

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 1 de 34

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1	RECURSOS FISCALES	306,846,777.31	9,408,538.15	316,255,315.46	264,191,943.19	264,191,943.19	52,063,372.27
25602100000003362021000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	13,579.80	13,579.80	13,579.80	13,579.80	0.00
171020100000033620201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00
152010400000012210104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	705,859.48	705,859.48	705,859.48	705,859.48	0.00
226020800000033950208000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	29,186.56	29,186.56	29,186.56	29,186.56	0.00
2320209000000029110209000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	-5,726.07	18,273.93	18,273.93	18,273.93	0.00
139010900000024310109000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00
2110202000000022110202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	68,000.00	-68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	55,100.00	295,100.00	295,100.00	295,100.00	0.00
2260208000000011310208000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,535,956.19	0.00	2,535,956.19	1,872,987.99	1,872,987.99	662,968.20
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,000.00	-45,313.79	6,686.21	6,686.21	6,686.21	0.00
2560210000000021720210000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000022310210000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
1390109000000011310109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,566,124.12	0.00	7,566,124.12	6,157,429.50	6,157,429.50	1,408,694.62
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	40,519.00	40,519.00	40,519.00	40,519.00	0.00
1390105000000015920105000001AA	DESPENSA	12,000,000.00	1,881,120.00	13,881,120.00	13,881,120.00	13,881,120.00	0.00
2240207000000035510207000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000035110103000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2260203000000021210203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	429,388.13	0.00	429,388.13	246,548.62	246,548.62	182,839.51
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000037110105000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	-205,981.25	34,018.75	34,018.75	34,018.75	0.00
2320209000000033960209000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	23,827.05	23,827.05	23,827.05	23,827.05	0.00
2110202000000033620202000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	626.40	626.40	626.40	626.40	0.00
1710201000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-36,652.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 2 de 34

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
25602100000003581021000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
25602100000003394021000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	124,888.57	124,888.57	124,888.57	124,888.57	0.00
23202090000002121020900001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	1,503.43	19,503.43	19,503.43	19,503.43	0.00
256021000000002611021000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00
121010600000003191010600001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003992010200001AA	OTROS SEGUROS	1,680,000.00	-1,673,263.59	6,736.41	6,736.41	6,736.41	0.00
256021000000001321021000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	75,000.00	75,000.00	73,031.41	73,031.41	1,968.59
152010400000003721010400001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000001713020200001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	507,975.75	507,975.75	507,975.75	507,975.75	0.00
139010900000002491010900001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	-6,944.70	93,055.30	93,055.30	93,055.30	0.00
211020200000002611020200001AA	COMBUSTIBLES	3,600,000.00	1,445,503.48	5,045,503.48	5,045,503.48	5,045,503.48	0.00
171020100000002821020100001AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003395010200001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	402,657.56	402,657.56	402,657.56	402,657.56	0.00
131010200000001322010200001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,920,263.16	576,707.49	3,496,970.65	1,462,820.55	1,462,820.55	2,034,150.10
131010200000003141010200001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	94,000.00	-28,752.00	65,248.00	65,248.00	65,248.00	0.00
226020800000001221020800001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	672,130.04	672,130.04	672,130.04	672,130.04	0.00
256021000000002121021000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	-34,476.12	1,523.88	1,523.88	1,523.88	0.00
139011000000003792010700001AA	HOSPEDAJE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224020700000002461020700001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	41,065.27	41,065.27	41,065.27	41,065.27	0.00
139010500000003471010500001AA	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000002531010400001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000.00	28,334.48	108,334.48	104,046.48	104,046.48	4,288.00
256021000000003396021000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	39,807.72	39,807.72	39,807.72	39,807.72	0.00
256021000000003571021000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	22,962.20	22,962.20	22,962.20	22,962.20	0.00
111010100000002611010100001AA	COMBUSTIBLES	40,000.00	28,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00
132010300000002121010300001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	-11,379.59	16,620.41	16,620.41	16,620.41	0.00
132010300000003111010300001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
131010200000003993010200001AA	OTROS SERVICIOS	0.00	23,404,120.00	23,404,120.00	23,404,120.00	23,404,120.00	0.00
132010300000003394010300001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	121,665.45	121,665.45	121,665.45	121,665.45	0.00
131010200000003811010200001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	2,000,000.00	-1,979,797.25	20,202.75	20,202.75	20,202.75	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 3 de 34

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	14,706.17	14,706.17	14,706.17	14,706.17	0.00
1320103000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00
2260203000000022310203000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000031410210000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	71,989.95	71,989.95	71,989.95	71,989.95	0.00
1390105000000015110105000001AA	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	18,000.00	33,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00
2320209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,269,134.59	-44,620.00	1,224,514.59	1,017,721.01	1,017,721.01	206,793.58
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-49,574.05	10,425.95	10,425.95	10,425.95	0.00
1710201000000033410201000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000022110106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000035210107000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,602,483.12	1,602,483.12	1,602,483.12	1,602,483.12	0.00
1710201000000012210201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	107,200.00	107,200.00	107,200.00	107,200.00	0.00
2110202000000032110202000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,000.00	0.00	240,000.00	180,000.90	180,000.90	59,999.10
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	-21,480.90	18,519.10	18,519.10	18,519.10	0.00
2240207000000022310207000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000033620209000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	197,559.60	197,559.60	197,559.60	197,559.60	0.00
139031605PIM0556510110020001AA	ADQUISICION DE UN IPHONE Y UN IPAD PARA COMUNICACION SOCIAL	0.00	25,698.10	25,698.10	25,698.10	25,698.10	0.00
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,523,619.93	-9,604.00	1,514,015.93	1,069,917.05	1,069,917.05	444,098.88
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00	0.00
1310102000000021520102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000031810105000001AA	SERVICIO POSTAL	6,000.00	227.48	6,227.48	6,227.48	6,227.48	0.00
1310102000000094110102000001AA	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	20,678,091.27	20,678,091.27	20,678,091.27	20,678,091.27	0.00
1390110000000011310107000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,459,730.78	0.00	1,459,730.78	1,070,898.33	1,070,898.33	388,832.45
1390109000000033960109000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	28,766.18	28,766.18	28,766.18	28,766.18	0.00
1320103000000039920103000001AA	OTROS SEGUROS	0.00	6,413.98	6,413.98	6,413.98	6,413.98	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 4 de 34

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000033940201000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	555.56	555.56	555.56	555.56	0.00
1210106000000029610106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,298.20	1,298.20	1,298.20	1,298.20	0.00
1320103000000025310103000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	-12,421.20	7,578.80	7,578.80	7,578.80	0.00
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	-35,090.45	34,909.55	34,909.55	34,909.55	0.00
2320209000000035310209000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,800,000.87	67,663.47	3,867,664.34	2,726,392.63	2,726,392.63	1,141,271.71
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	12,120.00	12,120.00	12,120.00	12,120.00	0.00
2260203000000035210203000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038310102000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000013310101000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,455.68	2,455.68	2,455.68	2,455.68	0.00
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	1,812,994.18	2,012,994.18	2,012,994.18	2,012,994.18	0.00
2260208000000039910208000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	5,830,644.96	0.00	5,830,644.96	4,097,183.93	4,097,183.93	1,733,461.03
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	-10,356.55	1,643.45	1,643.45	1,643.45	0.00
1320103000000013310103000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	764.40	764.40	49,235.60
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000039910103000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000015460106000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,585.83	0.00	17,585.83	0.00	0.00	17,585.83
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	-190,521.69	309,478.31	309,478.31	309,478.31	0.00
1710201000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,026.60	1,026.60	1,026.60	1,026.60	0.00
139031609PIM0656710109000001AA	ADQUISICION DE UN APISONADOR (BAILARINA)	0.00	31,217.01	31,217.01	31,217.01	31,217.01	0.00
1710201000000033950201000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	18,007.72	18,007.72	18,007.72	18,007.72	0.00
1390110000000025310107000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	-9,541.28	14,458.72	14,458.72	14,458.72	0.00
2260208000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000039910209000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000012210103000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	364,001.85	364,001.85	364,001.85	364,001.85	0.00
2260208000000013310208000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	133,933.05	157,933.05	157,933.05	157,933.05	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 5 de 34

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020800000029610208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,779.29	18,779.29	18,779.29	18,779.29	0.00
139011000000021610107000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	173.42	173.42	173.42	173.42	0.00
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	-21,549.98	2,450.02	2,450.02	2,450.02	0.00
1390109000000015460109000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	105,085.06	0.00	105,085.06	0.00	0.00	105,085.06
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,811,210.07	804,000.00	3,615,210.07	2,395,037.69	2,395,037.69	1,220,172.38
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00	0.00
23202090000000033940209000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	152,682.46	152,682.46	152,682.46	152,682.46	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000021110202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-19,971.03	5,028.97	5,028.97	5,028.97	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	60,304.79	78,304.79	78,304.79	78,304.79	0.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	-341,081.33	158,918.67	158,918.67	158,918.67	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	15,404.80	15,404.80	15,404.80	15,404.80	0.00
1390105000000039220105000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,644,252.00	-16,400,718.53	-756,466.53	-756,466.53	-756,466.53	0.00
1520104000000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	496.00	496.00	496.00	496.00	0.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	-21,452.20	2,547.80	2,547.80	2,547.80	0.00
1210106000000013210106000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	14,000.00	14,000.00	13,812.51	13,812.51	187.49
2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	9,700.01	25,700.01	25,700.01	25,700.01	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,751,319.42	321,338.00	2,072,657.42	264,722.75	264,722.75	1,807,934.67
1520104000000033940104000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	111,656.67	111,656.67	111,656.67	111,656.67	0.00
2260203000000015460203000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	161,156.03	0.00	161,156.03	725.77	725.77	160,430.26
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	21,080.13	51,080.13	51,080.13	51,080.13	0.00
1520104000000039910104000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226031612PIM0956710205000001AA	COMPRA DE DOS DESBROZADORAS PARA PANTEON MUNICIPAL	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00
1390110000000026110107000001AA	COMBUSTIBLES	18,000.00	50,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	3,269.40	12,269.40	12,269.40	12,269.40	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-28,425.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00
2260208000000025310208000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,000.00	-12,015.57	23,984.43	23,984.43	23,984.43	0.00
1390109000000025310109000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,000.00	-53,044.97	70,955.03	70,955.03	70,955.03	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 6 de 34

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
25602100000001131021000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,733,788.55	0.00	6,733,788.55	5,268,660.36	5,268,660.36	1,465,128.19
13901050000001221010500001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	818,870.93	818,870.93	818,870.93	818,870.93	0.00
21102020000002721020200001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000001221010700001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	249,363.49	249,363.49	249,363.49	249,363.49	0.00
13901100000003395010700001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	720.98	720.98	720.98	720.98	0.00
17102010000002511020100001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00
13201030000002611010300001AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000003751020100001AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	-23,443.20	556.80	556.80	556.80	0.00
13101020000001546010200001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	100,904.47	0.00	100,904.47	360.98	360.98	100,543.49
224020700000002161020700001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23202090000001331020900001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	73,291.89	73,291.89	73,291.89	73,291.89	0.00
152010400000022110103030001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	5,689.52	5,689.52	5,689.52	5,689.52	0.00
15201040000001322010400001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,028,775.92	379,814.52	2,408,590.44	1,402,696.75	1,402,696.75	1,005,893.69
13101020000001331010200001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	202,196.72	202,196.72	202,196.72	202,196.72	0.00
12101060000001713010600001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00
17102010000003396020100001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,182.00	4,182.00	4,182.00	4,182.00	0.00
13101020000003396010200001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	37,220.55	37,220.55	37,220.55	37,220.55	0.00
13101020000002541010200001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	6,619.00	6,619.00	6,619.00	6,619.00	0.00
15201040000002611010400001AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	-138,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00
139031605PIM035151010500001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE CUMPUTO	0.00	515,314.12	515,314.12	515,314.12	515,314.12	0.00
13201030000002211010300001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000003821010200001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500,000.00	-2,390,883.34	109,116.66	109,116.66	109,116.66	0.00
22602080000003521020800001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000003394010500001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	430,057.01	430,057.01	430,057.01	430,057.01	0.00
21102020000003792020200001AA	HOSPEDAJE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602030000002531020300001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	192,000.00	1,438.06	193,438.06	193,438.06	193,438.06	0.00
13901090000003991010900001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000001134010500001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,968,720.60	-600,000.00	1,368,720.60	677,616.66	677,616.66	691,103.94
22602080000002231020800001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000002591010200001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	12,134.00	12,134.00	12,134.00	12,134.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 7 de 34

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000037510103030001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	233.00	233.00	233.00	233.00	0.00
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,494.40	50,494.40	50,494.40	50,494.40	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-41,600.00	108,400.00	108,400.00	108,400.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,400,000.00	-125,000.00	2,275,000.00	1,425,649.10	1,425,649.10	849,350.90
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,564,981.35	4,564,981.35	4,564,981.35	4,564,981.35	0.00
1390110000000022110107000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000035210209000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000025310207000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,000.00	-33,407.70	11,592.30	11,592.30	11,592.30	0.00
1390105000000035810105000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000017130104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	231,781.08	240,884.23	472,665.31	472,665.31	472,665.31	0.00
2110202000000011310202000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,986,816.73	0.00	13,986,816.73	10,903,750.82	10,903,750.82	3,083,065.91
139031605PIM1252110105000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL PARQUE CENTRAL	0.00	159,723.46	159,723.46	159,723.46	159,723.46	0.00
1710201000000015460201000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,738.24	0.00	6,738.24	0.00	0.00	6,738.24
2320209000000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	0.00
1390105000000016110105000001AA	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	3,500,000.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000013310202000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	900,000.00	2,630,567.95	3,530,567.95	3,530,567.95	3,530,567.95	0.00
1310102000000044210102000001AA	BECAS	0.00	522,800.00	522,800.00	522,800.00	522,800.00	0.00
2110202000000033940202000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	287,112.48	287,112.48	287,112.48	287,112.48	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	-20,400.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
1390109000000022310109000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	6,000.00	897.02	6,897.02	6,897.02	6,897.02	0.00
1390110000000015460107000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	20,274.04	0.00	20,274.04	1,453.07	1,453.07	18,820.97
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,052.18	1,052.18	1,052.18	1,052.18	0.00
1320103000000013210103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	15,000.00	15,000.00	13,973.36	13,973.36	1,026.64

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 8 de 34

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,281,111.96	2,281,111.96	2,281,111.96	2,281,111.96	0.00
131010200000038410102000001AA	EXPOSICIONES	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000011310101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,658,804.20	0.00	1,658,804.20	1,246,815.45	1,246,815.45	411,988.75
226020300000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	628,200.00	0.00	628,200.00	494,049.30	494,049.30	134,150.70
226020300000033950203000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	772,818.04	772,818.04	772,818.04	772,818.04	0.00
226020800000017130208000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	107,948.48	107,948.48	107,948.48	107,948.48	0.00
2260208000000021210208000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000025410209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	-471,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
1390105000000035110105000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000033960207000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	-95,454.24	404,545.76	404,545.76	404,545.76	0.00
213031205PIM0161430109000001AA	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	10,739,637.21	-10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037110103030001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	23,910.00	23,910.00	23,910.00	23,910.00	0.00
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	7,790.05	25,790.05	25,790.05	25,790.05	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	28,855.99	28,855.99	28,855.99	28,855.99	0.00
1390110000000039910107000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024820102000001AA	PLANTAS DE ORNATO	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000031410207000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,537.00	5,537.00	5,537.00	5,537.00	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	-41,061.98	38,938.02	38,938.02	38,938.02	0.00
1210106000000033940106000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	10,009.46	10,009.46	10,009.46	10,009.46	0.00
1390105000000015320105000001AA	PENSIONES	7,746,094.77	0.00	7,746,094.77	6,243,002.82	6,243,002.82	1,503,091.95
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,000.00	20,962.47	58,962.47	58,962.47	58,962.47	0.00
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-23,960.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00
361031021PIM1361210109000001AA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA EN VIALIDADES EN LA ZONA DE MONUMETOS HISTORICOS	0.00	2,271,465.60	2,271,465.60	2,271,465.60	2,271,465.60	0.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000033960101000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	14,104.98	14,104.98	14,104.98	14,104.98	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000039930105000001AA	OTROS SERVICIOS	1,750,000.00	-1,743,283.60	6,716.40	6,716.40	6,716.40	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 9 de 34

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000033960105000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	115,860.41	115,860.41	115,860.41	115,860.41	0.00
1110101000000015460101000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	23,038.95	0.00	23,038.95	0.00	0.00	23,038.95
1320103000000011310103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,366,956.67	0.00	1,366,956.67	959,393.03	959,393.03	407,563.64
1390105000000033620105000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	638.00	638.00	638.00	638.00	0.00
1390105000000033950105000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	696,784.58	696,784.58	696,784.58	696,784.58	0.00
2260203000000013310203000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	670,732.64	730,732.64	730,732.64	730,732.64	0.00
1210106000000031410106000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000013310207000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	-25,661.96	34,338.04	34,338.04	34,338.04	0.00
1390110000000037210107000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000033950210000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	147,385.14	147,385.14	147,385.14	147,385.14	0.00
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000033940101000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	13,555.58	13,555.58	13,555.58	13,555.58	0.00
2110202000000022310202000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000035510210000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000015460210000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	93,524.84	0.00	93,524.84	1,098.29	1,098.29	92,426.55
1390105000000032210105000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	417,566.92	417,566.92	417,566.92	417,566.92	0.00
1520104000000034710104000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00
1320103000000015460103000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,985.51	-18,985.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,626,000.00	-6,538,271.28	9,087,728.72	9,087,728.72	9,087,728.72	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	8,353.16	8,353.16	8,353.16	8,353.16	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	-15,698.28	29,301.72	29,301.72	29,301.72	0.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000011310102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,265,121.75	625,000.00	7,890,121.75	5,440,011.62	5,440,011.62	2,450,110.13
1210106000000033960106000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	15,215.99	15,215.99	15,215.99	15,215.99	0.00
1710201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	-22,039.20	1,960.80	1,960.80	1,960.80	0.00
1390105000000013310105000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	209,613.93	269,613.93	269,613.93	269,613.93	0.00
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	906,926.56	906,926.56	105,890.79	105,890.79	801,035.77
2320209000000022310209000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 10 de 34

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2320209000000011310209000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,494,292.16	0.00	5,494,292.16	3,873,679.06	3,873,679.06	1,620,613.10
2320209000000024910209000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	-2,934.80	-2,934.80	-2,934.80	-2,934.80	0.00
1210106000000022310106000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000017130203000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	348,071.79	348,071.79	348,071.79	348,071.79	0.00
1310102000000021720102000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	18,131.09	18,131.09	18,131.09	18,131.09	0.00
1390109000000033950109000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	61,185.72	61,185.72	61,185.72	61,185.72	0.00
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,741.00	5,741.00	5,741.00	5,741.00	0.00
1310102000000024310102000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	3,717.41	3,717.41	3,717.41	3,717.41	0.00
2260203000000039910203000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	86,000.00	-86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000015920104000001AA	DESPENSA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2260208000000015460208000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	35,221.61	0.00	35,221.61	0.00	0.00	35,221.61
1310102000000033420102000001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000039910210000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	549,307.56	0.00	549,307.56	415,213.80	415,213.80	134,093.76
1310102000000024110102000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	4,890.36	4,890.36	4,890.36	4,890.36	0.00
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	34,000.00	16,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00
1210106000000039930106000001AA	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.01	5,000.01	5,000.01	5,000.01	0.00
1390105000000032910105000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000015460202000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	194,261.34	0.00	194,261.34	401.09	401.09	193,860.25
1390109000000013310109000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	185,791.10	245,791.10	245,791.10	245,791.10	0.00
1210106000000037920106000001AA	HOSPEDAJE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	55,107.40	67,107.40	67,107.40	67,107.40	0.00
1390105000000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,800,000.00	-2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	5,600,000.00	-1,471,617.22	4,128,382.78	4,128,382.78	4,128,382.78	0.00
1110101000000031410101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	-17,607.92	6,392.08	6,392.08	6,392.08	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	-404,280.71	95,719.29	95,719.29	95,719.29	0.00
2560210000000035110210000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	175,704.97	175,704.97	175,704.97	175,704.97	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,164,000.00	-552,000.00	612,000.00	612,000.00	612,000.00	0.00
2320209000000025920209000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,861.21	18,861.21	18,861.21	18,861.21	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 11 de 34

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000033950103000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	298,874.64	298,874.64	298,874.64	298,874.64	0.00
1390105000000014410105000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,800,000.00	-784,913.68	2,015,086.32	1,082,392.74	1,082,392.74	932,693.58
1210106000000033950106000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	3,226.80	3,226.80	3,226.80	3,226.80	0.00
1320103000000031310103000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	3,157.00	3,157.00	3,157.00	3,157.00	0.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,360,884.47	-98,000.00	2,262,884.47	1,956,876.51	1,956,876.51	306,007.96
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	3,650.45	15,650.45	15,650.45	15,650.45	0.00
1710201000000034710201000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	6,588.00	18,588.00	18,588.00	18,588.00	0.00
1390105000000031410105000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	-31,351.03	18,648.97	18,648.97	18,648.97	0.00
2110202000000034710202000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	340,000.00	-290,816.00	49,184.00	49,184.00	49,184.00	0.00
2240207000000033950207000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	5,678.00	5,678.00	5,678.00	5,678.00	0.00
1390110000000031410107000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	-9,688.00	14,312.00	14,312.00	14,312.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,285,632.96	0.00	1,285,632.96	964,234.80	964,234.80	321,398.16
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	316,737.75	0.00	316,737.75	215,855.45	215,855.45	100,882.30
2320209000000017130209000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	120,526.69	120,526.69	120,526.69	120,526.69	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	993,243.86	993,243.86	993,243.86	993,243.86	0.00
1320103000000033960103000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021520104000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,000.00	30,263.43	330,263.43	330,263.43	330,263.43	0.00
1390109000000024810109000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000032710103030001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00
2560210000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	-7,567.43	4,432.57	4,432.57	4,432.57	0.00
2560210000000012210210000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	263,700.00	263,700.00	263,700.00	263,700.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	1,111,524.62	1,111,524.62	328,475.38
2560210000000021730210000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000021110203000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000017130107000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	43,921.23	43,921.23	43,921.23	43,921.23	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	981,546.00	0.00	981,546.00	646,158.60	646,158.60	335,387.40

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 12 de 34

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171020100000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000025410105000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,999.89	1,999.89	1,999.89	1,999.89	0.00
111010100000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000033960208000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	9,063.06	9,063.06	9,063.06	9,063.06	0.00
1390109000000033620109000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00
2320209000000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-10,575.52	4,424.48	4,424.48	4,424.48	0.00
1210106000000035210106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000013210105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,200,000.00	-1,091,312.40	108,687.60	108,687.60	108,687.60	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	18,631.92	18,631.92	18,631.92	18,631.92	0.00
1310102000000039120102000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	-8,647.60	3,352.40	3,352.40	3,352.40	0.00
1520104000000011310104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,656,561.88	0.00	7,656,561.88	6,360,409.31	6,360,409.31	1,296,152.57
2260208000000024820208000001AA	PLANTAS DE ORNATO	320,000.00	-307,080.00	12,920.00	12,920.00	12,920.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	-7,063.00	28,937.00	28,937.00	28,937.00	0.00
2240207000000021110207000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	-3,791.97	2,208.03	2,208.03	2,208.03	0.00
139031609PIM0756910109000001AA	COMPRA DE PORTON ABATIBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	0.00
1390105000000027110105000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,500,000.00	1,095,769.93	5,595,769.93	5,595,769.93	5,595,769.93	0.00
2110202000000037210202000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	646,201.69	-28,652.00	617,549.69	179,213.63	179,213.63	438,336.06
1390110000000022310107000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	145,300.02	145,300.02	145,300.02	145,300.02	0.00
2320209000000012210209000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,093,973.26	5,093,973.26	5,093,973.26	5,093,973.26	0.00
1110101000000033950101000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	27,883.72	27,883.72	27,883.72	27,883.72	0.00
2320209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,690.50	4,690.50	4,690.50	4,690.50	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,045,603.60	4,620.81	9,050,224.41	6,045,000.27	6,045,000.27	3,005,224.14

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 13 de 34

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020800000013210208000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	32,982.11	32,982.11	32,982.11	32,982.11	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035110104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	34,626.00	34,626.00	34,626.00	34,626.00	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	3,151.13	15,151.13	15,151.13	15,151.13	0.00
2320209000000015460209000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	76,309.61	0.00	76,309.61	0.00	0.00	76,309.61
1520104000000022310104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000033960202000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	21,052.13	21,052.13	21,052.13	21,052.13	0.00
1390109000000024110109000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	44,370.00	44,370.00	44,370.00	44,370.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000021110107000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	-7,747.15	4,252.85	4,252.85	4,252.85	0.00
1210106000000026120106000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	640.00	640.00	640.00	640.00	0.00
1520104000000036120104000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000031310209000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	677,440.00	677,440.00	677,440.00	677,440.00	0.00
1310102000000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	79,864.80	79,864.80	79,864.80	79,864.80	0.00
2260208000000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	36,000.00	138,900.00	174,900.00	174,900.00	174,900.00	0.00
1520104000000039930104000001AA	OTROS SERVICIOS	591,408.00	-583,230.00	8,178.00	8,178.00	8,178.00	0.00
1390110000000013210107000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	34,185.24	34,185.24	34,185.24	34,185.24	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000025510209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000013210203000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	186,101.08	186,101.08	186,101.08	186,101.08	0.00
2260208000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000037920201000001AA	HOSPEDAJE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000022310105000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	-3,374.00	2,626.00	2,626.00	2,626.00	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	1,313.87	81,313.87	81,313.87	81,313.87	0.00
2240207000000022110207000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000017130102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	136,213.59	136,213.59	136,213.59	136,213.59	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171031612PIM1056710201020001AA	COMPRA DE MAQUINA PINTARRAYAS MANUAL PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 14 de 34

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000013310104000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000013210202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	178,412.21	178,412.21	178,412.21	178,412.21	0.00
152010400000029410103030001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	249.00	249.00	249.00	249.00	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	264,000.00	0.00	264,000.00	235,799.10	235,799.10	28,200.90
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	471.01	471.01	471.01	471.01	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	22,674.72	22,674.72	22,674.72	22,674.72	0.00
1390105000000043460105000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000039910202000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	82,000.00	-82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	-59,757.00	243.00	243.00	243.00	0.00
1390109000000033940109000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	60,303.53	60,303.53	60,303.53	60,303.53	0.00
1310102000000043110102000001AA	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	960,000.00	-960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000011310201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	485,153.22	0.00	485,153.22	378,419.57	378,419.57	106,733.65
1390110000000033940107000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	3,172.25	3,172.25	3,172.25	3,172.25	0.00
1390109000000037110109000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	16,999.99	16,999.99	16,999.99	16,999.99	0.00
1320103000000022310103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000013210207000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	17,168.51	17,168.51	17,168.51	17,168.51	0.00
2240207000000024910207000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
22602030000000035110203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,994.00	3,994.00	3,994.00	3,994.00	0.00
1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000037510107000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	750,000.00	-362,900.00	387,100.00	387,100.00	387,100.00	0.00
22402070000000035210207000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	-6,400.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2560210000000021710210000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000015460105000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	243,634.12	0.00	243,634.12	0.00	0.00	243,634.12
17102010000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	7,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
2260203000000022110203000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 15 de 34

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000013310201000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	15,609.62	15,609.62	15,609.62	15,609.62	0.00
4210110000000044110104000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	5,836,914.52	5,836,914.52	5,836,914.52	5,836,914.52	0.00
2560210000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	-7,994.22	16,005.78	16,005.78	16,005.78	0.00
2260208000000026120208000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,973.00	4,973.00	4,973.00	4,973.00	0.00
2260208000000033940208000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	14,189.93	14,189.93	14,189.93	14,189.93	0.00
2320209000000031410209000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,675.02	4,675.02	4,675.02	4,675.02	0.00
139031605PIM1151110105000001AA	COMPRA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	94,829.00	94,829.00	94,829.00	94,829.00	0.00
1210106000000025310106000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	7,630.50	19,630.50	19,630.50	19,630.50	0.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,878.37	31,878.37	31,878.37	31,878.37	0.00
2260203000000037110203000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2110202000000025310202000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,000.00	-534,476.16	65,523.84	65,523.84	65,523.84	0.00
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,057.99	1,057.99	1,057.99	1,057.99	0.00
1390109000000017130109000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	213,375.38	213,375.38	213,375.38	213,375.38	0.00
2240207000000039910207000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000031810103030001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	721.31	721.31	721.31	721.31	0.00
1320103000000017130103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	60,306.19	60,306.19	60,306.19	60,306.19	0.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	26,612.12	56,612.12	56,612.12	56,612.12	0.00
2320209000000026120209000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	374.00	374.00	374.00	374.00	0.00
2320209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,204,800.00	0.00	1,204,800.00	936,493.02	936,493.02	268,306.98
1520104000000033960104000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	48,087.13	48,087.13	48,087.13	48,087.13	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	400,000.00	-331,501.89	68,498.11	68,498.11	68,498.11	0.00
1520104000000021210103030001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,605.78	3,605.78	3,605.78	3,605.78	0.00
139031612PIM0854110109020001AA	ADQUISICION DE DOS MOTOCICLETAS	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	21,784.80	21,784.80	21,784.80	21,784.80	0.00
1390109000000013210109000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	83,407.65	83,407.65	83,407.65	83,407.65	0.00
1210106000000039410106000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	85,016.40	85,016.40	85,016.40	85,016.40	0.00
1110101000000038510101000001AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,600,000.00	-3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000025310210000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	93,251.54	93,251.54	93,251.54	93,251.54	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 16 de 34

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000011310105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,795,561.89	0.00	9,795,561.89	7,231,074.95	7,231,074.95	2,564,486.94
2240207000000033940207000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	6,442.14	6,442.14	6,442.14	6,442.14	0.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	2,400,000.00	79,950.00	2,479,950.00	2,479,950.00	2,479,950.00	0.00
2260203000000033940203000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	210,523.51	210,523.51	210,523.51	210,523.51	0.00
1390105000000027210105000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	250,000.00	-96,880.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000035510208000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	-17,620.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00
1520104000000013210104000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	87,000.00	87,000.00	86,300.59	86,300.59	699.41
1390110000000033960107000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,441.02	4,441.02	4,441.02	4,441.02	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000033950209000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	453,315.04	453,315.04	453,315.04	453,315.04	0.00
1520104000000031410103030001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,998.09	4,998.09	4,998.09	4,998.09	0.00
1520104000000015460104000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	106,341.14	0.00	106,341.14	0.00	0.00	106,341.14
2260203000000012210203000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,086,116.81	1,086,116.81	1,086,116.81	1,086,116.81	0.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	0.00
1390110000000021210107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-7,840.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00
1110101000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000033960203000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	61,868.37	61,868.37	61,868.37	61,868.37	0.00
1710201000000013210201000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	5,000.00	5,000.00	4,943.93	4,943.93	56.07
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,000.00	-20,475.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00
1390105000000039910105000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039910102000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037920109000001AA	HOSPEDAJE	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000039910106000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000022110208000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,240,000.00	-700,000.00	2,540,000.00	1,375,665.73	1,375,665.73	1,164,334.27
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	26,001.45	41,001.45	41,001.45	41,001.45	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 17 de 34

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000025310101000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	7,140.23	19,140.23	19,140.23	19,140.23	0.00
2240207000000015460207000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	19,766.98	0.00	19,766.98	0.00	0.00	19,766.98
1390110000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	327,836.54	-7,000.00	320,836.54	235,183.67	235,183.67	85,652.87
139031605PIM0451510105000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 2	0.00	160,321.00	160,321.00	160,321.00	160,321.00	0.00
2320209000000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	-97,978.87	402,021.13	402,021.13	402,021.13	0.00
1710201000000039910201000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	-112,806.16	7,193.84	7,193.84	7,193.84	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	-13,274.21	10,725.79	10,725.79	10,725.79	0.00
1210106000000011310106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,266,180.10	0.00	1,266,180.10	967,174.81	967,174.81	299,005.29
2560210000000024610210000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	34,187.52	34,187.52	34,187.52	34,187.52	0.00
1710201000000017130201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,335.35	0.00	94,335.35	91,581.57	91,581.57	2,753.78
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	223,025.80	223,025.80	223,025.80	223,025.80	0.00
1520104000000024910103030001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	56,771.00	56,771.00	56,771.00	56,771.00	0.00
2560210000000013310210000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	21,094.03	21,094.03	21,094.03	21,094.03	0.00
121031610PIM0256510201020001AA	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES	0.00	478,474.77	478,474.77	478,474.77	478,474.77	0.00
2240207000000021210207000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	-1,680.00	520.00	520.00	520.00	0.00
1390105000000025310105000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,000.00	327,137.86	513,137.86	513,137.86	513,137.86	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,380,000.00	2,707,310.18	4,087,310.18	4,087,310.18	4,087,310.18	0.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.01	-24,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000011310203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,603,234.40	0.00	11,603,234.40	9,259,778.28	9,259,778.28	2,343,456.12
1110101000000013210101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	17,000.00	17,000.00	16,698.92	16,698.92	301.08
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	-19,235.04	4,764.96	4,764.96	4,764.96	0.00
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,900.76	7,900.76	7,900.76	7,900.76	0.00
1210106000000031810106000001AA	SERVICIO POSTAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033950104000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	177,236.96	177,236.96	177,236.96	177,236.96	0.00
2320209000000021110209000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	1,038.07	37,038.07	37,038.07	37,038.07	0.00
2320209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,500,000.00	-1,965,767.59	534,232.41	534,232.41	534,232.41	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 18 de 34

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	45,907.10	120,907.10	120,907.10	120,907.10	0.00
2240207000000017130207000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	107,609.53	107,609.53	107,609.53	107,609.53	0.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	543,102.59	-2,800.00	540,302.59	498,933.98	498,933.98	41,368.61
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000037920105000001AA	HOSPEDAJE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-40,550.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00
2560210000000035210210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035110201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,742,000.00	4,000.00	2,746,000.00	1,863,715.15	1,863,715.15	882,284.85
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	2,638.00	14,638.00	14,638.00	14,638.00	0.00
1310102000000038510102000001AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000035110202000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000033950202000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	292,637.48	292,637.48	292,637.48	292,637.48	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	-13,850.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00
2260208000000021110208000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000011310207000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,423,222.74	0.00	1,423,222.74	1,110,114.51	1,110,114.51	313,108.23
1320103000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	-20,408.00	3,592.00	3,592.00	3,592.00	0.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,711,190.80	178,742.51	1,889,933.31	1,889,933.31	1,889,933.31	0.00
1390105000000039920105000001AA	OTROS SEGUROS	0.00	2,213,730.90	2,213,730.90	2,213,730.90	2,213,730.90	0.00
2320209000000013210209000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	57,684.04	57,684.04	57,684.04	57,684.04	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165,000.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	21,193,914.13	0.00	21,193,914.13	12,320,764.50	12,320,764.50	8,873,149.63
1390105000000036110105000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000017130105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,200,000.00	-1,435,669.15	764,330.85	764,330.85	764,330.85	0.00
2560210000000017130210000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	252,499.39	252,499.39	252,499.39	252,499.39	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 19 de 34

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000017130101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	128,000.00	-54,011.45	73,988.55	73,988.55	73,988.55	0.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000033610209000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	386,527,851.00	151,351,623.98	537,879,474.98	327,789,074.80	327,789,074.80	210,090,400.18
221UR3601AD00361410109000001EA	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	0.00	6,391,506.38	6,391,506.38	6,326,010.68	6,326,010.68	65,495.70
223AS11052003161430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE YAJALON (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	202,356.03	202,356.03	202,356.03	202,356.03	0.00
221UR10012001561210109000001EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (TLAXCALA II)	0.00	1,453,232.97	1,453,232.97	1,453,232.97	1,453,232.97	0.00
223AS08012002361410109000001EB	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	0.00	2,644,342.55
227U90201GAS0233210109000001EA	ELABORACION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO DE LA REHABILITACION DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL, MUSEO Y LIBRERIA DEL FONDO DE CULTURA (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00
221UR20012105361410109000001EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA ULTIMA CALLE DE LA EXPLANADA DEL CARMEN	0.00	1,519,164.97	1,519,164.97	1,519,164.97	1,519,164.97	0.00
225VI01016010761110109000001GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	430,853.10
221UR02022111061410109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2DA ETAPA (HUIPEPEC OCOTAL 1)	0.00	2,617,381.74	2,617,381.74	2,526,532.63	2,526,532.63	90,849.11
223AS1105AD01361430109000001EA	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES. (SEGUNDA ETAPA)	0.00	430,496.69	430,496.69	343,543.86	343,543.86	86,952.83
221UR2001B210161410109000024EB	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	0.00	4,467,718.99	4,467,718.99	2,161,617.03	2,161,617.03	2,306,101.96
223AS11052009761430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (1RA ETAPA). B. DE SAN RAMON	0.00	1,521,362.20	1,521,362.20	1,520,897.14	1,520,897.14	465.06
223AS11052102261430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE POPOCATEPELT (COL. EL VOLCAN)	0.00	2,926,032.67	2,926,032.67	2,926,032.67	2,926,032.67	0.00
221UR20012105261410109000001EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA AVENIDA (YAALBOC)	0.00	1,330,534.28	1,330,534.28	1,330,534.28	1,330,534.28	0.00
221UR11021911561230109000001EB	REHABILITACION DEL ASILO DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS	0.00	680,856.11	680,856.11	680,856.11	680,856.11	0.00
223AS09010201161410109000001EC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MIXTO EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PINAR	0.00	322,336.23	322,336.23	322,336.23	322,336.23	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 20 de 34

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11052104761430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS LEÑADORES (B. LA CANDELARIA)	0.00	1,832,753.26	1,832,753.26	1,832,753.26	1,832,753.26	0.00
223AS11052001961430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO RABASA (COL. BELIZARIO DOMINGUEZ)	0.00	457,145.07	457,145.07	457,145.07	457,145.07	0.00
225VI03012110861110109000001EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	0.00	469,835.74	469,835.74	321,466.56	321,466.56	148,369.18
221UR20012005861410109000001EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRADOR COMUNIDAD SANTA CRUZ EL PINAR	0.00	1,454,558.76	1,454,558.76	1,451,703.56	1,451,703.56	2,855.20
225VI020121012611101090000054EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 20 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD EL PINABETAL	0.00	1,425,454.82	1,425,454.82	1,425,454.82	1,425,454.82	0.00
223AS11011909761410109000001EC	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR MARGINAL TRAMO PEQUEÑO SOL - COL. LA RAZA	0.00	1,498,114.82	1,498,114.82	1,498,114.82	1,498,114.82	0.00
223AS11052103161430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON LA FLORECILLA (LAS PERAS)	0.00	853,256.01	853,256.01	853,256.01	853,256.01	0.00
223AS11012003661410109000001EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN)	0.00	807,968.94	807,968.94	731,278.38	731,278.38	76,690.56
351UB06002100961510109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN LA COLONIA SANTA CRUZ	0.00	2,854,404.59	2,854,404.59	2,854,404.59	2,854,404.59	0.00
225VI01016011061110109000001GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	430,853.10
221UR20012112161410109000001EB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. PROL. INSURGENTES ACCESO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	497,691.72	497,691.72	497,691.72	497,691.72	0.00
251ED250121071612101090000066EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. FERNANDO SOLANA	0.00	1,607,814.71	1,607,814.71	1,257,177.15	1,257,177.15	350,637.56
221UR20012100361410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 31 DE MARZO, 1RO DE MAYO Y 5 DE MAYO (COL. BUROCRATAS)	0.00	2,073,922.75	2,073,922.75	2,073,922.75	2,073,922.75	0.00
225VI03012106361110109000001EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 35 VIVIENDAS (EL CORRALITO)	0.00	865,486.89	865,486.89	865,486.89	865,486.89	0.00
221UR41012110661210109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACION CLAVE 07EC005V (B. MARIA DE AUXILIADORA)	0.00	2,182,810.26	2,182,810.26	2,182,810.26	2,182,810.26	0.00
223AS11052107061430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA, 2DA ETAPA. (COL SAN VICENTE)	0.00	1,610,197.04	1,610,197.04	1,610,197.04	1,610,197.04	0.00
223AS11012005061410109000001EC	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 297 "JUAN BOSCO OCCHIENA (LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	540,327.70	540,327.70	540,327.70	540,327.70	0.00
221UR20011806061410109000001EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00	0.00	1,043,601.85

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 21 de 34

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR02012002261410109000001EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ESMERALDA (FRACC. EL CARMEN)	0.00	314,637.65	314,637.65	314,637.65	314,637.65	0.00
221UR09012001861530109000001EC	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 4TA ETAPA.	0.00	1,376,655.59	1,376,655.59	1,376,655.59	1,376,655.59	0.00
221UR20012101861410109000001EA	PAVIMENTACION EN PROLONGACION EJERCITO NACIONAL SEGUNDA ETAPA, BARRIO DE CUXTITALI	0.00	2,653,430.64	2,653,430.64	2,653,430.64	2,653,430.64	0.00
221UR02022100861440109000028EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE, EJIDO LA ALBARRADA 4TA ETAPA	0.00	2,932,385.24	2,932,385.24	2,932,385.24	2,932,385.24	0.00
223AS03012102661210109000001EA	CONSTRUCCION DE 40 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE (CORRALITO DOS PAZOTAL)	0.00	1,338,756.21	1,338,756.21	1,338,756.21	1,338,756.21	0.00
221UR20012103561410109000001EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HORMIGA 2DA ETAPA (COL, PATRIA NUEVA)	0.00	1,837,201.59	1,837,201.59	1,837,201.59	1,837,201.59	0.00
223AS05052003361430109000001EC	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL (BENITO JUAREZ)	0.00	813,741.83	813,741.83	813,741.83	813,741.83	0.00
221UR24012009361410109000001EC	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO RANCHERIA BUENAVISTA	0.00	178,224.58	178,224.58	178,224.58	178,224.58	0.00
225VI03012109361110109000001EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 69 VIVIENDAS	0.00	742,898.63	742,898.63	432,324.74	432,324.74	310,573.89
221UR02012107361410109000001EA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (COL. ANEXO LA FRONTERA)	0.00	970,280.84	970,280.84	0.00	0.00	970,280.84
225VI0505AD00561130109000004EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA -REHABILITACION DE TECHO FIRME (LA SIERRA)	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00
223AS11052103761410109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN (COL. EL RELICARIO)	0.00	1,414,520.15	1,414,520.15	1,010,380.29	1,010,380.29	404,139.86
221UR02012010361410109000001EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	0.00	1,415,553.65	1,415,553.65	1,010,198.96	1,010,198.96	405,354.69
221UR19012107561410109000001EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SAN ANTONIO LOS BAÑOS	0.00	314,228.33	314,228.33	187,353.21	187,353.21	126,875.12
223AS03012109161210109000070EA	CONSTRUCCION DE 25 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (MATASANO)	0.00	900,535.18	900,535.18	900,535.18	900,535.18	0.00
223AS11012001661410109000001EC	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE NACASMA Y CALLE ORO. (FLORIDA IV	0.00	1,889,189.49	1,889,189.49	1,889,189.49	1,889,189.49	0.00
221UR29012010961410109000001EC	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE TACUBA (SAN FELIPE ECATEPEC)	0.00	841,767.48	841,767.48	841,767.48	841,767.48	0.00
221UR37052111661230109000001EA	REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA CEDEM	0.00	4,905,386.82	4,905,386.82	3,426,458.02	3,426,458.02	1,478,928.80
223AS05012006961410109000001EC	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL (SAN ANTONIO EL PROGRESO)	0.00	1,158,947.75	1,158,947.75	1,061,572.23	1,061,572.23	97,375.52
251ED25012108361210109000028EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EDUCACION PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA CLAVE 07DCC0710K (EL AGUAJE)	0.00	1,112,810.63	1,112,810.63	1,112,810.63	1,112,810.63	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 22 de 34

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR24012002661410109000001EC	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIRADRAULICO (SAN FELIPE EL HORIZONTE)	0.00	570,638.39	570,638.39	570,638.39	570,638.39	0.00
225VI01016010461110109000001GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	430,853.10
221UR10012002461210109000001EC	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	995,591.37	995,591.37	685,511.94	685,511.94	310,079.43
221UR30012008061210109000001EC	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (COL. ALVARO OBREGON)	0.00	930,365.58	930,365.58	930,365.58	930,365.58	0.00
221UR30012011261210109000001EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA " EN LA COL: JARDINES DE VISTA HERMOSA III	0.00	1,380,389.87	1,380,389.87	1,285,707.51	1,285,707.51	94,682.36
223AS11052104061430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. MIGUEL HIDALGO (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	1,552,208.57	1,552,208.57	1,272,545.03	1,272,545.03	279,663.54
222UR03012001761210109000001EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (FRACC. 5 DE MAYO)	0.00	904,871.64	904,871.64	904,871.64	904,871.64	0.00
221UR20012106161410109000001EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES LIRIOS, FLAMBOYANES, CLAVELES Y GARDENIAS (EL VERGEL)	0.00	2,315,505.16	2,315,505.16	2,315,505.16	2,315,505.16	0.00
223AS11050010361430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAPACHULA (B. DE LAS DELICIAS)	0.00	1,315,986.97	1,315,986.97	941,093.72	941,093.72	374,893.25
221UR09042007361540109000001EC	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA). COL SAN RAFAEL	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00	0.00	993,048.42
221UR0902AD01061530109000001EA	REVESTIMIENTO EN CALLES EN LA COMUNIDAD CORAZON DE MARIA TRAMO DEL KM-0+0000 AL KM 5+000	0.00	1,412,324.02	1,412,324.02	1,349,924.35	1,349,924.35	62,399.67
221UR20012109461410109000001EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL (SAN LUIS CHUPACTIC)	0.00	1,513,021.55	1,513,021.55	1,513,021.55	1,513,021.55	0.00
223AS11011909961410109000001EC	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR RIO AMARILLO JUNTO A LADRILLERAS	0.00	1,201,509.94	1,201,509.94	1,201,509.94	1,201,509.94	0.00
267SS01011401633220104000001FA	ACCIONES CULTURALES Y RECREATIVAS	0.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	0.00
221UR05011801561530109000001EC	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00	0.00	982,262.35
221UR05012006861510109000001EC	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA COMUNIDA DE TONTIC	0.00	2,078,890.88	2,078,890.88	2,078,890.88	2,078,890.88	0.00
221UR20012005661410109000001EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO 1RA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC	0.00	439,068.04	439,068.04	334,012.93	334,012.93	105,055.11
221UR02022103661440109000022EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AREA 2DA ETAPA (LA FLORECILA)	0.00	1,994,357.67	1,994,357.67	1,868,057.90	1,868,057.90	126,299.77
223AS11052101361430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (2DA ETAPA) BARRIO DE SAN RAMON	0.00	1,800,236.41	1,800,236.41	1,800,236.41	1,800,236.41	0.00
221UR0701AD01861410109000001EA	TERRRAPLEN RELLENOS SOLIDOS (CUARTA ETAPA)	0.00	2,763,269.28	2,763,269.28	1,032,516.00	1,032,516.00	1,730,753.28

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 23 de 34

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11012007861410109000001EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ 1ERA ETAPA (COL. MAESTROS DE MEXICO)	0.00	2,837,738.53	2,837,738.53	2,837,738.53	2,837,738.53	0.00
221UR02012100461410109000001EA	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES LLUVIA DE GRACIA Y GALILEA (FRACC. NOGALES)	0.00	1,296,040.37	1,296,040.37	938,346.73	938,346.73	357,693.64
223AS11052101061430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO , FRACCIONAMIENTO LA PAZ	0.00	2,245,867.28	2,245,867.28	1,239,110.95	1,239,110.95	1,006,756.33
221UR20012104161410109000001EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO JORDAN , CALLE JERUSALEM Y CERRADA NAZARET (COL. NVA. ESPERANZA)	0.00	2,658,945.04	2,658,945.04	2,658,945.04	2,658,945.04	0.00
223AS11052008961430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES VIOLETAS Y ORQUIDEAS (COL. JARDINES DEL CARMEN)	0.00	579,901.69	579,901.69	579,901.69	579,901.69	0.00
251ED25012107461210109000002EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE CHIAPAS CCT: 07DR1007Q (YASTININ)	0.00	1,416,204.61	1,416,204.61	1,416,204.61	1,416,204.61	0.00
223AS11012108561410109000001EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES 2DA ETAPA. COL EL MESIAS	0.00	375,018.35	375,018.35	267,563.37	267,563.37	107,454.98
221UR2001OT09561410109000001EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO 2DA ETAPA	0.00	240,007.90	240,007.90	240,007.90	240,007.90	0.00
221UR20012108161410109000001EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GERANIOS Y DALIAS (COL LAS GARDENIAS)	0.00	978,418.95	978,418.95	648,642.21	648,642.21	329,776.74
223AS11052006361430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CALLE DE LOS PINOS	0.00	2,095,122.34	2,095,122.34	2,095,122.34	2,095,122.34	0.00
221UR20012110961410109000028EA	CONSTRUCCION CON CONCRETO ASLFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA EL AGUAJE SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM- 4+580 AL KM5+020..	0.00	4,652,551.35	4,652,551.35	4,652,551.35	4,652,551.35	0.00
223AS09012108961410109000001EA	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EN BARRIO SAN ANTONIO. COMUNIDAD EL PINAR	0.00	396,241.70	396,241.70	0.00	0.00	396,241.70
223AS11052007461430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GRAL. IGNACIO COLLAZO PANCHIN Y GRAL. LUCAS PEREZ (SAN JUAN DEL BOSQUE)	0.00	803,581.38	803,581.38	803,581.38	803,581.38	0.00
223AS03012005561210109000001EC	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLAHERMOSA	0.00	258,023.25	258,023.25	258,023.25	258,023.25	0.00
421011000000083220109000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	148,732,920.00	-31,845,741.18	116,887,178.82	0.00	0.00	116,887,178.82
221UR29012102061410109000001EA	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COLONIA MIRADOR DEL SANTUARIO DE LA CALLE LOS SUMIDEROS	0.00	1,883,740.57	1,883,740.57	1,883,740.57	1,883,740.57	0.00
224UR0403AD00924610109000001EA	ADQUISICION DE LUMINARIAS	0.00	7,499,429.72	7,499,429.72	7,499,429.72	7,499,429.72	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 24 de 34

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED25012004761210109000001EC	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: VICENTE GUERRERO CCT:07KPB0979C	0.00	976,507.42	976,507.42	847,376.23	847,376.23	129,131.19
225VI01016010261110109000001GC	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL. 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	430,853.10
251ED25012007161210109000001EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM, URB. PAULO FREIRE (MOLINO UTRILLA)	0.00	1,211,082.09	1,211,082.09	1,211,082.09	1,211,082.09	0.00
221UR20012103861410109000001EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINABETO, CALLE CIPRES Y CALLE CENTRAL (COL. EL CARMEN)	0.00	3,037,278.59	3,037,278.59	3,037,278.59	3,037,278.59	0.00
223AS11052110461430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE (COL. BOSQUES DE HUIITEPEC)	0.00	1,689,125.13	1,689,125.13	0.00	0.00	1,689,125.13
223AS11052004061430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GEOLOGOS (COL. PRUDENCIO MOSCOSO)	0.00	889,428.77	889,428.77	889,428.77	889,428.77	0.00
222UR03012006661210109000001EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EJIDO LA CANDELARIA	0.00	807,208.78	807,208.78	807,208.78	807,208.78	0.00
251ED250121078612101090000059EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO RAMOS AGUILAR CCT 07DPR4020E EN POZO COLORADO 1	0.00	1,480,384.51	1,480,384.51	1,063,702.18	1,063,702.18	416,682.33
221UR02012003761410109000001EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (2DA ETAPA) POZO DE JACOB	0.00	140,809.18	140,809.18	140,809.18	140,809.18	0.00
221UR20012007961410109000001EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO DE LA CALLE JERUSALEM. CALLE GALILEA Y CERRADA NAZARET 1ERA COL., NUEVA ESPERANZA	0.00	811,824.78	811,824.78	760,308.86	760,308.86	51,515.92
224UR0403AD01624610109000001EA	SUSTITUCION DE LUMINARIAS-EFECIENCIA ENERGETICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,029,041.87	6,029,041.87	6,029,041.87	6,029,041.87	0.00
221UR20012108061410109000001EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ORO Y LOS ANGELES (ANEXO EL EDEN)	0.00	644,750.76	644,750.76	508,905.35	508,905.35	135,845.41
223AS11012009961410109000001EC	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL BOULEVARD JUAN SABINES (SANTA LUCIA)	0.00	2,418,106.73	2,418,106.73	2,353,352.50	2,353,352.50	64,754.23
223AS08012111261410109000001EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COL. 1RO DE ENERO.	0.00	4,299,979.57	4,299,979.57	3,003,615.98	3,003,615.98	1,296,363.59
221UR02012003861410109000001EC	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	0.00	2,432,395.10	2,432,395.10	1,916,132.27	1,916,132.27	516,262.83
223AS1105AD00161430109000001EA	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0.00	3,500,000.46	3,500,000.46	3,458,389.16	3,458,389.16	41,611.30
221UR18052011961430109000001EC	REHABILITACION DE GRADAS DE LA CALLE COMITAN (COL. LAS DELICIAS)	0.00	1,297,565.13	1,297,565.13	1,297,565.13	1,297,565.13	0.00
411OF02024000194110104000001FB	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	5,257,003.32	5,257,003.32	2,539,501.24	2,539,501.24	2,717,502.08

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 25 de 34

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11052109861430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	330,817.18	330,817.18	198,745.20	198,745.20	132,071.98
222UR03012002761210109000001EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (EL GUAYABAL)	0.00	747,635.96	747,635.96	677,533.92	677,533.92	70,102.04
223AS11052105661430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LIBIA Y JERICO SEGUNDA ETAPA (COL. DAMASCO)	0.00	461,495.53	461,495.53	317,672.88	317,672.88	143,822.65
225VI01016010561110109000001GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	430,853.10
221UR38051911461430109000001EB	REHABILITACION DE TECHADO DE DOMO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,155,529.66	1,155,529.66	1,155,529.66	1,155,529.66	0.00
221UR02012010661410109000001EC	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES RIO BLANCO, LACANTUN Y SABINAL (RIO SAN JUAN)	0.00	500,000.48	500,000.48	494,587.56	494,587.56	5,412.92
223AS08012012061410109000001EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	5,431,040.89	5,431,040.89	1,102,244.02	1,102,244.02	4,328,796.87
223AS11050204461430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA FRONTERA (B. FATIMA)	0.00	1,044,346.14	1,044,346.14	1,044,346.14	1,044,346.14	0.00
221UR1103AD01761230109000001EB	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE BELLAS ARTES (SEGUNDA ETAPA)	0.00	1,218,800.61	1,218,800.61	269,638.00	269,638.00	949,162.61
221UR20012008661410109000001EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO (COL. SAN JUAN MIGUEL)	0.00	64,167.48	64,167.48	64,167.48	64,167.48	0.00
225VI02012109761110109000001EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	0.00	1,355,254.25	1,355,254.25	928,678.88	928,678.88	426,575.37
223AS11052102461430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIO RABASA, 2DA ETAPA. COL BELISARIO DOMINGUEZ.	0.00	2,671,417.86	2,671,417.86	2,671,417.86	2,671,417.86	0.00
221UR20012000161410109000065GC	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	1,070,258.56	1,070,258.56	1,070,258.56	1,070,258.56	0.00
223AS11052106661430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE EN LAS CALLES MARGARITAS (2DA ETAPA), COL. LA RIVERA	0.00	1,998,788.34	1,998,788.34	1,998,788.34	1,998,788.34	0.00
223AS11052105061430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUTITA 1RA ETAPA (FRACC. EL PEDREGAL)	0.00	2,721,843.66	2,721,843.66	2,721,843.66	2,721,843.66	0.00
223AS11052007761430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	1,335,970.40	1,335,970.40	819,363.90	819,363.90	516,606.50
223AS08011603161410109000001EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00	0.00	509,966.29
223AS11052002161430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 13 DE OCTUBRE Y CERRADA 28 DE AGOSTO (FRACC. SANTA MARIA I)	0.00	404,667.13	404,667.13	404,667.13	404,667.13	0.00
223AS11052108461430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ, 2DA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	1,492,799.00	1,492,799.00	1,492,799.00	1,492,799.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 26 de 34

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11052011061430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAR DE PLATA (COL SECTOR SALUD)	0.00	1,331,690.34	1,331,690.34	1,331,690.34	1,331,690.34	0.00
225VI01016010861110109000001GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	430,853.10
221UR20012103261410109000001EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ARENAL (COL LAS PERAS)	0.00	1,849,137.02	1,849,137.02	1,849,137.02	1,849,137.02	0.00
221UR24012101961410109000001EA	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RURAL DE SAN PEDRO LA TEJERIA A SAN JOSE DEL CARMEN EN TRAMOS AISLADOS	0.00	2,585,589.96	2,585,589.96	2,585,589.96	2,585,589.96	0.00
221UR20012006061410109000001EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL 1ERA ETAPA (B. DE CUXTITALI)	0.00	266,560.75	266,560.75	266,560.75	266,560.75	0.00
227U90201GAS0133510109000001EA	ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTO Y DISEÑO DE CONCRETO PERMEABLE (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00
223AS11022107961440109000001EA	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN LA PROLONGACION 9 DE ENERO, SEGUNDA ETAPA, EN ONCE CUARTOS	0.00	1,781,478.56	1,781,478.56	1,781,478.56	1,781,478.56	0.00
221UR24012109661410109000001EA	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (PEÑA MARIA EL PORVENIR)	0.00	384,023.81	384,023.81	384,023.81	384,023.81	0.00
223AS08012003061410109000001EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0.00	2,647,415.07	2,647,415.07	1,601,101.91	1,601,101.91	1,046,313.16
221UR18012012261410109000001EC	CONSTRUCCION DE ANDADOR PUBLICO (QUINTA SAN MARTIN)	0.00	1,559,068.36	1,559,068.36	1,559,068.36	1,559,068.36	0.00
221UR30011911961210109000001EB	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	437,269.04	437,269.04	437,269.04	437,269.04	0.00
221UR09012102861530109000001EA	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VISTA HERMOSA HUTEPEC Y CALLE LINDA VISTA (VISTA HERMOSA HUITEPE	0.00	2,435,601.10	2,435,601.10	2,435,601.10	2,435,601.10	0.00
221UR20012106961410109000001EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR SINDICOS Y REGIDORES (COL. ARTICULO 115)	0.00	740,102.67	740,102.67	411,044.26	411,044.26	329,058.41
221UR05012009461510109000001EC	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALE (RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO), EJIDO EL PINAR	0.00	328,445.06	328,445.06	328,445.06	328,445.06	0.00
223AS11010209661410109000001EC	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL UTRILLA CC.T 07EPR0293T (RANCHO NUEVO)	0.00	1,474,683.88	1,474,683.88	1,451,082.73	1,451,082.73	23,601.15
223AS03012009161210109000001EC	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (MANZANILLO II)	0.00	659,472.79	659,472.79	659,472.79	659,472.79	0.00
223AS11022001361440109000001EC	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACION 9 DE ENERO. (ONCE CUARTOS)	0.00	277,792.32	277,792.32	277,792.32	277,792.32	0.00
223AS11052109061430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON PATRICIA ARMENDARIZ (B. DE SAN DIEGO)	0.00	2,201,150.81	2,201,150.81	796,265.83	796,265.83	1,404,884.98

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 27 de 34

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20012107761410109000001EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO (COL. EMILIANO ZAPATA)	0.00	2,949,084.40	2,949,084.40	2,949,084.40	2,949,084.40	0.00
222UR03012004961210109000001EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SAN ANTONIO LAS ROSAS)	0.00	791,353.31	791,353.31	773,505.98	773,505.98	17,847.33
225VI01016010361110109000001GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	430,853.10
222UR03012010461210109000001EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SEGUNDA NUEVA JERUSALEM)	0.00	3,031,211.63	3,031,211.63	3,031,211.63	3,031,211.63	0.00
221UR19012100561410109000001EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 22 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS	0.00	1,563,217.26	1,563,217.26	1,563,217.26	1,563,217.26	0.00
221UR02012105861410109000001EA	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CALLE GIRASOL (COL. BUENA ESPERANZA)	0.00	1,646,476.52	1,646,476.52	1,418,848.54	1,418,848.54	227,627.98
223AS08012005161410109000001EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	2,892,265.10	2,892,265.10	1,339,216.31	1,339,216.31	1,553,048.79
225VI01016011161110109000001GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	430,853.10
221UR30012007261210109000001EC	CONTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (COLONIA NUEVO AMANECER)	0.00	870,369.55	870,369.55	870,369.55	870,369.55	0.00
221UR20012005961410109000001EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA CALLE DE LOS OLIVOS Y AV. MONTE DE LOS OLIVOS.	0.00	506,537.76	506,537.76	506,537.76	506,537.76	0.00
223AS11012010261410109000001EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DIFERENTES CALLES 1ERA ETAPA (COL. EL MESIAS)	0.00	2,030,518.42	2,030,518.42	2,030,518.42	2,030,518.42	0.00
221UR30012105761210109000001EA	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 07EPR0068W (COL. ART. 115)	0.00	604,223.07	604,223.07	430,195.72	430,195.72	174,027.35
223AS11012102561410109000001EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA KALTIC	0.00	3,007,769.70	3,007,769.70	3,007,769.70	3,007,769.70	0.00
223AS11052006161410109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0.00	382,125.93	382,125.93	382,125.93	382,125.93	0.00
223AS11052002061430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO (COL 31 DE MARZO)	0.00	963,987.43	963,987.43	956,748.95	956,748.95	7,238.48
221UR02012004561410109000001EC	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	0.00	490,540.09	490,540.09	303,876.28	303,876.28	186,663.81
223AS11052010861430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LAS GARDENIAS, GERANIOS Y DALIAS 1ERA ETAPA (COL. LAS GARDENIAS)	0.00	605,012.28	605,012.28	605,012.28	605,012.28	0.00
221UR02022011761440109000001EC	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS (FRACC. POTRERO BISMARCK)	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00	0.00	408,796.30

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 28 de 34

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
411OF02024000194110104000001FA	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	7,644,249.67	7,644,249.67	7,544,172.97	7,544,172.97	100,076.70
223AS11052111761430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 2DA ETAPA (COL. 31 DE MARZO)	0.00	2,099,523.97	2,099,523.97	0.00	0.00	2,099,523.97
221UR09012111161530109000001EA	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 5TA ETAPA	0.00	696,016.69	696,016.69	0.00	0.00	696,016.69
223AS11052104861430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (SEGUNDA ETAPA), COL NUEVA MARAVILLA	0.00	1,647,964.79	1,647,964.79	1,647,964.79	1,647,964.79	0.00
223AS11052101461430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARRIERA 2DA ETAPA. FRACC. LA HORMIGA	0.00	1,679,852.62	1,679,852.62	1,679,852.62	1,679,852.62	0.00
221UR3805AD01261430109000001EA	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE REJILLAS DE CONCRETO ARMADO Y REJILLAS METALICAS	0.00	201,066.60	201,066.60	194,518.57	194,518.57	6,548.03
223AS11052101561430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CAMPANARIO (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	2,574,000.21	2,574,000.21	2,574,000.21	2,574,000.21	0.00
223AS08012110061410109000001EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION (PARQUE DE FERIA)	0.00	3,574,458.70	3,574,458.70	1,685,966.69	1,685,966.69	1,888,492.01
221UR24012009261410109000001EC	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LA CANDELARIA)	0.00	185,592.98	185,592.98	185,592.98	185,592.98	0.00
221UR07010AD2061410109000001EA	TERRAPLEN DE RELLENOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	0.00	2,611,850.22	2,611,850.22	2,611,850.22	2,611,850.22	0.00
222UR03012004861210109000001EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LOS LLANOS)	0.00	682,467.08	682,467.08	682,467.08	682,467.08	0.00
223AS1102AD01461440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS PARTE ALTA)	0.00	202,000.08	202,000.08	202,000.08	202,000.08	0.00
223AS08012102161410109000001EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (LA SIERRA)	0.00	323,924.85	323,924.85	323,924.85	323,924.85	0.00
223AS11052108261430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON TLAXCALA Y SUS 3 CERRADAS SEGUNDA ETAPA	0.00	404,064.74	404,064.74	288,671.49	288,671.49	115,393.25
221UR20012103361410109000001EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ROBLE Y CALLE INNOMINADAN (RIO ARCOTETE)	0.00	1,744,881.55	1,744,881.55	1,744,881.55	1,744,881.55	0.00
221UR20012008861410109000001EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA CERREDA LA ERA. (FRACC. LA ERA)	0.00	1,966,832.51	1,966,832.51	1,966,832.51	1,966,832.51	0.00
221UR2001AD011614101090000028EA	CONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA EL AGUJAJE (COMUNIDAD EL AGUJAJE)	0.00	3,104,198.39	3,104,198.39	2,605,439.84	2,605,439.84	498,758.55
221UR0701AD01561410109000001EA	TERRAPLEN DE RELLENOS SOLIDOS (TERCERA ETAPA)	0.00	2,527,187.60	2,527,187.60	2,527,187.60	2,527,187.60	0.00
221UR29012002861410109000001EC	CONSTRUCCION DE PUENTE AV. REFUGIO (COL. SANTA FE)	0.00	128,519.06	128,519.06	128,519.06	128,519.06	0.00
223AS11041808361430109000001EC	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENECIA (TLAXCALA)	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00	0.00	281,816.83
223AS11052005261430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 1RA ETAPA (31 DE MARZO)	0.00	389,796.73	389,796.73	389,796.73	389,796.73	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 29 de 34

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI05012106261110109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 35 VIVIENDAS (EL CORRALITO)	0.00	551,332.51	551,332.51	551,332.51	551,332.51	0.00
225VI03012106061110109000054EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 20 VIVIENDAS (PINABETAL)	0.00	494,563.94	494,563.94	208,460.84	208,460.84	286,103.10
224UR04012008461410109000001EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 2DA DE SALSIPUEDES	0.00	160,273.52	160,273.52	148,002.64	148,002.64	12,270.88
221UR19012100261410109000001EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN FRACCIÓN MONTES AZULES	0.00	2,641,900.71	2,641,900.71	2,641,900.71	2,641,900.71	0.00
221UR20012005361410109000001EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA EL CASCAJAL.	0.00	885,119.21	885,119.21	885,119.21	885,119.21	0.00
225VI05012106761110109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 22 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS	0.00	346,551.87	346,551.87	346,551.87	346,551.87	0.00
225VI06012002561110109000001EC	CONSTRUCCION DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) (FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS)	0.00	422,392.88	422,392.88	400,324.84	400,324.84	22,068.04
221UR35042011661430109000001EC	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO (FRACC. BOSQUES DEL PEDREGAL)	0.00	940,482.28	940,482.28	940,482.28	940,482.28	0.00
225VI01012006761110109000001EC	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS 1RA ETAPA COMUNIDAD SAN ISIDRO OCOTAL	0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	1,275,447.65	1,275,447.65	204,071.62
223AS11012003461410109000001EC	CONSTRUCCION E DREN PLUVIAL DE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (2DA ETAPA)	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
223AS1105AD00261430109000001EA	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA (DEL SANTUARIO)	0.00	3,212,169.42	3,212,169.42	3,161,200.12	3,161,200.12	50,969.30
221UR19011704561410109000001EC	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (LOS ANGELES EL PINAR)	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00	0.00	239,374.08
223AS11052102761430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA, 2DA ETAPA . COL. RIO JORDAN	0.00	1,793,401.56	1,793,401.56	1,793,401.56	1,793,401.56	0.00
223AS11052111861410109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANS BLOM (CUXTITALI)	0.00	879,764.91	879,764.91	879,764.91	879,764.91	0.00
223AS11052011561410109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. CARLOS MA. BUSTAMANTE (COL. MORELOS)	0.00	4,459,951.56	4,459,951.56	4,459,951.56	4,459,951.56	0.00
421011000000083210109000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	237,794,931.00	-236,944,574.34	850,356.66	0.00	0.00	850,356.66
221UR20012011161410109000001EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA IGLESIA (MA. DE AUXILIADORA)	0.00	763,440.83	763,440.83	763,440.83	763,440.83	0.00
221UR09032001161510109000001EA	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PINAR , DEL BARRIO CERRO ALTO	0.00	2,600,330.50	2,600,330.50	2,600,330.50	2,600,330.50	0.00
223AS11052006261430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA (1ERA ETAPA) COL SAN VICENTE	0.00	1,500,820.70	1,500,820.70	1,500,820.70	1,500,820.70	0.00
223AS11052007061430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARIERRA (1ERA ETAPA). FRACC. LA HORMIGA	0.00	563,462.40	563,462.40	563,462.40	563,462.40	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 30 de 34

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20012110561410109000001EA	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN EL CAMINO EJIDO PEDERNAL-RANCHERIA BUENA VISTA	0.00	824,505.16	824,505.16	486,286.36	486,286.36	338,218.80
221UR23012108861410109000001EA	PASOS PEATONALES DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES	0.00	550,065.76	550,065.76	330,037.34	330,037.34	220,028.42
221UR1002AD00661230109000001EA	REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SEDEM	0.00	1,278,147.78	1,278,147.78	1,277,186.36	1,277,186.36	961.42
221UR19012008761410109000001EC	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE ALUMINIO LAS MINAS II DEL SANTUARIO	0.00	1,157,704.88	1,157,704.88	1,157,704.88	1,157,704.88	0.00
223AS11012102961410109000001EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (ANEXO LA GARITA II)	0.00	2,461,372.20	2,461,372.20	478,719.44	478,719.44	1,982,652.76
221UR20012109961410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROMERILLO Y CALLE ROBLE (COL. QUINTA VISTA HERMOSA LA GARITA)	0.00	1,575,931.56	1,575,931.56	1,071,665.52	1,071,665.52	504,266.04
221UR20012000161410109000065EC	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	458,682.26	458,682.26	458,682.26	458,682.26	0.00
211R507020401433220202000001FA	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	7,567,285.60	7,567,285.60	0.00	0.00	7,567,285.60
225VI020121042611101090000068EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA 35 VIVIENDAS (EL CORRALITO)	0.00	2,485,454.15	2,485,454.15	2,485,454.15	2,485,454.15	0.00
225VI050121059611101090000054EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 20 VIVIENDAS (PINABETAL)	0.00	315,047.15	315,047.15	315,047.15	315,047.15	0.00
223AS08012008561410109000001EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0.00	4,016,839.60	4,016,839.60	1,294,782.82	1,294,782.82	2,722,056.78
223AS03012110261210109000001EA	CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE BUENAVISTA)	0.00	1,258,989.93	1,258,989.93	344,081.79	344,081.79	914,908.14
223AS11052001461430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ (COL CAMPO BENIGNO).	0.00	954,175.08	954,175.08	954,175.08	954,175.08	0.00
221UR30012011461210109000001EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS	0.00	1,210,700.65	1,210,700.65	1,210,700.65	1,210,700.65	0.00
221UR20012009061410109000001EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA Y TERCERA PRIVADA DEL SANTUARIO (B. EL SANTUARIO)	0.00	1,453,811.04	1,453,811.04	1,453,811.04	1,453,811.04	0.00
221UR20012004661410109000001EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , COMUNIDAD ZACUALPA, EN DIVERSAS CALLES.	0.00	1,647,498.21	1,647,498.21	1,647,498.21	1,647,498.21	0.00
223AS14011903561410109000001EC	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL DEL TRAMO 14 DE SEPTIEMBRE AL BARRIO DE TLAXCALA	0.00	1,393,257.07	1,393,257.07	1,393,257.07	1,393,257.07	0.00
233SA04000400925410209000001FA	ADQUISICION DE INSUMOS POR COVID 19	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	917,830.61	917,830.61	282,169.39
221UR41012107661210109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA COLONIA LA RAZA	0.00	1,676,207.31	1,676,207.31	1,171,756.11	1,171,756.11	504,451.20
223AS11052101661430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO DE MEXICANOS)	0.00	1,319,386.62	1,319,386.62	1,319,386.62	1,319,386.62	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 31 de 34

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11012009861410109000001EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS). 1ERA ETAPA	0.00	1,251,289.52	1,251,289.52	1,235,802.22	1,235,802.22	15,487.30
223AS11051809661430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00	0.00	274,905.98
223AS03012108761210109000001EA	CONSTRUCCION DE 18 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (EL MANZANILLO II)	0.00	604,814.63	604,814.63	0.00	0.00	604,814.63
351UB0600AD00761510109000001EA	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, EN DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	3,837,570.00	3,837,570.00	3,521,760.00	3,521,760.00	315,810.00
221UR02012100761410109000001EA	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD SELVA NATIVIDAD (1RA ETAPA)	0.00	2,953,847.78	2,953,847.78	2,953,847.78	2,953,847.78	0.00
221UR02012010761410109000001EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0.00	1,776,010.75	1,776,010.75	1,378,394.46	1,378,394.46	397,616.29
223AS11052007661430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAGUNA TZISCAO (COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	2,173,374.81	2,173,374.81	1,907,567.17	1,907,567.17	265,807.64
221UR35042105161410109000001EA	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES (COL. AZTECA)	0.00	1,241,997.84	1,241,997.84	416,932.40	416,932.40	825,065.44
223AS03012109261210109000069EA	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE EL CARMEN)	0.00	1,066,384.54	1,066,384.54	722,122.79	722,122.79	344,261.75
223AS11052003561430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, 1ER CERRADA 9 ENERO, CERRADA TEJERIA Y AV. FELIPE W. MIJANGOS (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0.00	337,801.80	337,801.80	337,801.80	337,801.80	0.00
223AS11052002361430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA 1RA ETAPA (RIO JORDAN)	0.00	802,396.43	802,396.43	802,396.43	802,396.43	0.00
225VI0101040AD61110109000001EA	CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS DORMITORIOS EN EL AGUAJE, EJIDO LA ALBARRADA (TERCERA ERAPA)	0.00	5,613,420.67	5,613,420.67	5,585,010.17	5,585,010.17	28,410.50
223AS08012110161410109000012EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION)	0.00	2,838,013.52	2,838,013.52	0.00	0.00	2,838,013.52
223AS1104AD00861430109000001EA	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA SEGUNDA ETAPA . BARRIO DEL SANTUARIO	0.00	917,198.88	917,198.88	805,647.18	805,647.18	111,551.70
223AS11052111361430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ELOY CAVAZOS Y GUILLERMO PRIETO (COL ALTEJAR)	0.00	1,486,066.89	1,486,066.89	593,771.86	593,771.86	892,295.03
223AS11052104361430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO LEON (B. SANTA LUCIA)	0.00	1,185,439.22	1,185,439.22	546,912.47	546,912.47	638,526.75
138RS01001401558110102000001FA	ADQUISICION DE TERRENO	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
221UR09042005461540109000001EC	AMPLIACION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (HUIITEPEC OCOTAL SECCION II)	0.00	1,421,292.69	1,421,292.69	1,421,292.69	1,421,292.69	0.00
221UR02012008261410109000001EC	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA (SAN NICOLAS LA ALBARRADA)	0.00	456,566.49	456,566.49	0.00	0.00	456,566.49
224UR04052008361430109000001EC	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	0.00	1,427,173.09	1,427,173.09	677,535.91	677,535.91	749,637.18

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 32 de 34

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11052103061430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO NDE LA AVENIDA MORELIA , COLONIA DIEGO DE MAZARIEGOS.	0.00	1,339,326.82	1,339,326.82	1,339,326.82	1,339,326.82	0.00
225VI05012110761110109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	0.00	299,294.79	299,294.79	204,780.64	204,780.64	94,514.15
223AS11050213461430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA GENESIS	0.00	1,256,883.95	1,256,883.95	796,739.82	796,739.82	460,144.13
221UR20010214661410109000001EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1RA CERRADA 9 DE ENERO 2DA ETAPA (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0.00	1,009,909.40	1,009,909.40	720,963.94	720,963.94	288,945.46
221UR0202C006561430109000001EC	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COM. MITZITON)	0.00	243,068.77	243,068.77	217,970.32	217,970.32	25,098.45
251ED25012003261210109000001EC	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: JUAN SABINES GUTIERREZ CCT: 07DPB2118A	0.00	664,303.29	664,303.29	571,255.18	571,255.18	93,048.11
223AS03012011361210109000001EC	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 20 M3 DE CAPACIDAD EN LA COL. LA ROCA	0.00	787,737.30	787,737.30	787,737.30	787,737.30	0.00
221UR20012001261410109000064EC	MODERNIZACION Y PAVIMENTO DEL CAMINO EJIDO PEDERNAL -RANCHERIA BUENAVISTA (PEDERNAL)	0.00	2,179,072.24	2,179,072.24	0.00	0.00	2,179,072.24
251ED26010215561210109000001EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CVE 07ETV12220G EL AGUAJE.	0.00	2,028,620.02	2,028,620.02	2,028,620.02	2,028,620.02	0.00
223AS11052007561430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICO (PRIMERA ETAPA). COL DAMASCO	0.00	1,107,725.93	1,107,725.93	1,057,135.20	1,057,135.20	50,590.73
221UR09031812561510109000001EC	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CERRADA DEL PERIFERICO Y CALLEJON (B. EL SANTUARIO)	0.00	664,993.52	664,993.52	664,993.52	664,993.52	0.00
221UR20012011861410109000001EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA HORMIGA 1ERA ETAPA (COL. PATRIA NUEVA)	0.00	1,500,535.24	1,500,535.24	1,500,535.24	1,500,535.24	0.00
221UR20012106561410109000001EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CIPRES (FRACC. ELBOSQUE)	0.00	962,240.50	962,240.50	298,881.17	298,881.17	663,359.33
225VI01016010961110109000001GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	430,853.10
224UR04012104461410109000001EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (REV. MEXICANA)	0.00	1,038,916.60	1,038,916.60	624,437.65	624,437.65	414,478.95
221UR02012010061410109000001EC	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA CALLE PLATON Y OLIVO (RETIRO SAN MARTIN)	0.00	834,263.09	834,263.09	834,263.09	834,263.09	0.00
223AS11052106461430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES EL AGUILA Y GUACAMAYA (COL. DEL VALLE)	0.00	1,436,147.91	1,436,147.91	1,436,147.91	1,436,147.91	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 33 de 34

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0701AD01961410109000001EA	TERRAPLEN DE RELLEOS SOLIDOS (PRIMERA ETAPA)	0.00	3,193,359.12	3,193,359.12	3,193,359.12	3,193,359.12	0.00
223AS11050204361430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE EL RECUERDO)	0.00	597,424.70	597,424.70	594,092.48	594,092.48	3,332.22
221UR20012104561410109000067EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD EL ESCALON	0.00	1,318,947.03	1,318,947.03	1,318,947.03	1,318,947.03	0.00
223AS11052108661430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. PLAYAS DE COZUMEL (COL. 1 DE ENERO)	0.00	1,369,039.04	1,369,039.04	975,441.77	975,441.77	393,597.27
221UR20012103461410109000001EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA SELVA (COL. BUGAMBILIAS)	0.00	1,256,883.95	1,256,883.95	0.00	0.00	1,256,883.95
223AS11052105461430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE YAJALON 2A ETAPA (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	1,567,335.73	1,567,335.73	1,567,335.73	1,567,335.73	0.00
225VI03012106861110109000001EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 22 VIVIENDAS (SAN JOSE DE LOS BAÑOS)	0.00	544,020.34	544,020.34	544,020.34	544,020.34	0.00
223AS11052003961430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARGARITAS 1ERA ETAPA (COL RIVERA)	0.00	1,443,534.87	1,443,534.87	1,443,534.87	1,443,534.87	0.00
223AS11012104961410109000001EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LA JOYA)	0.00	986,845.34	986,845.34	986,845.34	986,845.34	0.00
223AS11052002961430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROBLAR Y CALLE BELEN 1ERA ETAPA (DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	381,460.87	381,460.87	381,460.87	381,460.87	0.00
223AS11012107261410109000001EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ, 2DA ETAPA (COL. MAESTROS DE MEXICO)	0.00	1,107,299.29	1,107,299.29	456,781.17	456,781.17	650,518.12
223AS11052010561430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (COL. NUEVA MARAVILLA)	0.00	2,019,151.78	2,019,151.78	1,977,795.83	1,977,795.83	41,355.95
223AS11052008161410109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. AMBAR (COL. LAS NUBES)	0.00	692,846.26	692,846.26	692,846.26	692,846.26	0.00
225VI01016010661110109000001GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	430,853.10
221UR20012010161410109000001EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PIÑON, CALLE CIPRES Y CALLE EUCALIPTO 1ERA ETAPA (COL EL CARMEN)	0.00	1,134,706.81	1,134,706.81	1,134,706.81	1,134,706.81	0.00
223AS20020400239220104000001FA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	3,132,605.91	3,132,605.91	1,566,302.00	1,566,302.00	1,566,303.91
223AS11052009561430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ 1ERA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	768,160.10	768,160.10	768,160.10	768,160.10	0.00
221UR02012101761410109000001EA	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CERRADA SALOMON GONZALEZ BLANCO (FRACC. SANTO DOMINGO)	0.00	976,622.37	976,622.37	798,153.27	798,153.27	178,469.10
	Total General	693,374,628.31	160,760,162.13	854,134,790.44	591,981,017.99	591,981,017.99	262,153,772.45

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-FF

17-dic.-21

Pág. 34 de 34

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
------	----------	-------------------	----------------------------	--------------------	-------------------	----------------	-------------------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE