

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 1 de 42

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	109,685.16	0.00	0.00	315,082,752.03	109,685.16	0.00	0.00	315,082,752.03	320,868,767.74	315,192,437.19	5,676,330.55
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,893,046.08	0.00	0.00	0.00	220,893,046.08	226,569,376.63	220,893,046.08	5,676,330.55
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,648,520.80	0.00	0.00	0.00	197,648,520.80	203,324,851.35	197,648,520.80	5,676,330.55
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,772,820.38	0.00	0.00	0.00	12,772,820.38	12,772,820.38	12,772,820.38	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,772,820.38	0.00	0.00	0.00	12,772,820.38	12,772,820.38	12,772,820.38	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,772,820.38	0.00	0.00	0.00	12,772,820.38	12,772,820.38	12,772,820.38	0.00
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,957,750.79	0.00	0.00	0.00	6,957,750.79	6,957,750.79	6,957,750.79	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,588.18	0.00	0.00	0.00	941,588.18	941,588.18	941,588.18	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,496.63	0.00	0.00	0.00	213,496.63	213,496.63	213,496.63	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220,973.13	0.00	0.00	0.00	2,220,973.13	2,220,973.13	2,220,973.13	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,961.87	0.00	0.00	0.00	19,961.87	19,961.87	19,961.87	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,940.36	0.00	0.00	0.00	1,721,940.36	1,721,940.36	1,721,940.36	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,164.44	0.00	0.00	0.00	5,164.44	5,164.44	5,164.44	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,878.79	0.00	0.00	0.00	8,878.79	8,878.79	8,878.79	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,418.58	0.00	0.00	0.00	117,418.58	117,418.58	117,418.58	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,986.53	0.00	0.00	0.00	42,986.53	42,986.53	42,986.53	0.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.04	0.00	0.00	0.00	15,700.04	15,700.04	15,700.04	0.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271.00	0.00	0.00	0.00	2,271.00	2,271.00	2,271.00	0.00
01-00-00000-2172-010100	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,753.22	0.00	0.00	0.00	15,753.22	15,753.22	15,753.22	0.00
01-00-00000-2491-010100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,763.81	0.00	0.00	0.00	16,763.81	16,763.81	16,763.81	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,520.06	0.00	0.00	0.00	132,520.06	132,520.06	132,520.06	0.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00	2,871.00	2,871.00	0.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.08	0.00	0.00	0.00	7,990.08	7,990.08	7,990.08	0.00
01-00-00000-3291-010100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.02	0.00	0.00	0.00	700.02	700.02	700.02	0.00
01-00-00000-3322-010100	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,735.85	0.00	0.00	0.00	31,735.85	31,735.85	31,735.85	0.00
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,962.02	0.00	0.00	0.00	9,962.02	9,962.02	9,962.02	0.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111.09	0.00	0.00	0.00	3,111.09	3,111.09	3,111.09	0.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.40	0.00	0.00	0.00	6,050.40	6,050.40	6,050.40	0.00
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00	754.00	754.00	0.00

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 2 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	522.00	522.00	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,837.77	0.00	0.00	0.00	23,837.77	23,837.77	23,837.77	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,842.72	0.00	0.00	0.00	24,842.72	24,842.72	24,842.72	0.00
01-00-00000-3761-010100	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,229.51	0.00	0.00	0.00	3,200,229.51	3,200,229.51	3,200,229.51	0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,229.51	0.00	0.00	0.00	3,200,229.51	3,200,229.51	3,200,229.51	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,229.51	0.00	0.00	0.00	3,200,229.51	3,200,229.51	3,200,229.51	0.00
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,385.52	0.00	0.00	0.00	897,385.52	897,385.52	897,385.52	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,536.58	0.00	0.00	0.00	268,536.58	268,536.58	268,536.58	0.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,299.74	0.00	0.00	0.00	1,400,299.74	1,400,299.74	1,400,299.74	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,156.53	0.00	0.00	0.00	20,156.53	20,156.53	20,156.53	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,944.35	0.00	0.00	0.00	466,944.35	466,944.35	466,944.35	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,165.32	0.00	0.00	0.00	16,165.32	16,165.32	16,165.32	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,954.80	0.00	0.00	0.00	12,954.80	12,954.80	12,954.80	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,852.64	0.00	0.00	0.00	32,852.64	32,852.64	32,852.64	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.96	0.00	0.00	0.00	12,650.96	12,650.96	12,650.96	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,367.80	0.00	0.00	0.00	3,367.80	3,367.80	3,367.80	0.00
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,044.52	0.00	0.00	0.00	21,044.52	21,044.52	21,044.52	0.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3322-010600	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,134.72	0.00	0.00	0.00	9,134.72	9,134.72	9,134.72	0.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.66	0.00	0.00	0.00	2,666.66	2,666.66	2,666.66	0.00
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,662.36	0.00	0.00	0.00	29,662.36	29,662.36	29,662.36	0.00
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,407.01	0.00	0.00	0.00	6,407.01	6,407.01	6,407.01	0.00
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3792-010600	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 3 de 42

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				
06-00-00000-3991-010600	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,222,457.83	0.00	0.00	0.00	164,222,457.83	169,898,788.38	164,222,457.83	5,676,330.55	
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,204,606.99	0.00	0.00	0.00	75,204,606.99	80,880,937.54	75,204,606.99	5,676,330.55	
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-00-00000-3171-010200	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	0.00	0.00	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,204,606.99	0.00	0.00	0.00	75,204,606.99	80,880,937.54	75,204,606.99	5,676,330.55	
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257,513.55	0.00	0.00	0.00	5,257,513.55	5,257,513.55	5,257,513.55	0.00	
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,921.60	0.00	0.00	0.00	1,251,921.60	1,251,921.60	1,251,921.60	0.00	
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,889,807.03	0.00	0.00	0.00	10,889,807.03	10,889,807.03	10,889,807.03	0.00	
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,717.93	0.00	0.00	0.00	126,717.93	126,717.93	126,717.93	0.00	
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,119,238.97	0.00	0.00	0.00	3,119,238.97	3,119,238.97	3,119,238.97	0.00	
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,674.76	0.00	0.00	0.00	652,674.76	652,674.76	652,674.76	0.00	
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,532.46	0.00	0.00	0.00	592,532.46	592,532.46	592,532.46	0.00	
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,003.13	0.00	0.00	0.00	85,003.13	85,003.13	85,003.13	0.00	
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,103.00	0.00	0.00	0.00	140,103.00	140,103.00	140,103.00	0.00	
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,598.92	0.00	0.00	0.00	117,598.92	117,598.92	117,598.92	0.00	
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,484.62	0.00	0.00	0.00	83,484.62	83,484.62	83,484.62	0.00	
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,301.89	0.00	0.00	0.00	25,301.89	25,301.89	25,301.89	0.00	
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,844.30	0.00	0.00	0.00	170,844.30	170,844.30	170,844.30	0.00	
02-00-00000-2212-010200	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,280.00	0.00	0.00	0.00	763,280.00	763,280.00	763,280.00	0.00	
02-00-00000-2212-020200	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,941.93	0.00	0.00	0.00	7,941.93	7,941.93	7,941.93	0.00	
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081.22	0.00	0.00	0.00	4,081.22	4,081.22	4,081.22	0.00	
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.80	0.00	0.00	0.00	556.80	556.80	556.80	0.00	
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,773.38	0.00	0.00	0.00	132,773.38	132,773.38	132,773.38	0.00	
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.87	0.00	0.00	0.00	976.87	976.87	976.87	0.00	
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,170.58	0.00	0.00	0.00	539,170.58	539,170.58	539,170.58	0.00	
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.40	0.00	0.00	0.00	858.40	858.40	858.40	0.00	
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,160.56	0.00	0.00	0.00	23,160.56	23,160.56	23,160.56	0.00	
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,580.83	0.00	0.00	0.00	82,580.83	82,580.83	82,580.83	0.00	
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,848.25	0.00	0.00	0.00	8,848.25	8,848.25	8,848.25	0.00	

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 5 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3992-010200	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	5,706,630.55	30,300.00	5,676,330.55
02-00-00000-4391-010200	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,555.16	0.00	0.00	0.00	1,184,555.16	1,184,555.16	1,184,555.16	0.00
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,305.00	0.00	0.00	0.00	734,305.00	734,305.00	734,305.00	0.00
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,000.00	0.00	0.00	0.00	738,000.00	738,000.00	738,000.00	0.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,339.29	0.00	0.00	0.00	1,259,339.29	1,259,339.29	1,259,339.29	0.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285,173.81	0.00	0.00	0.00	3,285,173.81	3,285,173.81	3,285,173.81	0.00
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,962,593.69	0.00	0.00	0.00	14,962,593.69	14,962,593.69	14,962,593.69	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,168.45	0.00	0.00	0.00	2,187,168.45	2,187,168.45	2,187,168.45	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,168.45	0.00	0.00	0.00	2,187,168.45	2,187,168.45	2,187,168.45	0.00
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,768.45	0.00	0.00	0.00	1,012,768.45	1,012,768.45	1,012,768.45	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,460.61	0.00	0.00	0.00	639,460.61	639,460.61	639,460.61	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.15	0.00	0.00	0.00	12,000.15	12,000.15	12,000.15	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,291.29	0.00	0.00	0.00	24,291.29	24,291.29	24,291.29	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,855.88	0.00	0.00	0.00	278,855.88	278,855.88	278,855.88	0.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,737.81	0.00	0.00	0.00	27,737.81	27,737.81	27,737.81	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,377.79	0.00	0.00	0.00	13,377.79	13,377.79	13,377.79	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,724.43	0.00	0.00	0.00	44,724.43	44,724.43	44,724.43	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,217.63	0.00	0.00	0.00	25,217.63	25,217.63	25,217.63	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,214.11	0.00	0.00	0.00	23,214.11	23,214.11	23,214.11	0.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	324.00	324.00	0.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,110.86	0.00	0.00	0.00	26,110.86	26,110.86	26,110.86	0.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.74	0.00	0.00	0.00	1,870.74	1,870.74	1,870.74	0.00
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,154.00	0.00	0.00	0.00	3,154.00	3,154.00	3,154.00	0.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.38	0.00	0.00	0.00	1,279.38	1,279.38	1,279.38	0.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,199.99	0.00	0.00	0.00	18,199.99	18,199.99	18,199.99	0.00

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 6 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,111.20	0.00	0.00	0.00	9,111.20	9,111.20	9,111.20	0.00
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,342.33	0.00	0.00	0.00	15,342.33	15,342.33	15,342.33	0.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.80	0.00	0.00	0.00	1,037.80	1,037.80	1,037.80	0.00
03-00-00000-3991-010300	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3993-010300	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,830,682.39	0.00	0.00	0.00	86,830,682.39	86,830,682.39	86,830,682.39	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,830,682.39	0.00	0.00	0.00	86,830,682.39	86,830,682.39	86,830,682.39	0.00
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,391,021.63	0.00	0.00	0.00	7,391,021.63	7,391,021.63	7,391,021.63	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,824,440.03	0.00	0.00	0.00	5,824,440.03	5,824,440.03	5,824,440.03	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,984.79	0.00	0.00	0.00	1,141,984.79	1,141,984.79	1,141,984.79	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,238.80	0.00	0.00	0.00	1,326,238.80	1,326,238.80	1,326,238.80	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428,423.14	0.00	0.00	0.00	1,428,423.14	1,428,423.14	1,428,423.14	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,922.85	0.00	0.00	0.00	212,922.85	212,922.85	212,922.85	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,081.78	0.00	0.00	0.00	1,689,081.78	1,689,081.78	1,689,081.78	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,815,954.60	0.00	0.00	0.00	6,815,954.60	6,815,954.60	6,815,954.60	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304,843.20	0.00	0.00	0.00	2,304,843.20	2,304,843.20	2,304,843.20	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,204.42	0.00	0.00	0.00	173,204.42	173,204.42	173,204.42	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,720.02	0.00	0.00	0.00	129,720.02	129,720.02	129,720.02	0.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,969.22	0.00	0.00	0.00	23,969.22	23,969.22	23,969.22	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932,368.47	0.00	0.00	0.00	2,932,368.47	2,932,368.47	2,932,368.47	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,218.25	0.00	0.00	0.00	2,380,218.25	2,380,218.25	2,380,218.25	0.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,027.26	0.00	0.00	0.00	802,027.26	802,027.26	802,027.26	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,368.45	0.00	0.00	0.00	577,368.45	577,368.45	577,368.45	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,473.89	0.00	0.00	0.00	568,473.89	568,473.89	568,473.89	0.00
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,945.61	0.00	0.00	0.00	23,945.61	23,945.61	23,945.61	0.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,807.45	0.00	0.00	0.00	878,807.45	878,807.45	878,807.45	0.00
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,910.00	0.00	0.00	0.00	661,910.00	661,910.00	661,910.00	0.00
05-00-00000-1522-010500	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,415.91	0.00	0.00	0.00	1,620,415.91	1,620,415.91	1,620,415.91	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535,877.69	0.00	0.00	0.00	4,535,877.69	4,535,877.69	4,535,877.69	0.00
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,047.22	0.00	0.00	0.00	180,047.22	180,047.22	180,047.22	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,142.83	0.00	0.00	0.00	88,142.83	88,142.83	88,142.83	0.00

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 7 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,698.12	0.00	0.00	0.00	17,698.12	17,698.12	17,698.12	0.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,210,401.24	0.00	0.00	0.00	11,210,401.24	11,210,401.24	11,210,401.24	0.00
05-00-00000-1611-010500	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,211.67	0.00	0.00	0.00	634,211.67	634,211.67	634,211.67	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,931.89	0.00	0.00	0.00	233,931.89	233,931.89	233,931.89	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,557.54	0.00	0.00	0.00	193,557.54	193,557.54	193,557.54	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,317.02	0.00	0.00	0.00	231,317.02	231,317.02	231,317.02	0.00
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,810.13	0.00	0.00	0.00	25,810.13	25,810.13	25,810.13	0.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,918.79	0.00	0.00	0.00	450,918.79	450,918.79	450,918.79	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,319.73	0.00	0.00	0.00	191,319.73	191,319.73	191,319.73	0.00
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,468.80	0.00	0.00	0.00	55,468.80	55,468.80	55,468.80	0.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,140.87	0.00	0.00	0.00	360,140.87	360,140.87	360,140.87	0.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2161-010700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,039.02	0.00	0.00	0.00	6,039.02	6,039.02	6,039.02	0.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,387.90	0.00	0.00	0.00	71,387.90	71,387.90	71,387.90	0.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00
10-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.50	0.00	0.00	0.00	650.50	650.50	650.50	0.00
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2231-010700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2431-010900	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2441-010500	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,025.79	0.00	0.00	0.00	230,025.79	230,025.79	230,025.79	0.00
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,275.82	0.00	0.00	0.00	274,275.82	274,275.82	274,275.82	0.00
05-00-00000-2451-010500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,450.00	0.00	0.00	0.00	117,450.00	117,450.00	117,450.00	0.00
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,498.31	0.00	0.00	0.00	1,307,498.31	1,307,498.31	1,307,498.31	0.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,011.18	0.00	0.00	0.00	4,011.18	4,011.18	4,011.18	0.00
05-00-00000-2471-010500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,364.61	0.00	0.00	0.00	149,364.61	149,364.61	149,364.61	0.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,188.80	0.00	0.00	0.00	153,188.80	153,188.80	153,188.80	0.00
05-00-00000-2481-010500	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,328.00	0.00	0.00	0.00	1,033,328.00	1,033,328.00	1,033,328.00	0.00
09-00-00000-2481-010900	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,309.20	0.00	0.00	0.00	235,309.20	235,309.20	235,309.20	0.00
09-00-00000-2482-010900	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461.60	0.00	0.00	0.00	1,461.60	1,461.60	1,461.60	0.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,472.34	0.00	0.00	0.00	985,472.34	985,472.34	985,472.34	0.00

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 8 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,542.92	0.00	0.00	0.00	476,542.92	476,542.92	476,542.92	0.00
05-00-00000-2521-010500	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	0.00
09-00-00000-2521-010900	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,380.48	0.00	0.00	0.00	334,380.48	334,380.48	334,380.48	0.00
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,149.52	0.00	0.00	0.00	145,149.52	145,149.52	145,149.52	0.00
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,790.18	0.00	0.00	0.00	22,790.18	22,790.18	22,790.18	0.00
05-00-00000-2541-010500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.40	0.00	0.00	0.00	488.40	488.40	488.40	0.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,900.00	0.00	0.00	0.00	473,900.00	473,900.00	473,900.00	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,300.40	0.00	0.00	0.00	654,300.40	654,300.40	654,300.40	0.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,394.52	0.00	0.00	0.00	226,394.52	226,394.52	226,394.52	0.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.80	0.00	0.00	0.00	1,107.80	1,107.80	1,107.80	0.00
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336,284.56	0.00	0.00	0.00	3,336,284.56	3,336,284.56	3,336,284.56	0.00
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,927.20	0.00	0.00	0.00	10,927.20	10,927.20	10,927.20	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,861.28	0.00	0.00	0.00	524,861.28	524,861.28	524,861.28	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,995.93	0.00	0.00	0.00	57,995.93	57,995.93	57,995.93	0.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.76	0.00	0.00	0.00	1,752.76	1,752.76	1,752.76	0.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,851.45	0.00	0.00	0.00	150,851.45	150,851.45	150,851.45	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,522.66	0.00	0.00	0.00	155,522.66	155,522.66	155,522.66	0.00
05-00-00000-3131-010500	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,255.71	0.00	0.00	0.00	497,255.71	497,255.71	497,255.71	0.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,580.21	0.00	0.00	0.00	23,580.21	23,580.21	23,580.21	0.00
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,683.56	0.00	0.00	0.00	25,683.56	25,683.56	25,683.56	0.00
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,593.24	0.00	0.00	0.00	23,593.24	23,593.24	23,593.24	0.00
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,562.04	0.00	0.00	0.00	7,562.04	7,562.04	7,562.04	0.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,520.00	0.00	0.00	0.00	110,520.00	110,520.00	110,520.00	0.00
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,182.48	0.00	0.00	0.00	10,182.48	10,182.48	10,182.48	0.00
05-00-00000-3322-010500	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450,069.42	0.00	0.00	0.00	5,450,069.42	5,450,069.42	5,450,069.42	0.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610,000.00	0.00	0.00	0.00	2,610,000.00	2,610,000.00	2,610,000.00	0.00
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.60	0.00	0.00	0.00	2,157.60	2,157.60	2,157.60	0.00
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,984.00	0.00	0.00	0.00	23,984.00	23,984.00	23,984.00	0.00
10-00-00000-3362-010700	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.40	0.00	0.00	0.00	626.40	626.40	626.40	0.00

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 10 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-3811-010700	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,168.88	0.00	0.00	0.00	6,168.88	6,168.88	6,168.88	0.00
05-00-00000-3841-010500	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,990.33	0.00	0.00	0.00	65,990.33	65,990.33	65,990.33	0.00
05-00-00000-3911-010500	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,164,284.63	0.00	0.00	0.00	5,164,284.63	5,164,284.63	5,164,284.63	0.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3991-010500	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3991-010900	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3991-010700	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3992-010500	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,527.87	0.00	0.00	0.00	597,527.87	597,527.87	597,527.87	0.00
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-4451-010500	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,453,013.08	0.00	0.00	0.00	17,453,013.08	17,453,013.08	17,453,013.08	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,453,013.08	0.00	0.00	0.00	17,453,013.08	17,453,013.08	17,453,013.08	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,453,013.08	0.00	0.00	0.00	17,453,013.08	17,453,013.08	17,453,013.08	0.00
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976,128.70	0.00	0.00	0.00	4,976,128.70	4,976,128.70	4,976,128.70	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966,789.88	0.00	0.00	0.00	2,966,789.88	2,966,789.88	2,966,789.88	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653,073.80	0.00	0.00	0.00	2,653,073.80	2,653,073.80	2,653,073.80	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,158.15	0.00	0.00	0.00	119,158.15	119,158.15	119,158.15	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,616.77	0.00	0.00	0.00	1,827,616.77	1,827,616.77	1,827,616.77	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,447.37	0.00	0.00	0.00	323,447.37	323,447.37	323,447.37	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,320.32	0.00	0.00	0.00	76,320.32	76,320.32	76,320.32	0.00
04-00-00000-1592-010400	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,510.10	0.00	0.00	0.00	1,028,510.10	1,028,510.10	1,028,510.10	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,203.59	0.00	0.00	0.00	328,203.59	328,203.59	328,203.59	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,345.71	0.00	0.00	0.00	938,345.71	938,345.71	938,345.71	0.00
04-00-00000-2152-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.44	0.00	0.00	0.00	69.44	69.44	69.44	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,549.98	0.00	0.00	0.00	7,549.98	7,549.98	7,549.98	0.00
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.08	0.00	0.00	0.00	575.08	575.08	575.08	0.00
04-00-00000-2491-010400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.30	0.00	0.00	0.00	74.30	74.30	74.30	0.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,483.12	0.00	0.00	0.00	110,483.12	110,483.12	110,483.12	0.00

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 11 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,557.34	0.00	0.00	0.00	171,557.34	171,557.34	171,557.34	0.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.80	0.00	0.00	0.00	1,426.80	1,426.80	1,426.80	0.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,378.27	0.00	0.00	0.00	9,378.27	9,378.27	9,378.27	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,642.95	0.00	0.00	0.00	9,642.95	9,642.95	9,642.95	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519.60	0.00	0.00	0.00	1,519.60	1,519.60	1,519.60	0.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,841.79	0.00	0.00	0.00	52,841.79	52,841.79	52,841.79	0.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,782.92	0.00	0.00	0.00	30,782.92	30,782.92	30,782.92	0.00
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3251-010400	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3291-010400	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.01	0.00	0.00	0.00	468.01	468.01	468.01	0.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,650.06	0.00	0.00	0.00	140,650.06	140,650.06	140,650.06	0.00
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,368.73	0.00	0.00	0.00	27,368.73	27,368.73	27,368.73	0.00
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,145.57	0.00	0.00	0.00	44,145.57	44,145.57	44,145.57	0.00
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,579.98	0.00	0.00	0.00	37,579.98	37,579.98	37,579.98	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,536.51	0.00	0.00	0.00	10,536.51	10,536.51	10,536.51	0.00
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.40	0.00	0.00	0.00	3,510.40	3,510.40	3,510.40	0.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	0.00
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,060.12	0.00	0.00	0.00	18,060.12	18,060.12	18,060.12	0.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,220.72	0.00	0.00	0.00	113,220.72	113,220.72	113,220.72	0.00
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,709.00	0.00	0.00	0.00	1,409,709.00	1,409,709.00	1,409,709.00	0.00
04-00-00000-3991-010400	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,244,525.28	0.00	0.00	0.00	23,244,525.28	23,244,525.28	23,244,525.28	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,244,525.28	0.00	0.00	0.00	23,244,525.28	23,244,525.28	23,244,525.28	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,244,525.28	0.00	0.00	0.00	23,244,525.28	23,244,525.28	23,244,525.28	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,244,525.28	0.00	0.00	0.00	23,244,525.28	23,244,525.28	23,244,525.28	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,839,213.51	0.00	0.00	0.00	17,839,213.51	17,839,213.51	17,839,213.51	0.00

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 12 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-0000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405,311.77	0.00	0.00	0.00	5,405,311.77	5,405,311.77	5,405,311.77	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,523,287.25	0.00	0.00	0.00	87,523,287.25	87,523,287.25	87,523,287.25	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,230.62	0.00	0.00	0.00	1,932,230.62	1,932,230.62	1,932,230.62	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,230.62	0.00	0.00	0.00	1,932,230.62	1,932,230.62	1,932,230.62	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,230.62	0.00	0.00	0.00	1,932,230.62	1,932,230.62	1,932,230.62	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,230.62	0.00	0.00	0.00	1,932,230.62	1,932,230.62	1,932,230.62	0.00
01-00-0000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,509.06	0.00	0.00	0.00	378,509.06	378,509.06	378,509.06	0.00
01-00-0000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,452.42	0.00	0.00	0.00	534,452.42	534,452.42	534,452.42	0.00
01-00-0000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.29	0.00	0.00	0.00	8,350.29	8,350.29	8,350.29	0.00
01-00-0000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,659.87	0.00	0.00	0.00	74,659.87	74,659.87	74,659.87	0.00
01-00-0000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,158.80	0.00	0.00	0.00	32,158.80	32,158.80	32,158.80	0.00
01-00-0000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.70	0.00	0.00	0.00	5,300.70	5,300.70	5,300.70	0.00
01-00-0000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,051.20	0.00	0.00	0.00	20,051.20	20,051.20	20,051.20	0.00
01-00-0000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,453.55	0.00	0.00	0.00	142,453.55	142,453.55	142,453.55	0.00
01-00-0000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,527.41	0.00	0.00	0.00	174,527.41	174,527.41	174,527.41	0.00
01-00-0000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,656.31	0.00	0.00	0.00	18,656.31	18,656.31	18,656.31	0.00
01-00-0000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,648.40	0.00	0.00	0.00	14,648.40	14,648.40	14,648.40	0.00
01-00-0000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-0000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,707.53	0.00	0.00	0.00	6,707.53	6,707.53	6,707.53	0.00
01-00-0000-2471-020100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	5,626.00	5,626.00	0.00
01-00-0000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,770.48	0.00	0.00	0.00	177,770.48	177,770.48	177,770.48	0.00
01-00-0000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.47	0.00	0.00	0.00	1,440.47	1,440.47	1,440.47	0.00
01-00-0000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00	0.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00	0.00
01-00-0000-2721-020100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.20	0.00	0.00	0.00	922.20	922.20	922.20	0.00
01-00-0000-2821-020100	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-0000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,048.89	0.00	0.00	0.00	29,048.89	29,048.89	29,048.89	0.00
01-00-0000-2991-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135.23	0.00	0.00	0.00	5,135.23	5,135.23	5,135.23	0.00
01-00-0000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,860.76	0.00	0.00	0.00	85,860.76	85,860.76	85,860.76	0.00
01-00-0000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-0000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,703.58	0.00	0.00	0.00	54,703.58	54,703.58	54,703.58	0.00
01-00-0000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-0000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,642.00	0.00	0.00	0.00	25,642.00	25,642.00	25,642.00	0.00

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

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

EPE - BIS

06-nov-19

Pág. 13 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.99	0.00	0.00	0.00	3,823.99	3,823.99	3,823.99	0.00
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,902.40	0.00	0.00	0.00	30,902.40	30,902.40	30,902.40	0.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3581-020100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,322.15	0.00	0.00	0.00	18,322.15	18,322.15	18,322.15	0.00
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	5,438.00	5,438.00	5,438.00	0.00
01-00-00000-3961-020100	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	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
01-00-00000-3991-020100	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3993-020100	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0.00	0.00	5,000.01	5,000.01	5,000.01	0.00
01-00-00000-4412-020100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,178.92	0.00	0.00	0.00	5,178.92	5,178.92	5,178.92	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,591,056.63	0.00	0.00	0.00	85,591,056.63	85,591,056.63	85,591,056.63	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,008,178.69	0.00	0.00	0.00	31,008,178.69	31,008,178.69	31,008,178.69	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,008,178.69	0.00	0.00	0.00	31,008,178.69	31,008,178.69	31,008,178.69	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,008,178.69	0.00	0.00	0.00	31,008,178.69	31,008,178.69	31,008,178.69	0.00
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,216,428.91	0.00	0.00	0.00	10,216,428.91	10,216,428.91	10,216,428.91	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,897.27	0.00	0.00	0.00	1,024,897.27	1,024,897.27	1,024,897.27	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,342.72	0.00	0.00	0.00	1,380,342.72	1,380,342.72	1,380,342.72	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,134.47	0.00	0.00	0.00	269,134.47	269,134.47	269,134.47	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367,338.58	0.00	0.00	0.00	2,367,338.58	2,367,338.58	2,367,338.58	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875,443.38	0.00	0.00	0.00	3,875,443.38	3,875,443.38	3,875,443.38	0.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,580.70	0.00	0.00	0.00	148,580.70	148,580.70	148,580.70	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,563.36	0.00	0.00	0.00	545,563.36	545,563.36	545,563.36	0.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,895.24	0.00	0.00	0.00	6,895.24	6,895.24	6,895.24	0.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,559.48	0.00	0.00	0.00	17,559.48	17,559.48	17,559.48	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,267.42	0.00	0.00	0.00	39,267.42	39,267.42	39,267.42	0.00
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00
02-00-00000-2231-020200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2431-020200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00
02-00-00000-2471-020200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,457.60	0.00	0.00	0.00	6,457.60	6,457.60	6,457.60	0.00

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

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

EPE - BIS

06-nov-19

Pág. 14 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,031.37	0.00	0.00	0.00	88,031.37	88,031.37	88,031.37	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780,700.67	0.00	0.00	0.00	5,780,700.67	5,780,700.67	5,780,700.67	0.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,452.60	0.00	0.00	0.00	321,452.60	321,452.60	321,452.60	0.00
02-00-00000-2721-020200	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	0.00	0.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,280.16	0.00	0.00	0.00	1,427,280.16	1,427,280.16	1,427,280.16	0.00
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,350.56	0.00	0.00	0.00	118,350.56	118,350.56	118,350.56	0.00
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,029.53	0.00	0.00	0.00	290,029.53	290,029.53	290,029.53	0.00
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,156.95	0.00	0.00	0.00	63,156.95	63,156.95	63,156.95	0.00
02-00-00000-3451-020200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,212.94	0.00	0.00	0.00	21,212.94	21,212.94	21,212.94	0.00
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239,854.95	0.00	0.00	0.00	2,239,854.95	2,239,854.95	2,239,854.95	0.00
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,191.00	0.00	0.00	0.00	5,191.00	5,191.00	5,191.00	0.00
02-00-00000-3521-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,567.15	0.00	0.00	0.00	303,567.15	303,567.15	303,567.15	0.00
02-00-00000-3721-020200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3792-020200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3991-020200	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3993-020200	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,800.00	0.00	0.00	0.00	426,800.00	426,800.00	426,800.00	0.00
02-00-00000-4412-020200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,491.68	0.00	0.00	0.00	11,491.68	11,491.68	11,491.68	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,682,920.44	0.00	0.00	0.00	29,682,920.44	29,682,920.44	29,682,920.44	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,755,319.11	0.00	0.00	0.00	9,755,319.11	9,755,319.11	9,755,319.11	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,755,319.11	0.00	0.00	0.00	9,755,319.11	9,755,319.11	9,755,319.11	0.00
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,526.63	0.00	0.00	0.00	1,239,526.63	1,239,526.63	1,239,526.63	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,866.90	0.00	0.00	0.00	43,866.90	43,866.90	43,866.90	0.00
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,998.80	0.00	0.00	0.00	110,998.80	110,998.80	110,998.80	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,553.17	0.00	0.00	0.00	28,553.17	28,553.17	28,553.17	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,939.59	0.00	0.00	0.00	270,939.59	270,939.59	270,939.59	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,405.49	0.00	0.00	0.00	204,405.49	204,405.49	204,405.49	0.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,759.20	0.00	0.00	0.00	16,759.20	16,759.20	16,759.20	0.00

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 15 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,201.98	0.00	0.00	0.00	31,201.98	31,201.98	31,201.98	0.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.16	0.00	0.00	0.00	1,538.16	1,538.16	1,538.16	0.00
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,874.24	0.00	0.00	0.00	5,874.24	5,874.24	5,874.24	0.00
07-00-00000-2161-020700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00
07-00-00000-2231-020700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,953.26	0.00	0.00	0.00	422,953.26	422,953.26	422,953.26	0.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,786.78	0.00	0.00	0.00	39,786.78	39,786.78	39,786.78	0.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00	167,400.00	167,400.00	0.00
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,716.00	0.00	0.00	0.00	15,716.00	15,716.00	15,716.00	0.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,093,441.83	0.00	0.00	0.00	7,093,441.83	7,093,441.83	7,093,441.83	0.00
07-00-00000-3141-020700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3362-020700	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.40	0.00	0.00	0.00	684.40	684.40	684.40	0.00
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,935.58	0.00	0.00	0.00	7,935.58	7,935.58	7,935.58	0.00
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,296.22	0.00	0.00	0.00	34,296.22	34,296.22	34,296.22	0.00
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,774.88	0.00	0.00	0.00	11,774.88	11,774.88	11,774.88	0.00
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	1,586.00	1,586.00	0.00
07-00-00000-3991-020700	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,927,601.33	0.00	0.00	0.00	19,927,601.33	19,927,601.33	19,927,601.33	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,927,601.33	0.00	0.00	0.00	19,927,601.33	19,927,601.33	19,927,601.33	0.00
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,699,532.20	0.00	0.00	0.00	6,699,532.20	6,699,532.20	6,699,532.20	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398,150.08	0.00	0.00	0.00	2,398,150.08	2,398,150.08	2,398,150.08	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,008.25	0.00	0.00	0.00	646,008.25	646,008.25	646,008.25	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,064.11	0.00	0.00	0.00	92,064.11	92,064.11	92,064.11	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,242,007.15	0.00	0.00	0.00	4,242,007.15	4,242,007.15	4,242,007.15	0.00
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,023.26	0.00	0.00	0.00	597,023.26	597,023.26	597,023.26	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,839.81	0.00	0.00	0.00	210,839.81	210,839.81	210,839.81	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,052.78	0.00	0.00	0.00	54,052.78	54,052.78	54,052.78	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,639.57	0.00	0.00	0.00	2,060,639.57	2,060,639.57	2,060,639.57	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,701.23	0.00	0.00	0.00	524,701.23	524,701.23	524,701.23	0.00

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

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

EPE - BIS

06-nov-19

Pág. 17 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-00-00000-3511-020800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271.20	0.00	0.00	0.00	3,271.20	3,271.20	3,271.20	0.00
03-00-00000-3521-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00
08-00-00000-3571-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00
08-00-00000-3711-020800	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00
08-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755.00	0.00	0.00	0.00	5,755.00	5,755.00	5,755.00	0.00
03-00-00000-3991-020300	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-3991-020800	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,708,762.87	0.00	0.00	0.00	13,708,762.87	13,708,762.87	13,708,762.87	0.00
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,708,762.87	0.00	0.00	0.00	13,708,762.87	13,708,762.87	13,708,762.87	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,708,762.87	0.00	0.00	0.00	13,708,762.87	13,708,762.87	13,708,762.87	0.00
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,989,759.15	0.00	0.00	0.00	3,989,759.15	3,989,759.15	3,989,759.15	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,958.37	0.00	0.00	0.00	498,958.37	498,958.37	498,958.37	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,615,998.75	0.00	0.00	0.00	5,615,998.75	5,615,998.75	5,615,998.75	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,804.04	0.00	0.00	0.00	101,804.04	101,804.04	101,804.04	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510,466.67	0.00	0.00	0.00	1,510,466.67	1,510,466.67	1,510,466.67	0.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,497.97	0.00	0.00	0.00	168,497.97	168,497.97	168,497.97	0.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,152.26	0.00	0.00	0.00	60,152.26	60,152.26	60,152.26	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,156.08	0.00	0.00	0.00	215,156.08	215,156.08	215,156.08	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,438.82	0.00	0.00	0.00	16,438.82	16,438.82	16,438.82	0.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,749.26	0.00	0.00	0.00	42,749.26	42,749.26	42,749.26	0.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,033.91	0.00	0.00	0.00	507,033.91	507,033.91	507,033.91	0.00
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.60	0.00	0.00	0.00	148.60	148.60	148.60	0.00
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2491-020900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459.40	0.00	0.00	0.00	1,459.40	1,459.40	1,459.40	0.00
09-00-00000-2511-020900	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2521-020900	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,086.00	0.00	0.00	0.00	22,086.00	22,086.00	22,086.00	0.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,058.70	0.00	0.00	0.00	139,058.70	139,058.70	139,058.70	0.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2551-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2561-020900	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 20 de 42

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 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-05-PIM01-6143-010900	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,573,012.62	0.00	0.00	0.00	4,573,012.62	4,573,012.62	4,573,012.62	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,161,012.62	0.00	0.00	0.00	4,161,012.62	4,161,012.62	4,161,012.62	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,930.58	0.00	0.00	0.00	2,780,930.58	2,780,930.58	2,780,930.58	0.00
12-09-PIM07-6123-010900	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,502.01	0.00	0.00	0.00	318,502.01	318,502.01	318,502.01	0.00
08-01-PIM13-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS GARDENIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,907.48	0.00	0.00	0.00	944,907.48	944,907.48	944,907.48	0.00
08-13-PIM04-6151-010900	CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,362.84	0.00	0.00	0.00	91,362.84	91,362.84	91,362.84	0.00
08-13-PIM11-6151-010900	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETREROS Y SEÑALAMIENTOS EN ACCESO A LA CIUDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
08-13-PIM18-6151-010900	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO Y ACCESORIOS (BOYAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,158.25	0.00	0.00	0.00	1,026,158.25	1,026,158.25	1,026,158.25	0.00
LOC.: 0051 - EXPLANADA DEL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,082.04	0.00	0.00	0.00	1,380,082.04	1,380,082.04	1,380,082.04	0.00
08-01-PIM12-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,082.04	0.00	0.00	0.00	1,380,082.04	1,380,082.04	1,380,082.04	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	412,000.00	412,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	412,000.00	412,000.00	0.00
17-09-PIM17-6143-010900	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	412,000.00	412,000.00	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	109,685.16	0.00	0.00	1,726,560.41	109,685.16	0.00	0.00	1,726,560.41	1,836,245.57	1,836,245.57	0.00
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	109,685.16	0.00	0.00	1,726,560.41	109,685.16	0.00	0.00	1,726,560.41	1,836,245.57	1,836,245.57	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,445.92	0.00	0.00	0.00	93,445.92	93,445.92	93,445.92	0.00
10-21-PIM08-6121-010900	CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (CAFETERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,445.92	0.00	0.00	0.00	93,445.92	93,445.92	93,445.92	0.00
LOC.: 0007 - COMUNIDAD NAPITE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,132.06	0.00	0.00	0.00	306,132.06	306,132.06	306,132.06	0.00
04-02-PIM05-6141-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PRIMERO DE SEPTIEMBRE CLAVE 07DPB1652W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,132.06	0.00	0.00	0.00	306,132.06	306,132.06	306,132.06	0.00
LOC.: 0025 - EJIDO LA CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,082.55	0.00	0.00	0.00	515,082.55	515,082.55	515,082.55	0.00
04-02-PIM03-6141-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA PARA LA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,082.55	0.00	0.00	0.00	515,082.55	515,082.55	515,082.55	0.00
LOC.: 0048 - COMUNIDAD EL MATASANO		0.00	0.00	0.00	0.00	109,685.16	0.00	0.00	384,935.28	109,685.16	0.00	0.00	384,935.28	494,620.44	494,620.44	0.00

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 21 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-02-PIM10-6141-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA PARA LA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUALE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	109,685.16	0.00	0.00	384,935.28	109,685.16	0.00	0.00	384,935.28	494,620.44	494,620.44	0.00
LOC.: 0057 - RANCHERIA BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,964.60	0.00	0.00	0.00	426,964.60	426,964.60	426,964.60	0.00
04-02-PIM02-6141-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA PARA LA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. PRIMARIA LA VOZ DEL PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,964.60	0.00	0.00	0.00	426,964.60	426,964.60	426,964.60	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,845.67	0.00	0.00	0.00	366,845.67	366,845.67	366,845.67	0.00
FUN.: 9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,845.67	0.00	0.00	0.00	366,845.67	366,845.67	366,845.67	0.00
SFUN.: 2 OTRAS INDUSTRIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,845.67	0.00	0.00	0.00	366,845.67	366,845.67	366,845.67	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,845.67	0.00	0.00	0.00	366,845.67	366,845.67	366,845.67	0.00
14-06-PIM09-2481-010500	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,845.67	0.00	0.00	0.00	366,845.67	366,845.67	366,845.67	0.00
FF. : EA FIS MDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	42,175,567.61	0.00	0.00	155,235,976.94	42,175,567.61	0.00	0.00	155,235,976.94	201,129,851.34	197,411,544.55	3,718,306.79
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,718,306.79	0.00	3,718,306.79
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,718,306.79	0.00	3,718,306.79
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,718,306.79	0.00	3,718,306.79
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,718,306.79	0.00	3,718,306.79
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,718,306.79	0.00	3,718,306.79
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FIS MDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,718,306.79	0.00	3,718,306.79
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	19,046,781.65	0.00	0.00	75,163,928.34	19,046,781.65	0.00	0.00	75,163,928.34	94,210,709.99	94,210,709.99	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	19,046,781.65	0.00	0.00	75,163,928.34	19,046,781.65	0.00	0.00	75,163,928.34	94,210,709.99	94,210,709.99	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	19,046,781.65	0.00	0.00	75,163,928.34	19,046,781.65	0.00	0.00	75,163,928.34	94,210,709.99	94,210,709.99	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	19,046,781.65	0.00	0.00	75,163,928.34	19,046,781.65	0.00	0.00	75,163,928.34	94,210,709.99	94,210,709.99	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	19,046,781.65	0.00	0.00	70,863,757.23	19,046,781.65	0.00	0.00	70,863,757.23	89,910,538.88	89,910,538.88	0.00
08-01-C0087-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (CORAZON DE MARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637,840.88	0.00	0.00	1,261,148.37	1,637,840.88	0.00	0.00	1,261,148.37	2,898,989.25	2,898,989.25	0.00
09-01-C0032-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES PRINCIPAL DEL MERCADO Y DEL INI (24 DE MAYO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428,249.54	0.00	0.00	0.00	1,428,249.54	0.00	0.00	0.00	1,428,249.54	1,428,249.54	0.00
11-01-AD013-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA CHABACANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,393.39	0.00	0.00	0.00	32,393.39	32,393.39	32,393.39	0.00

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 22 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
11-01-C0006-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRESNO Y SANTA CRUZ (SANTA CRUZ EL PINAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770,742.20	0.00	0.00	0.00	1,770,742.20	1,770,742.20	1,770,742.20	0.00
11-01-C0007-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 3ERA ETAPA (B. LA GARITA II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,386.81	0.00	0.00	0.00	338,386.81	338,386.81	338,386.81	0.00
11-01-C0039-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO AVENIDA LA FRONTERA (B. DE FATIMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	274,178.19	0.00	0.00	0.00	1,081,601.43	274,178.19	0.00	0.00	1,081,601.43	1,355,779.62	1,355,779.62	0.00
11-01-C0040-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON PEJE DE ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,923.74	0.00	0.00	0.00	908,923.74	908,923.74	908,923.74	0.00
11-01-C0043-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE PROLONGACION INSURGENTES 1RA ETAPA (COL EL MIRADOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004,495.51	0.00	0.00	0.00	893,752.87	2,004,495.51	0.00	0.00	893,752.87	2,898,248.38	2,898,248.38	0.00
11-01-C0044-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CIPRES (FRACC. MONTES AZULES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447,740.35	0.00	0.00	0.00	1,447,740.35	1,447,740.35	1,447,740.35	0.00
11-01-C0046-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LENADORES (B. SANTA CRUZ ALMOLONGA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,500.69	0.00	0.00	0.00	1,409,500.69	1,409,500.69	1,409,500.69	0.00
11-01-C0058-6141-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA 1ERA CALLE DE LOS PINOS (COL LOS PINOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423,637.63	0.00	0.00	0.00	2,423,637.63	2,423,637.63	2,423,637.63	0.00
11-01-C0081-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL 2DA ETAPA (B. MA. AUXILIADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,277.00	0.00	0.00	0.00	383,277.00	383,277.00	383,277.00	0.00
11-01-C0084-6141-010900	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA NUEVA PRIMAVERA (EXPLANADA DEL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,977.38	0.00	0.00	0.00	1,861,977.38	1,861,977.38	1,861,977.38	0.00
11-01-C0085-6141-010900	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO (ALBANIA ALTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,622.05	0.00	0.00	0.00	1,137,622.05	1,137,622.05	1,137,622.05	0.00
11-01-C0094-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. COLA DE CERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,976.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,976.38	0.00	0.00	0.00	1,533,976.38	1,533,976.38	0.00
11-01-C0098-6141-010900	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL (B. TLAXCALA)	0.00	0.00	0.00	0.00	702,252.69	0.00	0.00	0.00	283,328.14	702,252.69	0.00	0.00	283,328.14	985,580.83	985,580.83	0.00
11-01-C0103-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. EL MESIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,350.45	0.00	0.00	0.00	1,141,350.45	1,141,350.45	1,141,350.45	0.00
11-01-C0108-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROMA (COL. NVA MARAVILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353,352.10	0.00	0.00	0.00	2,353,352.10	2,353,352.10	2,353,352.10	0.00
11-01-C0127-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE DIFERENTES CALLES (COLONIA ELIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	607,477.62	0.00	0.00	0.00	0.00	607,477.62	0.00	0.00	607,477.62	607,477.62	607,477.62	0.00
11-01-C0136-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ALCANFOR SEGUNDA ETAPA (COL. MOLINO LOS ARCOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	140,805.50	0.00	0.00	0.00	248,409.08	140,805.50	0.00	0.00	248,409.08	389,214.58	389,214.58	0.00
09-05-C0009-6143-010900	REHABILITACION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ESPINOSA (ALTOS DE MARIA AUXILIADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,423.48	0.00	0.00	0.00	475,423.48	475,423.48	475,423.48	0.00
09-05-C0018-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PRIVADA SOSTENES ESPONDA (B. SANTA LUCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,093.98	0.00	0.00	0.00	377,093.98	377,093.98	377,093.98	0.00
11-04-AD009-6143-010900	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,473.20	0.00	0.00	0.00	432,473.20	432,473.20	432,473.20	0.00
11-04-AD026-6143-010900	REHABILITACION DE COLECTOR MARGINAL SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,780.39	0.00	0.00	0.00	29,780.39	29,780.39	29,780.39	0.00
11-04-AD028-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,950.12	0.00	0.00	0.00	70,950.12	70,950.12	70,950.12	0.00
11-04-C0036-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA CERRADA Y PRIVADA ALBERTO DOMINGUEZ BORRAS (SANTA MARTHA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,096.04	0.00	0.00	0.00	1,080,096.04	1,080,096.04	1,080,096.04	0.00
11-04-C0078-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. IZTACCHUATL (COL EL VOLCAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	222,387.97	0.00	0.00	0.00	555,908.82	222,387.97	0.00	0.00	555,908.82	778,296.79	778,296.79	0.00
11-04-C0089-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA C (B. SAN RAMON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,251.75	0.00	0.00	0.00	321,251.75	321,251.75	321,251.75	0.00
11-04-C0091-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CENTRAL (COL 4 DE MARZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	948,278.63	0.00	0.00	0.00	554,947.71	948,278.63	0.00	0.00	554,947.71	1,503,226.34	1,503,226.34	0.00

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 23 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-04-C0092-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES 10 DE MAYO Y 14 DE JUNIO (EMILIANO ZAPATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,427.72	0.00	0.00	0.00	2,187,427.72	2,187,427.72	2,187,427.72	0.00
11-04-C0111-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JULIAN VILLAGRAN (COL MORELOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	200,844.01	0.00	0.00	982,534.64	200,844.01	0.00	0.00	982,534.64	1,183,378.65	1,183,378.65	0.00
11-04-C0131-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE DE LA CALLE EJERCITO (COL. LA HORMIGA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,132.96	0.00	0.00	0.00	555,132.96	555,132.96	555,132.96	0.00
11-04-C0133-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DAMASCO (COL NVA PALESTINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,243.32	0.00	0.00	0.00	521,243.32	521,243.32	521,243.32	0.00
11-05-0C056-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO ARROYO SECO 3ERA ETAPA (B. LA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,045.62	0.00	0.00	0.00	170,045.62	170,045.62	170,045.62	0.00
11-05-AD021-6143-010900	REHABILITACION DE FOSA SEPTICA, DRENAJE Y LIMPIEZA DEL PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,254.55	0.00	0.00	0.00	150,254.55	150,254.55	150,254.55	0.00
11-05-AD024-6143-010900	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL Y REPARACION DE BANQUETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.27	0.00	0.00	0.00	25,000.27	25,000.27	25,000.27	0.00
11-05-C0008-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ASERRADEROS, AND. AYUNTAMIENTO, AND. REGIDORES, AND. SINDICOS, AND. CABILDOS, AND. TESORERIA Y AND. OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,678.30	0.00	0.00	0.00	1,883,678.30	1,883,678.30	1,883,678.30	0.00
11-05-C0011-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA DIAGONAL LAS DELICIAS ENTRE DIAGONAL PEJE DE ORO Y CALLE MARGARITAS (B. LAS DELICIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,774.31	0.00	0.00	0.00	1,331,774.31	1,331,774.31	1,331,774.31	0.00
11-05-C0012-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN PRIMERA CERRADA (COL SAN FRANCISCO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,819.59	0.00	0.00	0.00	244,819.59	244,819.59	244,819.59	0.00
11-05-C0019-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GIRASOL (COL. LA BUENA ESPERANZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,240.34	0.00	0.00	0.00	1,479,240.34	1,479,240.34	1,479,240.34	0.00
11-05-C0025-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LOS ARCOS (B. DE CUXTITALI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320,410.25	0.00	0.00	0.00	3,320,410.25	3,320,410.25	3,320,410.25	0.00
11-05-C0026-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MIRADOR Y SUMIDERO (B. EL SANTUARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846,645.69	0.00	0.00	0.00	1,846,645.69	1,846,645.69	1,846,645.69	0.00
11-05-C0027-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES BELEN Y SAN MATEO (COL LOS ANGELES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,344.97	0.00	0.00	0.00	730,344.97	730,344.97	730,344.97	0.00
11-05-C0030-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DIAGONAL LA INDEPENDENCIA Y CALLE RAMON CORONA (B. SANTA LUCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,680.84	0.00	0.00	0.00	2,375,680.84	2,375,680.84	2,375,680.84	0.00
11-05-C0035-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SANTA ROSA (COL ANEXO EL SANTUARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,127.72	0.00	0.00	0.00	2,036,127.72	2,036,127.72	2,036,127.72	0.00
11-05-C0048-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (PRUDENCIO MOSCOSO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356,445.37	0.00	0.00	0.00	1,356,445.37	1,356,445.37	1,356,445.37	0.00
11-05-C0049-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON ZAPATA 1ERA ETAPA (PLAN DE AYALA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,045.31	0.00	0.00	0.00	1,357,045.31	1,357,045.31	1,357,045.31	0.00
11-05-C0051-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA CERRADA RIO GRIJALVA (B. DE FATIMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,108.27	0.00	0.00	0.00	810,108.27	810,108.27	810,108.27	0.00
11-05-C0063-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SALSIPUEDES (COL SALSIPUEDES II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157,898.94	0.00	0.00	0.00	2,157,898.94	2,157,898.94	2,157,898.94	0.00
11-05-C0065-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DAVID ALFARO (B. DE SAN RAMON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,763.18	0.00	0.00	0.00	838,763.18	838,763.18	838,763.18	0.00
11-05-C0066-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CLEMENTE OROZCO (B. SAN RAMON)	0.00	0.00	0.00	0.00	387,858.35	0.00	0.00	200,908.62	387,858.35	0.00	0.00	200,908.62	588,766.97	588,766.97	0.00
11-05-C0073-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. PEDREGAL (MONTE LOS OLIVOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	843,213.91	0.00	0.00	562,820.56	843,213.91	0.00	0.00	562,820.56	1,406,034.47	1,406,034.47	0.00

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 24 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-05-C0076-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NUEVO AMANECER (COL 5 DE MARZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,951.22	0.00	0.00	0.00	1,531,951.22	1,531,951.22	1,531,951.22	0.00
11-05-C0077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA BENITO JUAREZ (COL. INSURGENTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,782.97	0.00	0.00	0.00	650,782.97	650,782.97	650,782.97	0.00
11-05-C0079-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA DIAGONAL LAS DELICIAS ENTRE DIAGONAL LAS DELICIAS ENTRE LA CALLE MARGARITAS Y LA AV. REMESAL 2DA ETAPA (LAS DELICIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,690.67	0.00	0.00	0.00	1,019,690.67	1,019,690.67	1,019,690.67	0.00
11-05-C0086-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ANSELMO RODAS (B. DE SAN RAMON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,697.50	0.00	0.00	0.00	857,697.50	857,697.50	857,697.50	0.00
11-05-C0095-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LUIS PORRAS (COL OBRERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,852.96	0.00	0.00	0.00	965,852.96	965,852.96	965,852.96	0.00
11-05-C0096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00
11-05-C0097-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LAZARO CARDENAS (COL. INSURGENTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,622.40	0.00	0.00	0.00	578,622.40	578,622.40	578,622.40	0.00
11-05-C0101-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JUAN SABINES (COL. BELISARIO DOMINGUEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,066.09	0.00	0.00	0.00	501,066.09	501,066.09	501,066.09	0.00
11-05-C0102-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LOS ANGELES (ANEXO EL EDEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,197.62	0.00	0.00	0.00	1,661,197.62	0.00	0.00	0.00	1,661,197.62	1,661,197.62	0.00
11-05-C0104-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA (COL GETSEMANI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,963.28	0.00	0.00	0.00	1,353,963.28	1,353,963.28	1,353,963.28	0.00
11-05-C0105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CERRADA LA RAZA Y CALLEJON LA RAZA (B. DE FATIMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	495,833.46	0.00	0.00	624,726.96	495,833.46	0.00	0.00	624,726.96	1,120,560.42	1,120,560.42	0.00
11-05-C0106-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CHICATANA (FRACC. LA HORMIGA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,592.36	0.00	0.00	0.00	1,786,592.36	0.00	0.00	0.00	1,786,592.36	1,786,592.36	0.00
11-05-C0107-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DE LAS PERAS (COL MOLINO UTRILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	388,078.42	0.00	0.00	819,726.68	388,078.42	0.00	0.00	819,726.68	1,207,805.10	1,207,805.10	0.00
11-05-C0113-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO (COL AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	237,172.00	0.00	0.00	947,277.38	237,172.00	0.00	0.00	947,277.38	1,184,449.38	1,184,449.38	0.00
11-05-C0115-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO ALDAMA (COL INDEPENDENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,191.37	0.00	0.00	0.00	1,136,191.37	1,136,191.37	1,136,191.37	0.00
11-05-C0116-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PUERTO MADERO (PRIMERO DE ENERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690,585.22	0.00	0.00	0.00	2,690,585.22	2,690,585.22	2,690,585.22	0.00
11-05-C0117-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VICENTE PINEDA (COL. SAN JUAN DEL BOSQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,942.53	0.00	0.00	0.00	386,942.53	386,942.53	386,942.53	0.00
11-05-C0122-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMAUS (COL. POZO DE JACOB)	0.00	0.00	0.00	0.00	120,984.11	0.00	0.00	357,864.86	120,984.11	0.00	0.00	357,864.86	478,848.97	478,848.97	0.00
11-05-C0126-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA REAL DEL SANTUARIO (B. EL SANTUARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	156,603.82	0.00	0.00	102,625.21	156,603.82	0.00	0.00	102,625.21	259,229.03	259,229.03	0.00
11-05-C0128-6143-010900	REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. QUIMICOS (COL. PRUDENCIO MOSCOSO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,805.25	0.00	0.00	0.00	803,805.25	803,805.25	803,805.25	0.00
11-05-C0132-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALBERTO PANIAGUA SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0.00	0.00	0.00	0.00	332,390.44	0.00	0.00	235,071.02	332,390.44	0.00	0.00	235,071.02	567,461.46	567,461.46	0.00
11-05-C0135-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA CHIAPAS (FRACC. JOVEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	255,211.26	0.00	0.00	651,032.16	255,211.26	0.00	0.00	651,032.16	906,243.42	906,243.42	0.00
11-05-C0139-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO ARTICULO 115-E.C. COLECTOR MARGINAL ECOSUR (B. MARIA DE AUXILIADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	722,581.67	0.00	0.00	0.00	722,581.67	0.00	0.00	0.00	722,581.67	722,581.67	0.00
21-05-C0045-6143-010900	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PINABETO Y REAL PEJE DE ORO (MOLINO LOS ARCOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,517,506.96	0.00	0.00	0.00	2,517,506.96	2,517,506.96	2,517,506.96	0.00

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 25 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-02-C0033-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SALOMON GONZALEZ BLANCO, CALLE 24 DE MAYO Y CALLEJON DEL INI (FRAY BARTOLOME)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,371.33	0.00	0.00	0.00	1,683,371.33	0.00	0.00	0.00	1,683,371.33	1,683,371.33	0.00
11-02-C0042-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CENZONTLE (MIRADOR FATIMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,231.67	0.00	0.00	1,348,231.67	1,348,231.67	1,348,231.67	1,348,231.67	0.00
11-02-C0170-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL LAURELES DEL SUR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,122.36	0.00	0.00	783,122.36	783,122.36	783,122.36	783,122.36	0.00
LOC.: 0020 - CARMEN ARCOTETE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,886.13	0.00	0.00	1,068,886.13	1,068,886.13	1,068,886.13	1,068,886.13	0.00
09-01-C0028-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (CARMEN ARCOTETE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,886.13	0.00	0.00	1,068,886.13	1,068,886.13	1,068,886.13	1,068,886.13	0.00
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,630.62	0.00	0.00	238,630.62	238,630.62	238,630.62	238,630.62	0.00
03-01-C0100-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 30.00 M3 (EL AGUAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,630.62	0.00	0.00	238,630.62	238,630.62	238,630.62	238,630.62	0.00
LOC.: 0051 - EXPLANADA DEL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,654.36	0.00	0.00	2,992,654.36	2,992,654.36	2,992,654.36	2,992,654.36	0.00
11-05-C0062-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NUEVA PRIMAVERA (EXPLANDA DEL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,654.36	0.00	0.00	2,992,654.36	2,992,654.36	2,992,654.36	2,992,654.36	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	2,138,669.01	0.00	0.00	4,225,227.26	2,138,669.01	0.00	0.00	4,225,227.26	6,363,896.27	6,363,896.27	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,138,669.01	0.00	0.00	4,225,227.26	2,138,669.01	0.00	0.00	4,225,227.26	6,363,896.27	6,363,896.27	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	2,138,669.01	0.00	0.00	4,225,227.26	2,138,669.01	0.00	0.00	4,225,227.26	6,363,896.27	6,363,896.27	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,138,669.01	0.00	0.00	4,225,227.26	2,138,669.01	0.00	0.00	4,225,227.26	6,363,896.27	6,363,896.27	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,924,102.23	0.00	0.00	2,905,240.47	1,924,102.23	0.00	0.00	2,905,240.47	4,829,342.70	4,829,342.70	0.00
05-01-C0021-6121-010900	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RAMOS CON CLAVE 07EPR0150W (B. SAN RAMON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,461.57	0.00	0.00	990,461.57	990,461.57	990,461.57	990,461.57	0.00
21-01-C0067-6121-010900	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMENTRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CON CLAVE 07DPR4100Q (LA FRONTERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,020.11	0.00	0.00	365,020.11	365,020.11	365,020.11	365,020.11	0.00
25-01-C0014-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. FEDERALIZADA MARIA ADELINA FLORES MORALES. CLAVE CT07DPR0190Y (RAN. HUIITEPEC OCOTAL SECCION I)	0.00	0.00	0.00	0.00	582,290.89	0.00	0.00	306,544.08	582,290.89	0.00	0.00	306,544.08	888,834.97	888,834.97	0.00
25-01-C0022-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA C.C.T. 07DPB1869U (COM. YAALBOC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,123.07	0.00	0.00	1,097,123.07	1,097,123.07	1,097,123.07	1,097,123.07	0.00
25-01-C0080-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA MARIA ADELINA FLORES MORALES CON CLAVE C.C.T. 07DPR4792R (TAZA DE AGUA I)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,811.34	0.00	0.00	0.00	1,341,811.34	0.00	0.00	0.00	1,341,811.34	1,341,811.34	0.00
09-02-C0082-6144-010900	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 07DPR3604A (MAESTROS DE MEXICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,091.64	0.00	0.00	146,091.64	146,091.64	146,091.64	146,091.64	0.00
LOC.: 0019 - AGUA DE PAJARITO		0.00	0.00	0.00	0.00	214,566.78	0.00	0.00	1,319,986.79	214,566.78	0.00	0.00	1,319,986.79	1,534,553.57	1,534,553.57	0.00

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 26 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
25-01-C0024-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA CON CLAVE 07DPB0327T (AGUA DE PAJARITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	214,566.78	0.00	0.00	1,319,986.79	214,566.78	0.00	0.00	1,319,986.79	1,534,553.57	1,534,553.57	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050,726.88	0.00	0.00	0.00	9,050,726.88	9,050,726.88	9,050,726.88	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050,726.88	0.00	0.00	0.00	9,050,726.88	9,050,726.88	9,050,726.88	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050,726.88	0.00	0.00	0.00	9,050,726.88	9,050,726.88	9,050,726.88	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050,726.88	0.00	0.00	0.00	9,050,726.88	9,050,726.88	9,050,726.88	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050,726.88	0.00	0.00	0.00	9,050,726.88	9,050,726.88	9,050,726.88	0.00
01-06-PRO01-3322-010400	CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL (PRODIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022,597.03	0.00	0.00	0.00	4,022,597.03	4,022,597.03	4,022,597.03	0.00
02-01-GAS01-3322-010400	REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,827,000.00	0.00	0.00	0.00	4,827,000.00	4,827,000.00	4,827,000.00	0.00
06-05-GAS02-3551-010900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA SUPERVISION (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,129.85	0.00	0.00	0.00	201,129.85	201,129.85	201,129.85	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	20,990,116.95	0.00	0.00	61,448,726.46	20,990,116.95	0.00	0.00	61,448,726.46	82,438,843.41	82,438,843.41	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	20,990,116.95	0.00	0.00	61,448,726.46	20,990,116.95	0.00	0.00	61,448,726.46	82,438,843.41	82,438,843.41	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	20,990,116.95	0.00	0.00	61,448,726.46	20,990,116.95	0.00	0.00	61,448,726.46	82,438,843.41	82,438,843.41	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	17,356,975.54	0.00	0.00	55,834,320.65	17,356,975.54	0.00	0.00	55,834,320.65	73,191,296.19	73,191,296.19	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	14,040,250.46	0.00	0.00	51,225,521.31	14,040,250.46	0.00	0.00	51,225,521.31	65,265,771.77	65,265,771.77	0.00
02-01-AD010-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (PREDIO SANTIAGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,947.77	0.00	0.00	0.00	2,133,947.77	2,133,947.77	2,133,947.77	0.00
02-01-C0075-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (EL MIRADOR II)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,659.63	0.00	0.00	0.00	1,323,659.63	0.00	0.00	0.00	1,323,659.63	1,323,659.63	0.00
02-01-C0110-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COL. EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,300.46	0.00	0.00	0.00	1,188,300.46	0.00	0.00	0.00	1,188,300.46	1,188,300.46	0.00
02-01-C0114-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL EL PROGRESO)	0.00	0.00	0.00	0.00	350,632.35	0.00	0.00	0.00	350,632.35	0.00	0.00	0.00	350,632.35	350,632.35	0.00
02-01-C0123-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. DAMASCO)	0.00	0.00	0.00	0.00	767,413.37	0.00	0.00	0.00	767,413.37	0.00	0.00	0.00	767,413.37	767,413.37	0.00
06-01-C0031-6141-010900	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO (2 MODULOS DE BAÑOS) SAN FELIPE ECATEPEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,643.04	0.00	0.00	0.00	104,643.04	104,643.04	104,643.04	0.00
06-01-C0141-6141-010900	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO (QUINTA SAN MARTIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	157,180.72	0.00	0.00	121,175.42	157,180.72	0.00	0.00	121,175.42	278,356.14	278,356.14	0.00
07-01-AD001-6141-010900	NIVELACION DE TIERRAS (RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL ENTIERRO SANITARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,709,918.65	0.00	0.00	0.00	6,709,918.65	6,709,918.65	6,709,918.65	0.00
07-01-AD027-6141-010900	TENDIDO DE MATERIALES PETREOS Y CONFORMACION DE PLATAFORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,180.00	0.00	0.00	0.00	41,180.00	41,180.00	41,180.00	0.00

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 27 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-01-C0146-6141-010900	NIVELACION DE TIERRAS (RELLENO DEL PERIMETRO CON DESECHOS SOLIDOS EN EL ENTIERRO SANITARIO) SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,443.97	0.00	0.00	0.00	710,443.97	710,443.97	710,443.97	0.00
18-01-C0090-6141-010900	CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CALLE COBRE (DIAGONAL LAS MINAS II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,550.85	0.00	0.00	0.00	350,550.85	350,550.85	350,550.85	0.00
19-01-AD019-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BANDA PERIMETRAL DE BLOCK (EJIDO LA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,079.71	0.00	0.00	0.00	113,079.71	113,079.71	113,079.71	0.00
19-01-C0061-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PERIMETRO DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESC. PRIM. INDIGENA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE: 07KPB1861L (SAN JOSE LOS BAÑOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,568.35	0.00	0.00	0.00	296,568.35	296,568.35	296,568.35	0.00
20-01-00068-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, TRAMO DEL KM 0+000 AL 0+400 (RANCHERIA LA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	384,178.29	0.00	0.00	802,637.04	384,178.29	0.00	0.00	802,637.04	1,186,815.33	1,186,815.33	0.00
20-01-C0005-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE LA PRIMERA CALLE PRINCIPAL (EL PINAL CENTRO SECCION2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,618.27	0.00	0.00	0.00	1,471,618.27	1,471,618.27	1,471,618.27	0.00
20-01-C0013-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO RURAL A SAN ISIDRO LAS HUERTAS E.C. (RANCHO NUEVO-AEROPUERTO), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+307.8 (SAN ISIDRO LAS HUERTAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,677.06	0.00	0.00	0.00	924,677.06	924,677.06	924,677.06	0.00
20-01-C0016-6141-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO DEL TRAMO 0+000 AL KM 0+500.00 (DOS LAGUNAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	351,124.99	0.00	0.00	1,465,561.64	351,124.99	0.00	0.00	1,465,561.64	1,816,686.63	1,816,686.63	0.00
20-01-C0020-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL SOLDADO TRAMO DEL KM. 0+00 AL 0+314 1RA ETAPA (SAN FELIPE ECATEPEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,529.05	0.00	0.00	0.00	1,021,529.05	1,021,529.05	1,021,529.05	0.00
20-01-C0029-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN LUIS CHUPACTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,760.90	0.00	0.00	0.00	1,586,760.90	1,586,760.90	1,586,760.90	0.00
20-01-C0034-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SANTIAGO GARCIA GARCIA Y DR. LUIS A. RAMOS LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	267,985.60	0.00	0.00	488,309.78	267,985.60	0.00	0.00	488,309.78	756,295.38	756,295.38	0.00
20-01-C0037-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ORIZABA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+279.30 PRIMERA ETAPA (SAN FELIPE ECATEPEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,105.91	0.00	0.00	0.00	1,054,105.91	1,054,105.91	1,054,105.91	0.00
20-01-C0055-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA TLAXCALA ENTRE CALLE PUERTO RICO Y CALLE VENECIA (B. TLAXCALA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,033.15	0.00	0.00	0.00	352,033.15	352,033.15	352,033.15	0.00
20-01-C0060-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	258,692.19	1,043,601.85	0.00	0.00	258,692.19	1,302,294.04	1,302,294.04	0.00
20-01-C0112-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. GETZEMANI Y CALLE BELEM (COL NUEVA ESPERANZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615,520.04	0.00	0.00	0.00	1,615,520.04	0.00	0.00	0.00	1,615,520.04	1,615,520.04	0.00
20-01-C0120-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. ARTICULO 16 (COL. SONORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,736.08	0.00	0.00	0.00	406,736.08	406,736.08	406,736.08	0.00
20-01-C0147-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES TULIPANES Y ALELIS (COL. JARDINES DEL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	514,628.64	0.00	0.00	1,209,529.05	514,628.64	0.00	0.00	1,209,529.05	1,724,157.69	1,724,157.69	0.00
20-01-C0148-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES EL SUMIDERO Y EL TUNEL (EL SUMIDERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	324,070.22	0.00	0.00	803,617.96	324,070.22	0.00	0.00	803,617.96	1,127,688.18	1,127,688.18	0.00
20-01-C0149-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PANAMA, SAN PEDRO Y SAMARITANO. (COL NUEVA HERMOSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	488,195.53	0.00	0.00	1,208,232.06	488,195.53	0.00	0.00	1,208,232.06	1,696,427.59	1,696,427.59	0.00
20-01-C0150-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINABETO (COL. MOLINO UTRILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	464,455.81	0.00	0.00	1,046,535.28	464,455.81	0.00	0.00	1,046,535.28	1,510,991.09	1,510,991.09	0.00

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

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

EPE - BIS

06-nov-19

Pág. 28 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
20-01-C0151-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MOCTEZUMA, TLALOC Y CUITLAHUAC (COL AZTECA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774,873.32	0.00	0.00	0.00	1,774,873.32	1,774,873.32	1,774,873.32	0.00
20-01-C0152-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA PERIFERICO ORIENTE (COL. LAS PERAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,729.43	0.00	0.00	0.00	1,011,404.77	1,091,729.43	0.00	0.00	1,011,404.77	2,103,134.20	2,103,134.20	0.00
20-01-C0153-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. CENTRAL (RETIRO SAN MARTIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	361,472.78	0.00	0.00	0.00	843,436.50	361,472.78	0.00	0.00	843,436.50	1,204,909.28	1,204,909.28	0.00
20-01-C0154-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARTICULO 16 Y LA CALLE LUIS DONALDO (COL. SONORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	572,578.39	0.00	0.00	0.00	1,336,671.70	572,578.39	0.00	0.00	1,336,671.70	1,909,250.09	1,909,250.09	0.00
20-01-C0155-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO LEON (B. ANEXO LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	0.00	175,681.23	0.00	0.00	0.00	1,027,521.30	175,681.23	0.00	0.00	1,027,521.30	1,203,202.53	1,203,202.53	0.00
21-01-AD020-6141-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL: TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000.00 (POZO COLORADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,313.20	0.00	0.00	0.00	71,313.20	71,313.20	71,313.20	0.00
24-01-AD016-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 6.4 MTS. DE CLARO EN BARRIO LA TEJERIA, EJIDO LA CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,095.35	0.00	0.00	0.00	289,095.35	289,095.35	289,095.35	0.00
24-01-AD017-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (EJIDO LA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,260.80	0.00	0.00	0.00	307,260.80	307,260.80	307,260.80	0.00
02-02-OC059-6143-010900	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (VISTA HERMOSA HUITEPEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,553.45	0.00	0.00	0.00	470,553.45	470,553.45	470,553.45	0.00
07-01-0AD25-6143-010900	REHABILITACION DE TECHADO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	175,346.26	0.07	0.00	0.00	175,346.26	175,346.33	175,346.33	0.00
07-01-0AD29-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ESPACIO ARTESANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,736.00	0.00	0.00	0.00	22,736.00	22,736.00	22,736.00	0.00
02-02-0AD14-6144-010900	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CUXTITALI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,722.47	0.00	0.00	0.00	357,722.47	357,722.47	357,722.47	0.00
02-02-C0010-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. ISRAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,004.05	0.00	0.00	0.00	1,225,004.05	1,225,004.05	1,225,004.05	0.00
02-02-C0083-6144-010900	AMPLIACION DE R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (CUXTITALI (2DA SECCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,490.43	0.00	0.00	0.00	1,562,490.43	1,562,490.43	1,562,490.43	0.00
02-02-C0145-6144-010900	AMPLIACION DE R.D. DE ENERGIA ELECTRICA (COL 4 DE MARZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,253.70	0.00	0.00	0.00	984,253.70	984,253.70	984,253.70	0.00
05-01-C0140-6151-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO NUEVA CORRALCHEN EL ÁNGEL E.C. (AEROPUERTO-CORAZÓN DE MARIA), TRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 2+180, SUBTRAMO DEL KM 1+780.00 AL KM 2+180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522,487.77	0.00	0.00	0.00	1,522,487.77	1,522,487.77	1,522,487.77	0.00
09-03-C0047-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ROSAS (FRACC. VILLA SAN JUAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,377.36	0.00	0.00	0.00	814,377.36	814,377.36	814,377.36	0.00
09-03-C0074-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO PREMEZCLADO DE LA PROLONGACION CUITLAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,504,946.05	0.00	0.00	0.00	4,504,946.05	4,504,946.05	4,504,946.05	0.00
09-03-C0088-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL 0+000 AL 0+308.25 (LA FLORECILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,465.19	0.00	0.00	0.00	867,465.19	867,465.19	867,465.19	0.00
09-03-C0093-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON SAN ISIDRO (COL. SAN MIGUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	146,522.64	0.00	0.00	0.00	244,858.03	146,522.64	0.00	0.00	244,858.03	391,380.67	391,380.67	0.00
09-03-C0125-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CERRADA DEL PERIFERICO Y CALLEJON (B. EL SANTUARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	664,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	664,993.52	0.00	0.00	664,993.52	664,993.52	664,993.52	0.00
05-04-AD008-6153-010900	REVESTIMIENTO EN VARIOS CAMINOS RURALES TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249,836.80	0.00	0.00	0.00	3,249,836.80	3,249,836.80	3,249,836.80	0.00
05-04-AD012-6153-010900	REVESTIMIENTO DE VARIOS VAMINOS RURALES TRAMOS AISLADOS SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751,168.02	0.00	0.00	0.00	2,751,168.02	2,751,168.02	2,751,168.02	0.00
09-01-AD007-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,832.92	0.00	0.00	0.00	511,832.92	511,832.92	511,832.92	0.00
09-01-AD023-6153-010900	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.76	0.00	0.00	0.00	233,835.79	2,384.76	0.00	0.00	233,835.79	236,220.55	236,220.55	0.00

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 29 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
09-01-C0054-6153-010900	REHABILITACION DE CALLE (REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DEL PERIFERICO NORTE) (COL MORELOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,946.90	0.00	0.00	0.00	382,946.90	382,946.90	382,946.90	0.00
09-02-C0118-6153-010900	MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD DE LA CALLE CHANALHO CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. ERASTO URBINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	681,228.18	0.00	0.00	0.00	681,228.18	0.00	0.00	0.00	681,228.18	681,228.18	681,228.18	0.00
09-02-C0130-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD LOS LLANOS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+908.00 (LOS LLANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,711.96	0.00	0.00	0.00	1,102,711.96	0.00	0.00	0.00	1,102,711.96	1,102,711.96	1,102,711.96	0.00
LOC.: 0003 - HUIITEPEC OCOTAL SECCION II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,125.35	0.00	0.00	0.00	868,125.35	868,125.35	868,125.35	0.00
05-02-C0052-6153-010900	AMPLIACION DE CAMINO CON PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO HUIITEPEC OCOTAL SECCION II, TRAMO 0+000 AL 0+734 (HUIITEPEC OCOTAL SECCION II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,125.35	0.00	0.00	0.00	868,125.35	868,125.35	868,125.35	0.00
LOC.: 0009 - PREDIO SANTIAGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,778.61	0.00	0.00	0.00	1,191,778.61	1,191,778.61	1,191,778.61	0.00
07-01-C0071-6141-010900	NIVELACION DE TIERRAS (RELLENO DEL PERIMETRO CON DESECHOS SOLIDOS EN EL ENTIERRO SANITARIO) PREDIO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,778.61	0.00	0.00	0.00	1,191,778.61	1,191,778.61	1,191,778.61	0.00
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	2,334,462.73	0.00	0.00	0.00	98,688.16	2,334,462.73	0.00	0.00	98,688.16	2,433,150.89	2,433,150.89	0.00
02-02-C0099-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (EL AGUAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334,462.73	0.00	0.00	0.00	2,334,462.73	0.00	0.00	0.00	2,334,462.73	2,334,462.73	2,334,462.73	0.00
05-05-AD022-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL ENTIERRO SANITARIO (EL AGUJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,688.16	0.00	0.00	0.00	98,688.16	98,688.16	98,688.16	0.00
LOC.: 0029 - RIO ARCOTETE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,345.24	0.00	0.00	0.00	1,042,345.24	1,042,345.24	1,042,345.24	0.00
20-01-C0134-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INNOMINADA (RIO ARCOTETE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,204.56	0.00	0.00	0.00	407,204.56	407,204.56	407,204.56	0.00
09-03-C0038-6151-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INNOMINADA (RIO ARCOTETE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,705.56	0.00	0.00	0.00	408,705.56	408,705.56	408,705.56	0.00
05-05-C0050-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (RIO ARCOTETE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,435.12	0.00	0.00	0.00	226,435.12	226,435.12	226,435.12	0.00
LOC.: 0054 - PINABETAL		0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	1,407,861.98	982,262.35	0.00	0.00	1,407,861.98	2,390,124.33	2,390,124.33	0.00
05-01-C0015-6153-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+815.31	0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	1,407,861.98	982,262.35	0.00	0.00	1,407,861.98	2,390,124.33	2,390,124.33	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,633,141.41	0.00	0.00	0.00	3,250,017.23	3,633,141.41	0.00	0.00	3,250,017.23	6,883,158.64	6,883,158.64	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,872,608.07	0.00	0.00	0.00	3,250,017.23	2,872,608.07	0.00	0.00	3,250,017.23	6,122,625.30	6,122,625.30	0.00
03-01-AD018-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (EJIDO LA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,647.12	0.00	0.00	0.00	124,647.12	124,647.12	124,647.12	0.00
03-01-C0017-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (PINAR CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	124,595.86	0.00	0.00	0.00	328,357.66	124,595.86	0.00	0.00	328,357.66	452,953.52	452,953.52	0.00
03-01-C0053-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (EL ESCALON)	0.00	0.00	0.00	0.00	847,534.84	0.00	0.00	0.00	386,353.20	847,534.84	0.00	0.00	386,353.20	1,233,888.04	1,233,888.04	0.00
03-01-C0109-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (COL SAN JOSE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,192.04	0.00	0.00	0.00	688,192.04	688,192.04	688,192.04	0.00
03-01-C0119-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (COL. AZTECA)	0.00	0.00	0.00	0.00	799,821.83	0.00	0.00	0.00	0.00	799,821.83	0.00	0.00	799,821.83	799,821.83	799,821.83	0.00
03-01-C0124-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (COL. NVO AMANECER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,821.83	0.00	0.00	0.00	799,821.83	799,821.83	799,821.83	0.00
03-01-C0129-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (COL. MOLINO LA ISLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	520,910.55	0.00	0.00	0.00	278,911.28	520,910.55	0.00	0.00	278,911.28	799,821.83	799,821.83	0.00

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 30 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
03-05-0AD11-6123-010900	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO (PREDIO SANTIAGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,873.98	0.00	0.00	0.00	15,873.98	15,873.98	15,873.98	0.00
03-05-AD015-6123-010900	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO (NUEVO CORRALCHEN EL ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,154.08	0.00	0.00	0.00	336,154.08	336,154.08	336,154.08	0.00
03-05-C0064-6123-010900	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO (COL 31 DE MARZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	579,744.99	0.00	0.00	0.00	291,706.04	579,744.99	0.00	0.00	291,706.04	871,451.03	871,451.03	0.00
LOC.: 0055 - NAPITE		0.00	0.00	0.00	0.00	760,533.34	0.00	0.00	0.00	760,533.34	0.00	0.00	0.00	760,533.34	760,533.34	760,533.34	0.00
03-01-C0072-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (COMUNIDAD NAPITE)	0.00	0.00	0.00	0.00	760,533.34	0.00	0.00	0.00	760,533.34	0.00	0.00	0.00	760,533.34	760,533.34	760,533.34	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364,388.58	0.00	0.00	0.00	2,364,388.58	2,364,388.58	2,364,388.58	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364,388.58	0.00	0.00	0.00	2,364,388.58	2,364,388.58	2,364,388.58	0.00
04-02-C0041-6144-010900	AMPLIACION DE R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, SEGUNDA ETAPA (CERRO ALTO EJIDO CUXTITALI EL PINAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364,388.58	0.00	0.00	0.00	2,364,388.58	2,364,388.58	2,364,388.58	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,347,368.00	0.00	0.00	0.00	5,347,368.00	5,347,368.00	5,347,368.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,347,368.00	0.00	0.00	0.00	5,347,368.00	5,347,368.00	5,347,368.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,347,368.00	0.00	0.00	0.00	5,347,368.00	5,347,368.00	5,347,368.00	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,347,368.00	0.00	0.00	0.00	5,347,368.00	5,347,368.00	5,347,368.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,347,368.00	0.00	0.00	0.00	5,347,368.00	5,347,368.00	5,347,368.00	0.00
05-05-AD002-6113-010900	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL (147 ACCIONES) (FRAY BARTOLOME)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,542.00	0.00	0.00	0.00	997,542.00	997,542.00	997,542.00	0.00
05-05-AD003-6113-010900	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL (49 ACCIONES) ANEXO AGUA DE PAJARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,514.00	0.00	0.00	0.00	332,514.00	332,514.00	332,514.00	0.00
05-05-AD004-6113-010900	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL (198 ACCIONES) COMUNIDAD LA SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,628.00	0.00	0.00	0.00	1,343,628.00	1,343,628.00	1,343,628.00	0.00
05-05-AD005-6113-010900	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL (306 ACCIONES) YASHTININ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,516.00	0.00	0.00	0.00	2,076,516.00	2,076,516.00	2,076,516.00	0.00
05-05-AD006-6113-010900	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL (88 ACCIONES) LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,168.00	0.00	0.00	0.00	597,168.00	597,168.00	597,168.00	0.00
FF. : EB FISDMF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664,910.31	0.00	0.00	0.00	3,664,910.31	3,673,786.25	3,664,910.31	8,875.94
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.94	0.00	8,875.94	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.94	0.00	8,875.94	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.94	0.00	8,875.94	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.94	0.00	8,875.94	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.94	0.00	8,875.94	0.00

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 31 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.94	0.00	8,875.94
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664,910.31	0.00	0.00	0.00	3,664,910.31	3,664,910.31	3,664,910.31	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664,910.31	0.00	0.00	0.00	3,664,910.31	3,664,910.31	3,664,910.31	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664,910.31	0.00	0.00	0.00	3,664,910.31	3,664,910.31	3,664,910.31	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664,910.31	0.00	0.00	0.00	3,664,910.31	3,664,910.31	3,664,910.31	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664,910.31	0.00	0.00	0.00	3,664,910.31	3,664,910.31	3,664,910.31	0.00
11-01-C0070-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL NUEVA MARAVILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,482.23	0.00	0.00	0.00	604,482.23	604,482.23	604,482.23	0.00
11-01-C0142-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (VISTA HERMOSA HUIITEPEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,655.49	0.00	0.00	0.00	1,137,655.49	1,137,655.49	1,137,655.49	0.00
11-04-C0169-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIO CASTELLANOS Y VENECIA (B.TLAXCALA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,442.60	0.00	0.00	0.00	632,442.60	632,442.60	632,442.60	0.00
11-05-0C056-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO ARROYO SECO 3ERA ETAPA (B. LA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,677.61	0.00	0.00	0.00	1,118,677.61	1,118,677.61	1,118,677.61	0.00
11-02-C0170-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL LAURELES DEL SUR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,652.38	0.00	0.00	0.00	171,652.38	171,652.38	171,652.38	0.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,297.13	0.00	0.00	7,188,470.89	1,548,297.13	0.00	0.00	7,188,470.89	8,736,768.02	8,736,768.02	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,155.06	0.00	0.00	5,296,645.13	1,195,155.06	0.00	0.00	5,296,645.13	6,491,800.19	6,491,800.19	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,155.06	0.00	0.00	5,296,645.13	1,195,155.06	0.00	0.00	5,296,645.13	6,491,800.19	6,491,800.19	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,155.06	0.00	0.00	5,296,645.13	1,195,155.06	0.00	0.00	5,296,645.13	6,491,800.19	6,491,800.19	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,155.06	0.00	0.00	5,296,645.13	1,195,155.06	0.00	0.00	5,296,645.13	6,491,800.19	6,491,800.19	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,155.06	0.00	0.00	4,745,467.62	1,195,155.06	0.00	0.00	4,745,467.62	5,940,622.68	5,940,622.68	0.00
08-01-C0031-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00
11-01-C0091-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CAMINEROS (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,656.44	0.00	0.00	0.00	424,656.44	424,656.44	424,656.44	0.00
11-04-C0083-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENECIA (TLAXCALA)	0.00	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00
11-05-C0073-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON FRAY BARTOLOMÉ Y CALLEJON DEL GATO (B. LA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,843.72	0.00	0.00	0.00	1,181,843.72	1,181,843.72	1,181,843.72	0.00
11-05-C0105-6143-010900	REHABILITACION INTEGRAL DE VIALIDAD (MEJORAMIENTO DE DRENAJE), RANCHO SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,487.44	0.00	0.00	0.00	780,487.44	780,487.44	780,487.44	0.00
11-05-C0128-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	403,371.94	0.00	0.00	1,539,933.34	403,371.94	0.00	0.00	1,539,933.34	1,943,305.28	1,943,305.28	0.00
11-05-C0138-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE OLIMPO (VISTA HERMOSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,546.68	0.00	0.00	0.00	818,546.68	818,546.68	818,546.68	0.00
LOC.: 0006 - RANCHO NUEVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.51	0.00	0.00	0.00	551,177.51	551,177.51	551,177.51	0.00

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 32 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
08-01-C0064-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (RANCHO NUEVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.51	0.00	0.00	0.00	551,177.51	551,177.51	551,177.51	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,240.79	0.00	0.00	0.00	1,368,240.79	1,368,240.79	1,368,240.79	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,240.79	0.00	0.00	0.00	1,368,240.79	1,368,240.79	1,368,240.79	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,240.79	0.00	0.00	0.00	1,368,240.79	1,368,240.79	1,368,240.79	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,240.79	0.00	0.00	0.00	1,368,240.79	1,368,240.79	1,368,240.79	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,240.79	0.00	0.00	0.00	1,368,240.79	1,368,240.79	1,368,240.79	0.00
25-01-C0121-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 07DPR4100Q	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,240.79	0.00	0.00	0.00	1,368,240.79	1,368,240.79	1,368,240.79	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	353,142.07	0.00	0.00	0.00	523,584.97	353,142.07	0.00	0.00	523,584.97	876,727.04	876,727.04	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	353,142.07	0.00	0.00	0.00	523,584.97	353,142.07	0.00	0.00	523,584.97	876,727.04	876,727.04	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	353,142.07	0.00	0.00	0.00	523,584.97	353,142.07	0.00	0.00	523,584.97	876,727.04	876,727.04	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	353,142.07	0.00	0.00	0.00	353,142.07	0.00	0.00	0.00	353,142.07	353,142.07	353,142.07	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	353,142.07	0.00	0.00	0.00	353,142.07	0.00	0.00	0.00	353,142.07	353,142.07	353,142.07	0.00
19-01-C0026-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION EN PROLOGACION FRANCISCO LEON (B. TEPEYAC)	0.00	0.00	0.00	0.00	113,767.99	0.00	0.00	0.00	113,767.99	0.00	0.00	0.00	113,767.99	113,767.99	113,767.99	0.00
19-01-C0045-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION (LOS ANGELES EJIDO EL PINAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	239,374.08	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,398.91	0.00	0.00	0.00	214,398.91	214,398.91	214,398.91	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,398.91	0.00	0.00	0.00	214,398.91	214,398.91	214,398.91	0.00
03-01-C0024-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (COMUNIDAD EL DURAZNAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,398.91	0.00	0.00	0.00	214,398.91	214,398.91	214,398.91	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,186.06	0.00	0.00	0.00	309,186.06	309,186.06	309,186.06	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,186.06	0.00	0.00	0.00	309,186.06	309,186.06	309,186.06	0.00
04-04-C0124-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COMUNIDAD LAS PIEDRECITAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,186.06	0.00	0.00	0.00	309,186.06	309,186.06	309,186.06	0.00
FF. : ED FISIMDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,416.60	0.00	0.00	0.00	364,416.60	427,430.00	364,416.60	63,013.40
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,013.40	0.00	63,013.40
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,013.40	0.00	63,013.40

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 33 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,013.40	0.00	63,013.40
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,013.40	0.00	63,013.40
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,013.40	0.00	63,013.40
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,013.40	0.00	63,013.40
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,416.60	0.00	0.00	0.00	364,416.60	364,416.60	364,416.60	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,416.60	0.00	0.00	0.00	364,416.60	364,416.60	364,416.60	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,416.60	0.00	0.00	0.00	364,416.60	364,416.60	364,416.60	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,416.60	0.00	0.00	0.00	364,416.60	364,416.60	364,416.60	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,416.60	0.00	0.00	0.00	364,416.60	364,416.60	364,416.60	0.00
11-01-C0070-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL NUEVA MARAVILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,877.60	0.00	0.00	0.00	356,877.60	356,877.60	356,877.60	0.00
11-04-C0169-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIO CASTELLANOS Y VENECIA (B.TLAXCALA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,539.00	0.00	0.00	0.00	7,539.00	7,539.00	7,539.00	0.00
FF. : EE FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,804.43	0.00	79,804.43
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,804.43	0.00	79,804.43
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,804.43	0.00	79,804.43
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,804.43	0.00	79,804.43
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,804.43	0.00	79,804.43
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,804.43	0.00	79,804.43
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,804.43	0.00	79,804.43
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	4,734,373.71	0.00	0.00	123,355,274.44	4,734,373.71	0.00	0.00	123,355,274.44	128,382,378.80	128,089,648.15	292,730.65
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,730.65	0.00	292,730.65
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,730.65	0.00	292,730.65
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,730.65	0.00	292,730.65

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 34 de 42

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.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,730.65	0.00	292,730.65
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,730.65	0.00	292,730.65
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,730.65	0.00	292,730.65
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	127,456.97	0.00	0.00	5,349,359.67	127,456.97	0.00	0.00	5,349,359.67	5,476,816.64	5,476,816.64	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	127,456.97	0.00	0.00	5,349,359.67	127,456.97	0.00	0.00	5,349,359.67	5,476,816.64	5,476,816.64	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	127,456.97	0.00	0.00	5,349,359.67	127,456.97	0.00	0.00	5,349,359.67	5,476,816.64	5,476,816.64	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	127,456.97	0.00	0.00	5,349,359.67	127,456.97	0.00	0.00	5,349,359.67	5,476,816.64	5,476,816.64	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	127,456.97	0.00	0.00	5,349,359.67	127,456.97	0.00	0.00	5,349,359.67	5,476,816.64	5,476,816.64	0.00
01-02-04008-1221-010900	ACCIONES EMERGENTES, PAGO DE JORNALES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	49,781.83	0.00	0.00	1,587,953.62	49,781.83	0.00	0.00	1,587,953.62	1,637,735.45	1,637,735.45	0.00
01-02-04009-1221-010900	ACCIONES EMERGENTES, PAGO DE JORNALES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	47,081.73	0.00	0.00	1,440,729.01	47,081.73	0.00	0.00	1,440,729.01	1,487,810.74	1,487,810.74	0.00
01-02-04010-1221-010900	ACCIONES EMERGENTES, PAGO DE JORNALES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,593.41	0.00	0.00	1,531,160.59	30,593.41	0.00	0.00	1,531,160.59	1,561,754.00	1,561,754.00	0.00
01-02-04011-2611-020100	MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,516.45	0.00	0.00	0.00	789,516.45	789,516.45	789,516.45	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,107.00	0.00	0.00	0.00	1,377,107.00	1,377,107.00	1,377,107.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,107.00	0.00	0.00	0.00	1,377,107.00	1,377,107.00	1,377,107.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,107.00	0.00	0.00	0.00	1,377,107.00	1,377,107.00	1,377,107.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,107.00	0.00	0.00	0.00	1,377,107.00	1,377,107.00	1,377,107.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,107.00	0.00	0.00	0.00	1,377,107.00	1,377,107.00	1,377,107.00	0.00
20-01-04012-3961-010400	PAGO DE RERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,107.00	0.00	0.00	0.00	1,377,107.00	1,377,107.00	1,377,107.00	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,317,677.79	0.00	0.00	0.00	30,317,677.79	30,317,677.79	30,317,677.79	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,317,677.79	0.00	0.00	0.00	30,317,677.79	30,317,677.79	30,317,677.79	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,317,677.79	0.00	0.00	0.00	30,317,677.79	30,317,677.79	30,317,677.79	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,317,677.79	0.00	0.00	0.00	30,317,677.79	30,317,677.79	30,317,677.79	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,317,677.79	0.00	0.00	0.00	30,317,677.79	30,317,677.79	30,317,677.79	0.00
02-01-04001-9112-010400	CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,144,957.03	0.00	0.00	0.00	9,144,957.03	9,144,957.03	9,144,957.03	0.00
02-01-04001-9212-010400	CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,636.47	0.00	0.00	0.00	1,516,636.47	1,516,636.47	1,516,636.47	0.00

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 35 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
02-02-40002-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES (PASIVOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,656,084.29	0.00	0.00	0.00	19,656,084.29	19,656,084.29	19,656,084.29	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	505,680.40	0.00	0.00	11,805,175.54	505,680.40	0.00	0.00	11,805,175.54	12,310,855.94	12,310,855.94	12,310,855.94	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	505,680.40	0.00	0.00	11,805,175.54	505,680.40	0.00	0.00	11,805,175.54	12,310,855.94	12,310,855.94	12,310,855.94	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	505,680.40	0.00	0.00	11,805,175.54	505,680.40	0.00	0.00	11,805,175.54	12,310,855.94	12,310,855.94	12,310,855.94	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	505,680.40	0.00	0.00	11,805,175.54	505,680.40	0.00	0.00	11,805,175.54	12,310,855.94	12,310,855.94	12,310,855.94	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	505,680.40	0.00	0.00	11,805,175.54	505,680.40	0.00	0.00	11,805,175.54	12,310,855.94	12,310,855.94	12,310,855.94	0.00
01-01-04005-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,680.41	0.00	0.00	3,191,555.72	14,680.41	0.00	0.00	3,191,555.72	3,206,236.13	3,206,236.13	3,206,236.13	0.00
03-06-04004-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	490,999.99	0.00	0.00	8,132,539.98	490,999.99	0.00	0.00	8,132,539.98	8,623,539.97	8,623,539.97	8,623,539.97	0.00
03-06-04004-5411-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,079.84	0.00	0.00	0.00	481,079.84	481,079.84	481,079.84	481,079.84	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	3,292,400.00	0.00	0.00	911,600.00	3,292,400.00	0.00	0.00	911,600.00	4,204,000.00	4,204,000.00	4,204,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,292,400.00	0.00	0.00	911,600.00	3,292,400.00	0.00	0.00	911,600.00	4,204,000.00	4,204,000.00	4,204,000.00	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,292,400.00	0.00	0.00	911,600.00	3,292,400.00	0.00	0.00	911,600.00	4,204,000.00	4,204,000.00	4,204,000.00	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	3,292,400.00	0.00	0.00	911,600.00	3,292,400.00	0.00	0.00	911,600.00	4,204,000.00	4,204,000.00	4,204,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,292,400.00	0.00	0.00	911,600.00	3,292,400.00	0.00	0.00	911,600.00	4,204,000.00	4,204,000.00	4,204,000.00	0.00
07-02-04023-3322-020200	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	292,400.00	0.00	0.00	911,600.00	292,400.00	0.00	0.00	911,600.00	1,204,000.00	1,204,000.00	1,204,000.00	0.00
07-01-04014-5491-020200	ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,752.00	0.00	0.00	0.00	1,381,752.00	1,381,752.00	1,381,752.00	1,381,752.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,752.00	0.00	0.00	0.00	1,381,752.00	1,381,752.00	1,381,752.00	1,381,752.00	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,752.00	0.00	0.00	0.00	1,381,752.00	1,381,752.00	1,381,752.00	1,381,752.00	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,752.00	0.00	0.00	0.00	1,381,752.00	1,381,752.00	1,381,752.00	1,381,752.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,752.00	0.00	0.00	0.00	1,381,752.00	1,381,752.00	1,381,752.00	1,381,752.00	0.00
02-01-04013-3341-020100	CURSO DE CAPACITACION PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,552.00	0.00	0.00	0.00	60,552.00	60,552.00	60,552.00	60,552.00	0.00
02-03-04021-5411-020100	ADQUISICION DE PIPA DE AGUA DE 5000 LITROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00
02-03-04021-5421-020100	ADQUISICION DE PIPA DE AGUA DE 5000 LITROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,200.00	0.00	0.00	0.00	191,200.00	191,200.00	191,200.00	191,200.00	0.00
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	206,884.64	0.00	0.00	315,115.36	206,884.64	0.00	0.00	315,115.36	522,000.00	522,000.00	522,000.00	0.00

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

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

EPE - BIS

06-nov-19

Pág. 36 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	206,884.64	0.00	0.00	315,115.36	206,884.64	0.00	0.00	315,115.36	522,000.00	522,000.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	206,884.64	0.00	0.00	315,115.36	206,884.64	0.00	0.00	315,115.36	522,000.00	522,000.00	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	206,884.64	0.00	0.00	315,115.36	206,884.64	0.00	0.00	315,115.36	522,000.00	522,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	206,884.64	0.00	0.00	315,115.36	206,884.64	0.00	0.00	315,115.36	522,000.00	522,000.00	0.00
04-00-04024-2531-020100	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	206,884.64	0.00	0.00	315,115.36	206,884.64	0.00	0.00	315,115.36	522,000.00	522,000.00	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,683,677.71	0.00	0.00	0.00	7,683,677.71	7,683,677.71	7,683,677.71	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,683,677.71	0.00	0.00	0.00	7,683,677.71	7,683,677.71	7,683,677.71	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,683,677.71	0.00	0.00	0.00	7,683,677.71	7,683,677.71	7,683,677.71	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,683,677.71	0.00	0.00	0.00	7,683,677.71	7,683,677.71	7,683,677.71	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,683,677.71	0.00	0.00	0.00	7,683,677.71	7,683,677.71	7,683,677.71	0.00
01-00-04017-2211-010800	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,683,677.71	0.00	0.00	0.00	7,683,677.71	7,683,677.71	7,683,677.71	0.00
PROG. : SM SUBSEMUN/FORTASEG		0.00	0.00	0.00	0.00	238,025.34	0.00	0.00	58,308,286.36	238,025.34	0.00	0.00	58,308,286.36	58,546,311.70	58,546,311.70	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	238,025.34	0.00	0.00	58,308,286.36	238,025.34	0.00	0.00	58,308,286.36	58,546,311.70	58,546,311.70	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	238,025.34	0.00	0.00	58,308,286.36	238,025.34	0.00	0.00	58,308,286.36	58,546,311.70	58,546,311.70	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	238,025.34	0.00	0.00	58,308,286.36	238,025.34	0.00	0.00	58,308,286.36	58,546,311.70	58,546,311.70	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	238,025.34	0.00	0.00	58,308,286.36	238,025.34	0.00	0.00	58,308,286.36	58,546,311.70	58,546,311.70	0.00
01-01-04006-1221-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	121,177.40	0.00	0.00	457,314.66	121,177.40	0.00	0.00	457,314.66	578,492.06	578,492.06	0.00
01-03-04003-1221-020100	DESARROLLO, PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	116,410.95	0.00	0.00	56,408,537.37	116,410.95	0.00	0.00	56,408,537.37	56,524,948.32	56,524,948.32	0.00
02-03-04007-2981-020100	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	436.99	0.00	0.00	399,563.01	436.99	0.00	0.00	399,563.01	400,000.00	400,000.00	0.00
02-03-04007-5651-020100	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,871.32	0.00	0.00	0.00	1,042,871.32	1,042,871.32	1,042,871.32	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	363,926.36	0.00	0.00	5,905,523.01	363,926.36	0.00	0.00	5,905,523.01	6,269,449.37	6,269,449.37	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	363,926.36	0.00	0.00	5,905,523.01	363,926.36	0.00	0.00	5,905,523.01	6,269,449.37	6,269,449.37	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	363,926.36	0.00	0.00	5,905,523.01	363,926.36	0.00	0.00	5,905,523.01	6,269,449.37	6,269,449.37	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	363,926.36	0.00	0.00	3,593,023.22	363,926.36	0.00	0.00	3,593,023.22	3,956,949.58	3,956,949.58	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	363,926.36	0.00	0.00	3,593,023.22	363,926.36	0.00	0.00	3,593,023.22	3,956,949.58	3,956,949.58	0.00
13-01-04019-2981-020100	SEÑALIZACION Y SEMAFOROS	0.00	0.00	0.00	0.00	355,027.19	0.00	0.00	1,073,731.39	355,027.19	0.00	0.00	1,073,731.39	1,428,758.58	1,428,758.58	0.00
13-04-04020-2981-020100	MOBILIARIO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,993.00	0.00	0.00	0.00	160,993.00	160,993.00	160,993.00	0.00
13-04-04020-5111-020100	MOBILIARIO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,198.00	0.00	0.00	0.00	367,198.00	367,198.00	367,198.00	0.00

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 37 de 42

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				
13-04-04020-5231-020100	MOBILIARIO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-02-04022-6121-010900	REHABILITACION DE LA COLONIA CASCAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,899.17	0.00	0.00	1,991,100.83	8,899.17	0.00	0.00	1,991,100.83	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312,499.79	0.00	0.00	0.00	2,312,499.79	2,312,499.79	2,312,499.79	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312,499.79	0.00	0.00	0.00	2,312,499.79	2,312,499.79	2,312,499.79	0.00	
04-04-04018-2461-020700	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312,499.79	0.00	0.00	0.00	2,312,499.79	2,312,499.79	2,312,499.79	0.00	
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,772.19	0.00	0.00	0.00	925,772.19	925,772.19	925,772.19	0.00	
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,772.19	0.00	0.00	0.00	925,772.19	925,772.19	925,772.19	0.00	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,772.19	0.00	0.00	0.00	925,772.19	925,772.19	925,772.19	0.00	
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,772.19	0.00	0.00	0.00	925,772.19	925,772.19	925,772.19	0.00	
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,772.19	0.00	0.00	0.00	925,772.19	925,772.19	925,772.19	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,772.19	0.00	0.00	0.00	925,772.19	925,772.19	925,772.19	0.00	
02-02-40002-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES (PASIVOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,772.19	0.00	0.00	0.00	925,772.19	925,772.19	925,772.19	0.00	
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	5,563.20	0.00	0.00	309,914.35	5,563.20	0.00	0.00	309,914.35	315,477.55	315,477.55	0.00	
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,204.35	0.00	0.00	0.00	299,204.35	299,204.35	299,204.35	0.00	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,204.35	0.00	0.00	0.00	299,204.35	299,204.35	299,204.35	0.00	
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,204.35	0.00	0.00	0.00	299,204.35	299,204.35	299,204.35	0.00	
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,204.35	0.00	0.00	0.00	299,204.35	299,204.35	299,204.35	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,204.35	0.00	0.00	0.00	299,204.35	299,204.35	299,204.35	0.00	
02-02-40002-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES (PASIVOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,204.35	0.00	0.00	0.00	299,204.35	299,204.35	299,204.35	0.00	
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	5,563.20	0.00	0.00	10,710.00	5,563.20	0.00	0.00	10,710.00	16,273.20	16,273.20	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	5,563.20	0.00	0.00	10,710.00	5,563.20	0.00	0.00	10,710.00	16,273.20	16,273.20	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	5,563.20	0.00	0.00	10,710.00	5,563.20	0.00	0.00	10,710.00	16,273.20	16,273.20	0.00	
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	5,563.20	0.00	0.00	10,710.00	5,563.20	0.00	0.00	10,710.00	16,273.20	16,273.20	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	5,563.20	0.00	0.00	10,710.00	5,563.20	0.00	0.00	10,710.00	16,273.20	16,273.20	0.00	
13-04-04020-2981-020100	MOBILIARIO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,563.20	0.00	0.00	10,710.00	5,563.20	0.00	0.00	10,710.00	16,273.20	16,273.20	0.00	

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 38 de 42

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. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,495.11	0.00	0.00	62,069.70	3,495.11	0.00	0.00	62,069.70	66,344.16	65,564.81	779.35
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.35	0.00	779.35
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.35	0.00	779.35
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.35	0.00	779.35
DIFERENTES NIVELES Y																
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.35	0.00	779.35
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.35	0.00	779.35
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.35	0.00	779.35
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	3,495.11	0.00	0.00	62,069.70	3,495.11	0.00	0.00	62,069.70	65,564.81	65,564.81	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,495.11	0.00	0.00	62,069.70	3,495.11	0.00	0.00	62,069.70	65,564.81	65,564.81	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	3,495.11	0.00	0.00	62,069.70	3,495.11	0.00	0.00	62,069.70	65,564.81	65,564.81	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	3,495.11	0.00	0.00	62,069.70	3,495.11	0.00	0.00	62,069.70	65,564.81	65,564.81	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,495.11	0.00	0.00	62,069.70	3,495.11	0.00	0.00	62,069.70	65,564.81	65,564.81	0.00
13-04-04020-2981-020100	MOBILIARIO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	0.00
13-04-04020-5151-020100	MOBILIARIO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495.11	0.00	0.00	39,449.70	3,495.11	0.00	0.00	39,449.70	42,944.81	42,944.81	0.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,958,064.69	0.00	0.00	0.00	13,958,064.69	13,958,064.69	13,958,064.69	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,807.30	0.00	0.00	0.00	1,280,807.30	1,280,807.30	1,280,807.30	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,807.30	0.00	0.00	0.00	1,280,807.30	1,280,807.30	1,280,807.30	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,807.30	0.00	0.00	0.00	1,280,807.30	1,280,807.30	1,280,807.30	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,807.30	0.00	0.00	0.00	1,280,807.30	1,280,807.30	1,280,807.30	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,807.30	0.00	0.00	0.00	1,280,807.30	1,280,807.30	1,280,807.30	0.00
01-01-FOR01-3322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,807.30	0.00	0.00	0.00	1,280,807.30	1,280,807.30	1,280,807.30	0.00
PROG. : SM SUBSEMUN/FORTASEG		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,527,257.39	0.00	0.00	0.00	11,527,257.39	11,527,257.39	11,527,257.39	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,527,257.39	0.00	0.00	0.00	11,527,257.39	11,527,257.39	11,527,257.39	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,527,257.39	0.00	0.00	0.00	11,527,257.39	11,527,257.39	11,527,257.39	0.00

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 39 de 42

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.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,527,257.39	0.00	0.00	0.00	11,527,257.39	11,527,257.39	11,527,257.39	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,527,257.39	0.00	0.00	0.00	11,527,257.39	11,527,257.39	11,527,257.39	0.00
02-02-FOR03-2831-020100	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURDAD PUIBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,548,429.86	0.00	0.00	0.00	5,548,429.86	5,548,429.86	5,548,429.86	0.00
02-04-FOR04-2961-020100	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURDAD PULBICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,916.22	0.00	0.00	0.00	350,916.22	350,916.22	350,916.22	0.00
01-01-FOR02-3322-020100	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,492.00	0.00	0.00	0.00	2,599,492.00	2,599,492.00	2,599,492.00	0.00
02-04-FOR04-5411-020100	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURDAD PULBICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,419.31	0.00	0.00	0.00	1,458,419.31	1,458,419.31	1,458,419.31	0.00
02-02-FOR03-5511-020100	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURDAD PUIBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	0.00
02-03-FOR05-5651-020100	RED NACIONAL DE RADICOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00
15-00-MEX01-3171-010900	MEXICO GLOBAL TEMPORADA 2 EUROPA 207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	23,743,247.88	4,308,531.00	0.00	0.00	23,743,247.88	28,051,778.88	28,051,778.88	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967,000.00	0.00	0.00	0.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967,000.00	0.00	0.00	0.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967,000.00	0.00	0.00	0.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967,000.00	0.00	0.00	0.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	0.00
LOC.: 0022 - LA FLORECILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967,000.00	0.00	0.00	0.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	0.00
11-01-C0001-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE PAVIMENTACION EN LA FLORECILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967,000.00	0.00	0.00	0.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868,100.00	0.00	0.00	0.00	2,868,100.00	2,868,100.00	2,868,100.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868,100.00	0.00	0.00	0.00	2,868,100.00	2,868,100.00	2,868,100.00	0.00

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 40 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868,100.00	0.00	0.00	0.00	2,868,100.00	2,868,100.00	2,868,100.00	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868,100.00	0.00	0.00	0.00	2,868,100.00	2,868,100.00	2,868,100.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868,100.00	0.00	0.00	0.00	2,868,100.00	2,868,100.00	2,868,100.00	0.00
05-04-C0002-6123-010900	RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CASTELLANOS CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868,100.00	0.00	0.00	0.00	2,868,100.00	2,868,100.00	2,868,100.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,908,147.88	0.00	0.00	0.00	17,908,147.88	17,908,147.88	17,908,147.88	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,908,147.88	0.00	0.00	0.00	17,908,147.88	17,908,147.88	17,908,147.88	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,908,147.88	0.00	0.00	0.00	17,908,147.88	17,908,147.88	17,908,147.88	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,908,147.88	0.00	0.00	0.00	17,908,147.88	17,908,147.88	17,908,147.88	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,457,647.88	0.00	0.00	0.00	13,457,647.88	13,457,647.88	13,457,647.88	0.00
16-01-C0069-6111-010900	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,499,841.80	0.00	0.00	0.00	6,499,841.80	6,499,841.80	6,499,841.80	0.00
10-01-C0152-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES (MOLINO LOS ARCOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,257.76	0.00	0.00	0.00	1,961,257.76	1,961,257.76	1,961,257.76	0.00
14-01-00152-6141-010900	RECREATIVO PLENITUD 1 ERA ETAPA (PARQUE DEL ADULTO MAYOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,996,548.32	0.00	0.00	0.00	4,996,548.32	4,996,548.32	4,996,548.32	0.00
LOC.: 0020 - CARMEN ARCOTETE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,500.00	0.00	0.00	0.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	0.00
10-01-C0003-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD CARMEN ARCOTETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,500.00	0.00	0.00	0.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	0.00
LOC.: 0047 - LA CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967,000.00	0.00	0.00	0.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	0.00
05-01-C0004-6151-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS- LA CANDELARIA EN EL TRAMO LA CANDELARIA-SANTA RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967,000.00	0.00	0.00	0.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
01-01-0C105-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-C0102-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ALVARO OBREG Y AMERICA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-C0103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 41 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-01-C0104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL 24 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-C0106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-C0107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-C0108-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-C0109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-C0110-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-C0111-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,280.23	0.00	0.00	0.00	76,280.23	76,280.23	76,280.23	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,280.23	0.00	0.00	0.00	76,280.23	76,280.23	76,280.23	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,280.23	0.00	0.00	0.00	76,280.23	76,280.23	76,280.23	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,280.23	0.00	0.00	0.00	76,280.23	76,280.23	76,280.23	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,280.23	0.00	0.00	0.00	76,280.23	76,280.23	76,280.23	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,280.23	0.00	0.00	0.00	76,280.23	76,280.23	76,280.23	0.00
11-01-C0142-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (VISTA HERMOSA HUIITEPEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,280.23	0.00	0.00	0.00	76,280.23	76,280.23	76,280.23	0.00
T otal General		0.00	0.00	0.00	0.00	52,885,512.92	0.00	0.00	643,967,150.25	52,885,512.92	0.00	0.00	643,967,150.25	706,692,504.28	696,852,663.17	9,839,841.11

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

EPE - BIS

06-nov-19

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

Pág. 42 de 42

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			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE