

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 1 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		144,231,333.35	0.00	0.00	3,999,448.18	0.00	93,866,623.29	66,530,303.42	52,751,350.90	3,113,282.50	72,601.67	113,459,157.88	175,567,101.40	169,396,392.95	6,170,708.45		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		85,844,711.50	0.00	0.00	3,999,448.18	0.00	63,351,075.00	51,374,688.50	38,575,084.10	265,300.00	69,591.47	58,007,010.26	101,820,546.18	96,916,985.83	4,903,560.35		
FIN.: 1 GOBIERNO		74,241,953.88	0.00	0.00	3,999,448.18	0.00	63,351,075.00	51,374,688.50	32,643,963.00	265,300.00	69,591.47	52,335,373.74	90,217,788.56	85,314,228.21	4,903,560.35		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		4,766,494.25	0.00	0.00	0.00	0.00	653,958.53	472,103.90	2,374,805.89	0.00	8,222.08	2,519,688.69	4,948,348.88	4,902,716.66	45,632.22		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		4,766,494.25	0.00	0.00	0.00	0.00	653,958.53	472,103.90	2,374,805.89	0.00	8,222.08	2,519,688.69	4,948,348.88	4,902,716.66	45,632.22		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,766,494.25	0.00	0.00	0.00	0.00	653,958.53	472,103.90	2,374,805.89	0.00	8,222.08	2,519,688.69	4,948,348.88	4,902,716.66	45,632.22		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	3,267,312.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,656.37	0.00	0.00	1,633,656.36	3,267,312.73	3,267,312.73	0.00	---	50.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	598,848.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,848.32	0.00	0.00	0.00	598,848.32	598,848.32	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-010100	COMPENSACIÓN FIJA	325,777.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,081.20	0.00	0.00	186,696.00	325,777.20	325,777.20	0.00	---	57.31
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,098.21	0.00	0.00	0.00	2,901.79	2,901.79	2,901.79	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010101	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,446.10	4,206.98	2,446.10	1,760.88	---	58.14
01-00-00000-2111-010102	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,838.56	0.00	0.00	0.00	5,356.88	1,481.68	6,838.56	6,838.56	0.00	---	21.67
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	15,891.89	0.00	0.00	0.00	9,108.11	10,281.11	9,108.11	1,173.00	---	88.59
01-00-00000-2211-010101	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,137.00	1,383.00	0.00	0.00	0.00	6,754.00	6,754.00	6,754.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010102	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,616.00	13,616.00	13,616.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2461-010101	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.80	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.80	0.00	672.80	---	0.00
01-00-00000-2461-010102	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.80	0.00	0.00	0.00	672.80	0.00	672.80	672.80	0.00	---	0.00
01-00-00000-2471-010102	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.80	672.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	150,000.00	140,000.00	10,000.00	---	93.33
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,435.01	0.00	0.00	0.00	7,564.99	7,564.99	7,564.99	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-010101	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,478.99	7,564.99	0.00	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-010101	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-010102	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.20	0.00	0.00	0.00	2,192.40	469.80	2,662.20	2,662.20	0.00	---	17.65
01-00-00000-3181-010102	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.07	1,045.07	1,045.07	0.00	---	100.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 2 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-3572-010101	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,421.24	3,500.00	0.00	0.00	0.00	370,791.24	395,921.24	370,791.24	25,130.00	---	93.65
01-00-00000-3751-010101	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,996.84	0.00	3,220.00	0.00	0.00	59,996.82	67,996.84	63,216.82	4,780.02	---	88.23
01-00-00000-3751-010102	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,774.25	0.00	0.00	0.00	0.00	76,658.73	78,774.25	76,658.73	2,115.52	---	97.31
FUN.: 2 JUSTICIA		791,575.96	0.00	0.00	0.00	0.00	67,001.90	18,000.00	398,993.52	0.00	602.04	440,682.30	840,577.86	840,277.86	300.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		178,543.56	0.00	0.00	0.00	0.00	60,646.54	12,000.00	90,596.32	0.00	602.04	135,691.74	227,190.10	226,890.10	300.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		178,543.56	0.00	0.00	0.00	0.00	60,646.54	12,000.00	90,596.32	0.00	602.04	135,691.74	227,190.10	226,890.10	300.00		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	135,894.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,947.24	0.00	0.00	67,947.24	135,894.48	135,894.48	0.00	---	50.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,649.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,649.08	0.00	0.00	0.00	22,649.08	22,649.08	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.04	10,000.00	0.00	0.00	602.04	0.00	602.04	602.04	0.00	---	0.00
06-00-00000-2921-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,609.50	0.00	0.00	0.00	0.00	64,609.50	64,609.50	64,609.50	0.00	---	100.00
06-00-00000-3751-010601	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.00	3,070.00	2,770.00	300.00	---	90.23
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		613,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,355.36	6,000.00	308,397.20	0.00	0.00	304,990.56	613,387.76	613,387.76	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		613,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,355.36	6,000.00	308,397.20	0.00	0.00	304,990.56	613,387.76	613,387.76	0.00		
07-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	518,599.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,964.00	0.00	0.00	296,635.20	518,599.20	518,599.20	0.00	---	57.20
07-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	86,433.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,433.20	0.00	0.00	0.00	86,433.20	86,433.20	0.00	---	0.00
07-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,765.36	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,765.36	3,765.36	3,765.36	0.00	---	100.00
07-00-00000-2461-010700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		59,391,611.22	0.00	0.00	362,765.84	0.00	32,074,250.66	20,283,252.45	26,825,846.24	265,300.00	49,097.75	43,819,516.69	71,545,375.27	70,959,760.68	585,614.59		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		21,471,022.51	0.00	0.00	362,765.84	0.00	29,719,489.48	12,690,647.80	3,245,673.33	265,300.00	21,663.75	34,889,825.18	38,862,630.03	38,422,462.26	440,167.77		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		21,471,022.51	0.00	0.00	362,765.84	0.00	29,719,489.48	12,690,647.80	3,245,673.33	265,300.00	21,663.75	34,889,825.18	38,862,630.03	38,422,462.26	440,167.77		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,804,939.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,790.12	0.00	0.00	923,149.32	1,804,939.44	1,804,939.44	0.00	---	51.15
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	506,136.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,136.16	0.00	0.00	0.00	506,136.16	506,136.16	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 3 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-134H-010200	COMPENSACIÓN POR INDEMNIZACIÓN, ENFERMEDAD O RIESGO LABORAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1522-010200	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	362,765.84	0.00	0.00	0.00	0.00	24,166.62	0.00	0.00	338,599.22	362,765.84	362,765.84	0.00	---	93.34
02-00-00000-1532-010200	PENSIONES	1,231,877.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,607.36	0.00	0.00	617,270.16	1,231,877.52	1,231,877.52	0.00	---	50.11
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,394.25	77,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,598.25	19,598.25	19,598.25	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010203	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.79	3,063.79	3,063.79	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	67,912.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	2,088.00	7,308.00	7,308.00	0.00	---	28.57
02-00-00000-2121-010201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010203	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,683.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	3,507.84	7,683.84	7,683.84	0.00	---	45.65
02-00-00000-2122-010200	MATERIAL FOTOGRAFICO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.84	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.84	2,742.84	2,742.84	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237,309.46	2,344,826.47	0.00	0.00	0.00	0.00	42,482.99	42,482.99	42,482.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2461-010203	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,265.52	1,403.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,861.92	14,861.92	14,861.92	0.00	---	100.00
02-00-00000-2481-010200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,644.75	174,732.56	0.00	0.00	0.00	0.00	44,444.34	46,912.19	44,444.34	2,467.85	---	94.74
02-00-00000-2561-010203	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,958.63	508.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5,449.68	5,449.68	5,449.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,193.32	0.00	0.00	0.00	0.00	237,193.32	237,193.32	237,193.32	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2592-010200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	1,017,698.51	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	923,682.54	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	106,015.97	40,000.00	66,015.97	---	37.73
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,446.00	22,446.00	22,446.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,075.00	0.00	27,075.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2831-010200	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,012.40	186,012.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.20	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.20	6,264.20	6,264.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-010203	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,461.88	0.00	0.00	0.00	4,350.00	8,111.88	12,461.88	12,461.88	0.00	---	65.09	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 4 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	155,032.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,032.10	0.00	0.00	0.00	155,032.10	155,032.10	0.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3131-010200	SERVICIO DE AGUA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,929.29	850,000.00	640,929.29	209,070.71	0.00	---	75.40
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635.53	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635.53	12,635.53	12,635.53	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	13,279.97	0.00	0.00	61,720.03	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	---	82.29
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3322-010200	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,574.69	3,802.20	0.00	0.00	0.00	297,928.05	305,772.49	297,928.05	7,844.44	0.00	---	97.43
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,780.00	14,003.30	0.00	0.00	0.00	40,002.70	42,776.70	40,002.70	2,774.00	0.00	---	93.52
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,627.42	4,078.13	0.00	0.00	0.00	251,549.29	251,549.29	251,549.29	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,620.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3572-010200	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3572-010203	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,320.00	124,255.13	0.00	261,240.00	0.00	1,266,064.87	1,528,064.87	1,527,304.87	760.00	0.00	---	82.85
02-00-00000-3691-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,537.61	0.00	0.00	0.00	0.00	101,192.61	105,537.61	101,192.61	4,345.00	0.00	---	95.88
02-00-00000-3751-010201	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459.24	6,029.00	4,459.24	1,569.76	0.00	---	73.96
02-00-00000-3751-010203	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.21	4,530.21	4,530.21	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	1,791,396.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,396.40	0.00	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	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,318,139.56	435,864.89	0.00	0.00	0.00	12,861,029.63	12,882,274.67	12,861,029.63	21,245.04	0.00	---	99.84
02-00-00000-3961-010200	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,084.00	83,095.20	0.00	0.00	0.00	197,988.80	197,988.80	197,988.80	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4391-010200	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,661.00	0.00	460,661.00	0.00	0.00	0.00	460,661.00	460,661.00	0.00	0.00	---	0.00

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 5 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,925,970.58	3,242,731.65	0.00	4,060.00	7,917.75	16,774,261.18	16,883,238.93	16,786,238.93	97,000.00	---	99.35
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	1,031,942.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,942.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		975,026.48	0.00	0.00	0.00	0.00	924,300.26	23,176.34	469,789.64	0.00	0.00	1,383,082.45	1,876,150.40	1,852,872.09	23,278.31		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		975,026.48	0.00	0.00	0.00	0.00	924,300.26	23,176.34	469,789.64	0.00	0.00	1,383,082.45	1,876,150.40	1,852,872.09	23,278.31		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	704,079.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,443.00	0.00	0.00	351,636.84	704,079.84	704,079.84	0.00	---	49.94
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117,346.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,346.64	0.00	0.00	0.00	117,346.64	117,346.64	0.00	---	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,412.71	1,386.51	0.00	0.00	0.00	46,026.20	46,026.20	46,026.20	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-010301	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,779.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8,779.58	8,779.58	8,779.58	0.00	---	100.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,994.84	0.00	0.00	0.00	0.00	162,994.84	162,994.84	162,994.84	0.00	---	100.00
03-00-00000-2121-010301	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.92	1,753.92	1,753.92	0.00	---	100.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,682.80	2,376.00	0.00	0.00	0.00	78,257.30	92,306.80	78,257.30	14,049.50	---	84.78
03-00-00000-2211-010303	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	614.00	614.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2491-010303	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,394.25	1,262.25	0.00	0.00	0.00	2,132.00	2,132.00	2,132.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.01	1,015.01	1,015.01	0.00	---	100.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	5,051.58	0.00	0.00	0.00	223,888.61	224,448.42	223,888.61	559.81	---	99.75
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2921-010303	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2931-010301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,850.00	71,850.00	71,850.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2931-010303	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.25	1,262.25	1,262.25	0.00	---	100.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.04	5,000.04	5,000.04	0.00	---	100.00
03-00-00000-3322-010300	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,688.70	0.00	0.00	0.00	0.00	211,688.70	211,688.70	211,688.70	0.00	---	100.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 6 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,232.16	0.00	0.00	0.00	0.00	196,563.16	205,232.16	196,563.16	8,669.00	---	95.78
03-00-00000-3751-010301	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		1,044,671.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,586.36	0.00	0.00	430,085.52	1,044,671.88	1,044,671.88	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,044,671.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,586.36	0.00	0.00	430,085.52	1,044,671.88	1,044,671.88	0.00		
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	895,433.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,347.52	0.00	0.00	430,085.52	895,433.04	895,433.04	0.00	---	48.03
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	149,238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,238.84	0.00	0.00	0.00	149,238.84	149,238.84	0.00	---	0.00
SFUN.: 9 OTROS		35,900,890.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,460.92	7,569,428.31	22,495,796.91	0.00	27,434.00	7,116,523.54	29,761,922.96	29,639,754.45	122,168.51		
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		35,850,890.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,460.92	7,519,428.31	22,495,796.91	0.00	27,434.00	7,116,523.54	29,761,922.96	29,639,754.45	122,168.51		
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	787,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,249.75	0.00	0.00	473,529.85	787,779.60	787,779.60	0.00	---	60.11
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	131,296.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,296.60	0.00	0.00	0.00	131,296.60	131,296.60	0.00	---	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,706.08	21.50	0.00	0.00	0.00	374,684.58	374,684.58	374,684.58	0.00	---	100.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,881.96	25,882.16	0.00	0.00	23,664.00	37,335.80	60,999.80	60,999.80	0.00	---	61.21
05-00-00000-2122-010500	MATERIAL FOTOGRAFICO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,665.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	15,295.00	15,295.00	15,295.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2931-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,296.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,296.24	4,296.24	4,296.24	0.00	---	100.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413.41	1,413.41	1,413.41	0.00	---	100.00
05-00-00000-3231-010500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3571-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	8,000.00	2,200.00	5,800.00	---	27.50

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 7 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,566,983.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,573.18	0.00	0.00	3,701,410.34	4,566,983.52	4,566,983.52	0.00	---	81.05
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	23,946,735.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	19,946,735.90	0.00	0.00	0.00	19,946,735.90	19,946,735.90	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	761,163.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,163.92	0.00	0.00	0.00	761,163.92	761,163.92	0.00	---	0.00	
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	219,980.53	0.00	0.00	0.00	0.00	61,299.20	146,817.80	0.00	0.00	0.00	132,779.93	134,461.93	132,779.93	1,682.00	---	98.75	
09-00-00000-2111-010901	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00	2,726.00	1,682.00	1,044.00	---	0.00	
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,405.32	0.00	0.00	0.00	2,088.00	183,317.12	185,405.32	185,405.12	0.20	---	98.87	
09-00-00000-2121-010901	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,428.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8,428.56	8,428.56	8,428.56	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2122-010900	MATERIAL FOTOGRAFICO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	27,668.80	27,668.80	27,668.80	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,049.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,049.60	3,049.60	3,049.60	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,262.68	250,000.00	0.00	0.00	0.00	6,262.68	6,262.68	6,262.68	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2491-010901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	1,046,958.13	0.00	0.00	0.00	507,700.00	509,041.87	507,700.00	1,341.87	---	99.74	
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.20	493,092.20	0.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,930.60	431,282.52	0.00	0.00	0.00	75,399.08	77,648.08	75,399.08	2,249.00	---	97.10	
09-00-00000-2911-010901	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3221-010900	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00	
09-00-00000-3251-010900	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	0.00	
09-00-00000-3451-010900	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,216.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 8 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-3572-010901	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3581-010900	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,995.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,815.78	47,995.78	47,815.78	180.00	---	99.62
09-00-00000-3751-010901	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941.00	2,041.00	1,941.00	100.00	---	95.10
09-00-00000-4342-010900	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,612.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,655.71	1,077,612.01	976,655.71	100,956.30	---	90.63
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	634,500.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,027.52	0.00	0.00	0.00	323,472.72	634,500.24	634,500.24	0.00	---	50.98
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,750.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,750.04	0.00	0.00	0.00	105,750.04	105,750.04	0.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2111-011001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,429.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,429.58	5,429.58	5,429.58	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-011002	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,612.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,612.25	11,612.25	11,612.25	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2121-011001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434.84	2,434.84	2,434.84	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-011002	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2173-011000	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2211-011000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.64	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.64	0.00	814.64	---	0.00	
10-00-00000-2211-011002	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,488.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,488.50	42,488.50	42,488.00	0.50	---	100.00
10-00-00000-2231-011000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2612-011000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2721-011002	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,309.00	4,309.00	4,309.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3181-011000	SERVICIO POSTAL	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3181-011001	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3572-011001	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00	
10-00-00000-3751-011001	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,183.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,183.21	46,183.21	46,183.21	0.00	---	100.00
10-00-00000-3751-011002	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,139.46	27,139.46	27,139.46	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		9,292,272.45	0.00	0.00	3,636,682.34	0.00	30,555,863.91	30,601,332.15	3,044,317.35	0.00	11,669.60	5,555,486.06	12,883,486.55	8,611,473.01	4,272,013.54			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		9,292,272.45	0.00	0.00	3,636,682.34	0.00	30,555,863.91	30,601,332.15	3,044,317.35	0.00	11,669.60	5,555,486.06	12,883,486.55	8,611,473.01	4,272,013.54			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 9 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,292,272.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,219,544.04	2,778,699.49	3,044,317.35	0.00	11,669.60	5,555,486.06	9,733,117.00	8,611,473.01	1,121,643.99		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,626,793.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,334.24	0.00	0.00	1,714,459.60	3,626,793.84	3,626,793.84	0.00	---	47.27
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	604,463.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,463.11	0.00	0.00	0.00	604,463.11	604,463.11	0.00	---	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,868.59	1,177,066.32	0.00	0.00	2,668.00	279,697.43	282,802.27	282,365.43	436.84	---	98.90
04-00-00000-2111-010401	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,960.01	0.00	0.00	0.00	9,001.60	52,958.41	61,960.01	61,960.01	0.00	---	85.47
04-00-00000-2111-010403	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.29	1,727.29	1,727.29	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,394.00	243,287.54	0.00	0.00	0.00	320,736.46	336,106.46	320,736.46	15,370.00	---	95.43
04-00-00000-2121-010401	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,116.37	0.00	0.00	0.00	0.00	326,116.37	326,116.37	326,116.37	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010402	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,394.64	0.00	0.00	0.00	0.00	26,394.64	26,394.64	26,394.64	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-010403	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,895.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10,895.88	10,895.88	10,895.88	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2161-010401	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,570.84	24,442.00	0.00	0.00	0.00	150,525.82	152,128.84	150,525.82	1,603.02	---	98.95
04-00-00000-2211-010401	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,923.00	49,923.00	49,923.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-010402	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,011.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,596.52	6,011.52	5,596.52	415.00	---	93.10
04-00-00000-2211-010403	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2491-010401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2541-010401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.50	1,613.50	1,613.50	0.00	---	100.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2741-010400	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	---	0.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2931-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2931-010401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.12	1,090.12	1,090.12	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 10 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-2941-010401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,658.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,658.69	15,658.69	15,658.69	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-010403	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.30	1,644.30	1,644.30	0.00	---	100.00
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3231-010400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3322-010400	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,277.60	68,277.60	68,277.60	0.00	---	100.00
04-00-00000-3341-010400	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,466.06	40,000.00	25,466.06	14,533.94	---	63.67
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3571-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3572-010400	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,149.80	23,154.80	23,149.80	5.00	---	99.98
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,367.68	3,000.00	27,520.00	0.00	0.00	0.00	116,897.68	157,367.68	144,417.68	12,950.00	---	74.28
04-00-00000-3751-010401	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,402.11	8,106.03	0.00	0.00	0.00	0.00	24,871.98	26,296.08	24,871.98	1,424.10	---	94.58
04-00-00000-3751-010402	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,712.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,712.11	14,712.11	14,712.11	0.00	---	100.00
04-00-00000-3751-010403	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,405.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,405.75	14,405.75	14,405.75	0.00	---	100.00
04-00-00000-3761-010401	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,511.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539,250.00	1,542,511.00	1,539,250.00	3,261.00	---	99.79
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,910,024.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,335.92	0.00	0.00	0.00	0.00	701,507.05	1,772,688.14	701,507.05	1,071,181.09	---	39.57
04-00-00000-3991-010400	SERVICIOS ASISTENCIALES	49,991.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,991.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 2023 - EJERCICIO 2023		0.00	0.00	0.00	0.00	3,636,682.34	0.00	27,336,319.87	27,822,632.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,369.55	0.00	3,150,369.55		
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,636,682.34	0.00	27,336,319.87	27,822,632.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,369.55	0.00	3,150,369.55	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		11,602,757.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,931,121.10	0.00	0.00	5,671,636.52	11,602,757.62	11,602,757.62	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		11,602,757.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,931,121.10	0.00	0.00	5,671,636.52	11,602,757.62	11,602,757.62	0.00		
		11,602,757.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,931,121.10	0.00	0.00	5,671,636.52	11,602,757.62	11,602,757.62	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 11 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,602,757.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,931,121.10	0.00	0.00	5,671,636.52	11,602,757.62	11,602,757.62	0.00		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	11,602,757.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,931,121.10	0.00	0.00	5,671,636.52	11,602,757.62	11,602,757.62	0.00	---	48.88
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		29,540,355.18	0.00	0.00	0.00	0.00	17,629,975.86	2,270,042.49	5,555,596.85	0.00	3,010.20	38,074,533.40	44,900,288.55	43,633,140.45	1,267,148.10			
FIN.: 1 GOBIERNO		732,803.92	0.00	0.00	0.00	0.00	850,407.22	698,244.00	0.00	0.00	0.00	610,778.14	884,967.14	610,778.14	274,189.00			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		732,803.92	0.00	0.00	0.00	0.00	850,407.22	698,244.00	0.00	0.00	0.00	610,778.14	884,967.14	610,778.14	274,189.00			
SFUN.: 1 POLICÍA		732,803.92	0.00	0.00	0.00	0.00	850,407.22	698,244.00	0.00	0.00	0.00	610,778.14	884,967.14	610,778.14	274,189.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		732,803.92	0.00	0.00	0.00	0.00	850,407.22	698,244.00	0.00	0.00	0.00	610,778.14	884,967.14	610,778.14	274,189.00			
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,087.99	5,231.53	0.00	0.00	0.00	9,856.46	9,856.46	9,856.46	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2111-020101	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,383.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6,383.02	6,383.02	6,383.02	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2111-020102	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,848.20	2,969.00	0.00	0.00	0.00	1,879.20	1,879.20	1,879.20	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2111-020103	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,079.06	0.00	0.00	0.00	0.00	9,079.06	9,079.06	9,079.06	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.20	4,500.00	0.00	0.00	0.00	2,527.20	2,527.20	2,527.20	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2121-020103	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,716.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,716.56	4,716.56	4,716.56	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2122-020100	MATERIAL FOTOGRAFICO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,863.87	0.00	0.00	0.00	4,136.13	4,136.13	4,136.13	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2161-020102	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,628.17	0.00	0.00	0.00	0.00	21,628.17	21,628.17	21,628.17	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,270.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	16,270.00	6,900.00	9,370.00	---	42.41	
01-00-00000-2211-020102	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2211-020103	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702.00	2,702.00	2,702.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-2461-020102	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.20	0.00	0.00	0.00	0.00	421.20	421.20	421.20	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,973.00	2,973.00	2,973.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2491-020101	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,937.30	0.00	0.00	0.00	0.00	255,937.30	255,937.30	255,937.30	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2491-020102	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,789.00	7,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-2541-020102	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	17,040.49	17,040.49	17,040.49	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2591-020102	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.20	1,879.20	1,879.20	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	531,303.92	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	531,303.92	0.00	0.00	0.00	120,000.00	360,000.00	120,000.00	240,000.00	---	33.33	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 12 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.40	4,077.40	4,077.40	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2941-020102	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638.99	641.52	0.00	0.00	0.00	1,997.47	1,997.47	1,997.47	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2941-020103	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	189.00	189.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2991-020101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,022.00	15,022.00	15,022.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3571-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3571-020102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.16	2,945.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3572-020102	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.16	2,945.16	2,945.16	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,170.12	0.00	0.00	0.00	0.00	40,525.12	52,170.12	40,525.12	11,645.00	---	77.68	
01-00-00000-3751-020102	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	18,300.00	6,270.00	12,030.00	---	34.26	
01-00-00000-3751-020103	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,693.00	66,837.00	65,693.00	1,144.00	---	98.29	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		26,545,835.58	0.00	0.00	0.00	0.00	16,532,948.02	973,165.86	5,681,036.24	0.00	3,010.20	35,654,887.56	42,105,617.74	41,338,934.00	766,683.74			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		7,607,808.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15,281,356.20	297,440.48	-4,041,847.20	0.00	0.00	25,900,106.05	22,591,724.69	21,858,258.85	733,465.84			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		7,607,808.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15,281,356.20	297,440.48	-4,041,847.20	0.00	0.00	25,900,106.05	22,591,724.69	21,858,258.85	733,465.84			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,607,808.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15,281,356.20	297,440.48	-4,041,847.20	0.00	0.00	25,900,106.05	22,591,724.69	21,858,258.85	733,465.84			
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,607,757.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,983,348.28	0.00	0.00	8,591,105.80	3,607,757.52	3,607,757.52	0.00	---	238.13	
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	340,208.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,208.16	0.00	0.00	0.00	340,208.16	340,208.16	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	601,292.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,292.92	0.00	0.00	0.00	601,292.92	601,292.92	0.00	---	0.00	
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.26	8,534.25	0.00	0.00	0.00	8,188.01	8,188.01	8,188.01	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,863.20	0.00	0.00	0.00	1,136.80	1,136.80	1,136.80	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,950.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,950.15	0.00	116,950.15	---	0.00	
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,781.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,781.59	1,355,781.59	1,355,781.59	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,616.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,616.00	4,616.00	4,616.00	0.00	---	100.00	

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 13 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2421-020200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.74	1,442.74	1,442.74	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-020200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,754.33	327.02	0.00	0.00	0.00	0.00	279,927.31	279,927.31	279,927.31	0.00	---	100.00
02-00-00000-2471-020200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,147.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,147.44	86,147.44	86,147.44	0.00	---	100.00
02-00-00000-2481-020200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,227.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,227.75	6,227.75	6,227.75	0.00	---	100.00
02-00-00000-2482-020200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,161.84	4,440.64	0.00	0.00	0.00	0.00	330,721.20	330,721.20	330,721.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,965.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,965.92	9,965.92	9,965.92	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	917,207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634,103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447,764.77	2,551,310.46	2,447,764.77	103,545.69	---	95.94
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,471.03	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,754.03	344,754.03	344,754.03	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-020200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.01	9,300.01	9,300.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,075.00	1,566.80	0.00	0.00	0.00	0.00	35,508.20	35,508.20	35,508.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,228,843.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790,465.28	224,675.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794,632.88	3,794,632.88	3,794,632.88	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,971.20	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,271.20	248,271.20	248,271.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-3231-020200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3521-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,048.80	3,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,482.80	175,482.80	175,482.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-3581-020200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	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	---	0.00
02-00-00000-4342-020200	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,055,101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,145,131.60	8,655,101.60	8,145,131.60	509,970.00	---	94.11
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		13,474,470.33	0.00	0.00	0.00	0.00	28,830.20	53,000.01	7,419,061.32	0.00	0.00	0.00	6,031,239.20	13,450,300.52	13,450,300.52	0.00		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		12,237,816.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.01	6,884,401.20	0.00	0.00	0.00	5,333,415.00	12,217,816.20	12,217,816.20	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,237,816.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.01	6,884,401.20	0.00	0.00	0.00	5,333,415.00	12,217,816.20	12,217,816.20	0.00		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	186,699.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,342.80	0.00	0.00	0.00	149,356.80	186,699.60	186,699.60	0.00	---	80.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,116.60	0.00	0.00	0.00	31,116.60	31,116.60	31,116.60	0.00	---	0.00

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 14 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,815,941.80	0.00	0.00	5,184,058.20	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	---	43.20
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		1,236,654.12	0.00	0.00	0.00	0.00	28,830.20	33,000.00	534,660.12	0.00	0.00	697,824.20	1,232,484.32	1,232,484.32	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,236,654.12	0.00	0.00	0.00	0.00	28,830.20	33,000.00	534,660.12	0.00	0.00	697,824.20	1,232,484.32	1,232,484.32	0.00			
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	248,932.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,576.00	0.00	0.00	149,356.80	248,932.80	248,932.80	0.00	---	60.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,893.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,893.28	0.00	0.00	0.00	24,893.28	24,893.28	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,488.80	0.00	0.00	0.00	41,488.80	41,488.80	0.00	---	0.00	
03-00-00000-3111-020300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	0.00	
03-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-3581-020300	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,233.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,894.00	0.00	0.00	37,339.20	62,233.20	62,233.20	0.00	---	60.00	
04-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,297.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,297.76	0.00	0.00	0.00	8,297.76	8,297.76	0.00	---	0.00	
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,372.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,372.20	0.00	0.00	0.00	10,372.20	10,372.20	0.00	---	0.00	
04-00-00000-2111-020400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	754.00	754.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2161-020400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,019.00	15,019.00	15,019.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2591-020400	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,057.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13,057.20	13,057.20	13,057.20	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,233.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,894.00	0.00	0.00	37,339.20	62,233.20	62,233.20	0.00	---	60.00	
05-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,297.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,297.76	0.00	0.00	0.00	8,297.76	8,297.76	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,372.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,372.20	0.00	0.00	0.00	10,372.20	10,372.20	0.00	---	0.00	
05-00-00000-3581-020500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	560,098.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,140.00	0.00	0.00	444,958.80	560,098.80	560,098.80	0.00	---	79.44	
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,084.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,084.32	0.00	0.00	0.00	58,084.32	58,084.32	0.00	---	0.00	
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	93,349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,349.80	0.00	0.00	0.00	93,349.80	93,349.80	0.00	---	0.00	
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
FUN.: 3 SALUD		685,569.92	0.00	0.00	0.00	0.00	72,703.17	18,907.99	312,995.52	0.00	0.00	420,669.58	739,365.10	733,665.10	5,700.00			
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		685,569.92	0.00	0.00	0.00	0.00	72,703.17	18,907.99	312,995.52	0.00	0.00	420,669.58	739,365.10	733,665.10	5,700.00			

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 15 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		685,569.92	0.00	0.00	0.00	0.00	72,703.17	18,907.99	312,995.52	0.00	0.00	420,669.58	739,365.10	733,665.10	5,700.00		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	545,631.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,056.96	0.00	0.00	340,574.40	545,631.36	545,631.36	0.00	---	62.42
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	90,938.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,938.56	0.00	0.00	0.00	90,938.56	90,938.56	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,558.96	5,100.00	0.00	0.00	0.00	45,458.96	45,458.96	45,458.96	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,807.99	0.00	0.00	0.00	2,192.01	2,192.01	2,192.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,144.21	0.00	0.00	0.00	0.00	30,144.21	30,144.21	30,144.21	0.00	---	100.00
09-00-00000-3111-020900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	8,000.00	2,300.00	5,700.00	---	28.75
FUN.: 5 EDUCACION		4,777,986.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,058.45	603,817.38	1,990,826.60	0.00	3,010.20	3,302,872.73	5,324,227.43	5,296,709.53	27,517.90		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		4,777,986.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,058.45	603,817.38	1,990,826.60	0.00	3,010.20	3,302,872.73	5,324,227.43	5,296,709.53	27,517.90		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,777,986.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,058.45	603,817.38	1,990,826.60	0.00	3,010.20	3,302,872.73	5,324,227.43	5,296,709.53	27,517.90		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,579,416.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,742.12	0.00	0.00	2,213,674.76	3,579,416.88	3,579,416.88	0.00	---	61.84
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	596,569.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,569.48	0.00	0.00	0.00	596,569.48	596,569.48	0.00	---	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,113.60	28,817.18	0.00	0.00	0.00	13,296.42	13,296.42	13,296.42	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-021001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	13,209.21	13,209.21	13,209.21	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-021002	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,381.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5,381.12	5,381.12	5,381.12	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-021003	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,199.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10,199.88	10,199.88	10,199.88	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-021004	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.40	3,680.40	3,680.40	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,448.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-021003	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-021004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.64	4,325.64	4,325.64	0.00	---	100.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2161-021001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8,465.15	8,465.15	8,465.15	0.00	---	100.00
10-00-00000-2161-021002	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.49	6,980.49	6,980.49	0.00	---	100.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,717.84	22.70	0.00	0.00	0.00	7,347.30	8,695.14	7,347.30	1,347.84	---	84.50
10-00-00000-2211-021001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.00	819.00	819.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2211-021002	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,205.87	1,195.16	0.00	0.00	0.00	7,010.71	7,010.71	7,010.71	0.00	---	100.00
10-00-00000-2211-021003	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221.63	4,221.63	4,221.63	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 16 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-2211-021004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.80	1,901.80	1,901.80	0.00	---	100.00
10-00-00000-2441-021004	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,432.96	23,602.64	0.00	0.00	0.00	288,830.32	288,830.32	288,830.32	0.00	---	100.00
10-00-00000-2461-021001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.50	2,740.50	2,740.50	0.00	---	100.00
10-00-00000-2461-021002	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,027.61	10,000.00	0.00	0.00	0.00	18,027.61	18,027.61	18,027.61	0.00	---	100.00
10-00-00000-2461-021004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,783.37	0.00	0.00	0.00	0.00	58,783.37	58,783.37	58,783.37	0.00	---	100.00
10-00-00000-2471-021003	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2471-021004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,656.00	31,656.00	31,656.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,864.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7,864.26	7,864.26	7,864.26	0.00	---	100.00
10-00-00000-2491-021002	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,716.00	13,716.00	13,716.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2491-021004	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,905.76	1,530.36	0.00	0.00	0.00	138,375.40	138,375.40	138,375.40	0.00	---	100.00
10-00-00000-2492-021003	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,824.00	24,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2521-021002	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.20	0.00	0.00	0.00	3,010.20	0.00	3,010.20	3,010.20	0.00	---	0.00
10-00-00000-2561-021004	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,577.34	0.00	0.00	0.00	53,422.66	53,422.66	53,422.66	0.00	---	100.00
10-00-00000-2611-021003	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2611-021004	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,530.38	1,000.00	0.00	0.00	0.00	171,746.32	172,530.38	171,746.32	784.06	---	99.55
10-00-00000-2612-021000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2731-021002	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,957.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,957.60	7,957.60	7,957.60	0.00	---	100.00
10-00-00000-2741-021000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,273.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4,273.82	4,273.82	4,273.82	0.00	---	100.00
10-00-00000-2741-021004	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,501.14	0.00	0.00	0.00	0.00	7,501.14	7,501.14	7,501.14	0.00	---	100.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2911-021004	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,374.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7,374.56	7,374.56	7,374.56	0.00	---	100.00
10-00-00000-2921-021004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	17,690.00	17,690.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2931-021004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,850.00	71,850.00	71,850.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2961-021004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3111-021000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	0.00

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 17 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3571-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3571-021004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-3751-021002	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,670.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.72	24,670.72	24,600.72	70.00	---	99.72	
10-00-00000-3751-021003	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,435.94	0.00	8,515.00	0.00	0.00	0.00	47,604.94	76,435.94	56,119.94	20,316.00	---	62.28	
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		2,261,715.68	0.00	0.00	0.00	0.00	246,620.62	598,632.63	-125,439.39	0.00	0.00	1,808,867.70	1,909,703.67	1,683,428.31	226,275.36				
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		2,261,715.68	0.00	0.00	0.00	0.00	246,620.62	598,632.63	-125,439.39	0.00	0.00	1,808,867.70	1,909,703.67	1,683,428.31	226,275.36				
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		2,261,715.68	0.00	0.00	0.00	0.00	246,620.62	598,632.63	-125,439.39	0.00	0.00	1,808,867.70	1,909,703.67	1,683,428.31	226,275.36				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,261,715.68	0.00	0.00	0.00	0.00	246,620.62	598,632.63	-125,439.39	0.00	0.00	1,808,867.70	1,909,703.67	1,683,428.31	226,275.36				
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	423,613.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-205,371.63	0.00	0.00	0.00	628,985.07	423,613.44	423,613.44	0.00	---	148.48	
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,602.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,602.24	0.00	0.00	0.00	70,602.24	70,602.24	0.00	0.00	---	0.00	
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,494.00	530.08	0.00	0.00	0.00	0.00	44,963.92	44,963.92	44,963.92	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2122-021200	MATERIAL FOTOGRAFICO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
12-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,244.00	8,244.00	8,244.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2461-021200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,394.00	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14,871.25	14,871.25	14,871.25	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,585.68	500,000.00	497,585.68	2,414.32	---	99.52	
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,967.00	20,967.00	20,967.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2721-021200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,240.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,240.97	7,240.97	7,240.97	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,426.80	65,862.80	0.00	0.00	0.00	0.00	84,564.00	84,564.00	84,564.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.40	1,583.40	1,583.40	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,360.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,292.00	33,292.00	33,292.00	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 18 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
12-00-00000-3231-021200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	6,960.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	69.60
12-00-00000-3521-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3571-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3572-021200	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,147.29	14,660.00	6,290.00	0.00	0.00	31,957.29	43,487.29	38,247.29	5,240.00	---	73.49
12-00-00000-4342-021200	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00	417,445.12	636,066.16	417,445.12	218,621.04	---	65.63
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		28,846,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12,885,572.43	12,885,572.43	8,620,669.95	2,847,982.50	0.00	17,377,614.22	28,846,266.67	28,846,266.67	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637,915.22	474,900.00	363,361.29	60,055.06	0.00	2,439,598.87	2,863,015.22	2,863,015.22	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637,915.22	474,900.00	363,361.29	60,055.06	0.00	2,439,598.87	2,863,015.22	2,863,015.22	0.00		
SFUN.: 9 OTROS		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637,915.22	474,900.00	363,361.29	60,055.06	0.00	2,439,598.87	2,863,015.22	2,863,015.22	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637,915.22	474,900.00	363,361.29	60,055.06	0.00	2,439,598.87	2,863,015.22	2,863,015.22	0.00		
16-09-PIM20-5151-010900	PIM20-ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,797.96	0.00	0.00	188,202.04	200,000.00	200,000.00	0.00	---	94.10
16-09-PIM21-5191-010900	PIM21-ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,377.45	60,055.06	0.00	59,567.49	200,000.00	200,000.00	0.00	---	29.78
16-12-PIM35-5291-010900	PIM35-ADQUISICION DE EQUIPOS RECREATIVOS INFANTILES PARA EL PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,115.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,115.22	1,413,115.22	1,413,115.22	0.00	---	100.00
16-09-PIM44-5411-010900	PIM44-ADQUISICION DE CAMIONETAS CHEVROLET S10 MODELO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,800.00	474,900.00	0.00	0.00	0.00	474,900.00	474,900.00	474,900.00	0.00	---	100.00
16-12-PIM23-5621-010900	PIM23-ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,570.00	0.00	0.00	2,430.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	1.22
16-01-PIM22-5641-010100	PIM22-ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,115.88	0.00	0.00	26,884.12	100,000.00	100,000.00	0.00	---	26.88
16-12-PIM45-5691-010900	PIM45-ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS MARCA WEBER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	274,500.00	275,000.00	275,000.00	0.00	---	99.82
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		25,646,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10,147,837.04	12,110,672.43	7,567,063.28	2,554,035.42	0.00	13,562,332.58	23,683,431.28	23,683,431.28	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 19 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,226,696.82	2,426,696.82	2,344,455.95	295,876.01	0.00	3,809,668.04	6,450,000.00	6,450,000.00	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,413.41	760,894.31	39,672.00	0.00	272,020.28	1,072,586.59	1,072,586.59	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,413.41	760,894.31	39,672.00	0.00	272,020.28	1,072,586.59	1,072,586.59	0.00		
12-13-PIM17-6143-010900	PIM17-MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,413.41	760,894.31	39,672.00	0.00	272,020.28	1,072,586.59	1,072,586.59	0.00	---	25.36
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		4,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026,696.82	1,699,283.41	1,403,006.39	252,894.01	0.00	3,521,513.01	5,177,413.41	5,177,413.41	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026,696.82	1,699,283.41	1,403,006.39	252,894.01	0.00	3,521,513.01	5,177,413.41	5,177,413.41	0.00		
06-09-PIM47-6141-010900	PIM47-CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL (CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	130,550.06	69,449.94	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00
06-01-PIM24-6143-010900	PIM24-REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,283.41	0.00	0.00	0.00	0.00	499,283.41	499,283.41	499,283.41	0.00	100.00	100.00
06-01-PIM25-6143-010900	PIM25-REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,413.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,413.41	1,327,413.41	1,327,413.41	0.00	100.00	100.00
12-05-PIM01-6143-010900	PIM01-MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	921,739.74	183,444.07	0.00	1,694,816.19	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	---	60.53
12-05-PIM05-6143-010900	PIM05-MANTENIMIENTO DE ARROYOS	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,283.41	350,716.59	0.00	0.00	350,716.59	350,716.59	350,716.59	0.00	---	0.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	180,555.25	3,310.00	0.00	16,134.75	200,000.00	200,000.00	0.00		
LOC.: 0092 - EJIDO EL NARANJAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	180,555.25	3,310.00	0.00	16,134.75	200,000.00	200,000.00	0.00		
08-17-PIM32-6141-010900	PIM32-CONSTRUCCION DE REFUGIO CANINO (EJIDO EL NARANJAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	180,555.25	3,310.00	0.00	16,134.75	200,000.00	200,000.00	0.00	---	8.07
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		17,646,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,084,730.04	9,083,975.61	3,722,308.56	2,064,572.46	0.00	7,860,140.08	13,647,021.10	13,647,021.10	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		9,646,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621,701.33	4,489,145.20	1,490,553.39	745,092.04	0.00	4,543,177.37	6,778,822.80	6,778,822.80	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,646,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,021.33	2,989,345.20	1,490,553.39	405,212.04	0.00	4,343,177.37	6,238,942.80	6,238,942.80	0.00		
08-09-PIM43-6141-010900	PIM43-CONSTRUCCION DE TERRAPLEN EN EL TERRENO DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) EN LA COL. LOS TAXISTAS, CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	180,460.17	0.00	0.00	819,539.83	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	81.95
10-16-PIM14-6221-010900	PIM14-CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE BODEGA MUNICIPAL Y ARCHIVEROS	846,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	171,266.67	0.00	0.00	0.00	171,266.67	171,266.67	0.00	---	0.00
12-07-PIM03-6143-010900	PIM03-BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,722.91	149,612.00	0.00	1,875,665.09	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	---	70.78

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 20 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
12-07-PIM10-6143-010900	PIM10-MANTENIMIENTO DE CALLES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,021.33	250,000.00	150,000.00	249,800.04	0.00	1,182,221.29	1,582,021.33	1,582,021.33	0.00	---	74.73
12-09-PIM46-6143-010900	PIM46-REMODELACION DE PARQUES Y JARDINES (PARQUE CENTRAL, CAB. MPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	53,090.75	5,800.00	0.00	191,109.25	250,000.00	250,000.00	0.00	---	76.44
12-13-PIM18-6143-010900	PIM18-MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE INGRESO MUNICIPAL	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	103,370.87	0.00	0.00	146,629.13	250,000.00	250,000.00	0.00	---	58.65
12-09-PIM06-6223-010900	PIM06-MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,345.20	107,642.02	0.00	0.00	128,012.78	235,654.80	235,654.80	0.00	---	54.32
12-09-PIM09-6223-010900	PIM09-MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL PALENQUE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,680.00	1,499,800.00	0.00	339,880.00	0.00	200,000.00	539,880.00	539,880.00	0.00		
12-13-PIM04-6123-010900	PIM04-APORTACIONES DE MATERIALES PETREOS PARA USOS DIVERSOS (DONACIONES DE GRAVA)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,680.00	1,499,800.00	0.00	339,880.00	0.00	200,000.00	539,880.00	539,880.00	0.00	---	37.05
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,630,617.02	452,254.22	5,654.00	0.00	411,474.76	869,382.98	869,382.98	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,630,617.02	452,254.22	5,654.00	0.00	411,474.76	869,382.98	869,382.98	0.00		
12-04-PIM28-6143-010900	PIM28-MANTENIMIENTO DE RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	318,780.06	5,654.00	0.00	175,565.94	500,000.00	500,000.00	0.00	---	35.11
12-04-PIM15-6151-010900	PIM15-MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE POZOS PROFUNDOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,617.02	133,474.16	0.00	0.00	235,908.82	369,382.98	369,382.98	0.00	---	63.87
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,204.75	400,000.00	176,298.25	920,855.56	0.00	1,502,050.94	2,599,204.75	2,599,204.75	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,204.75	400,000.00	0.00	891,855.56	0.00	1,407,349.19	2,299,204.75	2,299,204.75	0.00		
12-10-PIM16-6143-010900	PIM16-MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,204.75	400,000.00	0.00	891,855.56	0.00	1,407,349.19	2,299,204.75	2,299,204.75	0.00	---	61.21
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	176,298.25	29,000.00	0.00	94,701.75	300,000.00	300,000.00	0.00		
11-03-PIM48-6144-010900	PIM48-AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LOCALIDADES VARIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	176,298.25	29,000.00	0.00	94,701.75	300,000.00	300,000.00	0.00	---	31.57
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,823.96	2,564,213.39	1,603,202.70	392,970.86	0.00	1,403,437.01	3,399,610.57	3,399,610.57	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,733.47	2,464,393.22	874,210.65	0.00	0.00	863,129.60	1,737,340.25	1,737,340.25	0.00		
10-21-PIM26-6122-010900	PIM26-TERMINACION DE COMEDOR COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,733.47	401,733.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-08-PIM12-6123-010900	PIM12-MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	223,116.89	0.00	0.00	26,883.11	250,000.00	250,000.00	0.00	---	10.75
12-09-PIM19-6143-010900	PIM19-MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE FERIA DE LOS GANADEROS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	5,353.51	0.00	0.00	794,646.49	800,000.00	800,000.00	0.00	---	99.33

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 21 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-13-PIM13-6223-010900	PIM13-MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812,659.75	645,740.25	0.00	0.00	41,600.00	687,340.25	687,340.25	0.00	---	6.05
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	277,412.42	185,126.08	0.00	37,461.50	500,000.00	500,000.00	0.00		
10-21-PIM34-6123-010900	PIM34-APORTACION DE MATERIALES PARA EMJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	277,412.42	185,126.08	0.00	37,461.50	500,000.00	500,000.00	0.00	---	7.49
LOC.: 0003 - PAKAL-NA		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,820.17	194,842.52	0.00	0.00	205,337.31	400,179.83	400,179.83	0.00		
12-08-PIM11-6123-010900	PIM11-MANTENIMIENTO DEL PANTEON DE PAKAL-NA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,820.17	194,842.52	0.00	0.00	205,337.31	400,179.83	400,179.83	0.00	---	51.31
LOC.: 0074 - EJIDO EMILIO RABASA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,357.02	0.00	0.00	0.00	0.00	60,357.02	60,357.02	60,357.02	0.00		
10-21-PIM36-6123-010900	PIM36-REMODELACION DE CASA DE SALUD (EJIDO EMILIO RABASA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,357.02	0.00	0.00	0.00	0.00	60,357.02	60,357.02	60,357.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0075 - EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 1RA.SECC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,733.47	0.00	204,592.87	27,246.02	0.00	169,894.58	401,733.47	401,733.47	0.00		
10-21-PIM26-6122-010900	PIM26-TERMINACION DE COMEDOR COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,733.47	0.00	204,592.87	27,246.02	0.00	169,894.58	401,733.47	401,733.47	0.00	---	42.29
LOC.: 0194 - EJIDO JUAN SABINES GUERRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	52,144.24	180,598.76	0.00	67,257.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
09-03-PIM37-6141-010900	PIM37-CONSTRUCCION DE CASA DE DESCANSO EN PANTEON EJIDAL (EJIDO JUAN SABINES GUERRERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	52,144.24	180,598.76	0.00	67,257.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	22.42
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,756.04	600,000.00	596,423.09	5,445.00	0.00	738,887.95	1,340,756.04	1,340,756.04	0.00		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,756.04	0.00	408,302.77	5,445.00	0.00	677,008.27	1,090,756.04	1,090,756.04	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,756.04	0.00	408,302.77	5,445.00	0.00	677,008.27	1,090,756.04	1,090,756.04	0.00		
12-03-PIM07-6123-010900	PIM07-MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,756.04	0.00	408,302.77	5,445.00	0.00	677,008.27	1,090,756.04	1,090,756.04	0.00	---	62.07
SFUN.: 2 CULTURA		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	188,120.32	0.00	0.00	0.00	61,879.68	250,000.00	250,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	188,120.32	0.00	0.00	0.00	61,879.68	250,000.00	250,000.00	0.00		
12-09-PIM08-6123-010900	PIM08-MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	188,120.32	0.00	0.00	0.00	61,879.68	250,000.00	250,000.00	0.00	---	24.75
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,654.14	0.00	903,875.68	188,141.95	0.00	1,153,636.51	2,245,654.14	2,245,654.14	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 22 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,394.14	0.00	665,769.19	113,126.99	0.00	446,497.96	1,225,394.14	1,225,394.14	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,394.14	0.00	665,769.19	113,126.99	0.00	446,497.96	1,225,394.14	1,225,394.14	0.00		
12-01-PIM30-6143-010900	PIM30-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS PRIMARIAS (VARIAS COMUNIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,394.14	0.00	0.00	0.00	0.00	225,394.14	225,394.14	225,394.14	0.00	100.00	100.00
12-01-PIM39-6143-010900	PIM39-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS DE EDUCACION PREESCOLAR (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	70,575.19	61,100.99	0.00	168,323.82	300,000.00	300,000.00	0.00	---	56.11
12-01-PIM41-6143-010900	PIM41-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS SECUNDARIAS (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	595,194.00	52,026.00	0.00	52,780.00	700,000.00	700,000.00	0.00	---	7.54
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,260.00	520,260.00	520,260.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,260.00	520,260.00	520,260.00	0.00		
02-17-PIM33-6121-010900	PIM33-SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, 220 VOLTIOS PARA LA ESCUELA COBACH N° 07, CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,260.00	520,260.00	520,260.00	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 EDUCACIÓN SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	238,106.49	75,014.96	0.00	186,878.55	500,000.00	500,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	238,106.49	75,014.96	0.00	186,878.55	500,000.00	500,000.00	0.00		
12-01-PIM27-6143-010900	PIM27-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	238,106.49	75,014.96	0.00	186,878.55	500,000.00	500,000.00	0.00	---	37.38
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,820.17	300,000.00	690,245.38	233,892.02	0.00	1,375,682.77	2,299,820.17	2,299,820.17	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,820.17	300,000.00	690,245.38	233,892.02	0.00	1,375,682.77	2,299,820.17	2,299,820.17	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,820.17	300,000.00	690,245.38	233,892.02	0.00	1,375,682.77	2,299,820.17	2,299,820.17	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	690,245.38	233,892.02	0.00	1,275,862.60	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00		
12-06-PIM02-6153-010900	PIM02-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, VARIAS LOCALIDAS	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	690,245.38	233,892.02	0.00	1,275,862.60	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	---	57.99
LOC.: 0011 - EJIDO ARIMATEA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,820.17	0.00	0.00	0.00	0.00	99,820.17	99,820.17	99,820.17	0.00		
07-09-PIM40-6151-010900	PIM40-TERMINACION DE PUENTE HAMACA, EJIDO ARIMATEA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,820.17	0.00	0.00	0.00	0.00	99,820.17	99,820.17	99,820.17	0.00	100.00	100.00

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 23 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	47,336,319.87	0.00	47,336,319.87	74,672,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	47,336,319.87	0.00	47,336,319.87	74,672,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	47,336,319.87	0.00	47,336,319.87	74,672,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	47,336,319.87	0.00	47,336,319.87	74,672,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	47,336,319.87	0.00	0.00	47,336,319.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8161-011000	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	47,336,319.87	0.00	0.00	47,336,319.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 2022 - EJERCICIO 2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,336,319.87	27,336,319.87	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00		
10-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,336,319.87	27,336,319.87	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00		0.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	1,782.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.56	0.00	1,782.56		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	1,782.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.56	0.00	1,782.56		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,782.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.56	0.00	1,782.56		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,782.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.56	0.00	1,782.56		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,782.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.56	0.00	1,782.56		
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,782.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.56	0.00	1,782.56		0.00

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 24 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		319,830,180.00	0.00	0.00	36,576,603.00	0.00	264,634,882.70	264,634,882.70	128,154,963.23	13,235,891.10	0.00	123,205,698.67	356,406,783.00	264,596,553.00	91,810,230.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		319,830,180.00	0.00	0.00	36,576,603.00	0.00	19,164.85	264,615,717.85	0.00	0.00	0.00	0.00	91,810,230.00	0.00	91,810,230.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		319,830,180.00	0.00	0.00	36,576,603.00	0.00	19,164.85	264,615,717.85	0.00	0.00	0.00	0.00	91,810,230.00	0.00	91,810,230.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		319,830,180.00	0.00	0.00	36,576,603.00	0.00	19,164.85	264,615,717.85	0.00	0.00	0.00	0.00	91,810,230.00	0.00	91,810,230.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		319,830,180.00	0.00	0.00	36,576,603.00	0.00	19,164.85	264,615,717.85	0.00	0.00	0.00	0.00	91,810,230.00	0.00	91,810,230.00		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	319,830,180.00	0.00	0.00	36,576,603.00	0.00	19,164.85	264,615,717.85	0.00	0.00	0.00	0.00	91,810,230.00	0.00	91,810,230.00	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,820,596.11	0.00	38,815,093.11	5,321,374.84	0.00	23,684,128.16	67,820,596.11	67,820,596.11	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,820,596.11	0.00	38,815,093.11	5,321,374.84	0.00	23,684,128.16	67,820,596.11	67,820,596.11	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,820,596.11	0.00	38,815,093.11	5,321,374.84	0.00	23,684,128.16	67,820,596.11	67,820,596.11	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,820,596.11	0.00	38,815,093.11	5,321,374.84	0.00	23,684,128.16	67,820,596.11	67,820,596.11	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,433,899.76	0.00	14,768,479.23	1,499,689.20	0.00	10,165,731.33	26,433,899.76	26,433,899.76	0.00		
08-01-03037-6141-010900	FISM2023-03037-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. LA SELVA, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,501.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,501.75	1,808,501.75	1,808,501.75	0.00	100.00	100.00
08-01-03038-6141-010900	FISM2023-03038-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. TONINA, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,878.15	0.00	1,617,878.15	0.00	0.00	0.00	1,617,878.15	1,617,878.15	0.00	---	0.00
08-01-03095-6141-010900	FISM2023-03095-CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON POZO PEOFUNDO (COL. SIGLO XXI, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,486.90	0.00	956,486.90	0.00	0.00	0.00	956,486.90	956,486.90	0.00	---	0.00
08-01-03101-6141-010900	FISM2023-03101- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. FLOR DE CAFE, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556,454.55	0.00	1,556,454.55	0.00	0.00	0.00	1,556,454.55	1,556,454.55	0.00	---	0.00
08-01-03138-6141-010900	FISM2023-03138-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (COL. MAYA LAKAN-HA, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,040.94	0.00	1,204,040.94	0.00	0.00	0.00	1,204,040.94	1,204,040.94	0.00	---	0.00
08-01-03189-6141-010900	FISM2023-03189-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. PREFERENCIAL, CAB. MPAL.),	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,977.27	0.00	1,437,977.27	0.00	0.00	0.00	1,437,977.27	1,437,977.27	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 25 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-01-03143-6141-010900	FISM2023-03143-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAB. MPAL. (PANTEON MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,562.83	0.00	601,562.83	0.00	0.00	0.00	601,562.83	601,562.83	0.00	---	0.00
09-01-03192-6141-010900	FISM2023-03192-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON POZO PROFUNDO (COL. BETELGEUSE, CAB. MPAL.) FISM 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,316.03	0.00	1,433,316.03	0.00	0.00	0.00	1,433,316.03	1,433,316.03	0.00	---	0.00
11-01-03010-6141-010900	FISM2023-03010-CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL EN EL PERIFERICO NORTE ENTRE CALLE 3RA. Y 4TA. PTE. NORTE (CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,036.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,036.01	2,159,036.01	2,159,036.01	0.00	100.00	100.00
11-01-03011-6141-010900	FISM2023-03011-CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL. LAS GARDENIAS, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,127.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,127.92	1,019,127.92	1,019,127.92	0.00	100.00	100.00
11-01-03041-6141-010900	FISM2023-03041-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA.ETAPA (COL. CIUDAD AZTECA, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288,235.25	0.00	634,770.48	0.00	0.00	653,464.77	1,288,235.25	1,288,235.25	0.00	55.00	50.73
11-01-03077-6141-010900	FISM2023-03077-CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS FLORES DEL SUR (CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,359.33	0.00	283,154.22	0.00	0.00	459,205.11	742,359.33	742,359.33	0.00	70.00	61.86
11-01-03141-6141-010900	FISM2023-03141-CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL. LINDA VISTA 1RA.SECC, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,414.13	0.00	1,054,414.13	0.00	0.00	0.00	1,054,414.13	1,054,414.13	0.00	---	0.00
11-01-03161-6141-010900	FISM2023-03161-CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL ENTRE PERIFERICO NORTE Y 7A. AVENIDA PTE. NTE. DEL BARRIO LA ESPERANZA (CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,745.93	0.00	251,400.61	756,345.32	0.00	0.00	1,007,745.93	1,007,745.93	0.00	75.00	0.00
11-01-03164-6141-010900	FISM2023-03164-CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL (FRACCIONAMIENTO POMOCA, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,936.84	0.00	295,022.49	441,914.35	0.00	0.00	736,936.84	736,936.84	0.00	65.00	0.00
11-01-03212-6141-010900	FISM2023-03212-CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL (COL. EDEN DEL ASMIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,695.16	0.00	1,313,695.16	0.00	0.00	0.00	1,313,695.16	1,313,695.16	0.00	---	0.00
11-04-03032-6143-010900	FISM2023-03032-MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	470,916.52	301,429.53	0.00	1,377,653.95	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	---	64.08
11-05-03105-6143-010900	FISM2023-03105-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS (COL. LINDA VISTA 1RA, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,077.53	0.00	79,506.20	0.00	0.00	568,571.33	648,077.53	648,077.53	0.00	80.00	87.73
14-05-03015-6143-010900	FISM2023-03015-REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE (CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,213.21	0.00	530,042.72	0.00	0.00	2,120,170.49	2,650,213.21	2,650,213.21	0.00	75.00	80.00

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 26 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
32-01-03211-6141-010900	FISM2023-03211-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (COL. LA GUACAMAYA, A.C.CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,840.03	0.00	1,047,840.03	0.00	0.00	0.00	1,047,840.03	1,047,840.03	0.00	---	0.00
LOC.: 0003 - PAKAL-NA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,841,867.84	0.00	1,203,106.08	1,044,001.80	0.00	2,594,759.96	4,841,867.84	4,841,867.84	0.00			
03-01-03009-6121-010900	FISM2023-03009-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (BARRIO MONTE CARLO, COL. PAKAL-NA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,125.70	0.00	330,393.60	0.00	0.00	744,732.10	1,075,125.70	1,075,125.70	0.00	65.00	69.27	
08-01-03050-6141-010900	FISM2023-03050-PERFORACION DE POZO PROFUNDO (BARRIO SAN FRANCISCO, COL. PAKAL-NA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556,423.45	0.00	366,331.68	0.00	0.00	1,190,091.77	1,556,423.45	1,556,423.45	0.00	70.00	76.46	
11-01-03169-6141-010900	FISM2023-03169-CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL (SAN FRANCISCO DE LA COL. PAKAL-NA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,401.79	0.00	384,465.70	0.00	0.00	659,936.09	1,044,401.79	1,044,401.79	0.00	60.00	63.19	
14-01-03091-6141-010900	FISM2023-03091-CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BARRIO SAN JUAN, COL. PAKAL-NA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,916.90	0.00	121,915.10	1,044,001.80	0.00	0.00	1,165,916.90	1,165,916.90	0.00	85.00	0.00	
LOC.: 0011 - EJIDO ARIMATEA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,080.91	0.00	0.00	0.00	0.00	235,080.91	235,080.91	235,080.91	0.00			
09-05-03086-6143-010900	FISM2023-03086-REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA (EJIDO ARIMATEA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,080.91	0.00	0.00	0.00	0.00	235,080.91	235,080.91	235,080.91	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0016 - POBLADO NUEVO ARROYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,755.91	0.00	1,058,755.91	0.00	0.00	0.00	1,058,755.91	1,058,755.91	0.00			
08-01-03107-6141-010900	FISM2023-03107-CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON POZO PROFUNDO 1RA.ETAPA (POBLADO NUEVO ARROYO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,755.91	0.00	1,058,755.91	0.00	0.00	0.00	1,058,755.91	1,058,755.91	0.00	---	0.00	
LOC.: 0042 - EJIDO BAJADAS GRANDES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993,550.97	0.00	1,200,034.18	0.00	0.00	1,793,516.79	2,993,550.97	2,993,550.97	0.00			
11-01-03008-6141-010900	FISM2023-03008-REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA.ETAPA (EJIDO BAJADAS GRANDES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993,550.97	0.00	1,200,034.18	0.00	0.00	1,793,516.79	2,993,550.97	2,993,550.97	0.00	70.00	59.91	
LOC.: 0048 - EJIDO RIO CHANCALA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,023,050.32	0.00	2,496,979.12	0.00	0.00	2,526,071.20	5,023,050.32	5,023,050.32	0.00			
11-05-03043-6143-010900	FISM2023-03043-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 1RA.ETAPA (EJIDO RIO CHNACALA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,023,050.32	0.00	2,496,979.12	0.00	0.00	2,526,071.20	5,023,050.32	5,023,050.32	0.00	60.00	50.29	
LOC.: 0098 - EJIDO SAN MIGUEL ARIMATEA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,782.35	0.00	329,782.35	0.00	0.00	0.00	329,782.35	329,782.35	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 27 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-03215-6141-010900	FISM2023-03215-AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS (EJIDO SAN MIGUEL ARIMATEA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,782.35	0.00	329,782.35	0.00	0.00	0.00	329,782.35	329,782.35	0.00	---	0.00
LOC.: 0116 - EJIDO ACH LUM SAN MARCOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,679.60	0.00	2,090,679.60	0.00	0.00	0.00	2,090,679.60	2,090,679.60	0.00			
08-04-03074-6143-010900	FISM2023-03074-MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (EJIDO ACH LUM SAN MARCOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,679.60	0.00	2,090,679.60	0.00	0.00	0.00	2,090,679.60	2,090,679.60	0.00	---	0.00	
LOC.: 0153 - EJIDO REFORMA DE OCAMPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645,866.09	0.00	0.00	1,832,826.74	0.00	813,039.35	2,645,866.09	2,645,866.09	0.00			
14-01-03201-6141-010900	FISM2023-03201-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COMUNIDAD LA REFORMA DE OCAMPO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALENQUE, ESTADO DE CHIAPAS (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645,866.09	0.00	0.00	1,832,826.74	0.00	813,039.35	2,645,866.09	2,645,866.09	0.00	100.00	30.73	
LOC.: 0177 - EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562,007.05	0.00	2,562,007.05	0.00	0.00	0.00	2,562,007.05	2,562,007.05	0.00			
32-01-03186-6141-010900	FISM2023-03186-CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562,007.05	0.00	2,562,007.05	0.00	0.00	0.00	2,562,007.05	2,562,007.05	0.00	---	0.00	
LOC.: 0187 - EJIDO EL PALMAR 2DA.SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,955.58	0.00	1,753,955.58	0.00	0.00	0.00	1,753,955.58	1,753,955.58	0.00			
08-04-03073-6143-010900	FISM2023-03073-MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (EJIDO EL PALMAR 2DA.SECCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,955.58	0.00	1,753,955.58	0.00	0.00	0.00	1,753,955.58	1,753,955.58	0.00	---	0.00	
LOC.: 0202 - R/A EL RECUERDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,422.26	0.00	709,422.26	0.00	0.00	0.00	709,422.26	709,422.26	0.00			
09-05-03026-6143-010900	FISM2023-03026-REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (R/A EL RECUERDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,422.26	0.00	709,422.26	0.00	0.00	0.00	709,422.26	709,422.26	0.00	---	0.00	
LOC.: 0205 - EJIDO EL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,877.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,877.41	1,195,877.41	1,195,877.41	0.00			
15-01-03053-6141-010900	FISM2023-03053-CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DRENAJE SANITARIO 1RA.ETAPA. (EJIDO EL PORVENIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,877.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,877.41	1,195,877.41	1,195,877.41	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0207 - R/A SAN MIGUEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,498.73	0.00	298,673.81	0.00	0.00	868,824.92	1,167,498.73	1,167,498.73	0.00			
08-01-03025-6141-010900	FISM2023-03025-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (R/A SAN MIGUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,498.73	0.00	298,673.81	0.00	0.00	868,824.92	1,167,498.73	1,167,498.73	0.00	70.00	74.42	

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 28 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0208 - POBLADO RAYOS DEL SOL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546,908.78	0.00	187,404.23	0.00	0.00	1,359,504.55	1,546,908.78	1,546,908.78	0.00		
08-01-03045-6141-010900	FISM2023-03045-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (POBLADO RAYOS DEL SOL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546,908.78	0.00	187,404.23	0.00	0.00	1,359,504.55	1,546,908.78	1,546,908.78	0.00	85.00	87.89
LOC.: 0209 - R/A LA ESPUELA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,430.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,430.45	1,031,430.45	1,031,430.45	0.00		
08-01-03044-6141-010900	FISM2023-03044-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (R/A LA ESPUELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,430.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,430.45	1,031,430.45	1,031,430.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0230 - R/A EL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,189.65	0.00	1,500,189.65	0.00	0.00	0.00	1,500,189.65	1,500,189.65	0.00		
08-01-03100-6141-010900	FISM2023-03100-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE (R/A EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,189.65	0.00	1,500,189.65	0.00	0.00	0.00	1,500,189.65	1,500,189.65	0.00	---	0.00
LOC.: 0231 - EJIDO SAN MANUEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,254.93	0.00	2,107,254.93	0.00	0.00	0.00	2,107,254.93	2,107,254.93	0.00		
09-01-03104-6141-010900	FISM2023-03104-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (EJIDO SAN MANUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,254.93	0.00	2,107,254.93	0.00	0.00	0.00	2,107,254.93	2,107,254.93	0.00	---	0.00
LOC.: 0233 - EJIDO FLOR DE CHIAPAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,545.76	0.00	443,254.47	0.00	0.00	1,100,291.29	1,543,545.76	1,543,545.76	0.00		
08-01-03167-6141-010900	FISM2023-03167-PERFORACION DE POZO PROFUNDO 1RA.ETAPA (EJIDO FLOR DE CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,545.76	0.00	443,254.47	0.00	0.00	1,100,291.29	1,543,545.76	1,543,545.76	0.00	70.00	71.28
LOC.: 0243 - EJIDO GENERAL FELIPE ANGELES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,230.35	0.00	880,230.35	0.00	0.00	0.00	880,230.35	880,230.35	0.00		
03-01-03142-6121-010900	FISM2023-03142-AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (EJIDO GENERAL FELIPE ANGELES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,230.35	0.00	880,230.35	0.00	0.00	0.00	880,230.35	880,230.35	0.00	---	0.00
LOC.: 0246 - EJIDO EL ESPEJO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,445.39	0.00	1,068,445.39	0.00	0.00	0.00	1,068,445.39	1,068,445.39	0.00		
09-01-03182-6141-010900	FISM2023-03182-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (EJIDO EL ESPEJO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,445.39	0.00	1,068,445.39	0.00	0.00	0.00	1,068,445.39	1,068,445.39	0.00	---	0.00
LOC.: 0248 - R/A LOS CERRILLOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448,555.67	0.00	2,448,555.67	0.00	0.00	0.00	2,448,555.67	2,448,555.67	0.00		
32-01-03187-6141-010900	FISM2023-03187-CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (R/A LOS CERRILLOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448,555.67	0.00	2,448,555.67	0.00	0.00	0.00	2,448,555.67	2,448,555.67	0.00	---	0.00
LOC.: 0250 - EJIDO RIO SAN DIEGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,833.81	0.00	107,976.71	944,857.10	0.00	0.00	1,052,833.81	1,052,833.81	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 29 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-01-03139-6141-010900	FISM2023-03139-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA.ETAPA (EJIDO RIO SAN DIEGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,833.81	0.00	107,976.71	944,857.10	0.00	0.00	1,052,833.81	1,052,833.81	0.00	85.00	0.00
LOC.: 0253 - EJIDO LAS DELICIAS 2DA.SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,906.54	0.00	1,599,906.54	0.00	0.00	0.00	1,599,906.54	1,599,906.54	0.00		
08-01-03191-6141-010900	FISM2023-03191-PERFORACION DE POZO PROFUNDO 1RA.ETAPA (EJIDO LAS DELICIAS 2DA.SECCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,906.54	0.00	1,599,906.54	0.00	0.00	0.00	1,599,906.54	1,599,906.54	0.00	---	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,809,111.44	0.00	12,477,387.26	0.00	0.00	10,331,724.18	22,809,111.44	22,809,111.44	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,809,111.44	0.00	12,477,387.26	0.00	0.00	10,331,724.18	22,809,111.44	22,809,111.44	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,809,111.44	0.00	12,477,387.26	0.00	0.00	10,331,724.18	22,809,111.44	22,809,111.44	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,135,618.20	0.00	9,803,894.02	0.00	0.00	10,331,724.18	20,135,618.20	20,135,618.20	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760,309.34	0.00	5,220,190.13	0.00	0.00	1,540,119.21	6,760,309.34	6,760,309.34	0.00		
05-01-03174-6121-010900	FISM2023-03174-CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESC. PRIMARIA BILINGUE "IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA" C.C.T. 07DPB2628C (COL. BAJLUNTIE 1RA.SECC. CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,776.47	0.00	495,145.88	0.00	0.00	563,630.59	1,058,776.47	1,058,776.47	0.00	65.00	53.23
05-01-03183-6121-010900	FISM2023-03183-CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO U-2C EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "JUAN DE DIOS PEZA" C.C.T. 07DPB2626E (COL. LUIS DONALDO COLOSIO, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,748.33	0.00	1,569,748.33	0.00	0.00	0.00	1,569,748.33	1,569,748.33	0.00	---	0.00
05-01-03190-6121-010900	FISM2023-03190-CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6X8 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "MOCTEZUMA I" C.C.T. 07DPB2751C, CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,100.18	0.00	1,137,100.18	0.00	0.00	0.00	1,137,100.18	1,137,100.18	0.00	---	0.00
05-01-03195-6121-010900	FISM2023-03195-CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO U-2C EN ESCUELA PRIMARIA URBANA "CULTURA MAYA" C.C.T. 07DPR0344K (BARRIO LOS OLVIDADOS, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,533.65	0.00	1,479,533.65	0.00	0.00	0.00	1,479,533.65	1,479,533.65	0.00	---	0.00
08-01-03096-6141-010900	FISM2023-03096-CONSTRUCCION DE 50 ML. DE EMBOVEDADO PLUVIAL UBICADO EN LA ESC. JARDIN DE NIÑOS MATILDE MONTOYA LAFRAGUA C.C.T. 07DCC1086N (COL. CONSTITUCION, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,774.03	0.00	208,995.35	0.00	0.00	536,778.68	745,774.03	745,774.03	0.00	75.00	71.98

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 30 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
26-01-03106-6121-010900	FISM2023-03106-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 14.00X 24.00 EN ESCUELA PRIMARIA QUETZALCOATL C.C.T. 07DPB29300, (COL. UNITARIA DE LOS TRABAJADORES, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,376.68	0.00	329,666.74	0.00	0.00	439,709.94	769,376.68	769,376.68	0.00	75.00	57.15
LOC.: 0003 - PAKAL-NA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,799.66	0.00	369,098.07	0.00	0.00	1,365,701.59	1,734,799.66	1,734,799.66	0.00		
25-01-03094-6121-010900	FISM2023-03094-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE 19.40X 31.00 M. EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PITAGORAS C.C.T. 07DPB2754Z (BARRIO NVA. ESPERANZA, COL. PAKALNA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,799.66	0.00	369,098.07	0.00	0.00	1,365,701.59	1,734,799.66	1,734,799.66	0.00	75.00	78.72
LOC.: 0010 - EJIDO LA CASCADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,455.57	0.00	898,455.57	0.00	0.00	0.00	898,455.57	898,455.57	0.00		
20-01-03173-6121-010900	FISM2023-03173-CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS (PALENQUE) CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,455.57	0.00	898,455.57	0.00	0.00	0.00	898,455.57	898,455.57	0.00	---	0.00
LOC.: 0012 - EJIDO SAN JUAN TULIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199,346.82	0.00	289,539.98	0.00	0.00	1,909,806.84	2,199,346.82	2,199,346.82	0.00		
25-01-03030-6121-010900	FISM2023-03030-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X 30.00 MTS. EN ESC. PRIM. OCTAVIO PAZ LOZANO C.C.T. 07DPB3040K, BARRIO 5 DE MAYO, EJIDO SAN JUAN TULIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199,346.82	0.00	289,539.98	0.00	0.00	1,909,806.84	2,199,346.82	2,199,346.82	0.00	80.00	86.84
LOC.: 0045 - EJIDO SATURNINO RIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702,537.79	0.00	767,781.03	0.00	0.00	934,756.76	1,702,537.79	1,702,537.79	0.00		
25-01-03076-6121-010900	FISM2023-03076-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X 30.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE CLAVE; 07DPR3769J (EJIDO SATURNINO RIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702,537.79	0.00	767,781.03	0.00	0.00	934,756.76	1,702,537.79	1,702,537.79	0.00	60.00	54.90
LOC.: 0089 - EJIDO DOCTOR SAMUEL LEON BRINDIS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,258.69	0.00	250,810.28	0.00	0.00	1,572,448.41	1,823,258.69	1,823,258.69	0.00		
25-01-03028-6121-010900	FISM2023-03028-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE 19.40 X 32.00 EN ESCUELA LA CONSTITUCION MEXICANA, C.C.T. CLAVE;07DPB24760 (EJIDO SAMUEL LEON BRINDIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,258.69	0.00	250,810.28	0.00	0.00	1,572,448.41	1,823,258.69	1,823,258.69	0.00	80.00	86.24
LOC.: 0093 - EJIDO CIUDAD AGRARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,103.93	0.00	234,705.47	0.00	0.00	965,398.46	1,200,103.93	1,200,103.93	0.00		

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 31 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
25-01-03132-6121-010900	FISM2023-03132-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE 19.60 X 32.00 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA 834, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.C.T. 07TVO856I (EJIDO CIUDAD AGRRIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,103.93	0.00	234,705.47	0.00	0.00	0.00	965,398.46	1,200,103.93	1,200,103.93	0.00	70.00	80.44
LOC.: 0200 - EJIDO SAN JOSE CHANCALA 1RA.SECCIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043,492.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043,492.91	2,043,492.91	2,043,492.91	0.00		
25-01-03034-6121-010900	FISM2023-03034-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE; 07DPR35250 (EJIDO SAN JOSE CHANCALA PRIMERA SECCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,969.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,969.27	1,412,969.27	1,412,969.27	0.00	100.00	100.00
26-01-03035-6121-010900	FISM2023-03035-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X 32.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE; 07DPR35250 (EJIDO SAN JOSE CHANCALA 1RA.SECCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,523.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,523.64	630,523.64	630,523.64	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0228 - EJIDO MEDELLIN 2DA.SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,313.49	0.00	1,773,313.49	0.00	0.00	0.00	1,773,313.49	1,773,313.49	1,773,313.49	0.00		
25-01-03029-6121-010900	FISM2023-03029-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE 18.00X 32.00 EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO, C.C.T. 07DPR0367V (EJIDO MEDELLIN 2DA.SECCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,313.49	0.00	1,773,313.49	0.00	0.00	0.00	1,773,313.49	1,773,313.49	1,773,313.49	0.00	---	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673,493.24	0.00	2,673,493.24	0.00	0.00	0.00	2,673,493.24	2,673,493.24	2,673,493.24	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,718.30	0.00	1,089,718.30	0.00	0.00	0.00	1,089,718.30	1,089,718.30	1,089,718.30	0.00		
23-01-03181-6121-010900	FISM2023-03181-CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL CENTRO BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM. 45 (C.B.T.A.45) CLAVE; 07DTA00452Z DE PALENQUE (CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,718.30	0.00	1,089,718.30	0.00	0.00	0.00	1,089,718.30	1,089,718.30	1,089,718.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0137 - EJIDO ROBERTO BARRIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583,774.94	0.00	1,583,774.94	0.00	0.00	0.00	1,583,774.94	1,583,774.94	1,583,774.94	0.00		
41-01-03220-6121-010900	FISM2023-03220-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X 32.00 MTS. EN COLEGIO DE BHACHILLERES DE CHIAPAS, C.C.T. 07EMS0222A (EJIDO ROBERTO BARRIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583,774.94	0.00	1,583,774.94	0.00	0.00	0.00	1,583,774.94	1,583,774.94	1,583,774.94	0.00	---	0.00

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 32 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,919.48	0.00	472,033.92	0.00	0.00	388,885.56	860,919.48	860,919.48	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,919.48	0.00	472,033.92	0.00	0.00	388,885.56	860,919.48	860,919.48	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,919.48	0.00	472,033.92	0.00	0.00	388,885.56	860,919.48	860,919.48	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,919.48	0.00	472,033.92	0.00	0.00	388,885.56	860,919.48	860,919.48	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,885.56	0.00	120,000.00	0.00	0.00	388,885.56	508,885.56	508,885.56	0.00		
01-06-03244-3322-010900	FISM2023-03244-ELABORACION DEL REGLAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, CHIAPAS (CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	0.00
01-04-03087-5151-010900	FISM2023-03087-ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE (PRODIM, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,885.56	0.00	0.00	0.00	0.00	388,885.56	388,885.56	388,885.56	0.00	---	100.00
LOC.: 0008 - EJIDO NUEVA BETANIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,965.97	0.00	154,965.97	0.00	0.00	0.00	154,965.97	154,965.97	0.00		
02-01-03234-3322-010900	FISM2023-03234-ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO MODERNIZACION DE CAMINO NUEVA BETANIA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+480.00 (EJIDO NUEVA BETANIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,965.97	0.00	154,965.97	0.00	0.00	0.00	154,965.97	154,965.97	0.00	---	0.00
LOC.: 0097 - EJIDO LA AURORA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,067.95	0.00	197,067.95	0.00	0.00	0.00	197,067.95	197,067.95	0.00		
02-01-03235-3322-010900	FISM2023-03235-ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO MODERNIZACION DE CAMINO EJIDO LA AURORA TRAMO DEL KM. 0+000 AL 3+940 (EJIDO LA AURORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,067.95	0.00	197,067.95	0.00	0.00	0.00	197,067.95	197,067.95	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,636,631.66	19,164.85	71,120,058.70	6,490,496.96	0.00	69,006,911.15	146,617,466.81	146,617,466.81	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,636,631.66	19,164.85	71,120,058.70	6,490,496.96	0.00	69,006,911.15	146,617,466.81	146,617,466.81	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,636,631.66	19,164.85	71,120,058.70	6,490,496.96	0.00	69,006,911.15	146,617,466.81	146,617,466.81	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,636,631.66	19,164.85	71,120,058.70	6,490,496.96	0.00	69,006,911.15	146,617,466.81	146,617,466.81	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,081,218.85	0.00	17,507,794.30	2,239,143.76	0.00	20,334,280.79	40,081,218.85	40,081,218.85	0.00		

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 33 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-04-03080-6143-010900	FISM2023-03080-SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 70 W. TIPO LED, EN CABECERA MPAL. DE PALENQQUE, CHIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,260.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,260.20	2,475,260.20	2,475,260.20	0.00	100.00	100.00
02-02-03012-6141-010900	FISM2023-03012-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 1RA. ETAPA, COL. POZA AZUL, A.C. CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,999.65	0.00	213,691.85	0.00	0.00	724,307.80	937,999.65	937,999.65	0.00	85.00	77.22
02-02-03057-6144-010900	FISM2023-03057-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION LOC. VARIAS (COL. ROSARIO CASTELLANOS, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,133.47	0.00	288,571.41	0.00	0.00	1,171,562.06	1,460,133.47	1,460,133.47	0.00	70.00	80.24
02-02-03093-6144-010900	FISM2023-03093-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. MAYA OLMECA, A.C.(COL MAYA OLMECA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,365.04	0.00	782,365.04	0.00	0.00	0.00	782,365.04	782,365.04	0.00	---	0.00
02-02-03136-6144-010900	FISM2023-03136-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. YAXHA, A.C., (COL. YAXHA, A.C. CAB. MPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,385.93	0.00	451,325.20	0.00	0.00	715,060.73	1,166,385.93	1,166,385.93	0.00	60.00	61.31
02-02-03137-6144-010900	FISM2023-03137-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 1RA.ETAPA, COL. BUEBA VISTA DE PALENQUE, A.C. (CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,639.56	0.00	692,639.56	0.00	0.00	0.00	692,639.56	692,639.56	0.00	---	0.00
19-01-03103-6141-010900	FISM2023-03103-CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (COL. CARRIZAL, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,469.20	0.00	165,204.53	1,044,264.67	0.00	0.00	1,209,469.20	1,209,469.20	0.00	75.00	0.00
20-01-03018-6141-010900	FISM2023-03018-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA P' ROLONGACION DR. MANUEL VELASCO SUAREZ (COL. BUGAMBILIAS, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,414.98	1,367,414.98	1,367,414.98	0.00	100.00	100.00
20-01-03023-6141-010900	FISM2023-03023-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PALENQUE 2000 ENTRE CALLE PAKAL Y LA PERLA (COL. LA PALENQUE 2000 A.C.CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170,679.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170,679.16	2,170,679.16	2,170,679.16	0.00	100.00	100.00
20-01-03024-6141-010900	FISM2023-03024-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE LAS CALLES MACA Y PALENQUE 2000 (COL. RAMON LARA, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286,814.87	0.00	1,320,208.35	0.00	0.00	3,966,606.52	5,286,814.87	5,286,814.87	0.00	60.00	75.03

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 34 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
20-01-03039-6141-010900	FISM2023-03039-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AVEN. REY PAKAL, COL. TZELTAL MAYA, CAB. MPAL. (COL. TZELTAL MAYA, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,383.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,383.62	1,103,383.62	1,103,383.62	0.00	100.00	100.00
20-01-03051-6141-010900	FISM2023-03051-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MISHOL HA (COL. NICHTYE-JA, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,154.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,154.97	1,156,154.97	1,156,154.97	0.00	100.00	100.00
20-01-03072-6141-010900	FISM2023-03072-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO, UBIADO EN LA CALLE SAN JOSE REYES Y MONTE LIBANO ENTRE AV. TORRES MOLINA, COL. SAN ANGEL, A.C. (COL. SAN ANGEL, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,987.86	0.00	197,255.54	0.00	0.00	872,732.32	1,069,987.86	1,069,987.86	0.00	80.00	81.56
20-01-03097-6141-010900	FISM2023-03097-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. RIO JATATE (ENTRE CALLE RIO TULIJA Y RIO CHANCALA) Y AV. LACANTUN (ENTRE LAS CALLES RIO CHANCALA Y RIO LACANJA) COL. BAJLUNTIE, CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,438.19	0.00	2,030,438.19	0.00	0.00	0.00	2,030,438.19	2,030,438.19	0.00	---	0.00
20-01-03108-6141-010900	FISM2023-03108-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PROL. GUAYACAN Y CALLE CONSTITUCION (COL. SANTO DOMINGO, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,200.50	1,387,200.50	1,387,200.50	0.00	100.00	100.00
20-01-03111-6141-010900	FISM2023-03111-CONSTRUCCION DE 1099 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBIADO EN LA CALLE USUMACINTA ENTRE LA AV. 5 DE MAYO Y AV. 18 DE MARZO, COL. CHACAMAX (CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,121.95	0.00	1,312,121.95	0.00	0.00	0.00	1,312,121.95	1,312,121.95	0.00	---	0.00
20-01-03112-6141-010900	FISM2023-03112-CONSTRUCCION DE 651.00 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE LA AV. PALACIO DE LAS LEYES Y AV. TULIPANES, COL. MI PREFERIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,524.97	0.00	532,910.43	558,614.54	0.00	0.00	1,091,524.97	1,091,524.97	0.00	60.00	0.00
20-01-03113-6141-010900	FISM2023-03113-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE JUAN SABIINES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (COL. CAMINO REAL, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,574.51	0.00	1,503,574.51	0.00	0.00	0.00	1,503,574.51	1,503,574.51	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 35 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-03133-6141-010900	FISM2023-03133-CONSTRUCCION DE 980.00 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO, UBICADO EN LA CALLE MONTEJO Y CALLE SAN MARCOS ENTRE AV. LAS AMERICAS, COL. LOS ROBLES, CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,340.97	0.00	896,340.97	0.00	0.00	0.00	896,340.97	896,340.97	0.00	---	0.00
20-01-03171-6141-010900	FISM2023-03171-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE AV. VISTAHERMOSA Y NIÑOS HEROES (COL. CHAPULTEPEC, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,989.29	0.00	1,166,989.29	0.00	0.00	0.00	1,166,989.29	1,166,989.29	0.00	---	0.00
20-01-03175-6141-010900	FISM2023-03175-CONSTRUCCION DE 861.00 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. MISOL-HA Y AV. PAKAL-NA ENTRE LA CALLE JUAN SABINES, COL. EBENEKER 1RA.SECC. CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,034.92	0.00	529,277.71	0.00	0.00	668,757.21	1,198,034.92	1,198,034.92	0.00	60.00	55.82
20-01-03196-6141-010900	FISM2023-03196-CONSTRUCCION DE 1,000 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO, COL. POPULAR CHACAMAX (CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,957.39	0.00	952,957.39	0.00	0.00	0.00	952,957.39	952,957.39	0.00	---	0.00
20-01-03197-6141-010900	FISM2023-03197-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AV. JEREMIAS ENTRE AV. PROLONGACION PALACIO LAS LEYES Y CALLE SAN JUAN (COL. ESTEBAN CORZO BLANCO, A.C. CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,856.67	0.00	1,087,856.67	0.00	0.00	0.00	1,087,856.67	1,087,856.67	0.00	---	0.00
20-01-03198-6141-010900	FISM2023-03198-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. NUEVO CANNAN (COL. NUEVO CANNAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,862.38	0.00	1,100,862.38	0.00	0.00	0.00	1,100,862.38	1,100,862.38	0.00	---	0.00
22-01-30110-6141-010900	FISM2023-30110-INSLTACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN VIALIDADES DE LA ZONA CENTRO, LA CAÑADA Y PERIFERICOS (CENTRO, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,694.20	0.00	477,730.40	0.00	0.00	1,187,963.80	1,665,694.20	1,665,694.20	0.00	60.00	71.32
36-05-03017-6143-010900	FISM2023-03017-REHABILITACION DEL CENTRO DE GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,808,934.40	0.00	1,805,472.93	636,264.55	0.00	1,367,196.92	3,808,934.40	3,808,934.40	0.00	---	35.89
LOC.: 0003 - PAKAL-NA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356,427.22	0.00	1,592,674.18	763,753.04	0.00	0.00	2,356,427.22	2,356,427.22	0.00		
20-01-03090-6141-010900	FISM2023-03090-PAVIMENTACION DE CALLE INSURGENTE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SOLIDARIDA, DE LA COL. PAKAL-NA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,034.77	0.00	258,281.73	763,753.04	0.00	0.00	1,022,034.77	1,022,034.77	0.00	75.00	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 36 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-03092-6141-010900	FISM2023-03092-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ITURBIDE ENTRA AV. VELASCO SUAREZ Y RIO CHANCALA (BARRIO MONTEBELLO, COL. PAKAL-NA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,392.45	0.00	1,334,392.45	0.00	0.00	0.00	1,334,392.45	1,334,392.45	0.00	---	0.00
LOC.: 0004 - EJIDO LA FORTUNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977,042.74	0.00	591,940.75	0.00	0.00	1,385,101.99	1,977,042.74	1,977,042.74	0.00			
02-02-03058-6144-010900	FISM2023-03058-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2DA.ETAPA (EJIDO LA FORTUNA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977,042.74	0.00	591,940.75	0.00	0.00	1,385,101.99	1,977,042.74	1,977,042.74	0.00	70.00	70.06	
LOC.: 0006 - EJIDO LAZARO CARDENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,896,065.25	0.00	2,318,144.84	57,922.24	0.00	1,519,998.17	3,896,065.25	3,896,065.25	0.00			
21-01-03210-6141-010900	FISM2023-03210-REVESTIMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO (EJIDO LAZARO CARDENAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,308.16	0.00	2,012,308.16	0.00	0.00	0.00	2,012,308.16	2,012,308.16	0.00	---	0.00	
29-01-03114-6151-010900	FISM2023-03114-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (EJIDO LAZARO CARDENAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,181.89	0.00	240,507.41	0.00	0.00	863,674.48	1,104,181.89	1,104,181.89	0.00	---	78.22	
58-01-03204-6141-010900	FISM2023-03204-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO (EJIDO LAZARO CARDENAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,575.20	0.00	65,329.27	57,922.24	0.00	656,323.69	779,575.20	779,575.20	0.00	---	84.19	
LOC.: 0008 - EJIDO NUEVA BETANIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,639.74	0.00	1,340,639.74	0.00	0.00	0.00	1,340,639.74	1,340,639.74	0.00			
05-04-03056-6153-010900	FISM2023-03056-MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (EJIDO NUEVA BETANIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,639.74	0.00	1,340,639.74	0.00	0.00	0.00	1,340,639.74	1,340,639.74	0.00	---	0.00	
LOC.: 0012 - EJIDO SAN JUAN TULIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,649.97	0.00	42,741.41	0.00	0.00	243,908.56	286,649.97	286,649.97	0.00			
29-05-03176-6143-010900	FISM2023-03176-MANTENIMIENTO DE LOSA DE PUENTE VEHICULAR CON PAVIMENTO ASFALTICO (EJIDO SAN JUAN TULIJA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,649.97	0.00	42,741.41	0.00	0.00	243,908.56	286,649.97	286,649.97	0.00	---	85.09	
LOC.: 0023 - EJIDO EL SACRIFICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,571.29	0.00	1,506,571.29	0.00	0.00	0.00	1,506,571.29	1,506,571.29	0.00			
58-01-03218-6141-010900	FISM2023-03218-REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO 4TA.ETAPA (EJIDO EL SACRIFICIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,571.29	0.00	1,506,571.29	0.00	0.00	0.00	1,506,571.29	1,506,571.29	0.00	---	0.00	
LOC.: 0026 - EJIDO NUEVA GALILEA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,928.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,928.02	1,197,928.02	1,197,928.02	0.00			
05-01-03022-6151-010900	FISM2023-03022-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO (EJIDO NUEVA GALILEA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,928.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,928.02	1,197,928.02	1,197,928.02	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0028 - EJIDO LUIS ALFREDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,335.60	0.00	175,568.56	0.00	0.00	645,767.04	821,335.60	821,335.60	0.00			

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 37 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-02-03005-6144-010900	FISM2023-03005-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2DA.ETAPA (EJIDO LUIS ALFREDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,335.60	0.00	175,568.56	0.00	0.00	645,767.04	821,335.60	821,335.60	0.00	80.00	78.62
LOC.: 0030 - R/A SANTA ISABEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,894.08	0.00	30,701.97	0.00	0.00	1,152,192.11	1,182,894.08	1,182,894.08	0.00		
05-05-03078-6153-010900	FISM2023-03078-REHABILITACION DE 30.80 KM. DE CAMINO RURAL (PALENQUE RUINAS-SANTA ISABEL RAMAL NARANJO Y VENUSTIANO CARRANZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,894.08	0.00	30,701.97	0.00	0.00	1,152,192.11	1,182,894.08	1,182,894.08	0.00	--	97.40
LOC.: 0041 - EJIDO ALVARO OBREGON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,173.39	0.00	1,124,173.39	0.00	0.00	0.00	1,124,173.39	1,124,173.39	0.00		
58-01-03165-6141-010900	FISM2023-03165-03165-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 2DA.ETAPA (EJIDO ALVARO OBREGON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,173.39	0.00	1,124,173.39	0.00	0.00	0.00	1,124,173.39	1,124,173.39	0.00	--	0.00
LOC.: 0048 - EJIDO RIO CHANCALA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,704,745.21	0.00	5,704,745.21	0.00	0.00	0.00	5,704,745.21	5,704,745.21	0.00		
20-01-03213-6141-010900	FISM2023-03213-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 2DA.ETAPA (EJIDO RIO CHANCALA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,704,745.21	0.00	5,704,745.21	0.00	0.00	0.00	5,704,745.21	5,704,745.21	0.00	--	0.00
LOC.: 0055 - EJIDO VICTORICO GRAJALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,151.77	0.00	24,861.02	211,754.33	0.00	764,536.42	1,001,151.77	1,001,151.77	0.00		
05-05-03117-6153-010900	FISM2023-03117-REHABILITACION DE 21.20 KM. DE CAMINO RURAL LAZARO CARDENAS-VICTORICO GRAJALES Y RAMALES (EJIDO VICTORICO GRAJALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,151.77	0.00	24,861.02	211,754.33	0.00	764,536.42	1,001,151.77	1,001,151.77	0.00	--	76.37
LOC.: 0056 - EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 2DA.SECC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,348.76	0.00	1,067,348.76	0.00	0.00	0.00	1,067,348.76	1,067,348.76	0.00		
58-01-03217-6141-010900	FISM2023-03217-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 2DA.ETAPA (EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 2DA.SECCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,348.76	0.00	1,067,348.76	0.00	0.00	0.00	1,067,348.76	1,067,348.76	0.00	--	0.00
LOC.: 0057 - EJIDO FRANCISCO I. MADERO NORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,933.06	0.00	1,032,312.83	0.00	0.00	453,620.23	1,485,933.06	1,485,933.06	0.00		
05-05-03208-6153-010900	FISM03208-REHABILITACION DE CAMINOS (EJIDO FRANCISCO I. MADERO NORTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,933.06	0.00	1,032,312.83	0.00	0.00	453,620.23	1,485,933.06	1,485,933.06	0.00	--	30.53
LOC.: 0068 - EJIDO SAN MATEO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,608.52	0.00	911,781.20	0.00	0.00	287,827.32	1,199,608.52	1,199,608.52	0.00		
05-05-03115-6153-010900	FISM2023-03115-MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJIDO SAN MATEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,608.52	0.00	911,781.20	0.00	0.00	287,827.32	1,199,608.52	1,199,608.52	0.00	--	23.99

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 38 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0071 - EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA.SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806,910.81	0.00	200,103.35	0.00	0.00	2,606,807.46	2,806,910.81	2,806,910.81	0.00		
02-02-03002-6144-010900	FISM2023-03002-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 1RA.ETAPA (EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA.SECCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806,910.81	0.00	200,103.35	0.00	0.00	2,606,807.46	2,806,910.81	2,806,910.81	0.00	80.00	92.87
LOC.: 0075 - EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 1RA.SECC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,692.67	0.00	1,052,692.67	0.00	0.00	0.00	1,052,692.67	1,052,692.67	0.00		
58-01-03216-6141-010900	FISM2023-03216-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 2DA.ETAPA (EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 1RA.SECCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,692.67	0.00	1,052,692.67	0.00	0.00	0.00	1,052,692.67	1,052,692.67	0.00	---	0.00
LOC.: 0088 - N.C.P.E. EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,872.42	0.00	152,110.66	0.00	0.00	666,761.76	818,872.42	818,872.42	0.00		
02-02-03004-6144-010900	FISM2023-03004-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION (N.C.P. E. EMILIANO ZAPATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,872.42	0.00	152,110.66	0.00	0.00	666,761.76	818,872.42	818,872.42	0.00	80.00	81.42
LOC.: 0089 - EJIDO DOCTOR SAMUEL LEON BRINDIS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,050.14	0.00	73,641.18	416,609.83	0.00	593,799.13	1,084,050.14	1,084,050.14	0.00		
58-01-03188-6141-010900	FISM2023-03188-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA 2DA.ETAPA (EJIDO DOCTOR SAMUEL LEON BRINDIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,050.14	0.00	73,641.18	416,609.83	0.00	593,799.13	1,084,050.14	1,084,050.14	0.00	---	54.78
LOC.: 0111 - EJIDO LA PROSPERIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,334.73	0.00	868,825.36	0.00	0.00	219,509.37	1,088,334.73	1,088,334.73	0.00		
05-05-03177-6153-010900	FISM2023-03177-REHABILITACION DE CAMINO Y HUELLAS VEHICULARES (EJIDO LA PROSPERIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,334.73	0.00	868,825.36	0.00	0.00	219,509.37	1,088,334.73	1,088,334.73	0.00	---	20.17
LOC.: 0131 - R/A LA GLORIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,695.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,695.50	1,788,695.50	1,788,695.50	0.00		
09-01-03020-6153-010900	FISM2023-03020-REHABILITACION DE CALLES (R/A LA GLORIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,695.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,695.50	1,788,695.50	1,788,695.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0137 - EJIDO ROBERTO BARRIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101,645.20	0.00	896,321.83	0.00	0.00	1,205,323.37	2,101,645.20	2,101,645.20	0.00		
09-01-03151-6153-010900	FISM2023-03151-REVESTIMIENTO DE CALLES 1RA.ETAPA (EJIDO ROBERTO BARRIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101,645.20	0.00	896,321.83	0.00	0.00	1,205,323.37	2,101,645.20	2,101,645.20	0.00	60.00	57.35
LOC.: 0160 - EJIDO EL LACANDON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,077.83	0.00	1,188,783.00	0.00	0.00	687,294.83	1,876,077.83	1,876,077.83	0.00		
09-02-03109-6153-010900	FISM2023-03109-REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO EL LACANDON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,077.83	0.00	1,188,783.00	0.00	0.00	687,294.83	1,876,077.83	1,876,077.83	0.00	---	36.63
LOC.: 0168 - EJIDO SAN JUAN CHANCALAITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,080.10	0.00	10,440.00	243,261.07	0.00	167,379.03	421,080.10	421,080.10	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 39 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-05-03207-6153-010900	FISM2023-03207-REHABILITACION DE HUELLAS VEHICULARES (EJIDO SAN JUAN CHANGALAITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,080.10	0.00	10,440.00	243,261.07	0.00	167,379.03	421,080.10	421,080.10	0.00	---	39.75
LOC.: 0170 - EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ NORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135,101.59	0.00	2,135,101.59	0.00	0.00	0.00	2,135,101.59	2,135,101.59	0.00		
20-01-03040-6141-010900	FISM2023-03040-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO; E.C. PALENQUE-LIBERTAD-BELISARIO DOMINGUEZ NORTE SB TRAMO 0+500 AL 0+773 (EJIDO BELISARIO DOMINGUES NORTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135,101.59	0.00	2,135,101.59	0.00	0.00	0.00	2,135,101.59	2,135,101.59	0.00	---	0.00
LOC.: 0171 - R/A MEDELLIN 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,053.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,053.05	1,513,053.05	1,513,053.05	0.00		
05-04-03098-6153-010900	FISM2023-03098-MANTENIMIENTO DE 3.2 KM. DE CAMINO, R/A MEDELLIN 1RA.SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,053.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,053.05	1,513,053.05	1,513,053.05	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0186 - EJIDO FRANCISCO VILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,107.34	0.00	417,778.86	0.00	0.00	1,068,328.48	1,486,107.34	1,486,107.34	0.00		
02-02-03006-6144-010900	FISM2023-03006-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION (EJIDO FRANCISCO VILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,107.34	0.00	417,778.86	0.00	0.00	1,068,328.48	1,486,107.34	1,486,107.34	0.00	80.00	71.89
LOC.: 0191 - EJIDO PUYIPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,934.75	0.00	2,235,934.75	0.00	0.00	0.00	2,235,934.75	2,235,934.75	0.00		
31-01-03163-6121-010900	FISM2023-03163-CONSTRUCCION DE DESARROLLO COMUNITARIO (EJIDO PUYIPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,934.75	0.00	2,235,934.75	0.00	0.00	0.00	2,235,934.75	2,235,934.75	0.00	---	0.00
LOC.: 0193 - EJIDO LAS DELICIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791,416.75	0.00	331,435.29	312,637.25	0.00	3,147,344.21	3,791,416.75	3,791,416.75	0.00		
05-05-03079-6153-010900	FISM2023-03079-REHABILITACION DE 24.20 KM. DE CAMINO RURAL (LAS DELICIAS-VICTORICO GRAJALES Y RAMALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,216.04	0.00	71,004.90	312,637.25	0.00	836,573.89	1,220,216.04	1,220,216.04	0.00	---	68.56
09-03-03007-6151-010900	FISM2023-03007-REVESTIMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE VADOS (EJIDO LAS DELICIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,200.71	0.00	260,430.39	0.00	0.00	2,310,770.32	2,571,200.71	2,571,200.71	0.00	80.00	89.87
LOC.: 0194 - EJIDO JUAN SABINES GUERRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,630.07	0.00	1,038,630.07	0.00	0.00	0.00	1,038,630.07	1,038,630.07	0.00		
24-01-03202-6141-010900	FISM2023-03202-MANTENIMIENTO DE CAMINO (EJIDO JUAN SABINES GERRERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,630.07	0.00	1,038,630.07	0.00	0.00	0.00	1,038,630.07	1,038,630.07	0.00	---	0.00
LOC.: 0196 - EJIDO NUEVO SAMARITANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725,040.42	0.00	278,883.83	0.00	0.00	2,446,156.59	2,725,040.42	2,725,040.42	0.00		

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 40 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-02-03003-6144-010900	FISM2023-03003-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION (EJIDO NUEVO SAMARITANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725,040.42	0.00	278,883.83	0.00	0.00	2,446,156.59	2,725,040.42	2,725,040.42	0.00	85.00	89.77
LOC.: 0197 - EJIDO CHACAMAX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,708.37	0.00	53,728.59	0.00	0.00	1,935,979.78	1,989,708.37	1,989,708.37	0.00			
05-05-03013-6153-010900	FISM2023-03013-REHABILITACION DE 30 KMS. DE CAMINO RURAL E.C. EL PORVENIR-EJIDO CHACAMAX (EJIDO CHACAMAX)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,708.37	0.00	53,728.59	0.00	0.00	1,935,979.78	1,989,708.37	1,989,708.37	0.00	85.00	97.30	
LOC.: 0198 - EJIDO ESCUINTLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,685.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,685.40	1,793,685.40	1,793,685.40	0.00			
05-05-03014-6153-010900	FISM2023-03014-REHABILITACION DE 31.4 KMS. DE CAMINO RURAL E.C. CASTILLO TIELMANS- E.C. NUEVA INDEPENDENCIA Y RAMALES (EJIDO ESCUINTLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,685.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,685.40	1,793,685.40	1,793,685.40	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0199 - EJIDO DIVISION DEL NORTE (R/A EMANUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,008.53	0.00	0.00	0.00	0.00	882,008.53	882,008.53	882,008.53	0.00			
05-01-03001-6151-010900	FISM2023-03001-CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 0+000 AL 0+860 Y RAMAL 0+000 AL 0+240 (EJIDO DIVISION DEL NORTE (R/A EMMANUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,008.53	0.00	0.00	0.00	0.00	882,008.53	882,008.53	882,008.53	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0203 - EJIDO NUEVO MEXICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,508.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,508.86	1,298,508.86	1,298,508.86	0.00			
05-01-03036-6151-010900	FISM2023-03036-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DEL 0+000 AL 3+000, NUEVO MEXICO (EJIDO NUEVO MEXICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,508.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,508.86	1,298,508.86	1,298,508.86	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0204 - RANCHO VIEJO (4 HERMANOS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,727.64	0.00	0.00	0.00	0.00	925,727.64	925,727.64	925,727.64	0.00			
05-01-03055-6151-010900	FISM2023-03055-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA (RANCHO VIEJO (4 HERMANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,727.64	0.00	0.00	0.00	0.00	925,727.64	925,727.64	925,727.64	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0206 - EJIDO PUEBLO NUEVO USUMACINTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,338.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,338.05	1,094,338.05	1,094,338.05	0.00			
20-01-03016-6141-010900	FISM2023-03016-CONSTRUCCION DE ZAMPEADOS DE PIEDRA EN HUELLAS VEHICULARES (EJIDO PUEBLO NUEVO USUMACINTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,338.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,338.05	1,094,338.05	1,094,338.05	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0210 - EJIDO NUEVO TANIPERLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,473.44	0.00	233,982.69	0.00	0.00	930,490.75	1,164,473.44	1,164,473.44	0.00			
09-01-03027-6153-010900	FISM2023-03027-REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO NUEVO TANIPERLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,473.44	0.00	233,982.69	0.00	0.00	930,490.75	1,164,473.44	1,164,473.44	0.00	70.00	79.91	

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 41 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado
LOC.: 0211 - EJIDO AGUA CRISTALINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,414.85	0.00	194,914.80	0.00	0.00	1,101,500.05	1,296,414.85	1,296,414.85	0.00		
09-01-03042-6151-010900	FISM2023-03042-REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO AGUA CRISTALINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,414.85	0.00	194,914.80	0.00	0.00	1,101,500.05	1,296,414.85	1,296,414.85	0.00	80.00	84.97
LOC.: 0212 - R/A ROSA BLANCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,437.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,437.11	1,108,437.11	1,108,437.11	0.00		
05-01-03021-6151-010900	FISM2023-03021-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO (R/A ROSA BLANCA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,437.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,437.11	1,108,437.11	1,108,437.11	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0213 - EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA.SECC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,157.27	19,164.85	0.00	0.00	0.00	1,562,992.42	1,562,992.42	1,562,992.42	0.00		
30-01-03033-6121-010900	FISM2023-03033-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X 32.00 MTS. (EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA.SECCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,157.27	19,164.85	0.00	0.00	0.00	1,562,992.42	1,562,992.42	1,562,992.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0214 - EJIDO MONTE OLIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,210.99	0.00	0.00	0.00	0.00	687,210.99	687,210.99	687,210.99	0.00		
30-01-03054-6121-010900	FISM2023-03054-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 MTS. (EJIDO MONTE OLIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,210.99	0.00	0.00	0.00	0.00	687,210.99	687,210.99	687,210.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0215 - EJIDO AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,468.38	0.00	590,657.23	0.00	0.00	613,811.15	1,204,468.38	1,204,468.38	0.00		
05-01-03031-6151-010900	FISM2023-03031-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 2DA. ETAAPA (EJIDO AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,468.38	0.00	590,657.23	0.00	0.00	613,811.15	1,204,468.38	1,204,468.38	0.00	51.00	50.96
LOC.: 0216 - EJIDO UNIDA Y TRABAJO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,027.05	0.00	257,200.20	0.00	0.00	845,826.85	1,103,027.05	1,103,027.05	0.00		
05-01-03064-6151-010900	FISM2023-03064-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA (EJIDO UNIDAD Y TRABAJO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,027.05	0.00	257,200.20	0.00	0.00	845,826.85	1,103,027.05	1,103,027.05	0.00	80.00	76.68
LOC.: 0217 - EJIDO LA NUEVA FORTUNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,267.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,267.73	1,117,267.73	1,117,267.73	0.00		
20-01-03081-6141-010900	FISM2023-03081-PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA NUEVA FORTUNA (EJIDO LA NUEVA FORTUNA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,267.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,267.73	1,117,267.73	1,117,267.73	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0218 - EJIDO MIGUEL HIDALGO (DOLORES HIDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,952.46	0.00	309,982.37	0.00	0.00	630,970.09	940,952.46	940,952.46	0.00		
30-01-03071-6121-010900	FISM2023-03071-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 MTS. (EJIDO MIGUEL HIDALGO (DOLORES HIDALGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,952.46	0.00	309,982.37	0.00	0.00	630,970.09	940,952.46	940,952.46	0.00	70.00	67.06

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 42 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0219 - EJIDO EL EDEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324,965.25	0.00	1,324,965.25	0.00	0.00	0.00	1,324,965.25	1,324,965.25	0.00		
05-01-03052-6151-010900	FISM2023-03052-REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO 1RA.ETAPA. (EJIDO EL EDEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324,965.25	0.00	1,324,965.25	0.00	0.00	0.00	1,324,965.25	1,324,965.25	0.00	---	0.00
LOC.: 0220 - R/A EL CHINAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,441.68	0.00	1,081,441.68	0.00	0.00	0.00	1,081,441.68	1,081,441.68	0.00		
05-05-03019-6153-010900	FISM2023-03019-REHABILITACION DE CAMINO RURAL (R/A EL CHINAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,441.68	0.00	1,081,441.68	0.00	0.00	0.00	1,081,441.68	1,081,441.68	0.00	---	0.00
LOC.: 0221 - EJIDO LIC. JOSE CASTILLO TIELMANS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189,010.95	0.00	3,189,010.95	0.00	0.00	0.00	3,189,010.95	3,189,010.95	0.00		
31-01-03070-6121-010900	FISM2023-03070-CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (EJIDO LIC. JOSE CASTILLO TIELMANS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189,010.95	0.00	3,189,010.95	0.00	0.00	0.00	3,189,010.95	3,189,010.95	0.00	---	0.00
LOC.: 0222 - EJIDO LA ASUNCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384,019.52	0.00	218,503.31	0.00	0.00	2,165,516.21	2,384,019.52	2,384,019.52	0.00		
05-01-03088-6151-010900	FISM2023-03088-CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM. AL 0+0000 AL 1+200 (EJIDO LA ASUNCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384,019.52	0.00	218,503.31	0.00	0.00	2,165,516.21	2,384,019.52	2,384,019.52	0.00	85.00	90.83
LOC.: 0223 - EJIDO AGUA BLANCA SERRANIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242,777.22	0.00	738,143.67	1,504,633.55	0.00	0.00	2,242,777.22	2,242,777.22	0.00		
05-05-03168-6153-010900	FISM2023-03168-REHABILITACION DE CAMINO RURAL (EJIDO AGUA BLANCA SERRANIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242,777.22	0.00	738,143.67	1,504,633.55	0.00	0.00	2,242,777.22	2,242,777.22	0.00	60.00	0.00
LOC.: 0224 - EJIDO 20 DE FEBRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,054.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,054.21	1,155,054.21	1,155,054.21	0.00		
20-01-03089-6141-010900	FISM2023-03089-PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL Y CALLE N° 02 (EJIDO 20 DE FEBRERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,054.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,054.21	1,155,054.21	1,155,054.21	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0225 - EJIDO MIGUEL HIDALGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,248.38	0.00	1,076,248.38	0.00	0.00	0.00	1,076,248.38	1,076,248.38	0.00		
05-04-03065-6153-010900	FISM2023-03065-MANTENIMIENTO DE 3.0 KM. DE CAMINO RURAL (EJIDO MIGUEL HIDALGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,248.38	0.00	1,076,248.38	0.00	0.00	0.00	1,076,248.38	1,076,248.38	0.00	---	0.00
LOC.: 0226 - EJIDO NUEVO JALAPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,873.04	0.00	1,038,873.04	0.00	0.00	0.00	1,038,873.04	1,038,873.04	0.00		
05-04-03066-6153-010900	FISM2023-03066-MANTENIMIENTO DE KM. 3+000AL KM. 6+000 DE CAMINO RURAL (EJIDO NUEVO JALAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,873.04	0.00	1,038,873.04	0.00	0.00	0.00	1,038,873.04	1,038,873.04	0.00	---	0.00
LOC.: 0227 - R/A SAN JAVIER 2DA.SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,477.76	0.00	653,477.76	0.00	0.00	0.00	653,477.76	653,477.76	0.00		
05-04-03075-6153-010900	FISM2023-03075-MANTENIMIENTO DE 1.2 KM. DE CAMINO RURAL (R/A SAN JAVIER 2DA.SECCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,477.76	0.00	653,477.76	0.00	0.00	0.00	653,477.76	653,477.76	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 43 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0229 - R/A FRANCISCO VILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,587.32	0.00	1,703,587.32	0.00	0.00	0.00	1,703,587.32	1,703,587.32	0.00		
31-01-03099-6121-010900	FISM2023-03099-CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE 10X 20 MTS. (R/A FRANCISCO VILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,587.32	0.00	1,703,587.32	0.00	0.00	0.00	1,703,587.32	1,703,587.32	0.00	---	0.00
LOC.: 0232 - EJIDO SAN MARCOS II SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,336.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,336.52	1,057,336.52	1,057,336.52	0.00		
05-01-03116-6151-010900	FISM2023-03116-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA (EJIDO SAN MARCOS II SECCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,336.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,336.52	1,057,336.52	1,057,336.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0237 - R/A EL NOPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,325.39	0.00	463,325.39	0.00	0.00	0.00	463,325.39	463,325.39	0.00		
02-02-03135-6144-010900	FISM2023-03135-AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, R/A EL NOPAL (R/A EL NOPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,325.39	0.00	463,325.39	0.00	0.00	0.00	463,325.39	463,325.39	0.00	---	0.00
LOC.: 0238 - R/A LOS ANGELES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,652.30	0.00	2,485,652.30	0.00	0.00	0.00	2,485,652.30	2,485,652.30	0.00		
05-01-03102-6151-010900	FISM2023-03102-CONSTRUCCION DE CAMINO RURAAL DEL KM 0+000 AL 6+000 (R/A LOS ANGELES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,652.30	0.00	2,485,652.30	0.00	0.00	0.00	2,485,652.30	2,485,652.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0240 - EJIDO NUEVO YAJALON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,052.88	0.00	140,701.25	0.00	0.00	1,432,351.63	1,573,052.88	1,573,052.88	0.00		
05-01-03134-6151-010900	FISM2023-03134-CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM. 0+000 AL 3+000 (EJIDO UOVO YAJALON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,052.88	0.00	140,701.25	0.00	0.00	1,432,351.63	1,573,052.88	1,573,052.88	0.00	85.00	91.06
LOC.: 0241 - EJIDO EL TENAMPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,643.87	0.00	1,724,643.87	0.00	0.00	0.00	1,724,643.87	1,724,643.87	0.00		
31-01-03152-6121-010900	FISM2023-03152-CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (EJIDO EL TENAMPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,643.87	0.00	1,724,643.87	0.00	0.00	0.00	1,724,643.87	1,724,643.87	0.00	---	0.00
LOC.: 0244 - EJIDO AMPLIACION PALENQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,375.58	0.00	447,375.58	0.00	0.00	0.00	447,375.58	447,375.58	0.00		
02-02-03209-6144-010900	FISM2023-03209-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJIDO AMPLIACION PALENQUE (EJIDO AMPLIACION PALENQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,375.58	0.00	447,375.58	0.00	0.00	0.00	447,375.58	447,375.58	0.00	---	0.00
LOC.: 0245 - EJIDO SAN FRANCISCO PALENQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,477.62	0.00	1,006,477.62	0.00	0.00	0.00	1,006,477.62	1,006,477.62	0.00		
05-01-03140-6151-010900	FISM2023-03140-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 1RA.ETAPA (EJIDO SAN FRANCISCO PALENQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,477.62	0.00	1,006,477.62	0.00	0.00	0.00	1,006,477.62	1,006,477.62	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 44 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0247 - EJIDO NUEVO ALTAMIRANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,825.35	0.00	371,710.05	0.00	0.00	767,115.30	1,138,825.35	1,138,825.35	0.00		
09-01-03162-6153-010900	FISM2023-03162-REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO NUEVO ALTAMIRANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,825.35	0.00	371,710.05	0.00	0.00	767,115.30	1,138,825.35	1,138,825.35	0.00	60.00	67.36
LOC.: 0249 - POBLADO BONAMPAK		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,597.48	0.00	1,021,597.48	0.00	0.00	0.00	1,021,597.48	1,021,597.48	0.00		
09-02-03170-6153-010900	FISM2023-03170-CONSTRUCCION DE CALLES (POBLADO BONAMPAK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,597.48	0.00	1,021,597.48	0.00	0.00	0.00	1,021,597.48	1,021,597.48	0.00	---	0.00
LOC.: 0251 - EJIDO SANTA MARIA 2DA.SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,945.91	0.00	193,163.19	175,796.05	0.00	1,127,986.67	1,496,945.91	1,496,945.91	0.00		
58-01-03200-6141-010900	FISM2023-03200-CONSTRUCCION DE 3.00 KM. DE CAMINO COSECHERO (EJIDO SANTA MARIA 2DA. SECCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,945.91	0.00	193,163.19	175,796.05	0.00	1,127,986.67	1,496,945.91	1,496,945.91	0.00	---	75.35
LOC.: 0252 - POBLADO MORELOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,570.51	0.00	1,372,570.51	0.00	0.00	0.00	1,372,570.51	1,372,570.51	0.00		
21-01-03193-6141-010900	FIAM2023-03193-REVESTIMIENTO DE 3.2 KMS. DE CAMINO CON HUELLAS VEHICULARES Y ZAMPEADO DE PIEDRA (POBLADO MORELOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,570.51	0.00	1,372,570.51	0.00	0.00	0.00	1,372,570.51	1,372,570.51	0.00	---	0.00
LOC.: 0254 - EJIDO FLOR DEL RIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,867.76	0.00	655,929.26	127,029.29	0.00	76,909.21	859,867.76	859,867.76	0.00		
09-03-03205-6151-010900	FISM2023-03205-REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO FLOR DEL RIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,867.76	0.00	655,929.26	127,029.29	0.00	76,909.21	859,867.76	859,867.76	0.00	---	8.94
LOC.: 0255 - POBLADO LA VICTORIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,910.42	0.00	503,112.55	437,956.55	0.00	266,841.32	1,207,910.42	1,207,910.42	0.00		
21-05-03178-6143-010900	FISM2023-03178-MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (POBLADO LA VICTORIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,910.42	0.00	503,112.55	437,956.55	0.00	266,841.32	1,207,910.42	1,207,910.42	0.00	---	22.09
LOC.: 0256 - EJIDO REVOLUCION (REVOLUCION 1RA.S		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,478.97	0.00	47,047.72	0.00	0.00	333,431.25	380,478.97	380,478.97	0.00		
58-01-03199-6141-010900	FISM2023-03199-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA 2DA.ETAPA (EJIDO LA REVOLUCION (REVOLUCION 1RA.SECCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,478.97	0.00	47,047.72	0.00	0.00	333,431.25	380,478.97	380,478.97	0.00	---	87.63
LOC.: 0257 - ZARAGOZA (LOS CERRILLOS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,255.27	0.00	1,037,255.27	0.00	0.00	0.00	1,037,255.27	1,037,255.27	0.00		
58-01-03214-6141-010900	FISM2023-03214-CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA (ZARAGOZA (LOS CERRILLOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,255.27	0.00	1,037,255.27	0.00	0.00	0.00	1,037,255.27	1,037,255.27	0.00	---	0.00
LOC.: 0258 - EJIDO FILADELFIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,097.53	0.00	1,132,097.53	0.00	0.00	0.00	1,132,097.53	1,132,097.53	0.00		

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 45 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
20-01-03185-6141-010900	FISM2023-03185-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, E.J. FILADELFIA 2DA.ETAPA (EJIDO FILADELFIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,097.53	0.00	1,132,097.53	0.00	0.00	0.00	1,132,097.53	1,132,097.53	0.00	---	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,488,459.16	0.00	5,270,390.24	1,424,019.30	0.00	19,794,049.62	26,488,459.16	26,488,459.16	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,488,459.16	0.00	5,270,390.24	1,424,019.30	0.00	19,794,049.62	26,488,459.16	26,488,459.16	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,488,459.16	0.00	5,270,390.24	1,424,019.30	0.00	19,794,049.62	26,488,459.16	26,488,459.16	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,488,459.16	0.00	5,270,390.24	1,424,019.30	0.00	19,794,049.62	26,488,459.16	26,488,459.16	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,078.00	1,855,078.00	1,855,078.00	0.00		
09-01-03047-6111-010900	FISM2023-03047-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (COL. LA MONTAÑA, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,440.00	186,440.00	186,440.00	0.00	100.00	100.00
09-01-03048-6111-010900	FISM2023-03048-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA(COL. PAKAL-KIN, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,440.00	186,440.00	186,440.00	0.00	100.00	100.00
09-01-03049-6111-010900	FISM2023-03049-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (COL. MAGISTERIAL, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,440.00	186,440.00	186,440.00	0.00	100.00	100.00
09-01-03060-6111-010900	FISM2023-03060-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (COL. CHACAMAX, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	151,482.50	151,482.50	151,482.50	0.00	100.00	100.00
09-01-03061-6111-010900	FISM2023-03061-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (COL. PALACIO DE LAS LEYES, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	151,482.50	151,482.50	151,482.50	0.00	100.00	100.00
09-01-03062-6111-010900	FISM2023-03062-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (COL. LA PRIMAVERA, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	151,482.50	151,482.50	151,482.50	0.00	100.00	100.00
09-01-03063-6111-010900	FISM2023-03063-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (COL. PALENQUE 2000, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	151,482.50	151,482.50	151,482.50	0.00	100.00	100.00
09-01-03067-6111-010900	FISM2023-03067-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (COL. POZA AZUL, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,431.50	0.00	0.00	0.00	0.00	193,431.50	193,431.50	193,431.50	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 46 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-03082-6111-010900	FISM2023-03082-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (BARRIO SAN JUAN, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,440.00	186,440.00	186,440.00	0.00	100.00	100.00
09-01-03084-6111-010900	FISM2023-03084-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (COL. MAYA LACAN HA, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,474.00	158,474.00	158,474.00	0.00	100.00	100.00
09-01-03085-6111-010900	FISM2023-03085-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (COL. LAS MARGARITAS, CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,482.50	151,482.50	151,482.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0003 - PAKAL-NA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,633.50	575,633.50	575,633.50	0.00		
09-01-03046-6111-010900	FISM2023-03046-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (COL. PARAISO DE JAUREZ,(PAKAL-NA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,440.00	186,440.00	186,440.00	0.00	100.00	100.00
09-01-03068-6111-010900	FISM2023-03068-EQUIPAMIENTO DE DESPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (COL. LINDA VISTA (PAKAL-NA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,762.00	195,762.00	195,762.00	0.00	100.00	100.00
09-01-03069-6111-010900	FISM2023-03069-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (COL. NUEVA ESPERANZA (PAKAL-NA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,431.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,431.50	193,431.50	193,431.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - EJIDO NUEVO PALENQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,966.00	27,966.00	27,966.00	0.00		
09-01-03121-6111-010900	FISM2023-03121-SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE ENTUBADA (EJIDO NUEVO PALENQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,966.00	27,966.00	27,966.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - EJIDO NUEVA GALILEA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,864.00	111,864.00	111,864.00	0.00		
09-01-03129-6111-010900	FISM2023-03129-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (EJIDO NUEVA GALILEA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,864.00	111,864.00	111,864.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0034 - EJIDO TOMAS GARRIDO CANABAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,237.00	79,237.00	79,237.00	0.00		
09-01-03149-6111-010900	FISM2023-03149-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (EJIDO TOMAS GARRIDO CANABAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,237.00	79,237.00	79,237.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0035 - EJIDO NUEVO EGIPTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846,397.72	0.00	332,940.04	0.00	0.00	0.00	1,513,457.68	1,846,397.72	1,846,397.72	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 47 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
06-01-03203-6111-010900	FISM2023-03203-CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS DE 2.10 X 1.80 MTS. CON FOSA SEPTICA 1RA.ETAPA (EJIDO NUEVO EGIPTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846,397.72	0.00	0.00	332,940.04	0.00	0.00	1,513,457.68	1,846,397.72	1,846,397.72	0.00	---	81.97
LOC.: 0041 - EJIDO ALVARO OBREGON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,923.50	0.00	0.00	0.00	0.00	62,923.50	62,923.50	62,923.50	0.00			
09-01-03125-6111-010900	FISM2023-03125-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (EJIDO ALVARO OBREGON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,923.50	0.00	0.00	0.00	0.00	62,923.50	62,923.50	62,923.50	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0052 - EJIDO LUIS I. CABRERA (TEPEZCUINTLE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,932.00	55,932.00	55,932.00	0.00			
09-01-03148-6111-010900	FISM2023-03148-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (EJIDO LUIS I. CABRERA, TEPEZCUINTLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,932.00	55,932.00	55,932.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0059 - R/A LA CALANDRIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	44,279.50	44,279.50	44,279.50	0.00			
09-01-03130-6111-010900	FISM2023-03130-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (R/A LA CALANDRIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	44,279.50	44,279.50	44,279.50	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0062 - EJIDO CUAUHTEMOC CHANCALA (EL GU		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25,635.50	25,635.50	25,635.50	0.00			
09-01-03144-6111-010900	FISM2023-03144-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (EJIDO CUAUHTEMOC CHANCALA , EL GUANAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25,635.50	25,635.50	25,635.50	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0068 - EJIDO SAN MATEO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,576.00	74,576.00	74,576.00	0.00			
09-01-03128-6111-010900	FISM2023-03128-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (EJIDO SAN MATEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,576.00	74,576.00	74,576.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0071 - EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA.SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,372.00	242,372.00	242,372.00	0.00			
09-01-03124-6111-010900	FISM2023-03124-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA 1RA. ETAPA (EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA.SECCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	128,177.50	128,177.50	128,177.50	0.00	100.00	100.00	
09-01-03127-6111-010900	FISM2023-03127-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA 2DA.ETAPA (EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA.SECCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	114,194.50	114,194.50	114,194.50	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0073 - EJIDO SANTA CRUZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,195.00	0.00	390,195.00	0.00	0.00	0.00	390,195.00	390,195.00	0.00			
05-05-03230-6113-010900	FISM2023-03230-REHABILITACION DE TECHO FIRME (EJIDO SANTA CRUZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,195.00	0.00	390,195.00	0.00	0.00	0.00	390,195.00	390,195.00	0.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 48 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0074 - EJIDO EMILIO RABASA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	86,228.50	86,228.50	86,228.50	0.00		
09-01-03123-6111-010900	FISM2023-03123-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (EJIDO EMILIO RABASA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	86,228.50	86,228.50	86,228.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0096 - EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,830.00	139,830.00	139,830.00	0.00		
09-01-03146-6111-010900	FISM2023-03146-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,830.00	139,830.00	139,830.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0131 - R/A LA GLORIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,018.97	0.00	189,500.32	170,430.00	0.00	750,088.65	1,110,018.97	1,110,018.97	0.00		
01-01-03180-6111-010900	FISM2023-03180-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (R/A LA GLORIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,018.97	0.00	189,500.32	170,430.00	0.00	750,088.65	1,110,018.97	1,110,018.97	0.00	---	67.57
LOC.: 0141 - EJIDO LA GLORIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,680.00	0.00	394,680.00	0.00	0.00	0.00	394,680.00	394,680.00	0.00		
05-05-03228-6113-010900	FISM2023-03228-REHABILITACION DE TECHO FIRME (EJIDO LA GLORIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,680.00	0.00	394,680.00	0.00	0.00	0.00	394,680.00	394,680.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0142 - ESTACION SAN AGUSTIN LA PLACA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,296.50	30,296.50	30,296.50	0.00		
09-01-03150-6111-010900	FISM2023-03150-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (EJIDO SAN AGUSTIN LA PLACA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,296.50	30,296.50	30,296.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0150 - EJIDO SAN ANTONIO LAS NUVES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,355.20	0.00	4,184.32	0.00	0.00	1,568,170.88	1,572,355.20	1,572,355.20	0.00		
01-01-03166-6111-010900	FISM2023-03166-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00 X 7.00 MTS. (EJIDO SAN ANTONIO LAS NUVES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,355.20	0.00	4,184.32	0.00	0.00	1,568,170.88	1,572,355.20	1,572,355.20	0.00	---	99.73
LOC.: 0167 - EJIDO NUEVO SONORA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,640.80	0.00	102,169.60	0.00	0.00	922,471.20	1,024,640.80	1,024,640.80	0.00		
01-01-03158-6111-010900	FISM2023-03158-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO NUEVO SONORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,640.80	0.00	102,169.60	0.00	0.00	922,471.20	1,024,640.80	1,024,640.80	0.00	---	90.03
LOC.: 0174 - EJIDO BABILONIA 1RA.SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,838.68	0.00	81,817.60	0.00	0.00	780,021.08	861,838.68	861,838.68	0.00		
01-01-03159-6111-010900	FISM2023-03159-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO BABILINIA 1RA.SECCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,838.68	0.00	81,817.60	0.00	0.00	780,021.08	861,838.68	861,838.68	0.00	---	90.51

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 49 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0176 - EJIDO BELEM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,882.55	0.00	0.00	35,795.20	0.00	393,087.35	428,882.55	428,882.55	0.00		
01-01-03160-6111-010900	FISM2023-03160-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO BELEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,916.55	0.00	0.00	35,795.20	0.00	365,121.35	400,916.55	400,916.55	0.00	---	91.07
09-01-03118-6111-010900	FISM2023-03118-SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (EJIDO BELEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,966.00	27,966.00	27,966.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0184 - R/A LOS LLANOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,593.00	60,593.00	60,593.00	0.00		
09-01-03131-6111-010900	FISM2023-03131-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (R/A LOS LLANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,593.00	60,593.00	60,593.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0193 - EJIDO LAS DELICIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,840.11	0.00	98,670.00	0.00	0.00	1,293,170.11	1,391,840.11	1,391,840.11	0.00		
19-05-03206-6113-010900	FISM2023-03206-REHABILITACION DE VIVIENDAS (EJIDO LAS DELICIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,840.11	0.00	98,670.00	0.00	0.00	1,293,170.11	1,391,840.11	1,391,840.11	0.00	---	92.91
LOC.: 0194 - EJIDO JUAN SABINES GUERRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,482.62	0.00	81,735.68	0.00	0.00	961,746.94	1,043,482.62	1,043,482.62	0.00		
01-01-03179-6111-010900	FISM2023-03179-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00 X 7.00 MTS. (EJIDO JUAN SABINES GUERRERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,898.12	0.00	81,735.68	0.00	0.00	894,162.44	975,898.12	975,898.12	0.00	---	91.62
09-01-03147-6111-010900	FISM2023-03147-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (EJIDO JUAN DABINES GUERRERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,584.50	0.00	0.00	0.00	0.00	67,584.50	67,584.50	67,584.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0195 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,610.00	46,610.00	46,610.00	0.00		
09-01-03059-6111-010900	FISM2023-03059-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (EJIDO VENUSTIANO CARRANZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,610.00	46,610.00	46,610.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0197 - EJIDO CHACAMAX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,110.29	0.00	1,213,110.29	0.00	0.00	0.00	1,213,110.29	1,213,110.29	0.00		
18-02-03184-6144-010900	FISM2023-03184-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJIDO CHACAMAX (EJIDO CHACAMAX)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,110.29	0.00	1,213,110.29	0.00	0.00	0.00	1,213,110.29	1,213,110.29	0.00	---	0.00
LOC.: 0223 - EJIDO AGUA BLANCA SERRANIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277,801.14	0.00	1,027,729.40	347,453.40	0.00	2,902,618.34	4,277,801.14	4,277,801.14	0.00		
01-01-03153-6111-010900	FISM2023-03153-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. 1RA. ETAPA (EJIDO AGUA BLANCA SERRANIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,226,628.64	0.00	534,982.43	180,694.20	0.00	1,510,952.01	2,226,628.64	2,226,628.64	0.00	---	67.86

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 50 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-01-03155-6111-010900	FISM2023-03155-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. 2DA.ETAPA (EJIDO AGUA BLANCA SERRANIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051,172.50	0.00	492,746.97	166,759.20	0.00	1,391,666.33	2,051,172.50	2,051,172.50	0.00	---	67.85
LOC.: 0233 - EJIDO FLOR DE CHIAPAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,618.50	39,618.50	39,618.50	0.00		
09-01-03083-6111-010900	FISM2023-03083-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (EJIDO FOR DE CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,618.50	39,618.50	39,618.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0234 - EJIDO CUAUHTEMOC CARDENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,610.00	46,610.00	46,610.00	0.00		
09-01-03120-6111-010900	FISM2023-03120-SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (EJIDO CUAUHTEMOC CARDENAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,610.00	46,610.00	46,610.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0235 - EJIDO SANTA ISABEL 2DA.SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,668.80	0.00	153,254.55	0.00	0.00	0.00	1,573,414.25	1,726,668.80	1,726,668.80	0.00		
01-01-03157-6111-010900	FISM2023-03157-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO SANTA ISABEL (SANTA ISABEL 2DA.SECC.))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,380.80	0.00	153,254.55	0.00	0.00	0.00	1,536,126.25	1,689,380.80	1,689,380.80	0.00	---	90.93
09-01-03122-6111-010900	FISM2023-03122-SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (EJIDO SANTA ISABEL 2DA.SECCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,288.00	37,288.00	37,288.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0236 - EJIDO EL PALMAR 3RA.SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,593.00	60,593.00	60,593.00	0.00		
09-01-03119-6111-010900	FISM2023-03119-SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (EJIDO EL PALMAR 3RA.SECCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,593.00	60,593.00	60,593.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0239 - EJIDO CALATRABA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,423.00	200,423.00	200,423.00	0.00		
09-01-03126-6111-010900	FISM2023-03126-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (EJIDO CALATRABA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,423.00	200,423.00	200,423.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0242 - EJIDO FILADELFIA (PEQUEÑOS PROPIET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079,458.88	0.00	102,169.70	0.00	0.00	0.00	1,977,289.18	2,079,458.88	2,079,458.88	0.00		
01-01-03194-6111-010900	FISM2023-03194-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO FILADELFIA (PEQUEÑOS PROPIETARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,324.80	0.00	102,169.70	0.00	0.00	0.00	1,023,155.10	1,125,324.80	1,125,324.80	0.00	---	90.92

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 51 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-01-03172-6111-010900	FISM2023-03172-CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO DE 2.10X 1.80 MTS. CON FOSO SEPTICA (EJIDO FILADELFIA (PEQUEÑOS PROPIETARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,134.08	0.00	0.00	0.00	0.00	954,134.08	954,134.08	954,134.08	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0244 - EJIDO AMPLIACION PALENQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,843,683.90	0.00	681,128.74	870,340.70	0.00	1,292,214.46	2,843,683.90	2,843,683.90	0.00			
01-01-03154-6111-010900	FISM2023-03154-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. 1RA. ETAPA (EJIDO AMPLIACION PALENQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,719.20	0.00	39,104.12	290,062.50	0.00	1,056,552.58	1,385,719.20	1,385,719.20	0.00	---	76.25	
01-01-03156-6111-010900	FISM2023-03156-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. 2DA.ETAPA (EJIDO AMPLIACION PALENQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,719.20	0.00	642,024.62	580,278.20	0.00	163,416.38	1,385,719.20	1,385,719.20	0.00	---	11.79	
09-01-03145-6111-010900	FISM2023-03145-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (EJIDO AMPLIACION PALENQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	72,245.50	72,245.50	72,245.50	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0259 - EJIDO LOS CERRILLOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,105.00	0.00	417,105.00	0.00	0.00	0.00	417,105.00	417,105.00	0.00			
05-05-03227-6113-010900	FISM2023-03227-REHABILITACION DE TECHO FIRME (EJIDO LOS CERRILLOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,105.00	0.00	417,105.00	0.00	0.00	0.00	417,105.00	417,105.00	0.00	---	0.00	
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	4,020,418.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020,418.34	0.00	4,020,418.34			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	4,020,418.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020,418.34	0.00	4,020,418.34			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	4,020,418.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020,418.34	0.00	4,020,418.34			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	4,020,418.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020,418.34	0.00	4,020,418.34			
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	0.00	0.00	3,958,639.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,958,639.87	0.00	3,958,639.87			
10-00-00000-8321-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	3,958,639.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,958,639.87	0.00	3,958,639.87	---	0.00	
LOC.: 2019 - EJERCICIO 2019		0.00	0.00	0.00	61,778.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,778.47	0.00	61,778.47			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 52 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-8321-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	61,778.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,778.47	0.00	61,778.47	--	0.00
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	3,144,449.37	0.00	0.00	0.00	49.76	0.00	0.00	3,144,399.61	3,144,449.37	3,144,449.37	0.00			
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	660,242.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,242.72	660,242.72	660,242.72	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	660,242.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,242.72	660,242.72	660,242.72	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	660,242.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,242.72	660,242.72	660,242.72	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	660,242.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,242.72	660,242.72	660,242.72	0.00			
LOC.: 0183 - EJIDO BABILONIA		0.00	0.00	0.00	660,242.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,242.72	660,242.72	660,242.72	0.00			
15-01-03285-6141-010900	FISM2022-30285-CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES (EJIDO BABILONIA)	0.00	0.00	0.00	660,242.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,242.72	660,242.72	660,242.72	0.00	100.00	100.00	
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	59,005.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,005.74	59,005.74	59,005.74	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	59,005.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,005.74	59,005.74	59,005.74	0.00			
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	59,005.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,005.74	59,005.74	59,005.74	0.00			
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	59,005.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,005.74	59,005.74	59,005.74	0.00			
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	59,005.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,005.74	59,005.74	59,005.74	0.00			
06-04-03223-6123-010900	FISM2022-03223-MANTENIMIENTO DE ESCUELAS SECUNDARIAS (CAB. MPAL. Y VARIAS COMUNIDADES)	0.00	0.00	0.00	59,005.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,005.74	59,005.74	59,005.74	0.00	100.00	100.00	
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	2,271,792.61	0.00	0.00	0.00	49.46	0.00	0.00	2,271,743.15	2,271,792.61	2,271,792.61	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	2,271,792.61	0.00	0.00	0.00	49.46	0.00	0.00	2,271,743.15	2,271,792.61	2,271,792.61	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	2,271,792.61	0.00	0.00	0.00	49.46	0.00	0.00	2,271,743.15	2,271,792.61	2,271,792.61	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	2,271,792.61	0.00	0.00	0.00	49.46	0.00	0.00	2,271,743.15	2,271,792.61	2,271,792.61	0.00			
LOC.: 0050 - EJIDO LA REVOLUCION 3RA.SECCION		0.00	0.00	0.00	258,557.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,557.53	258,557.53	258,557.53	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 53 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-03084-6151-010900	FISM2022-03084-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA (EJIDO LA REVOLUCION 3RA.SECCION)	0.00	0.00	0.00	258,557.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,557.53	258,557.53	258,557.53	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0061 - EJIDO NUEVO JERUSALEN (EL JAGUAR)		0.00	0.00	0.00	614,778.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,778.57	614,778.57	614,778.57	0.00		
09-03-03110-6151-010900	FISM2022-03110-CONSTRUCCION DE CALLES EJIDO NUEVO JERUSALEN (EL JAGUAR)	0.00	0.00	0.00	614,778.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,778.57	614,778.57	614,778.57	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0067 - EJIDO EL PROGRESO		0.00	0.00	0.00	234,350.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,350.99	234,350.99	234,350.99	0.00		
05-01-03198-6151-010900	FISM2022-03198-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA (EJIDO EL PROGRESO)	0.00	0.00	0.00	234,350.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,350.99	234,350.99	234,350.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0153 - EJIDO REFORMA DE OCAMPO		0.00	0.00	0.00	861,586.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,586.76	861,586.76	861,586.76	0.00		
05-04-03329-6153-010900	FISM2022-03329-MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA (EJIDO REFORMA DE OCAMPO)	0.00	0.00	0.00	803,285.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,285.61	803,285.61	803,285.61	0.00	100.00	100.00
09-01-03269-6153-010900	FISM2022-03269-REHABILITACION DE CALLES (EJIDO REFORMA DE OCAMPO)	0.00	0.00	0.00	58,301.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,301.15	58,301.15	58,301.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0168 - EJIDO SAN JUAN CHANCALAITO		0.00	0.00	0.00	302,518.76	0.00	0.00	0.00	0.00	49.46	0.00	0.00	302,469.30	302,518.76	302,518.76	0.00		
05-05-03266-6153-010900	FISM2022-03266-REHABILITACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES (EJIDO SAN JUAN CHANCALAITO)	0.00	0.00	0.00	219,244.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,244.91	219,244.91	219,244.91	0.00	100.00	100.00
09-01-03267-6153-010900	FISM2022-03267-REHABILITACION DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE (EJIDO SAN JUAN CHANCALAITO)	0.00	0.00	0.00	83,273.85	0.00	0.00	0.00	49.46	0.00	0.00	0.00	83,224.39	83,273.85	83,273.85	0.00	100.00	99.94
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	153,408.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	153,408.00	153,408.30	153,408.30	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	153,408.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	153,408.00	153,408.30	153,408.30	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	153,408.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	153,408.00	153,408.30	153,408.30	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	153,408.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	153,408.00	153,408.30	153,408.30	0.00		
LOC.: 0150 - EJIDO SAN ANTONIO LAS NUBES		0.00	0.00	0.00	153,408.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	153,408.00	153,408.30	153,408.30	0.00		
01-01-03255-6111-010900	FISM2022-03255-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO SAN ANTONIO LAS NUBES)	0.00	0.00	0.00	153,408.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	153,408.00	153,408.30	153,408.30	0.00	100.00	100.00

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 54 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,989.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.20	0.00	1,989.20		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	1,989.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.20	0.00	1,989.20		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,989.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.20	0.00	1,989.20		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,989.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.20	0.00	1,989.20		
LOC.: 2020 - EJERCICIO 2020		0.00	0.00	0.00	1,989.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.20	0.00	1,989.20		
10-00-00000-8321-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	1,989.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.20	0.00	1,989.20	---	0.00
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	44,084.26	43,080.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.07	0.00	1,004.07		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	44,084.26	43,080.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.07	0.00	1,004.07		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	44,084.26	43,080.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.07	0.00	1,004.07		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	44,084.26	43,080.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.07	0.00	1,004.07		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	44,084.26	43,080.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.07	0.00	1,004.07		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	44,084.26	43,080.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.07	0.00	1,004.07	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		99,340,311.00	0.00	0.00	19,361,635.00	0.00	95,212,963.79	95,212,963.79	33,363,474.50	493,713.37	0.00	59,404,682.74	118,701,946.00	93,261,870.61	25,440,075.39			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		99,340,311.00	0.00	0.00	19,361,635.00	0.00	0.00	93,261,870.61	0.00	0.00	0.00	0.00	25,440,075.39	0.00	25,440,075.39			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 55 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		99,340,311.00	0.00	0.00	19,361,635.00	0.00	0.00	93,261,870.61	0.00	0.00	0.00	0.00	25,440,075.39	0.00	25,440,075.39		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		99,340,311.00	0.00	0.00	19,361,635.00	0.00	0.00	93,261,870.61	0.00	0.00	0.00	0.00	25,440,075.39	0.00	25,440,075.39		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		99,340,311.00	0.00	0.00	19,361,635.00	0.00	0.00	93,261,870.61	0.00	0.00	0.00	0.00	25,440,075.39	0.00	25,440,075.39		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	99,340,311.00	0.00	0.00	19,361,635.00	0.00	0.00	93,261,870.61	0.00	0.00	0.00	0.00	25,440,075.39	0.00	25,440,075.39	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628,989.33	0.00	340,791.71	0.00	0.00	2,288,197.62	2,628,989.33	2,628,989.33	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628,989.33	0.00	340,791.71	0.00	0.00	2,288,197.62	2,628,989.33	2,628,989.33	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628,989.33	0.00	340,791.71	0.00	0.00	2,288,197.62	2,628,989.33	2,628,989.33	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628,989.33	0.00	340,791.71	0.00	0.00	2,288,197.62	2,628,989.33	2,628,989.33	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628,989.33	0.00	340,791.71	0.00	0.00	2,288,197.62	2,628,989.33	2,628,989.33	0.00		
01-02-CSPCM-1134-020100	- CONTRATACION DEL SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,992.63	0.00	72,900.09	0.00	0.00	107,092.54	179,992.63	179,992.63	0.00	---	59.50
01-02-CSPCM-1322-020100	- CONTRATACION DEL SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,998.77	0.00	29,998.77	0.00	0.00	0.00	29,998.77	29,998.77	0.00	---	0.00
01-02-GASPC-2611-020100	+ AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	235,561.41	0.00	0.00	964,438.59	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	80.37
01-02-MUPCM-2961-020102	+ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	2,331.44	0.00	0.00	1,097,668.56	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	---	99.79
01-02-SUPC9-3322-020100	SEGURO PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,997.93	0.00	0.00	0.00	0.00	118,997.93	118,997.93	118,997.93	0.00	---	100.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,764.00	0.00	43,930.24	0.00	0.00	1,863,833.76	1,907,764.00	1,907,764.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,764.00	0.00	43,930.24	0.00	0.00	1,863,833.76	1,907,764.00	1,907,764.00	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,764.00	0.00	43,930.24	0.00	0.00	1,863,833.76	1,907,764.00	1,907,764.00	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,764.00	0.00	43,930.24	0.00	0.00	1,863,833.76	1,907,764.00	1,907,764.00	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 56 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,764.00	0.00	43,930.24	0.00	0.00	1,863,833.76	1,907,764.00	1,907,764.00	0.00		
02-01-OFCFE-3111-010400	- OBLIGACIONES FINANCIERAS (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	43,930.24	0.00	0.00	1,056,069.76	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	---	96.01
02-01-OFCNA-3922-010400	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,764.00	807,764.00	807,764.00	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,599,003.63	1,951,093.18	28,659,257.42	0.00	0.00	19,988,653.03	48,647,910.45	48,647,910.45	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,599,003.63	1,951,093.18	28,659,257.42	0.00	0.00	19,988,653.03	48,647,910.45	48,647,910.45	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,599,003.63	1,951,093.18	28,659,257.42	0.00	0.00	19,988,653.03	48,647,910.45	48,647,910.45	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,599,003.63	1,951,093.18	28,659,257.42	0.00	0.00	19,988,653.03	48,647,910.45	48,647,910.45	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,599,003.63	1,951,093.18	28,659,257.42	0.00	0.00	19,988,653.03	48,647,910.45	48,647,910.45	0.00		
01-03-NOMPP-1134-020100	- REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,767,715.47	0.00	12,159,512.91	0.00	0.00	9,608,202.56	21,767,715.47	21,767,715.47	0.00	---	44.14
01-03-NOMTV-1134-020100	- REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951,093.18	1,936,195.20	0.00	0.00	0.00	14,897.98	14,897.98	14,897.98	0.00	---	100.00
01-03-NOMTV-1134-020101	- REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,195.20	14,897.98	838,060.39	0.00	0.00	1,083,236.83	1,921,297.22	1,921,297.22	0.00	---	56.38
01-03-NOMPP-1322-020100	- REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,627,952.58	0.00	3,627,952.58	0.00	0.00	0.00	3,627,952.58	3,627,952.58	0.00	---	0.00
01-03-NOMTV-1322-020100	- REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,699.20	0.00	322,699.20	0.00	0.00	0.00	322,699.20	322,699.20	0.00	---	0.00
02-04-EVA01-3322-020100	PAGO DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA Y TRASLADO DEL PERSONAL A EVALUAR EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,323,778.78	0.00	0.00	76,221.22	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	---	5.44
03-06-SCMSP-1134-020100	- EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL (COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO, SEGURO DE PATRULLAS Y CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,369.60	0.00	614,172.02	0.00	0.00	515,197.58	1,129,369.60	1,129,369.60	0.00	---	45.62

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 57 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-06-SCMSP-1322-020100	- EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL (COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO, SEGURO DE PATRULLAS Y CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,561.60	0.00	171,561.60	0.00	0.00	0.00	171,561.60	171,561.60	0.00	---	0.00
03-06-OPAOP-2111-020100	+ EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	430,998.24	0.00	0.00	49,001.76	480,000.00	480,000.00	0.00	---	10.21
03-06-OPAOP-2611-020100	+ EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00	4,403,649.15	0.00	0.00	5,096,350.85	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	---	53.65
03-06-OPAOP-2961-020100	+ EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,667,830.22	0.00	0.00	832,169.78	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	33.29
03-06-OPAOP-3322-020100	+ EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00
03-06-OPAOP-3333-020100	+ EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
03-06-OPAOP-3451-020100	+ EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	726,831.29	0.00	0.00	523,168.71	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	---	41.85
03-06-OPAOP-5411-020100	+ EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,000.00	1,102,000.00	1,102,000.00	0.00	---	100.00
04-14-PSVYD-1134-020100	- PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,522.40	0.00	515,188.60	0.00	0.00	375,333.80	890,522.40	890,522.40	0.00	---	42.15
04-14-PSVYD-1322-020100	- PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,420.00	0.00	68,420.00	0.00	0.00	0.00	68,420.00	68,420.00	0.00	---	0.00
05-16-CMLJS-1134-020100	- CONTRATACION DEL MEDICO LEGISTA, JUEZ Y SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,518.40	0.00	485,872.00	0.00	0.00	261,646.40	747,518.40	747,518.40	0.00	---	35.00
05-16-CMLJS-1322-020100	- CONTRATACION DEL MEDICO LEGISTA, JUEZ Y SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,586.40	0.00	124,586.40	0.00	0.00	0.00	124,586.40	124,586.40	0.00	---	0.00
06-20-AE911-1134-020100	- SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,316.80	0.00	431,091.24	0.00	0.00	451,225.56	882,316.80	882,316.80	0.00	---	51.14
06-20-AE911-1322-020100	- SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,052.80	0.00	147,052.80	0.00	0.00	0.00	147,052.80	147,052.80	0.00	---	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00		
07-01-CRB23-5411-020200	ADQUISICION DE 2 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 58 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	423,826.79	0.00	0.00	276,173.21	700,000.00	700,000.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	423,826.79	0.00	0.00	276,173.21	700,000.00	700,000.00	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	423,826.79	0.00	0.00	276,173.21	700,000.00	700,000.00	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	423,826.79	0.00	0.00	276,173.21	700,000.00	700,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	423,826.79	0.00	0.00	276,173.21	700,000.00	700,000.00	0.00		
02-03-EUPCM-3322-020102	+ EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	423,826.79	0.00	0.00	276,173.21	700,000.00	700,000.00	0.00	---	39.45
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,284,528.13	0.00	3,735,953.01	0.00	0.00	1,548,575.12	5,284,528.13	5,284,528.13	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,284,528.13	0.00	3,735,953.01	0.00	0.00	1,548,575.12	5,284,528.13	5,284,528.13	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,284,528.13	0.00	3,735,953.01	0.00	0.00	1,548,575.12	5,284,528.13	5,284,528.13	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,284,528.13	0.00	3,735,953.01	0.00	0.00	1,548,575.12	5,284,528.13	5,284,528.13	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,284,528.13	0.00	3,735,953.01	0.00	0.00	1,548,575.12	5,284,528.13	5,284,528.13	0.00		
01-00-23DES-2211-010800	DESAYUNOS ESCOLARES 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,284,528.13	0.00	3,735,953.01	0.00	0.00	1,548,575.12	5,284,528.13	5,284,528.13	0.00	---	29.30
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,339,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,339,250.00	30,339,250.00	30,339,250.00	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,339,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,339,250.00	30,339,250.00	30,339,250.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,339,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,339,250.00	30,339,250.00	30,339,250.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,265,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,265,350.00	26,265,350.00	26,265,350.00	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,906,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,906,850.00	25,906,850.00	25,906,850.00	0.00		
01-00-AB050-3322-021200	ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,300.00	482,300.00	482,300.00	0.00	---	100.00
01-00-AP085-3322-021200	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,500.00	313,500.00	313,500.00	0.00	---	100.00
01-00-BA048-3322-021200	ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,100.00	490,100.00	490,100.00	0.00	---	100.00
01-00-BA049-3322-021200	ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 59 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-BA051-3322-021200	ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,000.00	442,000.00	442,000.00	0.00	---	100.00
01-00-BA052-3322-021200	ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	0.00	---	100.00
01-00-BA053-3322-021200	ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,600.00	405,600.00	405,600.00	0.00	---	100.00
01-00-BA054-3322-021200	ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,900.00	419,900.00	419,900.00	0.00	---	100.00
01-00-DC074-3322-021200	DOTACION DE CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES COTIDIANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,300.00	397,300.00	397,300.00	0.00	---	100.00
01-00-DC075-3322-021200	DOTACION DE CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES COTIDIANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,100.00	374,100.00	374,100.00	0.00	---	100.00
01-00-DC076-3322-021200	DOTACION DE CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES COTIDIANAS 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,550.00	172,550.00	172,550.00	0.00	---	100.00
01-00-DC077-3322-021200	DOTACION DE CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES COTIDIANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,600.00	388,600.00	388,600.00	0.00	---	100.00
02-00-AM014-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00	0.00	---	100.00
02-00-AM016-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00	0.00	---	100.00
02-00-AM017-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,500.00	382,500.00	382,500.00	0.00	---	100.00
02-00-AM018-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	0.00	---	100.00
02-00-AM019-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	0.00	---	100.00
02-00-AM020-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	0.00	---	100.00
02-00-AM021-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	0.00	---	100.00
02-00-AM022-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,500.00	454,500.00	454,500.00	0.00	---	100.00
02-00-AM023-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	0.00	---	100.00
02-00-AM024-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	---	100.00
02-00-AM025-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	237,000.00	237,000.00	0.00	---	100.00
02-00-AM026-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	0.00	---	100.00
02-00-AM027-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,500.00	394,500.00	394,500.00	0.00	---	100.00
02-00-AM028-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,500.00	343,500.00	343,500.00	0.00	---	100.00
02-00-AM029-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,500.00	424,500.00	424,500.00	0.00	---	100.00
02-00-AM030-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,500.00	397,500.00	397,500.00	0.00	---	100.00
02-00-AM031-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,000.00	477,000.00	477,000.00	0.00	---	100.00
02-00-AM032-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	0.00	---	100.00
02-00-AM033-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	0.00	---	100.00
02-00-AM034-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	---	100.00
02-00-AM035-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,500.00	487,500.00	487,500.00	0.00	---	100.00
02-00-AM036-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,500.00	274,500.00	274,500.00	0.00	---	100.00
02-00-AM037-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00	---	100.00
02-00-AM038-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 60 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-AM039-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,500.00	472,500.00	472,500.00	0.00	---	100.00
02-00-AM040-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,500.00	196,500.00	196,500.00	0.00	---	100.00
02-00-AM041-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	0.00	---	100.00
02-00-AM042-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,500.00	328,500.00	328,500.00	0.00	---	100.00
02-00-AM043-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	0.00	---	100.00
02-00-AM044-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00	---	100.00
02-00-AP057-3322-021200	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00	292,500.00	292,500.00	0.00	---	100.00
02-00-AP058-3322-021200	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00	295,500.00	295,500.00	0.00	---	100.00
02-00-AP059-3322-021200	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	0.00	---	100.00
02-00-AP060-3322-021200	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,500.00	439,500.00	439,500.00	0.00	---	100.00
02-00-AP061-3322-021200	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,500.00	502,500.00	502,500.00	0.00	---	100.00
02-00-AP062-3322-021200	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,500.00	325,500.00	325,500.00	0.00	---	100.00
02-00-AP063-3322-021200	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	492,000.00	492,000.00	0.00	---	100.00
02-00-AP064-3322-021200	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	0.00	---	100.00
02-00-AP065-3322-021200	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	0.00	---	100.00
02-00-AP066-3322-021200	ALAMBRE DE PUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	0.00	---	100.00
02-00-AP067-3322-021200	ALAMBRE DE PUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00	---	100.00
02-00-AP068-3322-021200	ALAMBRE DE PUAS 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,500.00	229,500.00	229,500.00	0.00	---	100.00
02-00-AP080-3322-021200	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,500.00	469,500.00	469,500.00	0.00	---	100.00
02-00-AP081-3322-021200	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	0.00	---	100.00
02-00-AP082-3322-021200	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,500.00	538,500.00	538,500.00	0.00	---	100.00
02-00-AP083-3322-021200	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00	---	100.00
02-00-AP084-3322-021200	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,500.00	355,500.00	355,500.00	0.00	---	100.00
02-00-AP086-3322-021200	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	0.00	---	100.00
02-00-AP087-3322-021200	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,500.00	562,500.00	562,500.00	0.00	---	100.00
02-00-AP088-3322-021200	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	---	100.00
02-00-AP089-3322-021200	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	0.00	---	100.00
02-00-AP090-3322-021200	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,500.00	274,500.00	274,500.00	0.00	---	100.00

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 61 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-KG045-3322-021200	APOYO CON UN KIT GANADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00
02-00-KG046-3322-021200	APOYO CON UN KIT GANADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00
02-00-KG047-3322-021200	APOYO CON UN KIT GANADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00
02-00-MB011-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA BORREGUERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00	0.00	---	100.00
02-00-PE005-3322-021200	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	---	100.00
02-00-PE006-3322-021200	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	---	100.00
02-00-PE069-3322-021200	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	---	100.00
02-00-PE070-3322-021200	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	---	100.00
02-00-PE071-3322-021200	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	---	100.00
02-00-PE072-3322-021200	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,100.00	188,100.00	188,100.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0003 - PAKAL-NA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,500.00	358,500.00	358,500.00	0.00		
02-00-AM015-3322-021200	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,500.00	358,500.00	358,500.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 SILVICULTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	427,500.00	427,500.00	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	427,500.00	427,500.00	0.00		
07-00-AP056-3322-021200	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	427,500.00	427,500.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,646,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,646,400.00	3,646,400.00	3,646,400.00	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,646,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,646,400.00	3,646,400.00	3,646,400.00	0.00		
04-00-AM008-3322-021200	ADQUISICION DE MOLINO MANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,500.00	507,500.00	507,500.00	0.00	---	100.00
04-00-AM009-3322-021200	ADQUISICION DE MOLINO MANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,300.00	503,300.00	503,300.00	0.00	---	100.00
04-00-AM010-3322-021200	ADQUISICION DE MOLINO MANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,600.00	208,600.00	208,600.00	0.00	---	100.00
04-00-LI012-3322-021200	ADQUISICION DE LICUADORAS DOMESTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	---	100.00
04-00-ME007-3322-021200	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	---	100.00
04-00-ME013-3322-021200	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 62 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-ME055-3322-021200	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00
04-00-ME073-3322-021200	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00
04-00-ME078-3322-021200	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00
04-00-ME079-3322-021200	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,428.70	0.00	159,715.33	493,713.37	0.00	0.00	653,428.70	653,428.70	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,428.70	0.00	159,715.33	493,713.37	0.00	0.00	653,428.70	653,428.70	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,428.70	0.00	159,715.33	493,713.37	0.00	0.00	653,428.70	653,428.70	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,428.70	0.00	159,715.33	493,713.37	0.00	0.00	653,428.70	653,428.70	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,428.70	0.00	159,715.33	493,713.37	0.00	0.00	653,428.70	653,428.70	0.00			
11-02-04001-6123-010900	FAFM2023-04001-REHABILITACION DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL (CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,428.70	0.00	159,715.33	493,713.37	0.00	0.00	653,428.70	653,428.70	0.00	75.00	0.00	
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	239,949.43	0.00	9,581.72	9,581.72	0.00	0.00	0.00	9,581.72	239,949.43	9,581.72	230,367.71			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	239,949.43	0.00	0.00	9,581.72	0.00	0.00	0.00	0.00	230,367.71	0.00	230,367.71			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	239,949.43	0.00	0.00	9,581.72	0.00	0.00	0.00	0.00	230,367.71	0.00	230,367.71			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	239,949.43	0.00	0.00	9,581.72	0.00	0.00	0.00	0.00	230,367.71	0.00	230,367.71			
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	0.00	0.00	230,367.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,367.71	0.00	230,367.71			
10-00-00000-8322-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	230,367.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,367.71	0.00	230,367.71	---	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	9,581.72	0.00	0.00	9,581.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	9,581.72	0.00	0.00	9,581.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 63 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,581.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9,581.72	9,581.72	9,581.72	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,581.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9,581.72	9,581.72	9,581.72	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,581.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9,581.72	9,581.72	9,581.72	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,581.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9,581.72	9,581.72	9,581.72	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,581.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9,581.72	9,581.72	9,581.72	0.00		
03-06-RFAFM-3922-020100	REINTEGRO A LA TESOFE RECURSOS FAFM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,581.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9,581.72	9,581.72	9,581.72	0.00	---	100.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,317.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.57	0.00	2,317.57		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	2,317.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.57	0.00	2,317.57		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,317.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.57	0.00	2,317.57		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	2,317.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.57	0.00	2,317.57		
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	0.00	0.00	2,317.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.57	0.00	2,317.57		
10-00-00000-8322-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	2,317.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.57	0.00	2,317.57	---	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	4,236.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.89	0.00	4,236.89		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	4,236.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.89	0.00	4,236.89		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	4,236.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.89	0.00	4,236.89		

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 64 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	4,236.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.89	0.00	4,236.89		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	4,236.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.89	0.00	4,236.89		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	4,236.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.89	0.00	4,236.89	---	0.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	6,565,448.15	0.00	6,565,448.05	6,565,448.05	0.00	4,276,595.71	0.00	2,288,852.34	6,565,448.15	6,565,448.05	0.10			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	6,565,448.15	0.00	0.00	6,565,448.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	6,565,448.15	0.00	0.00	6,565,448.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	6,565,448.15	0.00	0.00	6,565,448.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10			
LOC.: 2023 - EJERCICIO 2023		0.00	0.00	0.00	391,760.60	0.00	0.00	391,760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10			
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	391,760.60	0.00	0.00	391,760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	---	0.00	
LOC.: 2301 - INPI 2023		0.00	0.00	0.00	6,173,687.55	0.00	0.00	6,173,687.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	6,173,687.55	0.00	0.00	6,173,687.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,173,687.55	0.00	0.00	4,276,595.71	0.00	1,897,091.84	6,173,687.55	6,173,687.55	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,173,687.55	0.00	0.00	4,276,595.71	0.00	1,897,091.84	6,173,687.55	6,173,687.55	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,173,687.55	0.00	0.00	4,276,595.71	0.00	1,897,091.84	6,173,687.55	6,173,687.55	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,173,687.55	0.00	0.00	4,276,595.71	0.00	1,897,091.84	6,173,687.55	6,173,687.55	0.00			
LOC.: 0153 - EJIDO REFORMA DE OCAMPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,173,687.55	0.00	0.00	4,276,595.71	0.00	1,897,091.84	6,173,687.55	6,173,687.55	0.00			

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 65 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
14-01-GA015-6141-010900	GA-015-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COMUNIDAD LA REFORMA DE OCAMPO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALENQUE, ESTADO DE CHIAPAS (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,173,687.55	0.00	0.00	4,276,595.71	0.00	1,897,091.84	6,173,687.55	6,173,687.55	0.00	100.00	30.73
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	391,760.50	391,760.50	391,760.50	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	391,760.50	391,760.50	391,760.50	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	391,760.50	391,760.50	391,760.50	0.00		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	391,760.50	391,760.50	391,760.50	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	391,760.50	391,760.50	391,760.50	0.00		
04-02-GA014-6144-010900	GA-014-ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANDADOR DE LAS RUINAS 8VA. ETAPA (CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	391,760.50	391,760.50	391,760.50	0.00	100.00	100.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,460,312.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,312.87	0.00	2,460,312.87			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	2,460,312.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,312.87	0.00	2,460,312.87			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,460,312.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,312.87	0.00	2,460,312.87			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	2,460,312.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,312.87	0.00	2,460,312.87			
LOC.: 2017 - EJERCICIO 2017		0.00	0.00	0.00	2,455,862.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455,862.67	0.00	2,455,862.67			
10-00-00000-8329-010400	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	2,455,862.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455,862.67	0.00	2,455,862.67		---	0.00
LOC.: 2019 - EJERCICIO 2019		0.00	0.00	0.00	4,450.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.20	0.00	4,450.20			
10-00-00000-8329-010400	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	4,450.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.20	0.00	4,450.20		---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EPE

18-ago.-23

Pág. 66 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	2,697,388.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697,388.02	2,697,388.02	2,697,388.02	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	2,697,388.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697,388.02	2,697,388.02	2,697,388.02	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	2,697,388.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697,388.02	2,697,388.02	2,697,388.02	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	2,697,388.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697,388.02	2,697,388.02	2,697,388.02	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	2,697,388.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697,388.02	2,697,388.02	2,697,388.02	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,697,388.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697,388.02	2,697,388.02	2,697,388.02	0.00		
11-05-GA012-6143-010900	GA012-REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	709,151.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,151.59	709,151.59	709,151.59	0.00	100.00	100.00
11-05-GA013-6143-010900	GA013-REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (CAB. MPAL.)	0.00	0.00	0.00	1,988,236.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,236.43	1,988,236.43	1,988,236.43	0.00	100.00	100.00
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	72,459.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,459.46	0.00	72,459.46			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	72,459.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,459.46	0.00	72,459.46			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	72,459.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,459.46	0.00	72,459.46			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	72,459.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,459.46	0.00	72,459.46			
LOC.: 2017 - EJERCICIO 2017		0.00	0.00	0.00	13,985.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,985.31	0.00	13,985.31			
10-00-00000-8329-010400	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	13,985.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,985.31	0.00	13,985.31	---	0.00	
LOC.: 2018 - EJERCICIO 2018		0.00	0.00	0.00	48,756.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,756.48	0.00	48,756.48			
10-00-00000-8329-010400	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	48,756.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,756.48	0.00	48,756.48	---	0.00	
LOC.: 2019 - EJERCICIO 2019		0.00	0.00	0.00	9,638.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,638.51	0.00	9,638.51			
10-00-00000-8329-010400	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	9,638.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,638.51	0.00	9,638.51	---	0.00	
LOC.: 2020 - EJERCICIO 2020		0.00	0.00	0.00	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.16	0.00	79.16			

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 67 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-8329-010400	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.16	0.00	79.16	---	0.00
FF. : GE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.89	0.00	83.89		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.89	0.00	83.89		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.89	0.00	83.89		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.89	0.00	83.89		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.89	0.00	83.89		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.89	0.00	83.89	---	0.00
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	10,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,507.19	0.00	10,507.19		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	10,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,507.19	0.00	10,507.19		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	10,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,507.19	0.00	10,507.19		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	10,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,507.19	0.00	10,507.19		
LOC.: 2015 - EJERCICIO 2015		0.00	0.00	0.00	10,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,507.19	0.00	10,507.19		
10-00-00000-8161-010400	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	10,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,507.19	0.00	10,507.19	---	0.00

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

EPE

18-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 68 de 68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS		0.00	0.00	0.00	5,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.33	0.00	5,080.33		
PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES																		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	5,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.33	0.00	5,080.33		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	5,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.33	0.00	5,080.33		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	5,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.33	0.00	5,080.33		
LOC.: 2014 - EJERCICIO 2014		0.00	0.00	0.00	5,051.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,051.49	0.00	5,051.49		
10-00-00000-8161-010400	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	5,051.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,051.49	0.00	5,051.49	---	0.00
LOC.: 2017 - EJERCICIO 2017		0.00	0.00	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.84	0.00	28.84		
10-00-00000-8161-010400	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.84	0.00	28.84	---	0.00
T otal General		563,401,824.35	0.00	0.00	126,544,513.58	43,080.19	507,625,819.42	507,625,819.42	214,269,838.39	21,119,482.68	72,601.67	304,209,760.98	689,903,257.74	539,671,683.72	150,231,574.02			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

YOVANY OLIDAY MENESES DIAZ

JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE