

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 28-nov.-19
 Pág. 1 de 24

Clave Presupuestal Del Programa Proyecto- Obras-Paralelo-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Gasto Disponible	% Fa.	% Fran.	
					Ampliacion	Reduccion	Aumento	Disminucion	Comprometido	Derivado	Ejercido						Pagado
FF : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		20,768,919.85	21,474,421.19	17,382,102.14	834,280.05	0.00	3,194,349.44	3,131,492.08	-3,078,821.91	0.00	0.00	8,493,247.33	22,371,558.80	20,797,327.58	1,574,231.04		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		14,183,751.77	14,747,606.57	11,092,504.30	583,280.05	0.00	1,948,569.21	2,220,391.85	-1,901,403.70	0.00	0.00	4,518,244.99	15,199,263.88	13,728,347.58	1,379,916.42		
FUN. : 1 GOBIERNO		12,131,277.63	12,741,431.83	9,046,133.58	593,280.05	0.00	1,948,569.21	2,220,391.85	-1,405,181.64	0.00	0.00	4,042,028.90	13,007,839.28	11,602,972.94	1,379,916.42		
SFUN. : 1 LEGISLACIÓN		1,342,912.50	1,342,912.50	1,342,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-298,425.00	0.00	0.00	298,425.00	1,342,912.50	1,342,912.50	0.00		
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,342,912.50	1,342,912.50	1,342,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-298,425.00	0.00	0.00	298,425.00	1,342,912.50	1,342,912.50	0.00		
01-00-0000-1111-010100 DIETAS		1,193,700.00	1,193,700.00	1,193,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-298,425.00	0.00	0.00	298,425.00	1,193,700.00	1,193,700.00	0.00		70.83
01-00-0000-1322-010100 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		149,212.50	149,212.50	149,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.50	149,212.50	0.00		0.00
FUN. : 2 JUSTICIA		132,401.95	132,401.95	112,618.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,867.10	0.00	0.00	27,177.79	132,401.95	119,928.60	16,472.35		
SFUN. : 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		132,401.95	132,401.95	112,618.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,867.10	0.00	0.00	27,177.79	132,401.95	119,928.60	16,472.35		
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL		132,401.95	132,401.95	112,618.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,867.10	0.00	0.00	27,177.79	132,401.95	119,928.60	16,472.35		
05-00-0000-1134-010600 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		95,468.40	95,468.40	95,468.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,867.10	0.00	0.00	23,867.10	95,468.40	95,468.40	0.00		70.83
05-00-0000-1322-010600 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		11,933.55	11,933.55	11,933.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,933.55	11,933.55	0.00		0.00
05-00-0000-3751-010600 VIATICOS NACIONALES		25,000.00	25,000.00	5,216.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.69	25,000.00	6,527.65	16,472.35		34.11
FUN. : 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		6,321,440.53	9,831,496.35	6,484,033.29	590,216.19	0.00	1,881,353.21	2,076,387.83	-896,084.84	0.00	0.00	3,385,511.58	10,226,889.90	8,983,489.27	1,243,429.67		
SFUN. : 1 PRESIDENCIA / GOBERNATURA		6,904,767.32	7,439,823.12	4,719,528.89	590,216.19	0.00	1,879,553.21	1,893,387.83	-543,046.08	0.00	0.00	2,902,483.43	8,102,216.67	7,078,564.28	1,023,250.41		
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,904,767.32	7,439,823.12	4,719,528.89	590,216.19	0.00	1,879,553.21	1,893,387.83	-543,046.08	0.00	0.00	2,902,483.43	8,102,216.67	7,078,564.28	1,023,250.41		
07-00-0000-1134-010200 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		562,474.20	562,474.20	562,474.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,618.58	0.00	0.00	140,618.58	562,474.20	562,474.20	0.00		70.83
07-00-0000-1322-010200 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		111,709.27	111,709.27	111,709.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,709.27	111,709.27	0.00		0.00
07-00-0000-1348-010200 COMPENSACIÓN FIJA		331,200.00	331,200.00	331,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,600.00	0.00	0.00	82,600.00	331,200.00	331,200.00	0.00		70.83
07-00-0000-2111-010200 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA		125,000.00	102,100.00	58,566.53	0.00	0.00	0.00	18,463.00	0.00	0.00	0.00	26,811.14	83,717.00	82,377.67	1,339.33		99.40
07-00-0000-2121-010200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		120,000.00	66,020.00	2,360.01	0.00	0.00	0.00	42,860.99	0.00	0.00	0.00	5,790.00	23,159.01	8,159.01	15,000.00		35.23
07-00-0000-2101-010200 MATERIAL DE LIMPIEZA		95,000.00	67,000.00	29,639.28	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	18,333.68	77,000.00	47,992.96	29,007.04		62.33
07-00-0000-2211-010200 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		120,000.00	90,000.00	20,624.18	0.00	0.00	4,000.00	19,175.02	0.00	0.00	0.00	53,788.62	74,824.18	74,612.90	211.38		99.72
07-00-0000-2211-010200 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		50,000.00	30,000.00	1,811.40	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	559.00	20,000.00	2,370.40	17,629.60		11.95
07-00-0000-2421-010200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		95,000.00	78,000.00	3,775.41	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	3,775.41	27,024.59		12.28
07-00-0000-2401-010200 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		75,000.00	47,000.00	216.08	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	216.08	12,284.00		1.73

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 28-nov.-19
 Pág. 2 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obra-Parámetro	Concepto	No. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliacion	Reducción	Aumento	Disminucion	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-0000-2441-010200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	95,000.00	85,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	8,000.00	17,000.00	—	32.00
02-00-0000-2451-010200	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	85,000.00	85,000.00	71,586.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265.38	85,000.00	74,851.76	10,148.24	—	88.05
02-00-0000-2471-010200	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	68,000.00	60,000.00	35,613.22	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.40	67,000.00	36,977.62	30,022.38	—	55.19
02-00-0000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	80,000.00	77,600.00	5,836.30	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,811.67	47,000.00	17,647.97	29,352.03	—	37.55
02-00-0000-2521-010200	PLACUIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	65,000.00	55,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	25,000.00	620.00	24,380.00	—	2.48
02-00-0000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	—	0.00
02-00-0000-2561-010200	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	85,000.00	85,000.00	7,641.73	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.04	35,000.00	8,401.77	26,598.23	—	24.61
02-00-0000-2571-010200	COMBUSTIBLES	280,000.00	280,000.00	251,753.16	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,558.96	280,000.00	280,312.12	9,687.88	—	98.66
02-00-0000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	30,000.00	4,354.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,064.80	30,000.00	9,419.27	20,580.73	—	31.40
02-00-0000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	62,000.00	62,000.00	3,496.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	27,000.00	4,186.00	22,814.00	—	15.50
02-00-0000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	8,000.00	3,846.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.44	8,000.00	4,682.12	3,317.88	—	58.53
02-00-0000-2731-010200	ARTICULOS DEPORTIVOS	62,000.00	62,000.00	30,525.09	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	30,525.08	11,474.92	—	72.89
02-00-0000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	35,000.00	35,000.00	971.28	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	971.28	14,028.72	—	6.48
02-00-0000-2811-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	130,000.00	110,000.00	22,390.35	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,073.17	70,000.00	49,663.52	20,336.48	—	70.66
02-00-0000-2851-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AGENCIAS TRADICION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	65,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	—	0.00
02-00-0000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	82,000.00	62,000.00	6,650.01	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,173.03	52,000.00	31,823.04	20,176.96	—	61.20
02-00-0000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	98,000.00	112,000.00	112,384.80	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,190.77	153,000.00	147,581.57	5,418.43	—	96.46
02-00-0000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	50,052.53	50,052.53	0.00	0.00	25,000.00	0.00	-709.00	0.00	0.00	0.00	25,709.00	75,052.53	75,052.53	0.00	—	98.70
02-00-0000-3141-010200	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	64,000.00	64,000.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	23,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229.00	40,040.00	8,605.00	31,435.00	—	21.49
02-00-0000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	66,000.00	66,000.00	30,609.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,675.72	66,000.00	46,285.03	19,714.97	—	70.13
02-00-0000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	80,000.00	80,000.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	70,000.00	28,420.00	41,580.00	—	40.60
02-00-0000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	—	57.50
02-00-0000-3231-010200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	70,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	—	0.00
02-00-0000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-68,518.50	0.00	0.00	0.00	8,910.50	48,000.00	48,000.00	0.00	—	44.67
02-00-0000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	85,000.00	55,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	7,000.00	18,000.00	—	28.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 28-nov.-19
 Pág. 3 de 24

Código Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Objeto-Financiamiento-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-3322-010200	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	26,100.00	26,100.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	41,514.00	41,514.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	91,514.00	71,814.00	19,700.00	—	78.47
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	75,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	—	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	90,000.00	70,000.00	28,007.28	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,897.85	60,000.00	36,905.13	23,094.87	—	51.51
02-00-00000-3411-010200	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	30,000.00	21,185.24	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,660.10	39,000.00	37,845.34	1,154.66	—	97.04
02-00-00000-3411-010200	FLUJOS Y MANEJO DE OBRAS	52,000.00	52,000.00	232.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	232.00	11,768.00	—	1.53
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	98,500.00	58,500.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	20,600.00	33,900.00	—	37.80
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	75,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	27,167.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,832.63	0.00	32,832.63	—	0.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	98,000.00	98,000.00	9,150.03	0.00	0.00	0.00	43,902.03	0.00	0.00	0.00	2,990.01	62,090.00	12,140.04	39,967.96	—	23.30
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	90,000.00	31,566.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.00	90,000.00	37,948.01	52,051.99	—	42.16
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	67,883.45	65,883.45	1,273.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,883.45	1,273.00	24,610.45	—	4.92
02-00-00000-3572-010200	INSTALACIONES	0.00	25,180.00	25,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,180.00	25,180.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3512-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	99,000.00	160,288.00	160,288.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,720.00	256,288.00	241,068.00	15,220.00	—	94.04
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	—	0.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AEREOS	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	—	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIAJES NACIONALES	120,000.00	110,000.00	44,733.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,879.21	110,000.00	63,613.17	46,386.83	—	57.83
02-00-00000-3751-010200	TRASLADO DE PERSONAS	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	—	0.00
02-00-00000-3753-010200	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	—	0.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	420,000.00	420,000.00	209,383.40	0.00	0.00	865,265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,902.50	1,205,285.40	1,230,285.90	54,999.50	—	55.72
02-00-00000-3811-010200	FUNERALES	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	—	0.00
02-00-00000-3821-010200	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	88,000.00	24,599.00	8,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,599.00	8,607.00	15,992.00	—	34.99	
02-00-00000-2022-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,178.00	18,000.00	12,178.00	5,822.00	—	67.66
02-00-00000-3881-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	120,000.00	120,000.00	39,593.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,796.94	120,000.00	119,390.82	609.18	—	99.49
02-00-00000-4542-010200	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	255,000.00	691,015.86	663,820.00	59,975.25	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,620.00	1,074,980.81	1,059,440.00	15,550.81	—	98.55
02-00-00000-4381-010200	SUBSIDIOS A ENTES PUBLICOS DECENTRALIZADOS	285,000.00	185,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 20-nov-19
 Pág. 4 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Objeto-Partida-Ayuda	Concepto	Pln. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Egresos Anterior	Modificaciones				Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fin.	% Final				
					Asignacion	Reduccion	Aumento	Disminucion	Comprometido	Derogado						Ejercido	Pagado		
02-00-0000-4411-010000	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	420 000.00	1 026 596.71	1 015 971.11	191 862.27	0.00	375 499.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	073 270 04	1 595 906.70	1 069 842 05	7 126 74	---	100.00	
03-00-0000-4421-010000	BECAS	285 000.00	290 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-0000-4451-010000	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120 000.00	180 000.00	160 200.00	0.00	0.00	56 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83 650.00	238 500.00	233 850.00	4 650 00	---	98.05	
02-00-0000-8111-010000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	329 358.67	0.00	0.00	329 358.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUM.: 2 POLITICA INTERIOR		392,713.94	334,713.94	255,238.30	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-56,159.10	0.00	0.00	0.00	56,830.10	300,715.94	256,007.30	44,708.64			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		392,713.94	334,713.94	255,238.30	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-56,159.10	0.00	0.00	0.00	56,830.10	300,715.94	256,007.30	44,708.64			
03-00-0000-1134-010000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	161 156.40	161 156.40	161 156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-40 289.10	0.00	0.00	0.00	40 289.10	161 156.40	161 156.40	0.00	---	70.83	
03-00-0000-1322-010000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	28 079.54	28 079.54	28 079.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 079.54	28 079.54	0.00	---	0.00		
03-00-0000-1348-010000	COMPENSACION FLJA	63 480.00	63 480.00	63 480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16 870.00	0.00	0.00	0.00	16 870.00	63 480.00	63 480.00	0.00	---	70.83	
03-00-0000-2512-010000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	98 000.00	37 000.00	1 729.86	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 000.00	1 729.86	1 729.86	25 270.14	---	6.41	
03-00-0000-3751-010000	VIATICOS NACIONALES	45 000.00	45 000.00	790.50	0.00	0.00	0.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.00	21 000.00	1 651.50	19 438.50	---	7.44	
SFUM.: 9 OTROS		1 823,957.29	2,056,837.29	1,518,288.10	0.00	0.00	6,000.00	239,000.00	-290,879.46	0.00	0.00	0.00	426,098.03	1,823,957.29	1,648,486.67	175,470.62			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1 823,957.29	2,056,837.29	1,518,288.10	0.00	0.00	6,000.00	239,000.00	-290,879.46	0.00	0.00	0.00	426,098.03	1,823,957.29	1,648,486.67	175,470.62			
03-00-0000-1134-010000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	124 200.00	124 200.00	124 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31 050.00	0.00	0.00	0.00	31 050.00	124 200.00	124 200.00	0.00	---	63.09	
03-00-0000-1322-010000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	15 525.00	15 525.00	15 525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 525.00	15 525.00	0.00	---	0.00		
03-00-0000-2561-010000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	98 000.00	98 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-0000-3751-010000	VIATICOS NACIONALES	29 000.00	29 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-0000-1134-010000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	686 398.20	686 398.20	686 398.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-171 598.66	0.00	0.00	0.00	171 598.66	686 398.20	686 398.20	0.00	---	70.83	
03-00-0000-1322-010000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	109 825.57	109 825.57	109 825.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109 825.57	109 825.57	0.00	---	0.00		
03-00-0000-1348-010000	COMPENSACION FLJA	182 206.40	182 206.40	182 206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-48 052.60	0.00	0.00	0.00	48 052.60	182 206.40	182 206.40	0.00	---	70.83	
03-00-0000-3711-010000	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	35 000.00	35 000.00	127.80	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	127.80	24 872.20	---	0.51		
03-00-0000-3461-010000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	65 000.00	65 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 775.60	50 000.00	37 775.60	12 224.40	---	75.55	
03-00-0000-2491-010000	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	45 000.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	---	0.00		
03-00-0000-2511-010000	COMBUSTIBLES	220 000.00	270 000.00	100 675.33	0.00	0.00	6 000.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73 320.85	176 000.00	173 896.18	2 103.82	---	98.00	
03-00-0000-2512-010000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8 000.00	4 143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	4 143.00	3 857.00	---	51.79		
03-00-0000-2561-010000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30 000.00	24 508.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 906.00	30 000.00	28 414.09	1 585.91	---	94.71	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

28-nov.-19

Pág. 5 de 24

Clase Presupuesta SubPrograma-Proyecto Otra Partida/Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fic.	% Financ.	
					Ampliacion	Reduccion	Aumento	Disminucion	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-0000-3261-010000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	-	0.67
05-00-0000-3651-010000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	115,000.00	14,910.01	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	6,029.62	65,000.00	20,529.63	44,061.37	-	-	32.21
05-00-0000-3751-010000	VIATICOS NACIONALES	75,000.00	75,000.00	24,046.58	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,919.50	69,000.00	30,966.00	38,033.92	-	-	44.88
10-00-0000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	184,713.00	184,713.00	184,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,178.28	0.00	0.00	0.00	46,178.28	184,713.00	184,713.00	0.00	-	75.71
16-00-0000-1322-011000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	23,089.12	23,089.12	23,089.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,089.12	23,089.12	0.00	-	-	0.00
RUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		1,349,622.05	1,434,621.05	1,096,568.88	3,063.86	0.00	67,004.00	144,004.00	-188,804.90	0.00	0.00	0.00	330,908.53	1,380,684.91	1,240,670.51	120,014.40		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		1,349,622.05	1,434,621.05	1,096,568.88	3,063.86	0.00	67,004.00	144,004.00	-188,804.90	0.00	0.00	0.00	330,908.53	1,380,684.91	1,240,670.51	120,014.40		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,349,622.05	1,434,621.05	1,096,568.88	3,063.86	0.00	67,004.00	144,004.00	-188,804.90	0.00	0.00	0.00	330,908.53	1,380,684.91	1,240,670.51	120,014.40		
04-00-0000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	623,019.60	623,019.60	623,019.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-155,754.90	0.00	0.00	0.00	155,754.90	623,019.60	623,019.60	0.00	-	70.83
04-00-0000-1322-010400	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	93,402.45	93,402.45	93,402.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,402.45	93,402.45	0.00	-	-	0.00
04-00-0000-1348-010400	COMPENSACION FIJA	124,200.00	124,200.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,050.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	124,200.00	124,200.00	0.00	-	70.83
04-00-0000-2111-010400	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	85,000.00	85,000.00	36,151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,337.30	85,000.00	49,529.63	35,471.37	-	-	53.66
04-00-0000-2121-010400	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	95,000.00	95,000.00	3,290.02	0.00	0.00	0.00	67,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,980.00	3,290.02	24,745.99	-	-	11.61
04-00-0000-2611-010400	COMBUSTIBLES	160,000.00	157,598.00	32,073.13	3,063.86	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	60,572.33	53,661.80	52,645.46	1,016.40	-	-	98.91
04-00-0000-3751-010400	VIATICOS NACIONALES	95,000.00	85,000.00	24,710.35	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,505.00	85,000.00	30,219.35	54,780.65	-	-	35.56
04-00-0000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00	161,401.00	199,722.00	0.00	0.00	67,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,683.00	228,405.00	228,405.00	0.00	-	-	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		2,046,374.72	2,046,374.72	2,046,374.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-496,224.06	0.00	0.00	0.00	496,224.06	2,046,374.72	2,046,374.72	0.00		
SFUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		2,046,374.72	2,046,374.72	2,046,374.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-496,224.06	0.00	0.00	0.00	496,224.06	2,046,374.72	2,046,374.72	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,046,374.72	2,046,374.72	2,046,374.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-496,224.06	0.00	0.00	0.00	496,224.06	2,046,374.72	2,046,374.72	0.00		
08-00-0000-4151-010000	TRANSFERENCIAS A ENTES PUBLICOS DESCONCENTRADOS	2,046,374.72	2,046,374.72	2,046,374.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-496,224.06	0.00	0.00	0.00	496,224.06	2,046,374.72	2,046,374.72	0.00	-	68.71
PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS		4,504,475.37	4,509,476.37	4,112,454.59	241,000.00	0.00	353,000.00	147,645.00	-697,507.78	0.00	0.00	0.00	1,347,528.84	4,956,790.37	4,782,475.75	184,314.62		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
28-nov.-19
Pág. 6 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Partida-Área	Concepto	Plc. Asignado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Co.	% Fijan.		
					Amplicacion	Reduccion	Aumento	Disminucion	Comprometido	Desagotado	Ejercido						Pagado	
FUN. 2 DESARROLLO SOCIAL		4,163,384.12	4,184,384.12	3,880,824.26	241,890.00	0.00	0.00	353,960.00	147,645.00	-829,923.28	0.00	0.00	1,276,580.36	4,813,812.12	4,450,881.34	163,237.78		
FUN. 1 PROTECCION AMBIENTAL		246,213.50	246,213.50	194,651.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,603.00	0.00	0.00	67,387.00	246,213.50	228,433.50	17,778.00		
SFUN. 1 ORDENACION DE DESECHOS		246,213.50	246,213.50	194,651.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,603.00	0.00	0.00	67,387.00	246,213.50	228,433.50	17,778.00		
LOC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL		246,213.50	246,213.50	194,651.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,603.00	0.00	0.00	67,387.00	246,213.50	228,433.50	17,778.00		
02-01-0000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	134,412.00	134,412.00	134,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,603.00	0.00	0.00	33,603.00	134,412.00	134,412.00	0.00		70.83
02-01-0000-1132-020200	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,801.50	16,801.50	16,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,801.50	16,801.50	16,801.50	0.00		0.00
02-01-0000-2811-020200	COMUNISTABLES	95,000.00	95,000.00	43,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,784.00	95,000.00	77,222.00	17,778.00		81.29
FUN. 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,881,486.70	3,584,486.70	3,270,570.84	241,890.00	0.00	353,960.00	147,645.00	-520,843.60	0.00	0.00	1,136,584.68	4,031,801.70	3,886,321.02	145,479.78			
SFUN. 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,873,179.20	1,973,179.20	1,661,693.34	115,000.00	0.00	178,960.00	147,645.00	-275,281.60	0.00	0.00	350,032.68	2,119,454.20	1,878,444.42	143,049.78			
LOC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,973,179.20	1,973,179.20	1,661,693.34	115,000.00	0.00	178,960.00	147,645.00	-275,281.60	0.00	0.00	350,032.68	2,119,454.20	1,878,444.42	143,049.78			
06-01-0000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	527,270.40	527,270.40	527,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	131,817.60	0.00	0.00	131,817.60	527,270.40	527,270.40	0.00			70.83
06-01-0000-1132-020200	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	65,908.80	65,908.80	65,908.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,908.80	65,908.80	65,908.80	0.00		0.00
06-01-0000-3401-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	65,000.00	65,000.00	3,452.30	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	3,452.30	41,547.70			7.67
06-01-0000-2591-020200	FIBRAS SINTETICAS, MULES PLASTICOS Y DERIVADOS	78,000.00	78,000.00	769.47	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1,290.05	48,000.00	2,159.52	45,840.48			4.50
06-01-0000-2592-020200	PULVICINAS QUIMICAS	75,000.00	75,000.00	62,640.00	0.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	93,960.00	93,960.00	0.00			100.00
06-01-0000-2611-020200	COMBUSTIBLES	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,645.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	22,355.00	1,000.00	21,355.00			4.47
06-01-0000-2811-020200	PEFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	72,000.00	72,000.00	1,652.37	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	6,041.03	42,000.00	7,693.40	34,306.60			18.32
06-01-0000-3111-020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	115,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-143,464.00	0.00	0.00	418,464.00	1,275,000.00	1,275,000.00	0.00			99.93
SFUN. 4 ALUMBRADO PUBLICO		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	126,000.00	0.00	175,000.00	0.00	-154,827.00	0.00	0.00	458,827.00	1,501,000.00	1,501,000.00	0.00			
LOC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	126,000.00	0.00	175,000.00	0.00	-154,827.00	0.00	0.00	458,827.00	1,501,000.00	1,501,000.00	0.00			
07-00-0000-2111-020700	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	126,000.00	0.00	175,000.00	0.00	154,827.00	0.00	0.00	458,827.00	1,501,000.00	1,501,000.00	0.00			100.00
SFUN. 6 SERVICIOS COMUNALES		408,307.50	411,307.50	408,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,735.00	0.00	0.00	90,735.00	411,307.50	408,877.50	2,430.00			
LOC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL		408,307.50	411,307.50	408,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,735.00	0.00	0.00	90,735.00	411,307.50	408,877.50	2,430.00			
03-01-0000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	75,844.60	75,844.60	75,844.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18,561.20	0.00	0.00	18,561.20	75,844.60	75,844.60	0.00			70.83
03-01-0000-1132-020200	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,480.60	9,480.60	9,480.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.60	9,480.60	9,480.60	0.00		0.00
03-01-0000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	287,096.20	287,096.20	287,096.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,773.80	0.00	0.00	71,773.80	287,096.20	287,096.20	0.00			70.83
03-01-0000-1132-020800	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	35,886.90	35,886.90	35,886.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,886.90	35,886.90	35,886.90	0.00		0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS**

EPE

28-nov.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 7 de 24

Código Presupuestal SubPrograma-Programo- Objeto-Partida-Artes	Concepto	Pto. Acreditado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Ejecado A/Anter	Modificaciones		Transferencias		Erogado		Presup. Modif.	Ejecado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.			
					Ampliacion	Reduccion	Aumento	Disminucion	Comprometido	Devengado						Ejecado	Pagado	
06-00-0000-1571-02000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	3,000.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	570.00	2,430.00	-	19.00	
FUN: 3 SALUD			59,647.05	59,647.05	59,647.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,254.90	0.00	0.00	13,254.90	59,647.05	59,647.05	0.00		
SFUN: 1 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD			59,647.05	59,647.05	59,647.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,254.90	0.00	0.00	13,254.90	59,647.05	59,647.05	0.00		
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			59,647.05	59,647.05	59,647.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,254.90	0.00	0.00	13,254.90	59,647.05	59,647.05	0.00		
05-01-0000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	53,019.60	53,019.60	53,019.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,254.90	0.00	0.00	13,254.90	53,019.60	53,019.60	0.00	-	70.83
05-01-0000-1322-022900	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,627.45	6,627.45	6,627.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,627.45	6,627.45	0.00	-	0.00	
FUN: 3 EDUCACION			275,956.87	275,956.87	275,956.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,323.78	0.00	0.00	61,323.78	275,956.87	275,956.87	0.00		
SFUN: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES			275,956.87	275,956.87	275,956.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,323.78	0.00	0.00	61,323.78	275,956.87	275,956.87	0.00		
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			275,956.87	275,956.87	275,956.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,323.78	0.00	0.00	61,323.78	275,956.87	275,956.87	0.00		
10-01-0000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	245,295.00	245,295.00	245,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,323.78	0.00	0.00	61,323.78	245,295.00	245,295.00	0.00	-	70.83
10-01-0000-1322-021000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	30,661.87	30,661.87	30,661.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,661.87	30,661.87	0.00	-	0.00	
FUN: 3 DESARROLLO ECONOMICO			343,171.25	343,171.25	311,628.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,482.50	0.00	0.00	68,482.50	343,171.25	312,114.41	31,056.84		
FUN: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			343,171.25	343,171.25	311,628.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,482.50	0.00	0.00	68,482.50	343,171.25	312,114.41	31,056.84		
SFUN: 1 AGROPECUARIA			343,171.25	343,171.25	311,628.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,482.50	0.00	0.00	68,482.50	343,171.25	312,114.41	31,056.84		
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			343,171.25	343,171.25	311,628.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,482.50	0.00	0.00	68,482.50	343,171.25	312,114.41	31,056.84		
12-01-0000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	184,230.00	184,230.00	184,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,482.50	0.00	0.00	68,482.50	184,230.00	184,230.00	0.00	-	70.83
12-01-0000-1322-021000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	34,241.25	34,241.25	34,241.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,241.25	34,241.25	0.00	-	0.00	
12-01-0000-1348-021000	COMPENSACION FLAJ	89,700.00	89,700.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,425.00	0.00	0.00	22,425.00	89,700.00	89,700.00	0.00	-	70.83
12-01-0000-2751-021000	VIAJES NACIONALES	35,000.00	35,000.00	3,457.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.08	35,000.00	3,457.16	31,056.84	-	11.27

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO. Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
28-nov.-19
Pág. 8 de 24

Código Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obras-Parcial-Año	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fic.	% Financ.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devolución	Ejecutado	Pagado					
PROG. - 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		2,074,881.91	2,177,139.25	2,177,139.25	0.00	0.00	891,820.23	763,455.23	-419,108.43	0.00	0.00	807,473.43	2,305,504.25	2,305,504.25	0.00		
FUN. 1 GOBIERNO		0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00		
FUN. 3 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS		0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00		
SFUN. 2 ASUNTOS HACIENDARIOS		0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00		
LOC. - 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00		
16-64-0007-5151-010410	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00		100.00
FUN. 2 DESARROLLO SOCIAL		1,750,000.00	1,777,328.34	1,777,328.34	0.00	0.00	891,465.87	540,524.50	-234,003.85	0.00	0.00	585,745.22	2,078,268.31	2,078,268.31	0.00		
FUN. 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	199,012.34	199,012.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,032.34	0.00	0.00	50,032.34	199,012.34	199,012.34	0.00		
SFUN. 1 ORDENACION DE DESECHOS		0.00	70,647.34	70,647.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,032.34	0.00	0.00	50,032.34	70,647.34	70,647.34	0.00		
LOC. - 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	70,647.34	70,647.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,032.34	0.00	0.00	50,032.34	70,647.34	70,647.34	0.00		
12-13-00013-6143-010900	MANUTENIMIENTO DEL AREA DE DESECHOS (BASURERO MUNICIPAL)	0.00	70,647.34	70,647.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,032.34	0.00	0.00	50,032.34	70,647.34	70,647.34	0.00	100.00	100.00
SFUN. 3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	128,365.00	128,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,365.00	128,365.00	0.00		
LOC. - 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	128,365.00	128,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,365.00	128,365.00	0.00		
12-45-PM10-3571-010900	MANUTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE	0.00	99,017.00	99,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,017.00	99,017.00	0.00		100.00
12-05-PM05-6143-010900	LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, BARRIO LA REJOYA	0.00	29,348.00	29,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,348.00	29,348.00	0.00	100.00	100.00
FUN. 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,100,000.00	376,679.60	376,679.60	0.00	0.00	10,003.11	256,679.60	-256,679.60	0.00	0.00	10,003.11	130,003.11	130,003.11	0.00		
SFUN. 1 URBANIZACION		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	10,003.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10,003.11	130,003.11	130,003.11	0.00		
LOC. - 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	10,003.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10,003.11	130,003.11	130,003.11	0.00		
10-21-00014-0121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LIENZO GUARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,003.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10,003.11	10,003.11	10,003.11	0.00	100.00	100.00
10-21-PM03-6122-010900	REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL DEL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	100.00	37.50
SFUN. 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		150,000.00	0.00	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
MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS**

EPE

28-nov.-19

Pág. 9 de 24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obras-Fuente-Año	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado							
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-03-0007-6141-010900	REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		350,000.00	256,679.60	256,679.60	0.00	0.00	0.00	256,679.60	-256,679.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		350,000.00	256,679.60	256,679.60	0.00	0.00	0.00	256,679.60	-256,679.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-04-0003-6144-010900	AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO	350,000.00	256,679.60	256,679.60	0.00	0.00	0.00	256,679.60	-256,679.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 3 SALUD		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.: 3 GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.: 0048 - TZIMOL (DIFERENTES LOCALIDADES)		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-02-0002-6123-010900	REHABILITACION DE UNIDADES MEDICAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		350,000.00	155,479.90	155,479.90	0.00	0.00	681,462.76	283,844.90	587,617.88	0.00	0.00	0.00	753,097.76	753,097.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACION		350,000.00	155,479.90	155,479.90	0.00	0.00	681,462.76	283,844.90	587,617.88	0.00	0.00	0.00	753,097.76	753,097.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0029 - SANTIAGO LA MESILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,097.76	0.00	753,097.76	0.00	0.00	0.00	753,097.76	753,097.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-02-0001-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,097.76	0.00	753,097.76	0.00	0.00	0.00	753,097.76	753,097.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0035 - LA FORTUNA		350,000.00	155,479.90	155,479.90	0.00	0.00	128,365.00	283,844.90	-155,479.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-03-0004-6123-010900	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	350,000.00	155,479.90	155,479.90	0.00	0.00	128,365.00	283,844.90	-155,479.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 5 EDUCACION		0.00	996,155.10	996,155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-516,709.77	0.00	0.00	516,709.77	996,155.10	996,155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 EDUCACION BÁSICA		0.00	996,155.10	996,155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-516,709.77	0.00	0.00	516,709.77	996,155.10	996,155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0003 - COL. FELIPE ANGELES		0.00	996,155.10	996,155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-516,709.77	0.00	0.00	516,709.77	996,155.10	996,155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-10-11PM-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CON CLAVE. 07DPR1299-V	0.00	996,155.10	996,155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-516,709.77	0.00	0.00	516,709.77	996,155.10	996,155.10	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS**

EPE

28-nov.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 10 de 24

Plan Presupuestal del Programa Presupal de la Partida Anua	Concepto	Porcentaje	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.		
					Ampliacion	Restriccion	Aumento	Disminucion	Cumplimiento	Devengado						Ejecucion	Pagado
FIN: 3 DESARROLLO ECONOMICO		328,891.91	420,012.31	420,012.31	0.00	0.00	354.36	222,930.73	-244,264.56	0.00	0.00	21,728.21	197,435.94	197,435.94	0.00		
FUN: 6 TRANSPORTE		328,891.91	420,012.31	420,012.31	0.00	0.00	354.36	222,930.73	-244,264.56	0.00	0.00	21,728.21	197,435.94	197,435.94	0.00		
BFUN: 1 TRANSPORTE POR CAUBETERA		328,891.91	420,012.31	420,012.31	0.00	0.00	354.36	222,930.73	-244,264.56	0.00	0.00	21,728.21	197,435.94	197,435.94	0.00		
LOC: 0040 - SANTA MARIA EL LIMON		0.00	93,320.40	93,320.40	0.00	0.00	354.36	0.00	-21,373.85	0.00	0.00	21,728.21	93,674.76	93,674.76	0.00		
07.10.0012.0181.010900 CONSTRUCCION DE CUARTELAS PARA		0.00	93,320.40	93,320.40	0.00	0.00	354.36	0.00	-21,373.85	0.00	0.00	21,728.21	93,674.76	93,674.76	0.00	100.00 100.00	
LOC: 0040 - TZIMOL (DIFERENTES LOCALIDADES)		328,891.91	326,691.91	326,691.91	0.00	0.00	0.00	222,930.73	-222,930.73	0.00	0.00	0.00	197,761.18	197,761.18	0.00		
12.00.0000.0181.010900 REVESTIMIENTO DE CAMBIOS DE CARRETERA		328,891.91	326,691.91	326,691.91	0.00	0.00	0.00	222,930.73	-222,930.73	0.00	0.00	0.00	197,761.18	197,761.18	0.00	— 0.00	
FF: 1 BIENESTAR ECONOMICO DE AÑO ANTERIOR		0.00	670,861.27	664,788.91	0.00	0.00	0.00	62,857.36	0.00	0.00	0.00	0.00	667,803.91	664,788.91	3,005.00		
PHOD: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	496,367.27	420,204.91	0.00	0.00	0.00	62,857.36	0.00	0.00	0.00	0.00	433,509.91	420,204.91	3,005.00		
FIN: 1 GOBIERNO		0.00	496,367.27	420,204.91	0.00	0.00	0.00	62,857.36	0.00	0.00	0.00	0.00	433,509.91	420,204.91	3,005.00		
FUN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	471,073.12	408,210.76	0.00	0.00	0.00	62,857.36	0.00	0.00	0.00	0.00	408,210.76	408,210.76	5.00		
BFUN: 1 PREVIDENCIA / QUERENATURA		0.00	461,421.12	398,258.76	0.00	0.00	0.00	62,857.36	0.00	0.00	0.00	0.00	398,258.76	398,258.76	5.00		
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	461,421.12	398,258.76	0.00	0.00	0.00	62,857.36	0.00	0.00	0.00	0.00	398,258.76	398,258.76	5.00		
02.00.0000.2101.010200 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,041.00	1,041.00	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.00	1,041.00	0.00	— 100.00	
02.10.0000.2211.010200 ALIMENTACION DE PERSONAS		0.00	4,770.00	1,953.20	0.00	0.00	0.00	2,616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953.20	1,953.20	0.00	— 100.00	
02.00.0000.2401.010200 MATERIA Y PRODUCTOS DE MATERIA		0.00	18,174.00	18,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,174.00	18,174.00	0.00	— 100.00	
02.00.0000.2401.010200 MATERIAL ELCTRICO Y ELECTRONICO		0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	— 100.00	
02.00.0000.2471.010200 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	— 100.00	
02.00.0000.2401.010200 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,872.33	1,872.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.33	1,872.33	0.00	— 100.00	
02.00.0000.2501.010200 HERRAJES, SINTETICAS, HULES, PASTOS Y DERIVADOS		0.00	1,152.01	1,152.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.01	1,152.01	0.00	— 100.00	
02.00.0000.2611.010200 COMBUSTIBLES		0.00	86,221.96	86,221.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,221.96	86,221.96	0.00	— 100.00	
02.00.0000.2731.010200 ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	4,790.80	4,790.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790.80	4,790.80	0.00	— 100.00	
02.00.0000.2911.010200 HERRAJES, SINTETICAS, HULES Y DERIVADOS MENORES		0.00	5,374.83	5,369.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,374.83	5,369.83	5.00	— 99.91	
02.00.0000.2961.010200 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	30,090.95	30,090.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,090.95	30,090.95	0.00	— 100.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 28-nov-19
 Pág. 11 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Programas- Objetos-Partidos-Años	Concepto	Fu. Autorizaci.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Ejecuci. Anterior	Modificaciones		Transferencias		Egresos				Presup. Modif.	Ejecuci.	Saldo Disponible	% Fin.	% Fis.		
					Ampliacion	Reduccion	Aumento	Disminucion	Compromisos	Devengados	Ejecuci.	Pagos							
02-06-0000-2111-010000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,624.00	4,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,624.00	4,624.00	0.00	—	100.00	
02-06-0000-2141-010000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	3,547.00	3,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,547.00	3,547.00	0.00	—	100.00	
02-06-0000-2171-010000	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	—	100.00	
02-06-0000-3271-010000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	—	100.00	
02-06-0000-3291-010000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	—	100.00	
02-06-0000-3311-010000	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	—	100.00	
02-06-0000-3331-010000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	—	100.00	
02-06-0000-3612-010000	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	—	100.00	
02-06-0000-3731-010000	VIAJES NACIONALES	0.00	10,000.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	—	100.00	
02-06-0000-3821-010000	CANTOS DE OPINA SOCIAL Y CULTURAL	0.00	47,185.88	47,185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,185.88	47,185.88	0.00	—	100.00	
02-06-0000-3822-010000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	71,025.00	71,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,025.00	71,025.00	0.00	—	100.00	
02-06-0000-4411-010000	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	80,754.80	80,754.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,754.80	80,754.80	0.00	—	100.00	
02-06-0000-4461-010000	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	—	100.00	
02-06-0000-6111-010000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	51,318.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,318.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
SFURL: 9 OTROS		0.00	9,632.00	9,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,632.00	9,632.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	9,632.00	9,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,632.00	9,632.00	0.00			
05-06-0000-2611-010000	COMPUTABLES	0.00	8,312.00	8,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,312.00	8,312.00	0.00	—	100.00	
05-06-0000-2612-010000	LIBRERIAS Y ADITIVOS	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	—	100.00	
FURL: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	25,294.15	22,294.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,294.15	22,294.15	3,000.00			
SFURL: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	25,294.15	22,294.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,294.15	22,294.15	3,000.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	25,294.15	22,294.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,294.15	22,294.15	3,000.00			
04-06-0000-2111-010000	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	0.00	20,702.15	20,702.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,702.15	20,702.15	0.00	—	100.00	
04-06-0000-3731-010000	VIAJES NACIONALES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	—	0.00	
04-06-0000-3822-010000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,592.00	1,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.00	1,592.00	0.00	—	100.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 28-nov-19
 Pág. 12 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Programo Ciclo Programa-Acta	Concepto	Plc. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fin.	% Fran.
					Ampliacion	Reduccion	Aumento	Disminucion	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	171,294.00	171,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,294.00	171,294.00	0.00		
FUN. 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	171,294.00	171,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,294.00	171,294.00	0.00		
FUN. 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	143,848.00	143,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,848.00	143,848.00	0.00		
SFUB. 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	143,848.00	143,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,848.00	143,848.00	0.00		
LOC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	143,848.00	143,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,848.00	143,848.00	0.00		
06-01-0000-250-020500	SUSTANCIAS QUIMICAS	0.00	7,807.96	7,807.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,807.96	7,807.96	0.00	-	100.00
06-01-0000-251-020500	REPARACIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	118,110.04	118,110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,110.04	118,110.04	0.00	-	100.00
06-01-0000-311-020600	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	17,930.00	17,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,930.00	17,930.00	0.00	-	100.00
SFUB. 4 ALUMBRADO PUBLICO		0.00	24,781.00	24,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,781.00	24,781.00	0.00		
LOC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	24,781.00	24,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,781.00	24,781.00	0.00		
07-01-0000-311-020700	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	24,781.00	24,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,781.00	24,781.00	0.00	-	100.00
FUN. 5 EDUCACION		0.00	2,665.00	2,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665.00	2,665.00	0.00		
SFUB. 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	2,665.00	2,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665.00	2,665.00	0.00		
LOC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,665.00	2,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665.00	2,665.00	0.00		
15-01-0000-311-021000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,665.00	2,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665.00	2,665.00	0.00	-	100.00
PROG. 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		
FUN. 1 GOBIERNO		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		
FUN. 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		
SFUB. 2 ASUNTOS HACIENDARIOS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		
LOC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		
16-01-0000-311-010400	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 28-nov-19
 Pág. 13 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto Otra Partida Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogacion Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogacion			Presup. Modif.	Erogacion	Saldo Disponible	% Fic.	% Final.	
					Ampliacion	Reduccion	Aumento	Disminucion	Comprometido	Devengado	Ejecutado						Pagado
FF. : EA FISMDY AÑO EN CURSO		31,184,148.50	31,184,148.50	8,743,393.02	4,366,198.51	0.00	21,845,152.44	21,845,152.44	10,086,958.00	0.00	0.00	18,548,193.38	35,558,345.91	36,598,345.46	4,959,798.55		
PROG. 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		31,184,148.50	22,438,753.48	0.00	4,366,198.51	0.00	0.00	21,845,152.44	0.00	0.00	0.00	4,959,798.55	0.00	0.00	4,959,798.55		
FUN. 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		31,184,148.50	22,438,753.48	0.00	4,366,198.51	0.00	0.00	21,845,152.44	0.00	0.00	0.00	4,959,798.55	0.00	0.00	4,959,798.55		
FUN. 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN. 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		31,184,148.50	22,438,753.48	0.00	4,366,198.51	0.00	0.00	21,845,152.44	0.00	0.00	0.00	4,959,798.55	0.00	0.00	4,959,798.55		
LOC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL		31,184,148.50	22,438,753.48	0.00	4,366,198.51	0.00	0.00	21,845,152.44	0.00	0.00	0.00	4,959,798.55	0.00	0.00	4,959,798.55		
19-04-0000-4821-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FSMDP)		31,184,148.50	22,438,753.48	0.00	4,366,198.51	0.00	0.00	21,845,152.44	0.00	0.00	0.00	4,959,798.55	0.00	0.00	4,959,798.55		0.00
PROG. 1 AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	266,064.00	266,064.00	0.00	0.00	7,058,383.72	0.00	3,992,857.57	0.00	0.00	3,466,246.15	7,324,367.72	7,324,367.72	0.00		
FUN. 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	266,064.00	266,064.00	0.00	0.00	7,058,383.72	0.00	3,992,857.57	0.00	0.00	3,466,246.15	7,324,367.72	7,324,367.72	0.00		
FUN. 3 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	266,064.00	266,064.00	0.00	0.00	7,058,383.72	0.00	3,992,857.57	0.00	0.00	3,466,246.15	7,324,367.72	7,324,367.72	0.00		
SFUN. 1 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	266,064.00	266,064.00	0.00	0.00	7,058,383.72	0.00	3,992,857.57	0.00	0.00	3,466,246.15	7,324,367.72	7,324,367.72	0.00		
LOC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	148,064.00	148,064.00	0.00	0.00	111,738.09	0.00	32,333.49	0.00	0.00	79,796.60	259,794.89	259,794.89	0.00		
09-04-0300-6143-010900 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO OJO DE AGUA)		0.00	83,104.00	83,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,104.00	83,104.00	83,104.00	0.00	100.00	100.00
09-04-0300-6143-010900 REHABILITACION DE EQUIPO DE SANEADO DE AGUA POTABLE (BARRIO LAS CRUCES)		0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	64,960.00	0.00	100.00	100.00
09-04-0300-6143-010900 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (BARRIO MAMANTIC)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,738.09	0.00	32,333.49	0.00	0.00	79,796.60	111,738.09	111,738.09	0.00		71.06
LOC. 0004 - COL. OCHUSJOB		0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	100.00	100.00
09-04-0300-6143-010900 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC. 0033 - FRANCISCO VILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,718,061.41	0.00	2,482,124.03	0.00	0.00	2,229,937.38	4,718,061.41	4,718,061.41	0.00		
09-05-0300-6143-010900 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,718,061.41	0.00	2,482,124.03	0.00	0.00	2,229,937.38	4,718,061.41	4,718,061.41	0.00	49.00	47.26
LOC. 0041 - REFORMA AGRARIA II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229,512.22	0.00	1,071,600.65	0.00	0.00	1,158,912.17	2,229,512.22	2,229,512.22	0.00		
14-01-0300-6141-010900 CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229,512.22	0.00	1,071,600.65	0.00	0.00	1,158,912.17	2,229,512.22	2,229,512.22	0.00	52.00	51.91

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 28-nov-19
 Pág. 14 de 24

Cuentas Presupuestales SubPrograma-Proyecto-Objeto-Parcial-Aceto	Concepto	Pln. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fin.	% Financ.	
					Ampliacion	Reduccion	Aumento	Disminucion	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado						
PROG. : ED EDUCACION			0.00	3,471,747.70	3,471,747.70	0.00	0.00	1,197,994.60	0.00	-1,398,692.70	0.00	0.00	2,596,597.30	4,689,742.30	4,689,742.30	0.00		
FINL: 2 DESARROLLO SOCIAL			0.00	3,471,747.70	3,471,747.70	0.00	0.00	1,197,994.60	0.00	-1,398,692.70	0.00	0.00	2,596,597.30	4,689,742.30	4,689,742.30	0.00		
FINL: 5 EDUCACION			0.00	3,471,747.70	3,471,747.70	0.00	0.00	1,197,994.60	0.00	-1,398,692.70	0.00	0.00	2,596,597.30	4,689,742.30	4,689,742.30	0.00		
SFUNL: 1 EDUCACION BASICA			0.00	3,471,747.70	3,471,747.70	0.00	0.00	96,712.75	0.00	-1,063,894.13	0.00	0.00	1,960,316.88	3,562,460.45	3,562,460.45	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,712.75	0.00	0.00	0.00	0.00	96,712.75	96,712.75	96,712.75	0.00	100.00	100.00
15-02-03016-6121-010500	CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CON CLAVE 07DPRASST. BARRIO SANTA CECILIA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,712.75	0.00	0.00	0.00	0.00	96,712.75	96,712.75	96,712.75	0.00		
LOC.: 0003 - COL. FELIPE ANGELES			0.00	1,107,281.85	1,107,281.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-625,138.01	0.00	0.00	625,138.01	1,107,281.85	1,107,281.85	0.00	70.00	56.46
25-01-03005-6121-010500	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CLAVE 07DPR1295-V		0.00	1,107,281.85	1,107,281.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-625,138.01	0.00	0.00	625,138.01	1,107,281.85	1,107,281.85	0.00		
LOC.: 0020 - GUADALUPE VICTORIA			0.00	2,364,465.85	2,364,465.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,244,466.12	0.00	0.00	1,244,466.12	2,364,465.85	2,364,465.85	0.00	53.00	52.63
02-01-080EA-6121-010500	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR "ANGEL HIDALGO Y COSTILLA" CON CLAVE 07DPR2376Q		0.00	2,364,465.85	2,364,465.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,244,466.12	0.00	0.00	1,244,466.12	2,364,465.85	2,364,465.85	0.00		
SFUNL: 2 EDUCACION MEDIA SUPERIOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,281.85	0.00	471,001.43	0.00	0.00	636,280.42	1,107,281.85	1,107,281.85	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,281.85	0.00	471,001.43	0.00	0.00	636,280.42	1,107,281.85	1,107,281.85	0.00	58.00	57.46
25-01-30021-6121-010500	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COBACH PLANTEL 072		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,281.85	0.00	471,001.43	0.00	0.00	636,280.42	1,107,281.85	1,107,281.85	0.00		
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,355.23	0.00	0.00	0.00	0.00	133,355.23	133,355.23	133,355.23	0.00		
FINL: 3 DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,355.23	0.00	0.00	0.00	0.00	133,355.23	133,355.23	133,355.23	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
20-nov.-19
Pág. 15 de 24

Clase Presupuestal SubPrograma-Programas Obra-Parcial-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Modificaciones		Transferencias		Ejercido		Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado						Ejercido	Pagado
FUNL. 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,355.23	0.00	0.00	0.00	0.00	133,355.23	133,355.23	133,355.23	0.00		
SFUNL. 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,355.23	0.00	0.00	0.00	0.00	133,355.23	133,355.23	133,355.23	0.00		
LOC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,355.23	0.00	0.00	0.00	0.00	133,355.23	133,355.23	133,355.23	0.00		
15-01-30019-6141-210801	CONSTRUCCION DE CANAL DE REGO BARRIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,355.23	0.00	0.00	0.00	0.00	33,355.23	33,355.23	33,355.23	0.00	100.00 100.00	
LOC. 0002 - SAN VICENTE LA MESILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		
15-01-30024-6141-210801	REHABILITACION DE CANAL DE REGO (SAN VICENTE LA MESILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00 100.00	
PROG. 08 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	1,599,774.92	1,599,774.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-268,627.58	0.00	0.00	268,627.58	1,599,774.92	1,599,774.92	0.00		
FUNL. 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,599,774.92	1,599,774.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-268,627.58	0.00	0.00	268,627.58	1,599,774.92	1,599,774.92	0.00		
SFUNL. 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,599,774.92	1,599,774.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-268,627.58	0.00	0.00	268,627.58	1,599,774.92	1,599,774.92	0.00		
SFUNL. 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	1,599,774.92	1,599,774.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-268,627.58	0.00	0.00	268,627.58	1,599,774.92	1,599,774.92	0.00		
LOC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,599,774.92	1,599,774.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-268,627.58	0.00	0.00	268,627.58	1,599,774.92	1,599,774.92	0.00		
01-06-03010-3311-010200	ELABORACION DEL REGLAMENTO INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	— 100.00	
01-06-03011-3311-010200	ELABORACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	0.00	109,264.60	109,264.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,264.60	109,264.60	0.00	— 99.99	
01-07-03007-3311-010200	CAPACITACION PARA LA CONSTRUCCION METODOLOGICA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2015-2021	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	— 50.00	
01-02-03012-5111-010200	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (PRODIM)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	— 100.00	
04-03-03001-3311-010200	GASTOS INDIRECTOS (SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA Y ASESOR PARA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRACION CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA PUBLICA)	0.00	1,066,510.32	1,066,510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-268,627.58	0.00	0.00	268,627.58	1,066,510.32	1,066,510.32	0.00	— 75.00	
PROG. 09 URBANIZACION		0.00	3,401,806.40	3,401,806.40	0.00	0.00	11,915,319.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,708.35	14,423,117.12	14,423,117.12	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
28-nov-19
Pág. 16 de 24

Cabe Presupuestal SubPrograma Proyecto Obra Parcial Anual	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES				AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Aumento	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Desagotado	Ejercido	Pagado						
FIN. 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,407,806.40	3,407,806.40	0.00	0.00	11,015,310.72	0.00	8,296,802.37	0.00	0.00	2,718,708.35	14,423,117.12	14,423,117.12	0.00			
FUN. 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	3,407,806.40	3,407,806.40	0.00	0.00	11,015,310.72	0.00	8,296,802.37	0.00	0.00	2,718,708.35	14,423,117.12	14,423,117.12	0.00			
SFUN. 1 URBANIZACION		0.00	3,407,806.40	3,407,806.40	0.00	0.00	11,015,310.72	0.00	8,296,802.37	0.00	0.00	2,718,708.35	14,423,117.12	14,423,117.12	0.00			
LOC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,464,998.52	2,464,998.52	0.00	0.00	2,718,000.43	0.00	2,149,305.04	0.00	0.00	568,715.39	5,185,078.99	5,185,078.99	0.00			
18-01-03025-6141-010900	CONSTRUCCION DE BANQUETAS (BARRIO GUADALUPE ZA SECCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,697.50	0.00	199,383.56	0.00	0.00	225,314.02	424,697.58	424,697.58	0.00	100.00	55.41	
19-01-03023-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL (BARRIO EL ROSARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,872.63	0.00	0.01	0.00	0.00	25,872.62	26,872.63	26,872.63	0.00	100.00	100.00	
19-01-03025-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (BARRIO SANTISIMA TRINIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,225.12	0.00	0.00	0.00	0.00	74,225.12	74,225.12	74,225.12	0.00	100.00	100.00	
20-01-03027-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 7A PTE SUR ENTRE CARRETERA COMITAN - PUILLITIC Y 7A SUR PTE (BARRIO SANTA CECILIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	52,263.39	0.00	6,799.53	0.00	0.00	46,463.86	52,263.39	52,263.39	0.00	—	88.90	
20-01-03027-6151-010900	CONSTRUCCION DE FOGUAS DE CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO MAMANTIC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,218.46	0.00	0.00	0.00	0.00	87,218.46	87,218.46	87,218.46	0.00	100.00	100.00	
20-01-03021-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 3A SUR ORIENTE Y DE LA 3A ORIENTE SUR (BARRIO SANTO DOMINGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,803.25	0.00	2,052,803.25	0.00	0.00	0.00	2,052,803.25	2,052,803.25	0.00	—	0.00	
20-01-03022-6153-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1A AV. POR ENTE SUR ENTRE CARRETERA COMITAN - PUILLITIC Y 9A SUR FONTE (BARRIO SANTA CECILIA)	0.00	2,118,566.27	2,118,566.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118,566.27	2,118,566.27	2,118,566.27	0.00	100.00	100.00	
20-01-03013-6183-010900	PAVIMENTACION DE 65 MIL DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO DE GUADALUPE)	0.00	348,412.25	348,412.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,681.31	0.00	0.00	98,681.31	348,412.25	348,412.25	0.00	—	99.11	
LOC. 0002 - SAN VICENTE LA MESILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,782.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,782.45	1,910,782.45	1,910,782.45	0.00			
20-01-03014-6143-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA DE SA. PONENTE NORTE ENTE CALLE CENTRAL NORTE Y 4A NORTE PONENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,782.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,782.45	1,910,782.45	1,910,782.45	0.00	100.00	100.00	
LOC. 0004 - COL. OCHUSJOB		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13,962.80	13,962.80	13,962.80	0.00			
05-05-03030-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (OCHUSJOB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13,962.80	13,962.80	13,962.80	0.00	100.00	100.00	
LOC. 0018 - HEROES DE CHAPULTEPEC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,372,485.04	0.00	6,372,485.04	0.00	0.00	0.00	6,372,485.04	6,372,485.04	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS**

EPE
28-nov.-19
Pág. 17 de 24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Código Presupuestal Subprograma Proyecto Obra Partida-Año	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Cargado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Ejecutado				Presup. Modif.	Ejecutado	Saldo Disponible	% Fin.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Derivado	Ejecutado	Pagado							
26-01-0302-6151-01000	CONSTRUCCION DE TER MIN DE CAMISO RURAL CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO HEROLES DE CHAPULTEPEC-PASO HONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,372,483.04	0.00	6,372,483.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,372,483.04	6,372,483.04	0.00	-	0.00
LOC. 0021 - LENINGRADO		0.00	940,807.88	940,807.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-225,187.71	0.00	0.00	0.00	225,187.71	940,807.88	940,807.88	0.00	0.00	100.00	100.00
25-01-0303-6141-01000	CONSTRUCCION DE LOSA DE ALCANTARILLA	0.00	940,807.88	940,807.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-225,187.71	0.00	0.00	0.00	225,187.71	940,807.88	940,807.88	0.00	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440,188.17	0.00	673,529.42	0.00	0.00	1,766,658.75	2,440,188.17	2,440,188.17	0.00	0.00			
PROG. : 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440,188.17	0.00	673,529.42	0.00	0.00	1,766,658.75	2,440,188.17	2,440,188.17	0.00	0.00			
FUN. : 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440,188.17	0.00	673,529.42	0.00	0.00	1,766,658.75	2,440,188.17	2,440,188.17	0.00	0.00			
SFUN. : 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440,188.17	0.00	673,529.42	0.00	0.00	1,766,658.75	2,440,188.17	2,440,188.17	0.00	0.00			
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,956.23	0.00	392,716.75	0.00	0.00	1,062,240.48	1,454,956.23	1,454,956.23	0.00	0.00	73.00	73.01	
16-02-03016-6144-01000	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO MAMANTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,221.94	0.00	280,812.67	0.00	0.00	704,409.27	965,221.94	965,221.94	0.00	0.00	72.00	71.50	
16-02-03017-6144-01000	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO LAS CRUCES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		9,281,626.62	9,281,626.62	7,831,612.92	1,281,958.43	0.00	1,295,248.02	1,295,248.02	-865,811.28	0.00	0.00	2,010,658.30	10,643,585.05	9,027,969.94	1,606,524.11	0.00	1,606,524.11		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		9,281,626.62	1,549,813.70	0.00	1,281,958.43	0.00	0.00	1,295,248.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,524.11	0.00	1,606,524.11	0.00	1,606,524.11		
FUN. : 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		9,281,626.62	1,549,813.70	0.00	1,281,958.43	0.00	0.00	1,295,248.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,524.11	0.00	1,606,524.11	0.00	1,606,524.11		
FUN. : 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN. : 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		9,281,626.62	1,549,813.70	0.00	1,281,958.43	0.00	0.00	1,295,248.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,524.11	0.00	1,606,524.11	0.00	1,606,524.11		
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,281,626.62	1,549,813.70	0.00	1,281,958.43	0.00	0.00	1,295,248.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,524.11	0.00	1,606,524.11	0.00	1,606,524.11		0.00
10-04-0000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	9,281,626.62	1,549,813.70	0.00	1,281,958.43	0.00	0.00	1,295,248.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,524.11	0.00	1,606,524.11	0.00	1,606,524.11		0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 28-nov.-19
 Pág. 18 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Programo- Objeto Programa-Área	Concepto	Folio Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fin.	% Financ.
					Aumento	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG.: AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	273,389.83	273,389.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,671.33	0.00	0.00	28,671.33	273,389.83	273,389.83	0.00		
FUN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	273,389.83	273,389.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,671.33	0.00	0.00	28,671.33	273,389.83	273,389.83	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	273,389.83	273,389.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,671.33	0.00	0.00	28,671.33	273,389.83	273,389.83	0.00		
STUN.: 8 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	273,389.83	273,389.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,671.33	0.00	0.00	28,671.33	273,389.83	273,389.83	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	223,289.83	223,289.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,671.33	0.00	0.00	28,671.33	223,289.83	223,289.83	0.00		
01-02-04004-021-025100	EMPLEO TEMPORAL PARA ACCIONES EMERGENTES DEL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00		100.00
01-02-04022-021-030100	CONTRATACION DEL SECRETARIO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	113,176.32	113,176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,294.08	0.00	0.00	28,294.08	113,176.32	113,176.32	0.00		70.83
01-02-04023-021-020100	CONTRATACION DEL SECRETARIO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	14,147.04	14,147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,147.04	14,147.04	0.00		0.00
01-02-04023-2501-020100	CONTRATACION DEL SECRETARIO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,546.47	2,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-377.25	0.00	0.00	377.25	2,546.47	2,546.47	0.00		25.63
LOC.: 0022 - COMUNIDADES VARIAS		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00		
01-02-04023-2471-020100	ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00		18.73
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	212,312.00	212,312.00	0.00	0.00	79,948.60	0.00	46,562.70	0.00	0.00	33,385.90	292,260.60	292,260.60	0.00		
FUN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	212,312.00	212,312.00	0.00	0.00	79,948.60	0.00	46,562.70	0.00	0.00	33,385.90	292,260.60	292,260.60	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	212,312.00	212,312.00	0.00	0.00	79,948.60	0.00	46,562.70	0.00	0.00	33,385.90	292,260.60	292,260.60	0.00		
STUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	212,312.00	212,312.00	0.00	0.00	79,948.60	0.00	46,562.70	0.00	0.00	33,385.90	292,260.60	292,260.60	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	212,312.00	212,312.00	0.00	0.00	79,948.60	0.00	46,562.70	0.00	0.00	33,385.90	292,260.60	292,260.60	0.00		
05-04-04025-2491-010500	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,948.60	0.00	46,562.70	0.00	0.00	33,385.90	79,948.60	79,948.60	0.00		41.76
05-04-04025-3511-012500	REHABILITACION DE CARGAMO DE CAMBIO DE AGUAS RESIDUALES (BARRIO SANTO DOMINGO)	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00		100.00
15-03-04022-3511-010500	REHABILITACION DE CARGAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	77,256.00	77,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,256.00	77,256.00	0.00		67.57
17-05-04020-2252-020000	ADQUISICION DE HPOCLORITO DE CALO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00		100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
28-nov-19
Pág. 19 de 24

Cano Presupuestal SubPrograma-Programo- Objeto Parcial-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fic.	% Fican
					Ampliacion	Reduccion	Aumento	Disminucion	Compromiso	Contergido	Ejecido	Parjado					
PROG. 00 EDUCACION		0.00	441,549.03	441,549.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,802.08	0.00	0.00	13,802.08	441,549.03	441,549.03	0.00		
FM. 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	441,549.03	441,549.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,802.08	0.00	0.00	13,802.08	441,549.03	441,549.03	0.00		
SUBP. 5 EDUCACION		0.00	441,549.03	441,549.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,802.08	0.00	0.00	13,802.08	441,549.03	441,549.03	0.00		
SFUN. 1 EDUCACION BASICA		0.00	308,549.03	308,549.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,802.08	0.00	0.00	13,802.08	308,549.03	308,549.03	0.00		
LOC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00		
16-02-04017-2172-021000	MOBILIARIO BASICO DEL SECTOR EDUCATIVO (PRIMARIAS)	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00		100.00
19-02-04031-6123-010900	REHABILITACION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA OLIVE OTORZO IABW (BARRIO DE CIUDADLUPE)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC. 0018 - HEROES DE CHAPULTEPEC		0.00	81,584.96	81,584.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,802.08	0.00	0.00	13,802.08	81,584.96	81,584.96	0.00		
19-01-04030-6123-010900	REHABILITACION DE AULA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDY CLAVE OTEJMS240	0.00	81,584.96	81,584.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,802.08	0.00	0.00	13,802.08	81,584.96	81,584.96	0.00		94.98
LOC. 0033 - FRANCISCO VILLA		0.00	51,346.24	51,346.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,346.24	51,346.24	0.00		
19-03-04021-6123-010900	CONSTRUCCION DE AULA ATIPICA PROVISIONAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO TEBALIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE OTEES00141	0.00	51,346.24	51,346.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,346.24	51,346.24	0.00	100.00	100.00
LOC. 0058 - LAS GRANJAS		0.00	18,617.83	18,617.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,617.83	18,617.83	0.00		
19-02-40026-6124-010500	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA NO. 1992 CON CLAVE OTY294623H	0.00	18,617.83	18,617.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,617.83	18,617.83	0.00	100.00	100.00
SFUN. 2 EDUCACION MEDIA SUPERIOR		0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00		
LOC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00		
16-04-04018-2172-021000	MOBILIARIO BASICO DEL SECTOR EDUCATIVO (SECUNDARIAS)	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00		100.00
PROG. 04 OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	858,429.00	858,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-430,854.00	0.00	0.00	430,854.00	858,429.00	858,429.00	0.00		
FM. 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	858,429.00	858,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-430,854.00	0.00	0.00	430,854.00	858,429.00	858,429.00	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 28-nov.-19
 Pág. 20 de 24

Código Presupuestal SubPrograma-Programas- Objeto-Financiamiento	Concepto	Porcentaje Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Ejercidos Anterior	Modificaciones		Transferencias		Egresos			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fin.	% Ejerc.	
					Amplicios	Reducciones	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado
FUN. 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	858,429.00	858,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-430,894.00	0.00	0.00	430,894.00	858,429.00	858,429.00	0.00	
SFUN. 1 DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	858,429.00	858,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-430,894.00	0.00	0.00	430,894.00	858,429.00	858,429.00	0.00	
LDC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	858,429.00	858,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-430,894.00	0.00	0.00	430,894.00	858,429.00	858,429.00	0.00	
02-02-04013-3111-020100	PAGO DE ADIUDO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	858,429.00	858,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-430,894.00	0.00	0.00	430,894.00	858,429.00	858,429.00	0.00	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,580,118.63	4,580,118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-808,150.74	0.00	0.00	808,150.74	4,580,118.63	4,580,118.63	0.00	
FUN. 7 GOBIERNO		0.00	4,580,118.63	4,580,118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-808,150.74	0.00	0.00	808,150.74	4,580,118.63	4,580,118.63	0.00	
FUN. 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	4,580,118.63	4,580,118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-808,150.74	0.00	0.00	808,150.74	4,580,118.63	4,580,118.63	0.00	
SFUN. 1 POLICIA		0.00	4,580,118.63	4,580,118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-808,150.74	0.00	0.00	808,150.74	4,580,118.63	4,580,118.63	0.00	
LDC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,580,118.63	4,580,118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-808,150.74	0.00	0.00	808,150.74	4,580,118.63	4,580,118.63	0.00	
01-01-04020-1221-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	70.83
01-01-04020-1322-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	7,467.18	7,467.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,467.18	7,467.18	0.00	0.00	
01-01-04020-3021-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	37,619.32	37,619.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	37,619.32	37,619.32	0.00	34.56
01-01-04020-3901-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	1,349.35	1,349.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-199.12	0.00	0.00	199.12	1,349.35	1,349.35	0.00	29.51
02-02-04013-1221-020100	CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	359,356.50	359,356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,857.00	0.00	0.00	79,857.00	359,356.50	359,356.50	0.00	62.96
02-02-04013-3111-020100	CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00	
03-03-04024-3341-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN DE CONTROL Y CONFIANZA	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	
02-03-04024-3751-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN DE CONTROL Y CONFIANZA	0.00	69,494.52	69,494.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,773.94	0.00	0.00	22,773.94	69,494.52	69,494.52	0.00	39.11
02-02-04013-3901-020100	CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,187.13	7,187.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,064.76	0.00	0.00	1,064.76	7,187.13	7,187.13	0.00	29.63
03-01-04016-1321-020100	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL (CONTRATACIÓN DE POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	2,405,686.65	2,405,686.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-535,402.92	0.00	0.00	535,402.92	2,405,686.65	2,405,686.65	0.00	61.27
03-01-04010-1852-020100	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL (CONTRATACIÓN DE POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TZIHO, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 28-nov-19
 Pág. 21 de 24

Código Presupuestal (Sub-Programa-Programación-Objeto Financiamiento)	Concepto	Plg. Autorizado	AÑO: PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES				
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Modificaciones		Transferencias		Egresos			Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fin.	% Fin (n)			
					Aumento	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado		
01-26-0401-1-071-02010	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	524,880.26	524,880.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,952.00	0.00	0.00	127,952.00	524,880.26	524,880.26	0.00	-	57.43	
01-26-0401-1-071-02010	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	265,803.56	265,803.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,803.56	265,803.56	0.00	-	100.00	
01-26-0401-1-071-02010	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	143,607.74	143,607.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,607.74	143,607.74	0.00	-	100.00	
01-26-0401-1-071-02010	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	48,752.48	48,752.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,752.48	48,752.48	0.00	-	0.00	
01-26-0401-1-071-02010	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	335,160.00	335,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308.54	0.00	0.00	0.00	6,308.54	335,160.00	335,160.00	0.00	-	16.85	
01-26-0401-1-071-02010	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	48,113.74	48,113.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4,852.46	0.00	0.00	0.00	6,952.46	48,113.74	48,113.74	0.00	-	29.00	
01-26-0401-1-071-02010	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	111,600.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	111,600.00	0.00	-	0.00	
PRDG - RD PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA		0.00	291,132.18	291,132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,788.13	0.00	0.00	0.00	64,788.13	291,132.18	291,132.18	0.00			0.00
FUN. 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	291,132.18	291,132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,788.13	0.00	0.00	0.00	64,788.13	291,132.18	291,132.18	0.00			0.00
FUN. 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	291,132.18	291,132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,788.13	0.00	0.00	0.00	64,788.13	291,132.18	291,132.18	0.00			0.00
SFRM. 1 ORDENACION DE DESECHOS		0.00	291,132.18	291,132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,788.13	0.00	0.00	0.00	64,788.13	291,132.18	291,132.18	0.00			0.00
LOC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	291,132.18	291,132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,788.13	0.00	0.00	0.00	64,788.13	291,132.18	291,132.18	0.00			0.00
01-02-0405-1-04-02010	PAGO DE PERSONAL DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	256,021.08	256,021.08	0.00	0.00	0.00	0.00	64,025.00	0.00	0.00	0.00	64,025.00	256,021.08	256,021.08	0.00	-	70.83	
01-02-0405-1-04-02010	PAGO DE PERSONAL DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	29,402.63	29,402.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,402.63	29,402.63	0.00	-	0.00	
01-02-0405-1-04-02010	PAGO DE PERSONAL DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	5,708.47	5,708.47	0.00	0.00	0.00	0.00	784.07	0.00	0.00	0.00	784.07	5,708.47	5,708.47	0.00	-	27.47	
PRDG - RD IDENTIFICACION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	222,856.96	222,856.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,531.27	0.00	0.00	0.00	36,531.27	222,856.96	222,856.96	0.00			0.00
FUN. 1 GOBIERNO		0.00	222,856.96	222,856.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,531.27	0.00	0.00	0.00	36,531.27	222,856.96	222,856.96	0.00			0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
28-nov-19
Pág. 22 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Objeto-Financiamiento	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fin.	% Fran.	
					Ampliacion	Reduccion	Aumento	Disminucion	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado						
FUN. 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	222,956.96	222,956.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,531.27	0.00	0.00	36,531.27	222,956.96	222,956.96	0.00			
SFUN. 2 PROTECCION CIVIL		0.00	222,956.96	222,956.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,531.27	0.00	0.00	36,531.27	222,956.96	222,956.96	0.00			
LOC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	222,956.96	222,956.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,531.27	0.00	0.00	36,531.27	222,956.96	222,956.96	0.00			
02-03-04021-2011-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	-	96.65	
02-03-04014-2011-020100	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	39,837.37	39,837.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,837.37	39,837.37	0.00	-	100.00	
02-03-04014-2011-020100	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	55,083.65	55,083.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,083.65	55,083.65	0.00	-	100.00	
02-03-04015-2061-020100	RENTACIONES PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,531.27	0.00	0.00	8,531.27	28,000.00	28,000.00	0.00	-	52.72	
02-03-04014-0362-020100	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	17,029.21	17,029.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,029.21	17,029.21	0.00	-	100.00	
02-03-04014-0151-020100	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	10,100.01	10,100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.01	10,100.01	0.00	-	0.00	
02-03-04014-0321-020100	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,896.72	2,896.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.72	2,896.72	0.00	-	0.00	
PROG. : SB ESTIMULOS A LA EDUCACION PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,853.00	0.00	744,545.40	0.00	0.00	203,307.60	947,853.00	947,853.00	0.00		
FUN. 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,853.00	0.00	744,545.40	0.00	0.00	203,307.60	947,853.00	947,853.00	0.00		
SFUN. 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,853.00	0.00	744,545.40	0.00	0.00	203,307.60	947,853.00	947,853.00	0.00		
SFUN. 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,853.00	0.00	744,545.40	0.00	0.00	203,307.60	947,853.00	947,853.00	0.00		
LOC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,853.00	0.00	744,545.40	0.00	0.00	203,307.60	947,853.00	947,853.00	0.00		
01-00-04034-2011-010500	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,853.00	0.00	744,545.40	0.00	0.00	203,307.60	947,853.00	947,853.00	0.00	-	21.45
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD		0.00	474,837.00	474,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-203,474.83	0.00	0.00	203,474.83	474,837.00	474,837.00	0.00			
FUN. 3 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	474,837.00	474,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-203,474.83	0.00	0.00	203,474.83	474,837.00	474,837.00	0.00			
FUN. 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	474,837.00	474,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-203,474.83	0.00	0.00	203,474.83	474,837.00	474,837.00	0.00			
SFUN. 1 AGROPECUARIA		0.00	474,837.00	474,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-203,474.83	0.00	0.00	203,474.83	474,837.00	474,837.00	0.00			
LOC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	120,584.00	120,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,380.00	0.00	0.00	-35,380.00	120,584.00	120,584.00	0.00			
01-00-04012-3251-021200	MANTENIMIENTO DE JAQUEYES	0.00	120,584.00	120,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,380.00	0.00	0.00	-35,380.00	120,584.00	120,584.00	0.00	-	0.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 28-nov-19
 Pág. 23 de 24

Clave Presupuestal Subprograma Proyecto (Use Fm/da A/a)	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES		AVANCES				
			Presup.	Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fic.	% Financ.
						Ayudancas	Reducción	Aumento	Disminucion	Compromiso	Disungado	Ejercido						
LOC: 0018 - HEROES DE CHAPULTEPEC		0.00	354,253.00	354,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-238,854.83	0.00	0.00	238,854.83	354,253.00	354,253.00	0.00		
01-00-04025-3511-010500	MANTENIMIENTO DE JAGUYES	0.00	354,253.00	354,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-238,854.83	0.00	0.00	238,854.83	354,253.00	354,253.00	0.00	-	100.00
PROG.: UR URBANIZACION		0.00	477,088.29	477,088.29	0.00	0.00	177,448.42	0.00	-10,408.00	0.00	0.00	187,852.42	854,534.71	854,534.71	0.00			
FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	477,088.29	477,088.29	0.00	0.00	177,448.42	0.00	-10,408.00	0.00	0.00	187,852.42	854,534.71	854,534.71	0.00			
FUN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	477,088.29	477,088.29	0.00	0.00	177,448.42	0.00	-10,408.00	0.00	0.00	187,852.42	854,534.71	854,534.71	0.00			
SFUN: 1 URBANIZACION		0.00	134,930.88	134,930.88	0.00	0.00	177,448.42	0.00	-10,408.00	0.00	0.00	187,852.42	312,377.30	312,377.30	0.00			
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	134,930.88	134,930.88	0.00	0.00	29,928.00	0.00	-10,408.00	0.00	0.00	40,336.00	164,658.88	164,658.88	0.00			
05-02-04033-4151-010900	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,928.00	0.00	2,714.00	0.00	0.00	27,714.00	29,928.00	29,928.00	0.00	-	52.60	
11-03-04025-2491-010600	REHABILITACION DEL JUZGADO MUNICIPAL	0.00	49,930.88	49,930.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,620.00	0.00	0.00	12,620.00	49,930.88	49,930.88	0.00	-	85.40	
11-03-04007-3511-010500	MANTENIMIENTO DE AGENCIAS RURALES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	-	100.00	
LOC: 0002 - SAN VICENTE LA MESILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	147,518.42	147,518.42	147,518.42	0.00			
27-01-40032-3511-010900	APERTURA DE PANTEON ZORRA BAJA TZIMOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	147,518.42	147,518.42	147,518.42	0.00	-	100.00	
SFUN: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	342,157.41	342,157.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,157.41	342,157.41	0.00			
LOC: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	175,459.61	175,459.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,459.61	175,459.61	0.00			
04-04-04005-2461-010900	MANTENIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	175,459.61	175,459.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,459.61	175,459.61	0.00	-	100.00	
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	166,697.80	166,697.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,697.80	166,697.80	0.00			
04-04-04005-2461-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	166,697.80	166,697.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,697.80	166,697.80	0.00	-	100.00	
FF.: FB FORTAMUNDI ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	34,718.63	34,718.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,718.63	34,718.63	0.00			
PROG.: AE ATENCION DE EMERGENCIAS		0.00	6,660.75	6,660.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.75	6,660.75	0.00			
FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,660.75	6,660.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.75	6,660.75	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS**

EPE

28-nov-19

Pág 24 de 24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Objeto Financiamiento	Concepto	Por. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliacion	Reduccion	Aumento	Disminucion	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	8,660.75	8,660.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.75	8,660.75	0.00			
SFUN.: 6 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	8,660.75	8,660.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.75	8,660.75	0.00			
LOC.: 0005 - DR. MANUEL VELASCO SUAREZ		0.00	8,660.75	8,660.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.75	8,660.75	0.00			
01-01-04002-1593-012000 ADQUISICION DE DESPENSAS		0.00	6,660.75	6,660.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.75	6,660.75	0.00	-	100.00	
PROG.: UR URBANIZACION		0.00	28,057.88	28,057.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,057.88	28,057.88	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	28,057.88	28,057.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,057.88	28,057.88	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	28,057.88	28,057.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,057.88	28,057.88	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACION		0.00	28,057.88	28,057.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,057.88	28,057.88	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	28,057.88	28,057.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,057.88	28,057.88	0.00			
05-02-04001-6103-012000 REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO		0.00	28,057.88	28,057.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,057.88	28,057.88	0.00	100.00	100.00	
Total General			61,332,892.17	62,745,574.21	34,598,825.62	6,482,418.99	0.00	26,244,749.90	26,244,749.90	7,013,325.89	0.00	0.00	10,452,298.89	69,208,011.20	61,064,451.50	8,143,559.70		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JULIO CESAR SOLÍS ACULAR
TESORERO

ADOLFO CABRERA AVENDAÑO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MARIA CANDELARA GUILLEN VERA
SINDICO

EUGENIO DE JESUS JIMENEZ LOPEZ
PRESIDENTE