

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS**

EPE - BIS

23-may.-19

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

Pág. 1 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	11,903,169.71	0.00	0.00	3,176,559.28	11,903,169.71	0.00	0.00	3,176,559.28	15,235,658.62	15,079,728.99	155,929.63
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	8,158,755.13	0.00	0.00	2,293,581.31	8,158,755.13	0.00	0.00	2,293,581.31	10,608,266.07	10,452,336.44	155,929.63
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	6,884,781.00	0.00	0.00	2,038,786.47	6,884,781.00	0.00	0.00	2,038,786.47	9,079,497.10	8,923,567.47	155,929.63
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,010.00	0.00	0.00	257,724.65	1,767,010.00	0.00	0.00	257,724.65	2,024,734.65	2,024,734.65	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,010.00	0.00	0.00	257,724.65	1,767,010.00	0.00	0.00	257,724.65	2,024,734.65	2,024,734.65	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,010.00	0.00	0.00	257,724.65	1,767,010.00	0.00	0.00	257,724.65	2,024,734.65	2,024,734.65	0.00
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	637,425.00	0.00	0.00	127,485.00	637,425.00	0.00	0.00	127,485.00	764,910.00	764,910.00	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	840,510.00	0.00	0.00	129,030.00	840,510.00	0.00	0.00	129,030.00	969,540.00	969,540.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	289,075.00	0.00	0.00	0.00	289,075.00	0.00	0.00	0.00	289,075.00	289,075.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209.65	0.00	0.00	0.00	1,209.65	1,209.65	1,209.65	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-5111-010100	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,512,012.00	0.00	0.00	252,002.00	1,512,012.00	0.00	0.00	252,002.00	1,764,014.00	1,764,014.00	0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	315,696.00	0.00	0.00	52,616.00	315,696.00	0.00	0.00	52,616.00	368,312.00	368,312.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	315,696.00	0.00	0.00	52,616.00	315,696.00	0.00	0.00	52,616.00	368,312.00	368,312.00	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	263,080.00	0.00	0.00	52,616.00	263,080.00	0.00	0.00	52,616.00	315,696.00	315,696.00	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	52,616.00	0.00	0.00	0.00	52,616.00	0.00	0.00	0.00	52,616.00	52,616.00	0.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,316.00	0.00	0.00	199,386.00	1,196,316.00	0.00	0.00	199,386.00	1,395,702.00	1,395,702.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,316.00	0.00	0.00	199,386.00	1,196,316.00	0.00	0.00	199,386.00	1,395,702.00	1,395,702.00	0.00
07-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	996,930.00	0.00	0.00	199,386.00	996,930.00	0.00	0.00	199,386.00	1,196,316.00	1,196,316.00	0.00
07-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	199,386.00	0.00	0.00	0.00	199,386.00	0.00	0.00	0.00	199,386.00	199,386.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,602,256.60	0.00	0.00	1,209,533.90	2,602,256.60	0.00	0.00	1,209,533.90	3,959,315.00	3,811,790.50	147,524.50
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,100.40	0.00	0.00	617,031.76	1,315,100.40	0.00	0.00	617,031.76	2,079,656.66	1,932,132.16	147,524.50
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,100.40	0.00	0.00	617,031.76	1,315,100.40	0.00	0.00	617,031.76	2,079,656.66	1,932,132.16	147,524.50
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,917.00	0.00	0.00	219,183.40	1,095,917.00	0.00	0.00	219,183.40	1,315,100.40	1,315,100.40	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	219,183.40	0.00	0.00	0.00	219,183.40	0.00	0.00	0.00	219,183.40	219,183.40	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS**

EPE - BIS

23-may.-19

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

Pág. 2 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,411.60	0.00	0.00	0.00	21,411.60	21,411.60	21,411.60	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844.00	0.00	0.00	0.00	3,844.00	3,844.00	3,844.00	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,071.77	0.00	0.00	0.00	45,071.77	57,125.72	45,071.77	12,053.95
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.31	0.00	0.00	0.00	6,340.31	6,340.31	6,340.31	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.01	0.00	0.00	0.00	800.01	800.01	800.01	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.32	0.00	0.00	0.00	2,940.32	2,940.32	2,940.32	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.10	0.00	0.00	0.00	377.10	377.10	377.10	0.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,535.20	0.00	0.00	0.00	270,535.20	270,535.20	270,535.20	0.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3981-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,628.05	0.00	0.00	0.00	43,628.05	179,098.60	43,628.05	135,470.55
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-5411-010200	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	162,221.40	0.00	0.00	87,587.20	162,221.40	0.00	0.00	87,587.20	249,808.60	249,808.60	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	162,221.40	0.00	0.00	87,587.20	162,221.40	0.00	0.00	87,587.20	249,808.60	249,808.60	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	135,184.50	0.00	0.00	27,036.90	135,184.50	0.00	0.00	27,036.90	162,221.40	162,221.40	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,036.90	0.00	0.00	0.00	27,036.90	0.00	0.00	0.00	27,036.90	27,036.90	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,250.32	0.00	0.00	0.00	59,250.32	59,250.32	59,250.32	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.98	0.00	0.00	0.00	1,299.98	1,299.98	1,299.98	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3811-010300	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,934.80	0.00	0.00	504,914.94	1,124,934.80	0.00	0.00	504,914.94	1,629,849.74	1,629,849.74	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,934.80	0.00	0.00	504,914.94	1,124,934.80	0.00	0.00	504,914.94	1,629,849.74	1,629,849.74	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	937,479.00	0.00	0.00	187,255.80	937,479.00	0.00	0.00	187,255.80	1,124,734.80	1,124,734.80	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS**

EPE - BIS

23-may.-19

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

Pág. 3 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	187,455.80	0.00	0.00	0.00	187,455.80	0.00	0.00	0.00	187,455.80	187,455.80	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,252.51	0.00	0.00	0.00	73,252.51	73,252.51	73,252.51	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,912.33	0.00	0.00	0.00	45,912.33	45,912.33	45,912.33	0.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,174.04	0.00	0.00	0.00	32,174.04	32,174.04	32,174.04	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,222.60	0.00	0.00	0.00	99,222.60	99,222.60	99,222.60	0.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.65	0.00	0.00	0.00	609.65	609.65	609.65	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.01	0.00	0.00	0.00	1,536.01	1,536.01	1,536.01	0.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,952.00	0.00	0.00	0.00	64,952.00	64,952.00	64,952.00	0.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,502.40	0.00	0.00	319,525.92	1,003,502.40	0.00	0.00	319,525.92	1,331,433.45	1,323,028.32	8,405.13
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,502.40	0.00	0.00	319,525.92	1,003,502.40	0.00	0.00	319,525.92	1,331,433.45	1,323,028.32	8,405.13
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,502.40	0.00	0.00	319,525.92	1,003,502.40	0.00	0.00	319,525.92	1,331,433.45	1,323,028.32	8,405.13
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	836,252.00	0.00	0.00	167,250.40	836,252.00	0.00	0.00	167,250.40	1,003,502.40	1,003,502.40	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	167,250.40	0.00	0.00	0.00	167,250.40	0.00	0.00	0.00	167,250.40	167,250.40	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,183.30	0.00	0.00	0.00	51,183.30	51,183.30	51,183.30	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,710.29	0.00	0.00	0.00	36,710.29	45,115.42	36,710.29	8,405.13
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,169.39	0.00	0.00	0.00	32,169.39	32,169.39	32,169.39	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,897.84	0.00	0.00	0.00	31,897.84	31,897.84	31,897.84	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.70	0.00	0.00	0.00	314.70	314.70	314.70	0.00
04-00-00000-3151-010400	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,974.13	0.00	0.00	254,794.84	1,273,974.13	0.00	0.00	254,794.84	1,528,768.97	1,528,768.97	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,974.13	0.00	0.00	254,794.84	1,273,974.13	0.00	0.00	254,794.84	1,528,768.97	1,528,768.97	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS**

EPE - BIS

23-may.-19

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

Pág. 4 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,974.13	0.00	0.00	254,794.84	1,273,974.13	0.00	0.00	254,794.84	1,528,768.97	1,528,768.97	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,974.13	0.00	0.00	254,794.84	1,273,974.13	0.00	0.00	254,794.84	1,528,768.97	1,528,768.97	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,974.13	0.00	0.00	254,794.84	1,273,974.13	0.00	0.00	254,794.84	1,528,768.97	1,528,768.97	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	823,633.20	0.00	0.00	522,397.97	823,633.20	0.00	0.00	522,397.97	1,346,031.17	1,346,031.17	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	129,133.20	0.00	0.00	21,522.20	129,133.20	0.00	0.00	21,522.20	150,655.40	150,655.40	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	129,133.20	0.00	0.00	21,522.20	129,133.20	0.00	0.00	21,522.20	150,655.40	150,655.40	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	129,133.20	0.00	0.00	21,522.20	129,133.20	0.00	0.00	21,522.20	150,655.40	150,655.40	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	129,133.20	0.00	0.00	21,522.20	129,133.20	0.00	0.00	21,522.20	150,655.40	150,655.40	0.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	107,611.00	0.00	0.00	21,522.20	107,611.00	0.00	0.00	21,522.20	129,133.20	129,133.20	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	21,522.20	0.00	0.00	0.00	21,522.20	0.00	0.00	0.00	21,522.20	21,522.20	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	577,416.00	0.00	0.00	463,497.33	577,416.00	0.00	0.00	463,497.33	1,040,913.33	1,040,913.33	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	227,640.00	0.00	0.00	126,735.56	227,640.00	0.00	0.00	126,735.56	354,375.56	354,375.56	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	227,640.00	0.00	0.00	126,735.56	227,640.00	0.00	0.00	126,735.56	354,375.56	354,375.56	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	227,640.00	0.00	0.00	126,735.56	227,640.00	0.00	0.00	126,735.56	354,375.56	354,375.56	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	189,700.00	0.00	0.00	37,940.00	189,700.00	0.00	0.00	37,940.00	227,640.00	227,640.00	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00	0.00	37,940.00	37,940.00	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,795.56	0.00	0.00	0.00	88,795.56	88,795.56	88,795.56	0.00
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	227,640.00	0.00	0.00	292,017.95	227,640.00	0.00	0.00	292,017.95	519,657.95	519,657.95	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	45,528.00	0.00	0.00	139,025.14	45,528.00	0.00	0.00	139,025.14	184,553.14	184,553.14	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	45,528.00	0.00	0.00	139,025.14	45,528.00	0.00	0.00	139,025.14	184,553.14	184,553.14	0.00
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00	7,588.00	37,940.00	0.00	0.00	7,588.00	45,528.00	45,528.00	0.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,588.00	0.00	0.00	0.00	7,588.00	0.00	0.00	0.00	7,588.00	7,588.00	0.00
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,329.14	0.00	0.00	0.00	29,329.14	29,329.14	29,329.14	0.00
06-00-00000-2591-020600	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,987.20	0.00	0.00	0.00	101,987.20	101,987.20	101,987.20	0.00
06-00-00000-2721-020600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.80	0.00	0.00	0.00	120.80	120.80	120.80	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	45,528.00	0.00	0.00	110,028.78	45,528.00	0.00	0.00	110,028.78	155,556.78	155,556.78	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	45,528.00	0.00	0.00	110,028.78	45,528.00	0.00	0.00	110,028.78	155,556.78	155,556.78	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS**

EPE - BIS

23-may.-19

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

Pág. 5 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00	7,588.00	37,940.00	0.00	0.00	7,588.00	45,528.00	45,528.00	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,588.00	0.00	0.00	0.00	7,588.00	0.00	0.00	0.00	7,588.00	7,588.00	0.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,718.00	0.00	0.00	0.00	48,718.00	48,718.00	48,718.00	0.00
07-00-00000-2721-020700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.86	0.00	0.00	0.00	334.86	334.86	334.86	0.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.92	0.00	0.00	0.00	340.92	340.92	340.92	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,047.00	0.00	0.00	0.00	53,047.00	53,047.00	53,047.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	136,584.00	0.00	0.00	42,964.03	136,584.00	0.00	0.00	42,964.03	179,548.03	179,548.03	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	136,584.00	0.00	0.00	42,964.03	136,584.00	0.00	0.00	42,964.03	179,548.03	179,548.03	0.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00	7,588.00	37,940.00	0.00	0.00	7,588.00	45,528.00	45,528.00	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	75,880.00	0.00	0.00	15,176.00	75,880.00	0.00	0.00	15,176.00	91,056.00	91,056.00	0.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,588.00	0.00	0.00	0.00	7,588.00	0.00	0.00	0.00	7,588.00	7,588.00	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,176.00	0.00	0.00	0.00	15,176.00	0.00	0.00	0.00	15,176.00	15,176.00	0.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.03	0.00	0.00	0.00	20,200.03	20,200.03	20,200.03	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	122,136.00	0.00	0.00	44,743.82	122,136.00	0.00	0.00	44,743.82	166,879.82	166,879.82	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	122,136.00	0.00	0.00	44,743.82	122,136.00	0.00	0.00	44,743.82	166,879.82	166,879.82	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	122,136.00	0.00	0.00	44,743.82	122,136.00	0.00	0.00	44,743.82	166,879.82	166,879.82	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	101,780.00	0.00	0.00	20,356.00	101,780.00	0.00	0.00	20,356.00	122,136.00	122,136.00	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	20,356.00	0.00	0.00	0.00	20,356.00	0.00	0.00	0.00	20,356.00	20,356.00	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,885.17	0.00	0.00	0.00	18,885.17	18,885.17	18,885.17	0.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,502.65	0.00	0.00	0.00	5,502.65	5,502.65	5,502.65	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	117,084.00	0.00	0.00	37,378.44	117,084.00	0.00	0.00	37,378.44	154,462.44	154,462.44	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	117,084.00	0.00	0.00	37,378.44	117,084.00	0.00	0.00	37,378.44	154,462.44	154,462.44	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	117,084.00	0.00	0.00	37,378.44	117,084.00	0.00	0.00	37,378.44	154,462.44	154,462.44	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	117,084.00	0.00	0.00	37,378.44	117,084.00	0.00	0.00	37,378.44	154,462.44	154,462.44	0.00
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	97,570.00	0.00	0.00	19,514.00	97,570.00	0.00	0.00	19,514.00	117,084.00	117,084.00	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	19,514.00	0.00	0.00	0.00	19,514.00	0.00	0.00	0.00	19,514.00	19,514.00	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,671.75	0.00	0.00	0.00	12,671.75	12,671.75	12,671.75	0.00
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,192.69	0.00	0.00	0.00	5,192.69	5,192.69	5,192.69	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,781.38	0.00	0.00	360,580.00	2,920,781.38	0.00	0.00	360,580.00	3,281,361.38	3,281,361.38	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS**

EPE - BIS

23-may.-19

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

Pág. 6 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,580.00	0.00	0.00	0.00	360,580.00	360,580.00	360,580.00	0.00
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00	0.00
16-01-00006-5111-010100	SILLAS DE VISITA FIJA 50 TELA NEGRA Y 10 TELA MARINO MODELO LK-01 MARCA ALBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,900.00	0.00	0.00	0.00	334,900.00	334,900.00	334,900.00	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,900.00	0.00	0.00	0.00	334,900.00	334,900.00	334,900.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,900.00	0.00	0.00	0.00	334,900.00	334,900.00	334,900.00	0.00
16-02-00005-5411-010200	CAMIONETA NP300 DOBLE CAB SE TM AC P SEG 6VEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,900.00	0.00	0.00	0.00	334,900.00	334,900.00	334,900.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,781.38	0.00	0.00	0.00	2,920,781.38	0.00	0.00	0.00	2,920,781.38	2,920,781.38	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	420,781.38	0.00	0.00	0.00	420,781.38	0.00	0.00	0.00	420,781.38	420,781.38	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	420,781.38	0.00	0.00	0.00	420,781.38	0.00	0.00	0.00	420,781.38	420,781.38	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	420,781.38	0.00	0.00	0.00	420,781.38	0.00	0.00	0.00	420,781.38	420,781.38	0.00
12-05-00001-6143-010900	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	420,781.38	0.00	0.00	0.00	420,781.38	0.00	0.00	0.00	420,781.38	420,781.38	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
12-07-00003-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
12-04-00004-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
12-10-00002-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.44	0.00	61.44

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS**

EPE - BIS

23-may.-19

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

Pág. 7 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.44	0.00	61.44
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.44	0.00	61.44
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.44	0.00	61.44
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.44	0.00	61.44
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.44	0.00	61.44
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.44	0.00	61.44
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	11,368,944.81	521,321.53	0.00	3,366,701.42	11,368,944.81	521,321.53	0.00	3,366,701.42	35,543,691.31	15,256,967.76	20,286,723.55
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,286,723.55	0.00	20,286,723.55
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,286,723.55	0.00	20,286,723.55
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,286,723.55	0.00	20,286,723.55
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,286,723.55	0.00	20,286,723.55
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,286,723.55	0.00	20,286,723.55
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,286,723.55	0.00	20,286,723.55
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	560,979.98	0.00	0.00	1,257,525.88	560,979.98	0.00	0.00	1,257,525.88	1,818,505.86	1,818,505.86	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	560,979.98	0.00	0.00	1,257,525.88	560,979.98	0.00	0.00	1,257,525.88	1,818,505.86	1,818,505.86	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	560,979.98	0.00	0.00	1,257,525.88	560,979.98	0.00	0.00	1,257,525.88	1,818,505.86	1,818,505.86	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	560,979.98	0.00	0.00	1,257,525.88	560,979.98	0.00	0.00	1,257,525.88	1,818,505.86	1,818,505.86	0.00
LOC.: 0002 - AMATENANGO DEL VALLE		0.00	0.00	0.00	0.00	560,979.98	0.00	0.00	1,257,525.88	560,979.98	0.00	0.00	1,257,525.88	1,818,505.86	1,818,505.86	0.00
01-06-31904-3322-010900	FISM-2019-004 CREACION Y ACTUALIZACION DE LEYES Y REGLAMENTOS, PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE PROTECCION CIVIL(PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	105,592.62	0.00	0.00	232,000.00	105,592.62	0.00	0.00	232,000.00	337,592.62	337,592.62	0.00
02-01-31901-3322-010900	FISM-2019-001 GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	455,387.36	0.00	0.00	756,949.88	455,387.36	0.00	0.00	756,949.88	1,212,337.24	1,212,337.24	0.00
01-04-31902-5151-010900	FISM-2019-002 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,576.00	0.00	0.00	0.00	268,576.00	268,576.00	268,576.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,742.58	326,545.93	0.00	1,154,559.26	1,251,742.58	326,545.93	0.00	1,154,559.26	2,732,847.77	2,732,847.77	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,742.58	326,545.93	0.00	1,154,559.26	1,251,742.58	326,545.93	0.00	1,154,559.26	2,732,847.77	2,732,847.77	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS**

EPE - BIS

23-may.-19

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

Pág. 8 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,742.58	326,545.93	0.00	1,154,559.26	1,251,742.58	326,545.93	0.00	1,154,559.26	2,732,847.77	2,732,847.77	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,742.58	326,545.93	0.00	1,154,559.26	1,251,742.58	326,545.93	0.00	1,154,559.26	2,732,847.77	2,732,847.77	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,545.93	0.00	1,154,559.26	0.00	326,545.93	0.00	1,154,559.26	1,481,105.19	1,481,105.19	0.00
20-01-31905-6141-010900	FISM-2019-005 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO I MADERO, ENTRE VEINTE DE NOVIEMBRE Y LAS CASAS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,545.93	0.00	1,154,559.26	0.00	326,545.93	0.00	1,154,559.26	1,481,105.19	1,481,105.19	0.00
LOC.: 0024 - SAN CARALAMPIO CHAVIN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,742.58	0.00	0.00	0.00	1,251,742.58	0.00	0.00	0.00	1,251,742.58	1,251,742.58	0.00
09-03-31975-6151-010900	FISM-2019-015 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CENTRAL LOC SAN CARALAMPIO CHAVIN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,742.58	0.00	0.00	0.00	1,251,742.58	0.00	0.00	0.00	1,251,742.58	1,251,742.58	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	9,556,222.25	194,775.60	0.00	954,616.28	9,556,222.25	194,775.60	0.00	954,616.28	10,705,614.13	10,705,614.13	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	9,556,222.25	194,775.60	0.00	954,616.28	9,556,222.25	194,775.60	0.00	954,616.28	10,705,614.13	10,705,614.13	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	9,556,222.25	194,775.60	0.00	954,616.28	9,556,222.25	194,775.60	0.00	954,616.28	10,705,614.13	10,705,614.13	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	9,556,222.25	194,775.60	0.00	954,616.28	9,556,222.25	194,775.60	0.00	954,616.28	10,705,614.13	10,705,614.13	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	5,470,933.50	68,323.38	0.00	424,273.14	5,470,933.50	68,323.38	0.00	424,273.14	5,963,530.02	5,963,530.02	0.00
01-01-31906-6111-010900	FISM-2019-006 CONSTRUCCION 40 CUARTOS DORMITORIOS 2A SECCION BARRIO CENTRO(LADO PONIENTE ENTRE CARR INTERNAC Y FRANCISCO I MADERO) CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873,990.37	0.00	0.00	0.00	2,873,990.37	0.00	0.00	0.00	2,873,990.37	2,873,990.37	0.00
01-01-31908-6111-010900	FISM-2019-008 CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS 1A SECCION BARRIO CENTRO (LADO SUR ENTRE AV EMILIANO ZAPATA Y CALLE COMITAN) CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	431,098.57	0.00	0.00	0.00	431,098.57	0.00	0.00	0.00	431,098.57	431,098.57	0.00
01-01-31909-6111-010900	FISM-2019-009 CONSTRUCCION 12 CUARTOS DORMITORIOS BARRIO CIPRESAL (LADO ORIENTE ENTRE CARRET INTERNAC, CALLE SANTA CRUZ Y AVENIDA 20 DE NOV)	0.00	0.00	0.00	0.00	369,600.59	68,323.38	0.00	424,273.14	369,600.59	68,323.38	0.00	424,273.14	862,197.11	862,197.11	0.00
01-01-31910-6111-010900	FISM-2019-010 CONSTRUCCION 13 CUARTOS DORMITORIOS 2A SECCION BARRIO CENTRO(LADO ORIENTE ENTRE CARRET INTERNAC, AV 20 DE NOV, CALLE REVOLUC Y LAS CASAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	934,046.86	0.00	0.00	0.00	934,046.86	0.00	0.00	0.00	934,046.86	934,046.86	0.00
01-01-31911-6111-010900	FISM-2019-011 CONSTRUCCION 12 CUARTOS DORMITORIOS BARRIO CIPRESAL(LADO ORIENTE ENTRE CARRET INTERNAC,CALLE SAN NICOLAS Y AV VICENTE GUERRERO) CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	862,197.11	0.00	0.00	0.00	862,197.11	0.00	0.00	0.00	862,197.11	862,197.11	0.00
LOC.: 0020 - PIE DE CERRO PRIMERA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	492,800.77	126,452.22	0.00	530,343.14	492,800.77	126,452.22	0.00	530,343.14	1,149,596.13	1,149,596.13	0.00
01-01-31907-6111-010900	FISM-2019-007 CONSTRUCCION 16 CUARTOS DORMITORIOS 1A SECCION LOC PIE DE CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	492,800.77	126,452.22	0.00	530,343.14	492,800.77	126,452.22	0.00	530,343.14	1,149,596.13	1,149,596.13	0.00
LOC.: 0024 - SAN CARALAMPIO CHAVIN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,244.01	0.00	0.00	0.00	1,796,244.01	0.00	0.00	0.00	1,796,244.01	1,796,244.01	0.00
01-01-31913-6111-010900	FISM-2019-013 CONSTRUCCION 25 CUARTOS DORMITORIOS LOC SAN CARALAMPIO CHAVIN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,244.01	0.00	0.00	0.00	1,796,244.01	0.00	0.00	0.00	1,796,244.01	1,796,244.01	0.00
LOC.: 0025 - SAN CARALAMPIO UNO		0.00	0.00	0.00	0.00	934,046.86	0.00	0.00	0.00	934,046.86	0.00	0.00	0.00	934,046.86	934,046.86	0.00
01-01-31914-6111-010900	FISM-2019-014 CONSTRUCCION 13 CUARTOS DORMITORIO LOC SAN LARALAMPIO UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	934,046.86	0.00	0.00	0.00	934,046.86	0.00	0.00	0.00	934,046.86	934,046.86	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS**

EPE - BIS

23-may.-19

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

Pág. 9 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0045 - UNION BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	862,197.11	0.00	0.00	0.00	862,197.11	0.00	0.00	0.00	862,197.11	862,197.11	0.00
01-01-31912-6111-010900	FISM-2019-012 CONSTRUCCION 12 CUARTOS DORMITORIOS LOC UNION BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	862,197.11	0.00	0.00	0.00	862,197.11	0.00	0.00	0.00	862,197.11	862,197.11	0.00
FF. : ED FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162.93	0.00	2,162.93
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162.93	0.00	2,162.93
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162.93	0.00	2,162.93
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162.93	0.00	2,162.93
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162.93	0.00	2,162.93
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162.93	0.00	2,162.93
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162.93	0.00	2,162.93
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	4,436,720.95	0.00	0.00	924,500.48	4,436,720.95	0.00	0.00	924,500.48	6,072,085.78	5,361,221.43	710,864.35
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,864.35	0.00	710,864.35
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,864.35	0.00	710,864.35
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,864.35	0.00	710,864.35
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,864.35	0.00	710,864.35
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,864.35	0.00	710,864.35
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,864.35	0.00	710,864.35
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,151.00	0.00	0.00	0.00	120,151.00	120,151.00	120,151.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,151.00	0.00	0.00	0.00	120,151.00	120,151.00	120,151.00	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,151.00	0.00	0.00	0.00	120,151.00	120,151.00	120,151.00	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,151.00	0.00	0.00	0.00	120,151.00	120,151.00	120,151.00	0.00
LOC.: 0002 - AMATENANGO DEL VALLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,151.00	0.00	0.00	0.00	120,151.00	120,151.00	120,151.00	0.00
02-01-41902-3111-010900	FAFM-2019-002 PAGO DE ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,151.00	0.00	0.00	0.00	120,151.00	120,151.00	120,151.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS**

EPE - BIS

23-may.-19

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

Pág. 10 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,913.31	0.00	0.00	551,123.48	2,881,913.31	0.00	0.00	551,123.48	3,433,036.79	3,433,036.79	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,913.31	0.00	0.00	551,123.48	2,881,913.31	0.00	0.00	551,123.48	3,433,036.79	3,433,036.79	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,913.31	0.00	0.00	551,123.48	2,881,913.31	0.00	0.00	551,123.48	3,433,036.79	3,433,036.79	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,913.31	0.00	0.00	551,123.48	2,881,913.31	0.00	0.00	551,123.48	3,433,036.79	3,433,036.79	0.00
LOC.: 0002 - AMATENANGO DEL VALLE		0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,913.31	0.00	0.00	551,123.48	2,881,913.31	0.00	0.00	551,123.48	3,433,036.79	3,433,036.79	0.00
01-01-41906-1221-010900	FAFM-2019-006 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA(COORDINADOR PREVENCION DE DELITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	187,010.00	0.00	0.00	37,402.00	187,010.00	0.00	0.00	37,402.00	224,412.00	224,412.00	0.00
01-01-41907-1221-010900	FAFM-2019-007 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA(VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	268,296.00	0.00	0.00	53,659.20	268,296.00	0.00	0.00	53,659.20	321,955.20	321,955.20	0.00
03-07-41909-1221-010900	FAFM-2019-009 REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,798.00	0.00	0.00	200,559.60	1,002,798.00	0.00	0.00	200,559.60	1,203,357.60	1,203,357.60	0.00
07-13-41913-1221-010900	FAFM-2019-013 SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	292,510.00	0.00	0.00	58,502.00	292,510.00	0.00	0.00	58,502.00	351,012.00	351,012.00	0.00
01-01-41906-1322-010900	FAFM-2019-006 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA(COORDINADOR PREVENCION DE DELITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	37,402.00	0.00	0.00	0.00	37,402.00	0.00	0.00	0.00	37,402.00	37,402.00	0.00
01-01-41907-1322-010900	FAFM-2019-007 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA(VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	53,659.20	0.00	0.00	0.00	53,659.20	0.00	0.00	0.00	53,659.20	53,659.20	0.00
03-07-41909-1322-010900	FAFM-2019-009 REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	200,559.60	0.00	0.00	0.00	200,559.60	0.00	0.00	0.00	200,559.60	200,559.60	0.00
07-13-41913-1322-010900	FAFM-2019-013 SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	58,502.00	0.00	0.00	0.00	58,502.00	0.00	0.00	0.00	58,502.00	58,502.00	0.00
03-06-41912-2611-010900	FAFM-2019-012 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL (COMBUSTIBLE,MANTENIMIENTO Y SEGURO DE PATRULLAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	511,389.72	0.00	0.00	74,050.28	511,389.72	0.00	0.00	74,050.28	585,440.00	585,440.00	0.00
03-06-41912-3451-010900	FAFM-2019-012 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL (COMBUSTIBLE,MANTENIMIENTO Y SEGURO DE PATRULLAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
03-06-41912-3551-010900	FAFM-2019-012 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL (COMBUSTIBLE,MANTENIMIENTO Y SEGURO DE PATRULLAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	165,769.60	0.00	0.00	126,950.40	165,769.60	0.00	0.00	126,950.40	292,720.00	292,720.00	0.00
01-01-41906-3981-010900	FAFM-2019-006 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA(COORDINADOR PREVENCION DE DELITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,236.28	0.00	0.00	0.00	5,236.28	0.00	0.00	0.00	5,236.28	5,236.28	0.00
01-01-41907-3981-010900	FAFM-2019-007 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA(VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,512.29	0.00	0.00	0.00	7,512.29	0.00	0.00	0.00	7,512.29	7,512.29	0.00
03-07-41909-3981-010900	FAFM-2019-009 REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,078.34	0.00	0.00	0.00	28,078.34	0.00	0.00	0.00	28,078.34	28,078.34	0.00
07-13-41913-3981-010900	FAFM-2019-013 SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.28	0.00	0.00	0.00	8,190.28	0.00	0.00	0.00	8,190.28	8,190.28	0.00
03-07-41909-3992-010900	FAFM-2019-009 REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	698,670.60	0.00	0.00	113,790.00	698,670.60	0.00	0.00	113,790.00	812,460.60	812,460.60	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	698,670.60	0.00	0.00	113,790.00	698,670.60	0.00	0.00	113,790.00	812,460.60	812,460.60	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	698,670.60	0.00	0.00	113,790.00	698,670.60	0.00	0.00	113,790.00	812,460.60	812,460.60	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	698,670.60	0.00	0.00	113,790.00	698,670.60	0.00	0.00	113,790.00	812,460.60	812,460.60	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS**

EPE - BIS

23-may.-19

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

Pág. 11 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0002 - AMATENANGO DEL VALLE		0.00	0.00	0.00	0.00	698,670.60	0.00	0.00	113,790.00	698,670.60	0.00	0.00	113,790.00	812,460.60	812,460.60	0.00
07-02-41903-1221-010900	FAFM-2019-003 PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA (RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	568,950.00	0.00	0.00	113,790.00	568,950.00	0.00	0.00	113,790.00	682,740.00	682,740.00	0.00
07-02-41903-1322-010900	FAFM-2019-003 PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA (RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	113,790.00	0.00	0.00	0.00	113,790.00	0.00	0.00	0.00	113,790.00	113,790.00	0.00
07-02-41903-3981-010900	FAFM-2019-003 PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA (RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.60	0.00	0.00	0.00	15,930.60	0.00	0.00	0.00	15,930.60	15,930.60	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	856,137.04	0.00	0.00	139,436.00	856,137.04	0.00	0.00	139,436.00	995,573.04	995,573.04	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	856,137.04	0.00	0.00	139,436.00	856,137.04	0.00	0.00	139,436.00	995,573.04	995,573.04	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	856,137.04	0.00	0.00	139,436.00	856,137.04	0.00	0.00	139,436.00	995,573.04	995,573.04	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	856,137.04	0.00	0.00	139,436.00	856,137.04	0.00	0.00	139,436.00	995,573.04	995,573.04	0.00
LOC.: 0002 - AMATENANGO DEL VALLE		0.00	0.00	0.00	0.00	856,137.04	0.00	0.00	139,436.00	856,137.04	0.00	0.00	139,436.00	995,573.04	995,573.04	0.00
04-01-41901-1221-010900	FAFM-2019-001 ASISTENCIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	697,180.00	0.00	0.00	139,436.00	697,180.00	0.00	0.00	139,436.00	836,616.00	836,616.00	0.00
04-01-41901-1322-010900	FAFM-2019-001 ASISTENCIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	139,436.00	0.00	0.00	0.00	139,436.00	0.00	0.00	0.00	139,436.00	139,436.00	0.00
04-01-41901-3981-010900	FAFM-2019-001 ASISTENCIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	19,521.04	0.00	0.00	0.00	19,521.04	0.00	0.00	0.00	19,521.04	19,521.04	0.00
FF. : FC FORTAMUNDF REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	210,780.10	0.00	0.00	0.00	210,780.10	0.00	0.00	0.00	210,780.10	210,780.10	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	210,780.10	0.00	0.00	0.00	210,780.10	0.00	0.00	0.00	210,780.10	210,780.10	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	210,780.10	0.00	0.00	0.00	210,780.10	0.00	0.00	0.00	210,780.10	210,780.10	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	210,780.10	0.00	0.00	0.00	210,780.10	0.00	0.00	0.00	210,780.10	210,780.10	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	210,780.10	0.00	0.00	0.00	210,780.10	0.00	0.00	0.00	210,780.10	210,780.10	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	210,780.10	0.00	0.00	0.00	210,780.10	0.00	0.00	0.00	210,780.10	210,780.10	0.00
11-02-41801-6223-010900	FAFM-41801 REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	210,780.10	0.00	0.00	0.00	210,780.10	0.00	0.00	0.00	210,780.10	210,780.10	0.00
T otal General		0.00	0.00	0.00	0.00	27,919,615.57	521,321.53	0.00	7,467,761.18	27,919,615.57	521,321.53	0.00	7,467,761.18	57,064,440.18	35,908,698.28	21,155,741.90

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS**

EPE - BIS

23-may.-19

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

Pág. 12 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CELSO ALVAREZ GOMEZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUANA JUAREZ GIRON

SINDICO

JULIAN BAUTISTA GOMEZ

PRESIDENTE