00000-3171-020601	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	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
06-00-00000-3181-020601	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	46.50	150.00	46.50	103.50
06-00-00000-3221-020602	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	61,444.54	0.00	0.00	20,325.36	61,444.54	0.00	0.00	20,325.36	81,769.90	81,769.90	0.00
06-00-00000-3261-020601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,413.74	0.00	0.00	0.00	3,413.74	0.00	0.00	0.00	3,413.74	3,413.74	0.00
06-00-00000-3261-020602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	19,674.24	0.00	0.00	0.00	19,674.24	0.00	0.00	0.00	19,674.24	19,674.24	0.00
06-00-00000-3261-020603	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	32,470.21	0.00	0.00	0.00	32,470.21	0.00	0.00	0.00	32,470.21	32,470.21	0.00
06-00-00000-3261-020604	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	242,169.36	0.00	0.00	0.00	242,169.36	0.00	0.00	0.00	242,169.36	242,169.36	0.00
06-00-00000-3311-020601	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.27	0.00	0.00	0.00	2,117.27	74,619.98	2,117.27	72,502.71
06-00-00000-3311-020602	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	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
06-00-00000-3331-020600	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	60,000.00	580.00	59,420.00
06-00-00000-3341-020602	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
06-00-00000-3341-020603	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
06-00-00000-3341-020604	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
06-00-00000-3362-020600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,059.60	0.00	0.00	0.00	9,059.60	20,000.00	9,059.60	10,940.40
06-00-00000-3394-020601	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,698.89	0.00	0.00	0.00	2,698.89	64,324.23	2,698.89	61,625.34
06-00-00000-3394-020602	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,566.67	0.00	0.00	0.00	6,566.67	272,918.10	6,566.67	266,351.43
06-00-00000-3394-020603	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,322.23	0.00	0.00	0.00	46,322.23	207,578.63	46,322.23	161,256.40
06-00-00000-3394-020604	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,755.55	0.00	0.00	0.00	28,755.55	509,992.81	28,755.55	481,237.26
06-00-00000-3395-020601	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	14,787.50	4,000.00	10,787.50
06-00-00000-3395-020602	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,786.25	0.00	14,786.25
06-00-00000-3395-020603	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	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
06-00-00000-3395-020604	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	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
06-00-00000-3396-020601	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	33,477.53	2,000.00	31,477.53
06-00-00000-3396-020602	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.99	0.00	0.00	0.00	1,253.99	94,489.89	1,253.99	93,235.90
06-00-00000-3396-020603	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	775.00	70,779.00	775.00	70,004.00
06-00-00000-3396-020604	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.01	0.00	0.00	0.00	1,020.01	175,045.63	1,020.01	174,025.62
06-00-00000-3411-020602	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,220.28	0.00	0.00	0.00	42,220.28	60,336.51	42,220.28	18,116.23
06-00-00000-3471-020603	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,356.00	0.00	0.00	0.00	16,356.00	181,938.25	16,356.00	165,582.25
06-00-00000-3511-020600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,937.20	0.00	0.00	0.00	39,937.20	143,000.00	39,937.20	103,062.80
06-00-00000-3521-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,877.00	0.00	0.00	0.00	6,877.00	7,617.25	6,877.00	740.25
06-00-00000-3521-020602	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.40	0.00	2,366.40
06-00-00000-3531-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	40,122.50	2,750.00	37,372.50

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

EPE - BIS

21-may-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

Pág. 6 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
06-00-00000-3551-020601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	4,116.23	406.00	3,710.23
06-00-00000-3551-020602	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,092.57	0.00	0.00	0.00	3,092.57	33,940.70	3,092.57	30,848.13
06-00-00000-3551-020603	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,162.94	0.00	0.00	0.00	16,162.94	94,457.84	16,162.94	78,294.90
06-00-00000-3551-020604	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,873.32	0.00	0.00	0.00	81,873.32	212,847.86	81,873.32	130,974.54
06-00-00000-3571-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,981.59	0.00	0.00	0.00	176,981.59	727,122.73	176,981.59	550,141.14
06-00-00000-3621-020601	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
06-00-00000-3711-020602	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	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
06-00-00000-3711-020604	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.00	0.00	4,565.00
06-00-00000-3721-020602	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.98	0.00	0.00	0.00	274.98	330.00	274.98	55.02
06-00-00000-3721-020603	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.94	0.00	1,119.94
06-00-00000-3721-020604	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00
06-00-00000-3751-020601	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.00	0.00	0.00	0.00	1,297.00	21,468.00	1,297.00	20,171.00
06-00-00000-3751-020602	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.01	0.00	0.00	0.00	930.01	57,515.32	930.01	56,585.31
06-00-00000-3751-020603	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.60	0.00	759.60
06-00-00000-3751-020604	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	132.00
06-00-00000-3821-020600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	75,500.00	42,500.00	33,000.00
06-00-00000-3821-020601	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	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
06-00-00000-3922-020600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,610.00	0.00	0.00	0.00	11,610.00	3,397,028.00	11,610.00	3,385,418.00
06-00-00000-3922-020604	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	4,450.00	950.00	3,500.00
06-00-00000-3951-020600	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,537.02	0.00	0.00	0.00	24,537.02	350,000.00	24,537.02	325,462.98
06-00-00000-3981-020600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	625,000.00
06-00-00000-3992-020600	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	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
06-00-00000-3992-020601	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.59	0.00	0.00	0.00	2,985.59	2,985.59	2,985.59	0.00
06-00-00000-3992-020602	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.59	0.00	0.00	0.00	2,985.59	2,985.59	2,985.59	0.00
06-00-00000-3992-020603	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,958.71	0.00	0.00	0.00	20,958.71	20,958.71	20,958.71	0.00
06-00-00000-3992-020604	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,558.89	0.00	0.00	0.00	38,558.89	38,558.89	38,558.89	0.00
06-00-00000-4421-020600	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	95,000.00	47,500.00	47,500.00
06-00-00000-9411-020600	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,593,234.79	0.00	0.00	0.00	4,593,234.79	5,482,963.65	4,593,234.79	889,728.86
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	17,477,485.03	0.00	0.00	0.00	128,279.08	17,477,485.03	0.00	0.00	128,279.08	17,605,764.11	17,605,764.11	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	17,477,485.03	0.00	0.00	0.00	128,279.08	17,477,485.03	0.00	0.00	128,279.08	17,605,764.11	17,605,764.11	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	17,477,485.03	0.00	0.00	0.00	128,279.08	17,477,485.03	0.00	0.00	128,279.08	17,605,764.11	17,605,764.11	0.00

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

EPE - BIS

21-may-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

Pág. 7 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	17,477,485.03	0.00	0.00	128,279.08	17,477,485.03	0.00	0.00	128,279.08	17,605,764.11	17,605,764.11	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	17,477,485.03	0.00	0.00	128,279.08	17,477,485.03	0.00	0.00	128,279.08	17,605,764.11	17,605,764.11	0.00
16-12-00001-5111-020600	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
16-12-00002-5151-020600	EQUIPO DE COMPUTO Y TEGNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	50,591.32	0.00	0.00	107,758.68	50,591.32	0.00	0.00	107,758.68	158,350.00	158,350.00	0.00
16-12-00002-5151-020601	EQUIPO DE COMPUTO Y TEGNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00
16-12-00002-5151-020602	EQUIPO DE COMPUTO Y TEGNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00
16-12-00002-5151-020603	EQUIPO DE COMPUTO Y TEGNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
16-12-00003-5411-020600	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,544,600.00	0.00	0.00	0.00	3,544,600.00	0.00	0.00	0.00	3,544,600.00	3,544,600.00	0.00
16-12-00006-5651-020600	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
16-12-00009-5661-020600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (EQUIPO DE CLORACION Y EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780,643.71	0.00	0.00	20,520.40	5,780,643.71	0.00	0.00	20,520.40	5,801,164.11	5,801,164.11	0.00
12-09-00008-6123-020600	REHABILITACION Y REMODELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
05-06-00007-6141-020600	CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
T otal General		0.00	0.00	0.00	0.00	62,971,090.22	0.00	0.00	22,263,995.42	62,971,090.22	0.00	0.00	22,263,995.42	96,655,476.29	85,235,085.64	11,420,390.65

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CLARA MARIA CASTILLO ALFARO

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS CARMONA DE LA TORRE

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM