

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-FF

03-ago.-23

Pág. 1 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
<b>1</b>	<b>RECURSOS FISCALES</b>	<b>423,569,335.39</b>	<b>65,614,381.79</b>	<b>489,183,717.18</b>	<b>242,816,405.14</b>	<b>242,816,405.11</b>	<b>246,367,312.04</b>
139010900000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,459,278.71	0.00	1,459,278.71	40,402.80	40,402.80	1,418,875.91
1520104000000036910104000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00
1310102000000012210102040001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	399,360.00	0.00	399,360.00	227,892.50	227,892.50	171,467.50
1310102000000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	11,250.00	40,000.00	51,250.00	39,468.73	39,468.73	11,781.27
1390109000000011340109020001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	748,800.00	0.00	748,800.00	387,294.87	387,294.87	361,505.13
1310102000000033960102030001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	1,340.01	1,340.01	38,659.99
1110101000000033610101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,624.36	0.00	3,624.36	1,285.44	1,285.44	2,338.92
1390105000000013210105020001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,671.95	0.00	2,671.95	0.00	0.00	2,671.95
1390110000000044210107000001AA	BECAS	27,600.00	0.00	27,600.00	8,700.00	8,700.00	18,900.00
1390105000000022310105000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	62.00	62.00	4,938.00
1390105000000025610105000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	517.28	0.00	517.28	0.00	0.00	517.28
1390109000000013210109030001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,618.51	0.00	8,618.51	5,975.50	5,975.50	2,643.01
1710201000000011310201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	524,741.72	0.00	524,741.72	255,914.67	255,914.67	268,827.05
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	127,688.75	372.00	128,060.75	57,933.20	57,933.20	70,127.55
1320103000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,166.00	5,166.00	3,498.00	3,498.00	1,668.00
2260208000000035110208000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	45,000.00	45,000.00	32,478.32	32,478.32	12,521.68
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,993.40	3,700.00	26,693.40	12,029.19	12,029.19	14,664.21
2110202000000017130202000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	558,765.78	0.00	558,765.78	465,308.81	465,308.81	93,456.97
2560210000000043460210000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	763,538.79	0.00	763,538.79	380,736.51	380,736.51	382,802.28
1310102000000013310102080001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,345.01	4,345.01	654.99
2160214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	584,243.97	0.00	584,243.97	0.00	0.00	584,243.97
1210106000000029410106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
1390110000000021210107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.02	50,000.00	51,500.02	2,240.01	2,240.01	49,260.01
2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,994,504.52	0.00	4,994,504.52	3,401,746.16	3,401,746.16	1,592,758.36
1210106000000022110106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	1,627.02	1,627.02	3,372.98
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	64,264.05	60,000.00	124,264.05	66,630.05	66,630.05	57,634.00
1710201000000021610201020001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,955.87	0.00	2,955.87	1,999.11	1,999.11	956.76
2240207000000039410207000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	20,112.50	0.00	20,112.50	0.00	0.00	20,112.50

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-FF

03-ago.-23

Pág. 2 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020500000021610205000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,600.00	4,600.00	4,328.10	4,328.10	271.90
131010200000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,780.78	0.00	6,780.78	0.00	0.00	6,780.78
132010300000033940103000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	59,594.72	0.00	59,594.72	6,084.59	6,084.59	53,510.13
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	292,442.27	0.00	292,442.27	0.00	0.00	292,442.27
1390109000000044210109000001AA	BECAS	60,900.00	0.00	60,900.00	51,600.00	51,600.00	9,300.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,379.27	45,000.00	65,379.27	41,160.02	41,160.02	24,219.25
1310102000000013310102020001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,900.09	0.00	11,900.09	0.00	0.00	11,900.09
1390105000000027110105000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	38,690.64	0.00	38,690.64	0.00	0.00	38,690.64
1390110000000011310107000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,392,320.31	0.00	1,392,320.31	699,576.30	699,576.30	692,744.01
2160214000000017130214000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	60,675.00	0.00	60,675.00	34,367.32	34,367.32	26,307.68
1710201000000033610201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,754.11	0.00	51,754.11	7,023.61	7,023.61	44,730.50
1390109000000013310109000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	285,945.66	-35,963.37	249,982.29	124,288.18	124,288.18	125,694.11
2320209000000025110209030001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
2260208000000022110208000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	196.11	196.11	9,803.89
2260203000000017190203000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	184,141.89	0.00	184,141.89	0.00	0.00	184,141.89
1710201000000025410201030001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	22,000.00	22,000.00	21,572.53	21,572.53	427.47
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,306.00	7,000.00	10,306.00	5,000.00	5,000.00	5,306.00
1320103000000025410103000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	749.54	0.00	749.54	0.00	0.00	749.54
2320209000000025310209010001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,163.04	5,000.00	6,163.04	1,902.00	1,902.00	4,261.04
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	97,038.00	0.00	97,038.00	23,360.02	23,360.01	73,677.98
2260208000000013210102090001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,133.93	0.00	18,133.93	0.00	0.00	18,133.93
1310102000000011340102020001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,447,680.00	0.00	1,447,680.00	753,588.03	753,588.03	694,091.97
1320103000000013210103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,077.50	0.00	23,077.50	13,696.02	13,696.02	9,381.48
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,996,800.00	0.00	1,996,800.00	1,006,400.60	1,006,400.60	990,399.40
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	4,002.00	0.00	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
1390105000000025310105040001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	1,509.73	1,509.73	28,490.27
139031605PIM1754110105000001AA	ADQUISICION DE 10 UNIDADES VEHICULARES PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-FF**

03-ago.-23

Pág. 3 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000011310101010001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	267,502.50	267,502.50	214,002.00	214,002.00	53,500.50
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	181,321.91	-88,000.00	93,321.91	33,028.71	33,028.71	60,293.20
1390110000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	0.00	312,000.00	186,543.70	186,543.70	125,456.30
1390105000000032610105000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2260208000000024820208000001AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	37,500.00	37,500.00	29,786.00	29,786.00	7,714.00
2260203000000029610203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	150,000.00	7,862.36	7,862.36	142,137.64
2320209000000013210209000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,028.27	0.00	2,028.27	1,130.93	1,130.93	897.34
1390109000000033960109000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	14,985.02	0.00	14,985.02	8,059.95	8,059.95	6,925.07
2240207000000017130207000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	70,304.46	0.00	70,304.46	30,260.99	30,260.99	40,043.47
1310102000000013310102030001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,953.94	0.00	3,953.94	0.00	0.00	3,953.94
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2320209000000011340209010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	41,600.10	41,600.10	249,600.60	249,600.60	-208,000.50
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,078.50	0.00	4,078.50	0.00	0.00	4,078.50
1390105000000031410105000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	33,934.86	0.00	33,934.86	14,028.00	14,028.00	19,906.86
1310102000000038210102000220AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	21,818,520.28	21,818,520.26	181,479.72
1390110000000012210107000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,087,200.00	0.00	1,087,200.00	515,469.25	515,469.25	571,730.75
1390110000000017130107030001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	11,175.00	0.00	11,175.00	27,000.00	27,000.00	-15,825.00
2560210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,036.61	129,323.76	137,360.37	130,443.76	130,443.76	6,916.61
1110101000000043460101000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,457,752.80	0.00	1,457,752.80	811,139.20	811,139.20	646,613.60
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,880.00	0.00	8,880.00	1,760.00	1,760.00	7,120.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	41,363.15	0.00	41,363.15	7,943.21	7,943.21	33,419.94
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	13,109.39	10,000.00	23,109.39	20,303.88	20,303.88	2,805.51
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,362,467.74	0.00	2,362,467.74	1,212,436.80	1,212,436.80	1,150,030.94
1320103000000025310103000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,404.78	0.00	12,404.78	2,191.51	2,191.51	10,213.27
2320209000000022210209030001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2260203000000033960203000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	16,367.34	18,801.67	35,169.01	26,569.01	26,569.01	8,600.00
2560210000000033610210000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	406.73	5,000.00	5,406.73	490.68	490.68	4,916.05
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	96,232.68	0.00	96,232.68	10,883.50	10,883.50	85,349.18

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-FF**

03-ago.-23

Pág. 4 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000013210109000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,315.93	0.00	122,315.93	82,396.26	82,396.26	39,919.67
1390109000000025310109030001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	1,174.63	1,174.63	8,825.37
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	26,799.96	0.00	26,799.96	24,007.68	24,007.68	2,792.28
2110202000000021110202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,724.50	-3,306.00	12,418.50	7,616.00	7,616.00	4,802.50
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	574,080.00	0.00	574,080.00	309,586.91	309,586.91	264,493.09
2320209000000033940209000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	108,593.88	0.00	108,593.88	28,334.89	28,334.89	80,258.99
1220107000000022110107000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	851.00	851.00	851.00	851.00	0.00
2320209000000033960209000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	17,680.50	0.00	17,680.50	7,909.99	7,909.99	9,770.51
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	420.00	420.00	580.00
1110101000000033950101000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	66,204.60	0.00	66,204.60	7,264.00	7,264.00	58,940.60
2260208000000021210208000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.05	0.00	4,500.05	1,120.00	1,120.00	3,380.05
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	54,996.36	0.00	54,996.36	0.00	0.00	54,996.36
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	91,496.73	20,000.00	111,496.73	18,591.36	18,591.36	92,905.37
2110202000000017190202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	309,627.71	0.00	309,627.71	0.00	0.00	309,627.71
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	15,338.40	35,000.00	50,338.40	27,171.40	27,171.40	23,167.00
1390105000000044210105000001AA	BECAS	105,000.00	0.00	105,000.00	84,600.00	84,600.00	20,400.00
1390110000000033620107000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,078.80	0.00	1,078.80	0.00	0.00	1,078.80
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	326,655.00	0.00	326,655.00	0.00	0.00	326,655.00
1320103000000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,402.50	0.00	1,402.50	0.00	0.00	1,402.50
1110101000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,087.52	0.00	7,087.52	0.00	0.00	7,087.52
1390105000000033410105000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	0.00	95,700.00
2320209000000011310209010001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,112,017.50	1,112,017.50	1,741,954.01	1,741,954.01	-629,936.51
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,200.00	0.00	499,200.00	395,239.17	395,239.17	103,960.83
2260208000000017130102090001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	18,150.00
2320209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,248,057.01	0.00	1,248,057.01	0.00	0.00	1,248,057.01
2560210000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,454.50	0.00	9,454.50	1,831.50	1,831.50	7,623.00
1390105000000013310105000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	715,470.26	-1,000.00	714,470.26	359,628.25	359,628.25	354,842.01
2420215000000013310215000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	53,504.61	0.00	53,504.61	41,330.58	41,330.58	12,174.03
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,860.09	0.00	34,860.09	15,100.03	15,100.03	19,760.06
1390105000000012210105000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,016,882.48	0.00	2,016,882.48	1,012,682.85	1,012,682.85	1,004,199.63

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-FF**

03-ago.-23

Pág. 5 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	175,124.04	0.00	175,124.04	0.00	0.00	175,124.04
2260208000000013220102090001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,453.77	0.00	25,453.77	0.00	0.00	25,453.77
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	51,600.00	0.00	51,600.00	19,200.00	19,200.00	32,400.00
1390109000000043460109000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,493,451.51	0.00	1,493,451.51	940,425.68	940,425.68	553,025.83
1710201000000017190201000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	63,069.92	0.00	63,069.92	0.00	0.00	63,069.92
1310102000000033950102020001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	55,092.84	0.00	55,092.84	0.00	0.00	55,092.84
2320209000000025310209020001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,667.95	0.00	6,667.95	0.00	0.00	6,667.95
2560210000000024710210000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	1,337.50	1,337.50	3,662.50
1390109000000033950109000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	189,875.40	0.00	189,875.40	67,919.92	67,919.92	121,955.48
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	109,321.19	0.00	109,321.19	0.00	0.00	109,321.19
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,489.14	0.00	9,489.14	0.00	0.00	9,489.14
1310102000000013220102050001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	220,896.25	0.00	220,896.25	0.00	0.00	220,896.25
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	52,117.76	100,000.00	152,117.76	110,471.27	110,471.27	41,646.49
2260203000000013310203000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,056,274.49	0.00	1,056,274.49	473,679.92	473,679.92	582,594.57
1220107000000029610107000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	9,707.16	9,707.16	5,292.84
1710201000000012210201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	447,360.00	0.00	447,360.00	279,412.68	279,412.68	167,947.32
2320209000000013210209010001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,333.81	0.00	86,333.81	61,025.55	61,025.55	25,308.26
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,144,970.11	0.00	1,144,970.11	0.00	0.00	1,144,970.11
1320103000000017130103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	212,708.39	0.00	212,708.39	11,647.12	11,647.12	201,061.27
1390110000000025310107030001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,323.25	0.00	45,323.25	3,668.20	3,668.20	41,655.05
2320209000000021210209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,850.08	0.00	8,850.08	8,790.02	8,790.02	60.06
1390105000000017130105040001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	17,250.00	17,250.00	62,250.00	62,250.00	-45,000.00
1520104000000039410104000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	63,234.00	0.00	63,234.00	0.00	0.00	63,234.00
1520104000000041510104000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	6,165,108.14	0.00	6,165,108.14	0.00	0.00	6,165,108.14
1320103000000013310103000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,354.11	3,354.11	5,585.27	5,585.27	-2,231.16
1320103000000031810103000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	95.00	95.00	95.00	95.00	0.00
1310102000000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,583.61	-5,185.28	14,398.33	14,207.11	14,207.11	191.22
2110202000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	81,358.74	0.00	81,358.74	0.00	0.00	81,358.74

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-FF**

03-ago.-23

Pág. 6 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000031310103000001AA	SERVICIO DE AGUA	1,755.00	429.00	2,184.00	2,164.00	2,164.00	20.00
2320209000000021110209010001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,247.90	0.00	8,247.90	0.00	0.00	8,247.90
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,052,960.00	0.00	2,052,960.00	952,298.42	952,298.42	1,100,661.58
2260208000000011310102080001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	851,392.83	-445,000.00	406,392.83	0.00	0.00	406,392.83
1310102000000012210102080001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	50,000.00	50,000.00	221,112.00	221,112.00	-171,112.00
1310102000000011310102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,152,412.46	250,000.00	1,402,412.46	1,627,480.20	1,627,480.20	-225,067.74
12101060000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,862.50	0.00	6,862.50	750.00	750.00	6,112.50
21602140000000027110214000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	36,888.00	0.00	36,888.00	0.00	0.00	36,888.00
11101010000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	368,921.31	0.00	368,921.31	165,815.79	165,815.79	203,105.52
1310102000000013220102030001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	424,776.66	0.00	424,776.66	0.00	0.00	424,776.66
13101020000000044210102000001AA	BECAS	54,900.00	30,000.00	84,900.00	55,200.00	55,200.00	29,700.00
15201040000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	102,220.05	0.00	102,220.05	51,731.79	51,731.79	50,488.26
13201030000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15201040000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,280.79	0.00	25,280.79	22,020.03	22,020.03	3,260.76
2420215000000012210215000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	30,160.10	30,160.10	641,583.70	641,583.70	-611,423.60
13101020000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	428.58	0.00	428.58	0.00	0.00	428.58
21102020000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	723,198.92	0.00	723,198.92	265,834.27	265,834.27	457,364.65
22602030000000031310203000001AA	SERVICIO DE AGUA	652,533.86	0.00	652,533.86	0.00	0.00	652,533.86
1310102000000012210102090001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	12,480.00	12,480.00	18,720.00	18,720.00	-6,240.00
25602100000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	9,210.15	9,210.15	9,210.15	9,210.15	0.00
11101010000000037110101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	150,000.00	150,000.00	102,353.76	102,353.76	47,646.24
22602030000000021210203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.03	0.00	3,000.03	1,120.00	1,120.00	1,880.03
22402070000000017190207000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	40,755.66	0.00	40,755.66	0.00	0.00	40,755.66
23202090000000025410209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	65,808.42	0.00	65,808.42	0.00	0.00	65,808.42
1110101000000012210101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,718,400.00	0.00	1,718,400.00	286,400.30	286,400.30	1,431,999.70
13201030000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
12201070000000021610107000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,000.00	1,000.00	904.80	904.80	95.20
15201040000000033940104000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	181,852.65	0.00	181,852.65	12,634.69	12,634.69	169,217.96
13901050000000033940105000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	314,641.16	0.00	314,641.16	142,535.02	142,535.02	172,106.14

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-FF**

03-ago.-23

Pág. 7 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031213PIM0761430109000061AA	TAPADO Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	0.00	4,126,120.00	4,126,120.00	1,377,268.00	1,377,268.00	2,748,852.00
1390109000000033960109020001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	700.00	700.00	29,300.00
1390105000000025110105000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,247.06	0.00	2,247.06	0.00	0.00	2,247.06
2320209000000043460209000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	581,520.29	0.00	581,520.29	289,025.91	289,025.91	292,494.38
1390110000000033940107000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	10,183.34	0.00	10,183.34	5,675.81	5,675.81	4,507.53
2320209000000031410209000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,271.50	0.00	9,271.50	3,294.00	3,294.00	5,977.50
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	33,954.90	0.00	33,954.90	658.72	658.72	33,296.18
256021000000002110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	46,827.38	0.00	46,827.38	6,795.00	6,795.00	40,032.38
2320209000000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	882.00	882.00	882.00	882.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	746,247.84	0.00	746,247.84	372,645.56	372,645.56	373,602.28
2560210000000035510210000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,696.00	0.00	1,696.00	0.00	0.00	1,696.00
1310102000000012210102010001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	249,600.00	0.00	249,600.00	7,800.00	7,800.00	241,800.00
1320103000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,000.50	0.00	4,000.50	1,167.00	1,167.00	2,833.50
1710201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,880.50	0.00	9,880.50	8,500.00	8,500.00	1,380.50
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,800.00	0.00	7,800.00	5,320.00	5,320.00	2,480.00
2260208000000029210208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	23,606.93	0.00	23,606.93	0.00	0.00	23,606.93
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	26,400.00	0.00	26,400.00	12,500.00	12,500.00	13,900.00
1210106000000017130106000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	15,075.00	0.00	15,075.00	7,268.33	7,268.33	7,806.67
2110202000000033940202000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	209,982.68	0.00	209,982.68	54,836.99	54,836.99	155,145.69
1390105000000044510105000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	319,043.36	0.00	319,043.36	0.00	0.00	319,043.36
1320103000000024910103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	145.49	0.00	145.49	0.00	0.00	145.49
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,889.40	215,000.00	219,889.40	185,698.60	185,698.60	34,190.80
2260208000000017130208000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	14,489.97	0.00	14,489.97	961.07	961.07	13,528.90
2320209000000011310209000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,491,473.63	-1,112,017.50	4,379,456.13	879,763.19	879,763.19	3,499,692.94
2560210000000033940210000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	142,546.61	0.00	142,546.61	23,421.23	23,421.23	119,125.38
2110202000000034710202000061AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	511,815.20	511,815.20	511,815.20	511,815.20	0.00
1390110000000013210107000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,713.62	0.00	29,713.62	14,577.90	14,577.90	15,135.72
2560210000000011310215000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	203,356.34	203,356.34	298,563.74	298,563.74	-95,207.40

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-FF**

03-ago.-23

Pág. 8 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000002231010200001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,913.80	0.00	8,913.80	201.86	201.86	8,711.94
139010900000013220109020001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	374,702.20	0.00	374,702.20	0.00	0.00	374,702.20
139010900000017190109020001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,992.38	0.00	28,992.38	0.00	0.00	28,992.38
139010500000015110109000001AA	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,483,776.00	0.00	1,483,776.00	0.00	0.00	1,483,776.00
139010500000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	25,180.90	25,180.90	14,819.10
139010900000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,682,632.49	0.00	1,682,632.49	0.00	0.00	1,682,632.49
1710201000000013310201000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	73,245.20	0.00	73,245.20	18,744.20	18,744.20	54,501.00
211020200000011310202000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	14,797,390.84	-165,060.51	14,632,330.33	7,106,303.39	7,106,303.39	7,526,026.94
131010200000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	314.01	314.01	314.01	314.01	0.00
131010200000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	619.50	0.00	619.50	71.00	71.00	548.50
131010200000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	7,990.20	0.00	7,990.20	0.00	0.00	7,990.20
171020100000021210201020001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
171020100000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,595.18	0.00	38,595.18	25,977.69	25,977.69	12,617.49
131010200000013310102000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	86,254.61	-7,080.08	79,174.53	64,880.46	64,880.46	14,294.07
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	104,105.15	0.00	104,105.15	31,035.61	31,035.61	73,069.54
2320209000000026120209030001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
139010500000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,450,002.53	0.00	1,450,002.53	787,549.17	787,549.17	662,453.36
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	444,480.75	0.00	444,480.75	96,628.00	96,628.00	347,852.75
1390109000000022310109000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	58.00	58.00	58.00	58.00	0.00
139010500000039930105000001AA	OTROS SERVICIOS	2,303,305.50	7,850,000.00	10,153,305.50	9,610,719.88	9,610,719.88	542,585.62
131010200000013220102060001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
1520104000000043460104000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,447,681.35	0.00	1,447,681.35	827,389.12	827,389.12	620,292.23
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	243,290.87	0.00	243,290.87	31,737.60	31,737.60	211,553.27
1390110000000012210109020001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	32,609.26	32,609.26	122,116.94	122,116.94	-89,507.68
1320103000000017190103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	33,129.09	0.00	33,129.09	0.00	0.00	33,129.09
2240207000000033950207000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	89,157.60	0.00	89,157.60	0.00	0.00	89,157.60
2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	57,528.11	0.00	57,528.11	8,576.58	8,576.58	48,951.53
2320209000000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,018.22	0.00	29,018.22	5,333.95	5,333.95	23,684.27
2160214000000011310214000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,804,371.06	-1,000,000.00	1,804,371.06	915,527.71	915,527.71	888,843.35



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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-FF

03-ago.-23

Pág. 9 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000003361020200001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,876.49	0.00	1,876.49	936.58	936.58	939.91
131010200000017130102050001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00	-4,500.00
139011000000013220107030001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	182,494.79	0.00	182,494.79	0.00	0.00	182,494.79
111010100000013310101000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,114.33	0.00	6,114.33	2,528.80	2,528.80	3,585.53
131010200000033410102020001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
17102010000003396020100001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	9,374.99	0.00	9,374.99	0.00	0.00	9,374.99
13101020000003912010200001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
22602030000003511020300001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	48,454.16	0.00	48,454.16	0.00	0.00	48,454.16
42101080000004151010800001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	33,528,943.35	33,528,943.35	18,500,000.00	18,500,000.00	15,028,943.35
12101060000001719010600001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	75,687.23	0.00	75,687.23	0.00	0.00	75,687.23
12101060000003922010600001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,654.50	0.00	7,654.50	0.00	0.00	7,654.50
131010200000013310102040001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,000.00	1,000.00	339.36	339.36	660.64
24202150000002961021500001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
11101010000003141010100001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,389.59	0.00	8,389.59	4,794.06	4,794.06	3,595.53
131010200000011340102010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,200.00	0.00	187,200.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00
131010200000011310102020001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	855,824.18	855,824.18	344,028.06	344,028.06	511,796.12
13901050000002921010500001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,714.67	0.00	4,714.67	580.00	580.00	4,134.67
22602030000002531020300001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	193,189.11	0.00	193,189.11	53,296.56	53,296.56	139,892.55
131010200000033940102050001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	777.78	777.78	49,222.22
13201030000003396010300001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	489.99	489.99	9,510.01
13201030000001221010300001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	287,040.00	0.00	287,040.00	365,040.50	365,040.50	-78,000.50
13201030000004346010300001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	263,173.67	0.00	263,173.67	129,443.33	129,443.33	133,730.34
21102020000002981020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	232,375.04	0.00	232,375.04	0.00	0.00	232,375.04
139011000000013210107030001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	8,035.65	8,035.65	8,035.65	8,035.65	0.00
15201040000003396010400001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	142,945.62	0.00	142,945.62	11,131.76	11,131.76	131,813.86
139011000000029610107030001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,402.20	0.00	4,402.20	0.00	0.00	4,402.20
111010100000022310101010001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,306.59	0.00	1,306.59	0.00	0.00	1,306.59
13101020000003395010200001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	106,314.00	0.00	106,314.00	3,000.00	3,000.00	103,314.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-FF**

03-ago.-23

Pág. 10 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
232020900000029610209030001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
226020800000011310208000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	114,998.04	114,998.04	463,591.33	463,591.33	-348,593.29
131010200000012210102060001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	124,800.00	0.00	124,800.00	67,600.55	67,600.55	57,199.45
139010900000011310109030001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	520,911.69	0.00	520,911.69	150,730.23	150,730.23	370,181.46
11101010000003362010100001AA	IMPRESIONES OFICIALES	22,528.13	0.00	22,528.13	0.00	0.00	22,528.13
13901050000003361010500001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	70,510.34	0.00	70,510.34	9,372.27	9,372.27	61,138.07
15201040000001331010400001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	323,621.37	0.00	323,621.37	141,449.68	141,449.68	182,171.69
15201040000001713010400001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	253,659.68	0.00	253,659.68	421,350.09	421,350.09	-167,690.41
13901090000002111010900001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	79,272.65	0.00	79,272.65	34,850.00	34,850.00	44,422.65
21102020000001322020200001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,121,789.76	0.00	3,121,789.76	0.00	0.00	3,121,789.76
13901050000003511010500001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	189,616.32	189,616.32	167,216.32	167,216.32	22,400.00
13101020000002211010200001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,719.40	0.00	45,719.40	28,312.08	28,312.08	17,407.32
13901080000004451010800001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33,528,943.35	-33,528,943.35	0.00	0.00	0.00	0.00
23202090000001331020900001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	27,747.75	0.00	27,747.75	23,033.21	23,033.21	4,714.54
24202150000001713021500001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	124,575.00	0.00	124,575.00	68,942.46	68,942.46	55,632.54
24202150000001131021500001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	796,643.66	796,643.66	2,108,230.97	2,108,230.97	-1,311,587.31
25602100000002461021000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,440.20	0.00	11,440.20	0.00	0.00	11,440.20
21602140000001221021400001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,273,547.76	0.00	1,273,547.76	946,687.30	946,687.30	326,860.46
17102010000002491020100001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,568.54	1,568.54	1,568.54	1,568.54	0.00
13901050000002492010500001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	26,073.83	0.00	26,073.83	0.00	0.00	26,073.83
171020100000021210201030001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
25602100000004421021000001AA	BECAS	43,800.00	20,000.00	63,800.00	55,800.00	55,800.00	8,000.00
232020900000021610209010001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,600.00	1,600.00	1,552.75	1,552.75	47.25
13101020000002921010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	730.05	0.00	730.05	0.00	0.00	730.05
12101060000003471010600001AA	FLETES Y MANIOBRAS	2,958.00	0.00	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
25602100000002611021000001AA	COMBUSTIBLES	26,700.00	0.00	26,700.00	6,500.00	6,500.00	20,200.00
13901100000002531010700001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,313.00	15,000.00	23,313.00	11,946.56	11,946.56	11,366.44
17102010000004346020100001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	2,564,302.91	0.00	2,564,302.91	2,476,403.15	2,476,403.15	87,899.76
22602080000003396020800001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	9,390.00	0.00	9,390.00	889.99	889.99	8,500.01

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-FF**

03-ago.-23

Pág. 11 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000034710103000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	1,714.29	0.00	1,714.29	246.85	246.85	1,467.44
1390105000000015320105040001AA	PENSIONES	9,559,899.40	-16,709.14	9,543,190.26	5,524,541.96	5,524,541.96	4,018,648.30
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	-12,480.00	299,520.00	0.00	0.00	299,520.00
1520104000000039930104000001AA	OTROS SERVICIOS	330,297.24	0.00	330,297.24	0.00	0.00	330,297.24
2320209000000043460209010001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	2,938.00	2,938.00	7,062.00
2260208000000024710208000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	0.00
1710201000000013210201000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,920.68	0.00	13,920.68	5,684.72	5,684.72	8,235.96
1390109000000033620109000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	71,911.08	0.00	71,911.08	10,898.20	10,898.20	61,012.88
2320209000000013310209010001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	258,273.44	0.00	258,273.44	41,960.40	41,960.40	216,313.04
1390109000000037110109000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	13,000.00	13,000.00	8,828.01	8,828.01	4,171.99
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,077,920.00	0.00	2,077,920.00	733,231.08	733,231.08	1,344,688.92
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	72,723.41	0.00	72,723.41	0.00	0.00	72,723.41
2320209000000033940209010001AA	SERVICIOS MÉDICOS	2,685.66	0.00	2,685.66	500.00	500.00	2,185.66
1390109000000013210109020001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,484.83	0.00	17,484.83	12,247.38	12,247.38	5,237.45
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,802.50	0.00	3,802.50	1,403.60	1,403.60	2,398.90
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,830.09	0.00	7,830.09	3,056.50	3,056.50	4,773.59
2260203000000013210203000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	321,974.51	0.00	321,974.51	194,110.00	194,110.00	127,864.51
1110101000000025310101000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32,172.36	1,210,000.00	1,242,172.36	1,215,091.79	1,215,091.79	27,080.57
1390105000000025910105000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,725.00	0.00	1,725.00	142.00	142.00	1,583.00
1310102000000017130102020001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	16,275.00	0.00	16,275.00	4,500.00	4,500.00	11,775.00
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	24,744.00	0.00	24,744.00	0.00	0.00	24,744.00
2260208000000024910208000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,927.50	25,000.00	29,927.50	3,244.27	3,244.27	26,683.23
4210110000000044110110000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	23,322,108.43	23,322,108.43	22,116,916.37	22,116,916.37	1,205,192.06
1390105000000031910105020001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	562,649.18	0.00	562,649.18	0.00	0.00	562,649.18
2260208000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	540.83	540.83	3,459.17
1390110000000011310107030001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	688,774.98	0.00	688,774.98	229,590.00	229,590.00	459,184.98
2230206000000031310203000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,323,000.00	2,323,000.00	2,161,771.38	2,161,771.38	161,228.62
2110202000000032610202000061AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,506,216.00	3,506,216.00	3,506,216.00	3,506,216.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-FF

03-ago.-23

Pág. 12 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000011310102040001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	478,975.79	0.00	478,975.79	159,658.80	159,658.80	319,316.99
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2110202000000033950202000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	426,909.45	0.00	426,909.45	104,263.40	104,263.40	322,646.05
2320209000000017130209000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	66,249.62	0.00	66,249.62	17,675.69	17,675.69	48,573.93
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,475,526.41	0.00	2,475,526.41	0.00	0.00	2,475,526.41
2110202000000033620202000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	4,306.50	0.00	4,306.50	0.00	0.00	4,306.50
1310102000000011310102080001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	415,000.00	415,000.00	331,705.12	331,705.12	83,294.88
1390105000000031910105000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	66,796.62	250,000.00	316,796.62	299,973.42	299,973.42	16,823.20
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,267.38	50,000.00	59,267.38	38,106.00	38,106.00	21,161.38
2260203000000043460203000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	835,931.01	0.00	835,931.01	396,538.08	396,538.08	439,392.93
1110101000000033940101020001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1310102000000044110102000220AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	1,625,576.11	1,625,576.11	1,623,579.56	1,623,579.56	1,996.55
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,066,278.99	0.00	2,066,278.99	0.00	0.00	2,066,278.99
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,404,800.00	-62,400.60	2,342,399.40	1,259,235.60	1,259,235.60	1,083,163.80
2260208000000035510208000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00
2560210000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,200.00	0.00	1,200.00	292.54	292.54	907.46
2160214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	25,999.80	25,999.80	155,998.80	155,998.80	-129,999.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	31,028.72	0.00	31,028.72	0.00	0.00	31,028.72
1210106000000025310106000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,380.81	0.00	19,380.81	12,014.58	12,014.58	7,366.23
2110202000000025310202000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	43,823.49	0.00	43,823.49	13,396.23	13,396.23	30,427.26
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	3,822,150.00	0.00	3,822,150.00	1,540,500.00	1,540,500.00	2,281,650.00
1110101000000044210101000001AA	BECAS	16,500.00	0.00	16,500.00	12,600.00	12,600.00	3,900.00
2560210000000033960210000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	11,880.00	40,000.00	51,880.00	39,980.01	39,980.01	11,899.99
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	69,047.27	0.00	69,047.27	41,179.72	41,179.72	27,867.55
1390110000000043460107000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	113,676.66	0.00	113,676.66	55,010.50	55,010.50	58,666.16
2260203000000029210203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
1320103000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	25,642.61	0.00	25,642.61	1,730.00	1,730.00	23,912.61
1390105000000032910105000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	169,998.00	0.00	169,998.00	0.00	0.00	169,998.00
1310102000000013210102040001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	5,588.07	5,588.07	5,588.07	5,588.07	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-FF

03-ago.-23

Pág. 13 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000033960101000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,131.50	0.00	5,131.50	2,610.01	2,610.01	2,521.49
2260208000000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	151,650.00	0.00	151,650.00	121,603.01	121,603.01	30,046.99
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	95,835.00	0.00	95,835.00	0.00	0.00	95,835.00
1390109000000021110109020001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	32,540.30	0.00	32,540.30	0.00	0.00	32,540.30
1390110000000029610107000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	2,934.80	2,934.80	27,065.20
1310102000000013220102010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
2560210000000035110210000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,304.00	26,093.59	27,397.59	26,093.59	26,093.59	1,304.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	741,687.00	0.00	741,687.00	298,100.00	298,100.00	443,587.00
2560210000000013310210000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	14,813.30	0.00	14,813.30	10,671.98	10,671.98	4,141.32
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,300.00	3,300.00	3,098.00	3,098.00	202.00
1390110000000027110107010001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	206,816.40	0.00	206,816.40	0.00	0.00	206,816.40
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,698.00	0.00	4,698.00	1,170.00	1,170.00	3,528.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	53,824.62	0.00	53,824.62	17,988.00	17,988.00	35,836.62
1390105000000013210105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	170,479.79	0.00	170,479.79	117,502.91	117,502.91	52,976.88
1390105000000024710105000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	99,220.20	0.00	99,220.20	0.00	0.00	99,220.20
1210106000000044210106000001AA	BECAS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
2110202000000013310202000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5,717,462.40	0.00	5,717,462.40	3,547,970.14	3,547,970.14	2,169,492.26
2560210000000044510210000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,483.74	0.00	15,483.74	0.00	0.00	15,483.74
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,358.09	0.00	8,358.09	1,903.63	1,903.63	6,454.46
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	31,368.96	0.00	31,368.96	4,870.00	4,870.00	26,498.96
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	142,153.56	0.00	142,153.56	0.00	0.00	142,153.56
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,630.86	0.00	3,630.86	506.06	506.06	3,124.80
1520104000000044110104000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	6,807,812.00	0.00	6,807,812.00	0.00	0.00	6,807,812.00
2260208000000043460208000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	254,913.20	0.00	254,913.20	136,502.59	136,502.59	118,410.61
1310102000000021610102050001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,000.00	7,000.00	6,810.41	6,810.41	189.59
1390109000000011310109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,577,435.95	-8,790.05	7,568,645.90	3,801,083.52	3,801,083.52	3,767,562.38
2420215000000017190215000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	156,480.48	0.00	156,480.48	0.00	0.00	156,480.48

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-FF

03-ago.-23

Pág. 14 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000035410201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
2260208000000021110208000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	19,598.30	0.00	19,598.30	0.00	0.00	19,598.30
2320209000000013220209020001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1220107000000029110107000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	809,874.00	809,874.00	809,842.52	809,842.52	31.48
1210106000000011310106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,246,849.18	0.00	1,246,849.18	636,564.16	636,564.16	610,285.02
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,109.58	0.00	3,109.58	0.00	0.00	3,109.58
2260203000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	16,008.00	16,008.00	16,008.00	16,008.00	0.00
1390110000000012210107030001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	499,200.00	0.00	499,200.00	171,601.35	171,601.35	327,598.65
1710201000000017130201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	32,194.98	0.00	32,194.98	22,880.39	22,880.39	9,314.59
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,712,748.39	0.00	15,712,748.39	7,414,291.00	7,414,291.00	8,298,457.39
2320209000000021610209030001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,400.00	8,000.00	10,400.00	7,079.53	7,079.53	3,320.47
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,250.18	0.00	26,250.18	9,800.02	9,800.02	16,450.16
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,108.00	0.00	54,108.00	5,939.00	5,939.00	48,169.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,774,124.28	0.00	2,774,124.28	0.00	0.00	2,774,124.28
1390109000000013220109030001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,523.27	0.00	173,523.27	0.00	0.00	173,523.27
1390109000000033940109000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	45,434.27	0.00	45,434.27	24,050.36	24,050.36	21,383.91
1110101000000013210101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,220.14	0.00	18,220.14	13,672.25	13,672.25	4,547.89
2260208000000012210102080001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	599,616.00	0.00	599,616.00	0.00	0.00	599,616.00
2320209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	22,650.23	40,000.00	62,650.23	57,902.38	57,902.38	4,747.85
1210106000000013310106000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,280.28	7,280.28	37,310.37	37,310.37	-30,030.09
1390110000000026110107000001AA	COMBUSTIBLES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
2260203000000017130203000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	460,291.88	0.00	460,291.88	242,170.34	242,170.34	218,121.54
1310102000000017130102040001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1390105000000015320105000001AA	PENSIONES	0.00	16,709.14	16,709.14	44,959.14	44,959.14	-28,250.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	732,266.71	0.00	732,266.71	0.00	0.00	732,266.71
1310102000000017130102030001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	27,450.00	0.00	27,450.00	6,000.00	6,000.00	21,450.00
1310102000000038310102000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000021110207000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,098.00	5,000.00	6,098.00	4,945.00	4,945.00	1,153.00
1110101000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	159.00	159.00	159.00	159.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-FF**

03-ago.-23

Pág. 15 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000033950105010001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	30,707.40	0.00	30,707.40	0.00	0.00	30,707.40
2320209000000017190209010001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	76,022.00	0.00	76,022.00	0.00	0.00	76,022.00
2310209000000043460209000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	116,000.00	116,000.00	30,615.85	30,615.85	85,384.15
211020200000033960202000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	8,700.00	53,306.00	62,006.00	61,250.36	61,250.36	755.64
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	192.00	192.00	192.00	192.00	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
1310102000000013310102050001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	152,397.84	152,397.84	-122,397.84
1310102000000011340102070001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,200.00	0.00	187,200.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00
1310102000000041510102000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,016,253.60	0.00	4,016,253.60	0.00	0.00	4,016,253.60
1390105000000013220105040001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,991,645.71	0.00	1,991,645.71	0.00	0.00	1,991,645.71
1210106000000012210106000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	873,600.00	-7,280.28	866,319.72	428,653.38	428,653.38	437,666.34
2260208000000031410208000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	19,679.00	19,679.00	1,789.00	1,789.00	17,890.00
1110101000000013210101010001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,653.02	0.00	10,653.02	7,386.06	7,386.06	3,266.96
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	4,083,396.39	0.00	4,083,396.39	2,882,833.44	2,882,833.44	1,200,562.95
2320209000000021110209000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	31,733.81	0.00	31,733.81	0.00	0.00	31,733.81
1310102000000013210102050001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	9,155.09	9,155.09	11,884.71	11,884.71	-2,729.62
1210106000000033950106000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	59,158.46	0.00	59,158.46	2,310.96	2,310.96	56,847.50
2160214000000013210214000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,904.08	0.00	48,904.08	31,530.70	31,530.70	17,373.38
2260203000000035510203000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,648.68	3,648.68	3,648.68	3,648.68	0.00
1110101000000035110101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,464.60	0.00	7,464.60	1,508.00	1,508.00	5,956.60
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	16,002.57	0.00	16,002.57	0.00	0.00	16,002.57
1210106000000033940106000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	7,954.65	7,000.00	14,954.65	9,691.70	9,691.70	5,262.95
1310102000000013220102040001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,786.62	0.00	99,786.62	0.00	0.00	99,786.62
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	229,879.39	229,879.39	229,797.80	229,797.80	81.59
1220107000000033940107000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
1390105000000033950105000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	445,635.62	0.00	445,635.62	131,671.60	131,671.60	313,964.02
2240207000000026120207000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
2260203000000033620203000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	28,887.59	0.00	28,887.59	0.00	0.00	28,887.59

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-FF**

03-ago.-23

Pág. 16 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000003396010500001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	202,728.32	0.00	202,728.32	83,360.96	83,360.96	119,367.36
25602100000002921021000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,389.99	0.00	2,389.99	0.00	0.00	2,389.99
221031205PIM0561430109000228AA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BUGAMBILIAS II	0.00	1,187,466.74	1,187,466.74	933,778.20	933,778.20	253,688.54
13101020000003711010200001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	117,559.62	100,000.00	217,559.62	196,382.44	196,382.44	21,177.18
15201040000003171010400001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	14,936.34	0.00	14,936.34	0.00	0.00	14,936.34
12101060000003396010600001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	680.00	680.00	29,320.00
171020100000021110201020001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
25602100000002591021000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,684.00	0.00	2,684.00	0.00	0.00	2,684.00
13901090000002531010900001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	105,887.76	0.00	105,887.76	27,989.91	27,989.91	77,897.85
11101010000003751010100001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	143,000.00	143,000.00	120,600.64	120,600.64	22,399.36
15201040000001131010400001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,117,540.85	0.00	8,117,540.85	3,942,150.43	3,942,150.43	4,175,390.42
25602100000003751021000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,689.38	0.00	2,689.38	2,500.00	2,500.00	189.38
13901050000002531010500001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	301,320.48	0.00	301,320.48	125,861.49	125,861.49	175,458.99
23202090000004421020900001AA	BECAS	49,200.00	0.00	49,200.00	43,200.00	43,200.00	6,000.00
11101010000002161010100001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	890.25	0.00	890.25	0.00	0.00	890.25
13901050000001719010500001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	247,497.84	0.00	247,497.84	0.00	0.00	247,497.84
22602080000002961020800001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,301.80	0.00	51,301.80	17,959.98	17,959.98	33,341.82
131010200000012210102020001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	549,120.00	0.00	549,120.00	272,619.64	272,619.64	276,500.36
25602100000001221021000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,401,984.00	0.00	1,401,984.00	0.00	0.00	1,401,984.00
25602100000002172021000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	32,364.00	0.00	32,364.00	0.00	0.00	32,364.00
13901050000003751010500001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	7,000.00	7,000.00	875.00	875.00	6,125.00
13901050000002161010500001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	109,318.37	10,000.00	119,318.37	25,247.60	25,247.60	94,070.77
17102010000003993020100001AA	OTROS SERVICIOS	259,586.76	0.00	259,586.76	0.00	0.00	259,586.76
22402070000004421020700001AA	BECAS	17,100.00	0.00	17,100.00	4,200.00	4,200.00	12,900.00
13901090000002161010900001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
12101060000002111010600001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,087.00	30,000.00	36,087.00	9,039.00	9,039.00	27,048.00
21102020000002541020200001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	749.99	0.00	749.99	0.00	0.00	749.99
22402070000001221020700001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	74,880.00	0.00	74,880.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00
13101020000002561010200001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00



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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-FF**

03-ago.-23

Pág. 17 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,794.06	799.00	5,593.06	4,794.06	4,794.06	799.00
1710201000000033620201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	54,646.01	18,000.00	72,646.01	59,888.48	59,888.48	12,757.53
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,619.20	0.00	3,619.20	0.00	0.00	3,619.20
1310102000000012210102030001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	487,200.00	0.00	487,200.00	305,999.80	305,999.80	181,200.20
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	91,625.27	35,000.00	126,625.27	109,972.04	109,972.04	16,653.23
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	177,667.19	0.00	177,667.19	40,611.60	40,611.60	137,055.59
1390109000000011310109020001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,049,770.54	0.00	1,049,770.54	343,480.32	343,480.32	706,290.22
2320209000000033620209000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	99,880.20	0.00	99,880.20	42,584.76	42,584.76	57,295.44
2320209000000022310209000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	74.00	74.00	74.00	74.00	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	98,100.00	0.00	98,100.00	90,653.56	90,653.56	7,446.44
2260208000000013220102080001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	218,973.76	0.00	218,973.76	0.00	0.00	218,973.76
1390109000000017130109000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	205,981.34	0.00	205,981.34	218,853.74	218,853.74	-12,872.40
2260208000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,990.01	9,200.00	12,190.01	9,175.44	9,175.44	3,014.57
1390105000000038210105000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	74,187.00	0.00	74,187.00	58,000.00	58,000.00	16,187.00
2320209000000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	67,541.24	350,000.00	417,541.24	375,532.02	375,532.02	42,009.22
1310102000000013220102070001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1390109000000017130109030001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	21,995.10	17,000.00	38,995.10	2,541.00	2,541.00	36,454.10
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	687,460.25	0.00	687,460.25	0.00	0.00	687,460.25
1390105000000032710105020001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
1390105000000032710105000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	25,135.70	25,135.70	21,654.04	21,654.04	3,481.66
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	721.50	721.50	721.50	721.50	0.00
1110101000000017130101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	122,379.14	0.00	122,379.14	40,765.68	40,765.68	81,613.46
1390105000000044110105000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	56,313.00	0.00	56,313.00	0.00	0.00	56,313.00
2260208000000033940208000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	77,941.68	0.00	77,941.68	6,766.54	6,766.54	71,175.14
2110202000000034710202000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	173,304.00	0.00	173,304.00	0.00	0.00	173,304.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	6,063,870.76	-685,414.80	5,378,455.96	2,922,712.00	2,922,712.00	2,455,743.96
2240207000000029610207000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,773.50	0.00	68,773.50	2,860.00	2,860.00	65,913.50
2260208000000011340102080001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	199,681.20	0.00	199,681.20	0.00	0.00	199,681.20

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-FF**

03-ago.-23

Pág. 18 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000002121010300001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,335.02	0.00	10,335.02	0.00	0.00	10,335.02
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,107,154.34	0.00	2,107,154.34	0.00	0.00	2,107,154.34
2240207000000033960207000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	16,251.69	16,251.69	18,748.31
1310102000000013210102030001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,524.24	0.00	27,524.24	17,759.77	17,759.77	9,764.47
1390105000000017130105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	327,088.80	0.00	327,088.80	172,051.85	172,051.85	155,036.95
1210106000000017130106010001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1310102000000013220102020001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	521,482.58	0.00	521,482.58	0.00	0.00	521,482.58
1310102000000043460102000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	2,078,644.10	0.00	2,078,644.10	1,026,126.21	1,026,126.21	1,052,517.89
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	137,775.35	3,300.00	141,075.35	57,684.37	57,684.37	83,390.98
1310102000000011340102080001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	33,279.60	33,279.60	99,838.80	99,838.80	-66,559.20
1110101000000012210101010001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	555,641.00	555,641.00	-555,641.00
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	7,650,720.00	0.00	7,650,720.00	4,336,192.99	4,336,192.99	3,314,527.01
1390109000000017130109020001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	19,350.00	0.00	19,350.00	5,250.00	5,250.00	14,100.00
1390110000000017190107030001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,934.70	0.00	61,934.70	0.00	0.00	61,934.70
2240207000000013210207000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,166.68	0.00	29,166.68	16,983.60	16,983.60	12,183.08
1110101000000033410101000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00	8,925.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,445.98	9,000.00	12,445.98	8,822.15	8,822.15	3,623.83
2260208000000013310208000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	23,422.34	0.00	23,422.34	6,375.49	6,375.49	17,046.85
2320209000000021110209030001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1310102000000013310102060001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,080.08	2,080.08	12,480.48	12,480.48	-10,400.40
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,625.00	0.00	2,625.00	1,856.00	1,856.00	769.00
1390105000000032210105000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	179,220.00	179,220.00	106,140.00	106,140.00	73,080.00
1390105000000033960105040001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	4,529.99	4,529.99	55,470.01
1110101000000037110101010001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	440,232.18	0.00	440,232.18	0.00	0.00	440,232.18
1520104000000033950104000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	133,930.20	0.00	133,930.20	0.00	0.00	133,930.20
2560210000000033620210000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	7,356.72	0.00	7,356.72	0.00	0.00	7,356.72
1390110000000031410107000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,468.00	0.00	21,468.00	7,156.00	7,156.00	14,312.00
2260203000000021110203000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,395.98	-3,648.68	4,747.30	0.00	0.00	4,747.30
1110101000000033940101000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	39,635.34	0.00	39,635.34	7,944.44	7,944.44	31,690.90
1390105000000039930105020001AA	OTROS SERVICIOS	19,401,695.46	0.00	19,401,695.46	0.00	0.00	19,401,695.46

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-FF**

03-ago.-23

Pág. 19 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12101060000002611010600001AA	COMBUSTIBLES	18,300.00	0.00	18,300.00	17,830.40	17,830.40	469.60
1710201000000021610201030001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,200.00	12,000.00	17,200.00	11,826.06	11,826.06	5,373.94
1710201000000044110201000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,382,070.00	0.00	1,382,070.00	0.00	0.00	1,382,070.00
2260203000000011310203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,741,716.56	0.00	12,741,716.56	6,275,713.38	6,275,713.38	6,466,003.18
1210106000000022110106020001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	685.50	685.50	685.50	685.50	0.00
1310102000000024820102000001AA	PLANTAS DE ORNATO	2,850.02	0.00	2,850.02	0.00	0.00	2,850.02
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	271,726.34	0.00	271,726.34	136,207.03	136,207.03	135,519.31
2420215000000044110215000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,236.58	0.00	2,236.58	0.00	0.00	2,236.58
1220107000000031410107000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,578.00	3,578.00	3,578.00	3,578.00	0.00
1310102000000025310102040001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	3,248.20	3,248.20	11,751.80
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,700.45	0.00	16,700.45	4,186.28	4,186.28	12,514.17
1520104000000017190104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,017.18	0.00	94,017.18	0.00	0.00	94,017.18
2240207000000033940207000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	12,404.64	0.00	12,404.64	9,705.37	9,705.37	2,699.27
1520104000000013210104000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	137,743.74	0.00	137,743.74	89,984.14	89,984.14	47,759.60
2320209000000021210209010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,920.02	0.00	4,920.02	0.00	0.00	4,920.02
2560210000000025310210000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	123,292.66	0.00	123,292.66	33,272.59	33,272.59	90,020.07
1520104000000022310104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	576.00	576.00	2,424.00
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00
2560210000000024910210000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,023.52	6,000.00	11,023.52	6,865.04	6,865.04	4,158.48
1210106000000043460106000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	376,409.82	0.00	376,409.82	193,868.19	193,868.19	182,541.63
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	575,572.80	0.00	575,572.80	29,232.00	29,232.00	546,340.80
2320209000000012210209020001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,152.00	0.00	889,152.00	0.00	0.00	889,152.00
1710201000000035410201030001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
2260208000000033950208000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	91,556.52	0.00	91,556.52	5,530.20	5,530.20	86,026.32
1220107000000035510107000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	464.00	464.00	2,536.00
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	652.52	0.00	652.52	0.00	0.00	652.52
2260208000000013310102090001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	28,243.28	0.00	28,243.28	0.00	0.00	28,243.28
2320209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,200.00	0.00	499,200.00	156,000.60	156,000.60	343,199.40

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-FF**

03-ago.-23

Pág. 20 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000001131010500001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,432,524.26	-18,750.00	10,413,774.26	5,089,611.59	5,089,611.59	5,324,162.67
13201030000003711010300001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,125.06	0.00	10,125.06	0.00	0.00	10,125.06
17102010000003394020100001AA	SERVICIOS MÉDICOS	3,233.34	0.00	3,233.34	0.00	0.00	3,233.34
226020800000011340102090001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,178.09	0.00	122,178.09	0.00	0.00	122,178.09
13901090000001719010900001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	101,736.50	0.00	101,736.50	0.00	0.00	101,736.50
232020900000021610209020001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,371.93	10,100.00	16,471.93	4,930.83	4,930.83	11,541.10
23202090000003395020900001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	186,255.00	0.00	186,255.00	4,408.00	4,408.00	181,847.00
24202150000001321021500001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,956.89	0.00	113,956.89	76,168.54	76,168.54	37,788.35
15201040000003711010400001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	41,719.98	0.00	41,719.98	3,800.00	3,800.00	37,919.98
13901090000003361010900001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,737.69	0.00	13,737.69	1,003.70	1,003.70	12,733.99
22602080000002521020800001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	5,000.00	8,000.00	1,907.00	1,907.00	6,093.00
13101020000002911010200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,903.48	316,680.00	352,583.48	326,675.00	326,675.00	25,908.48
13201030000001131010300001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,208,855.02	0.00	1,208,855.02	611,679.99	611,679.99	597,175.03
13201030000003395010300001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	95,599.80	0.00	95,599.80	9,708.40	9,708.40	85,891.40
13901090000002121010900001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,270.05	0.00	90,270.05	15,960.04	15,960.04	74,310.01
111010100000011110101010001AA	DIETAS	0.00	685,414.80	685,414.80	359,867.30	359,867.30	325,547.50
111010100000017130101010001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	8,100.00	0.00	8,100.00	24,675.44	24,675.44	-16,575.44
22602080000003751020800001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,420.99	0.00	2,420.99	0.00	0.00	2,420.99
13101020000004343010200001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	214.51	214.51	0.00	0.00	214.51
13101020000003551010200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,967.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00	2,967.00
21102020000004421020200001AA	BECAS	120,600.00	0.00	120,600.00	88,800.00	88,800.00	31,800.00
171020100000029110201030001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	231,000.00	231,000.00	230,956.00	230,956.00	44.00
15201040000003922010400001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,233.75	8,165,671.67	8,178,905.42	7,911,354.42	7,911,354.42	267,551.00
13901050000003922010500001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,043,489.10	-789,085.12	6,254,403.98	1,473,609.74	1,473,609.74	4,780,794.24
13201030000003111010300001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,889.50	0.00	12,889.50	0.00	0.00	12,889.50
11101010000001131010100001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,776,348.42	-267,502.50	1,508,845.92	705,844.91	705,844.91	803,001.01
22602080000004421020800001AA	BECAS	22,500.00	20,000.00	42,500.00	25,800.00	25,800.00	16,700.00
25602100000001131021000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,288,002.51	0.00	7,288,002.51	1,207,210.71	1,207,210.71	6,080,791.80
131010200000011310102050001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,060,302.02	-264,743.16	795,558.86	353,431.20	353,431.20	442,127.66

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-FF**

03-ago.-23

Pág. 21 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
132010300000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	787.49	927.50	1,714.99	927.50	927.50	787.49
1390105000000017130105020001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	159,300.00	0.00	159,300.00	0.00	0.00	159,300.00
1390110000000011340107030001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,200.00	0.00	187,200.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00
1310102000000011310102030001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,539,727.95	0.00	1,539,727.95	497,804.36	497,804.36	1,041,923.59
2260203000000012210203000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	958,772.64	0.00	958,772.64	1,863,596.82	1,863,596.82	-904,824.18
2320209000000029210209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,093.49	0.00	16,093.49	0.00	0.00	16,093.49
2260203000000044210203000001AA	BECAS	186,600.00	0.00	186,600.00	99,600.00	99,600.00	87,000.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	158,442.95	0.00	158,442.95	29,449.00	29,449.00	128,993.95
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,071,000.00	0.00	1,071,000.00	526,000.00	526,000.00	545,000.00
2240207000000013310207000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	290,453.99	0.00	290,453.99	117,786.39	117,786.39	172,667.60
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	7,515,519.74	0.00	7,515,519.74	2,623,559.25	2,623,559.25	4,891,960.49
1220107000000025310107000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	6,272.93	6,272.93	3,727.07
1710201000000031410201030001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,981.38	0.00	24,981.38	0.00	0.00	24,981.38
2320209000000012210209010001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	157,585.41	157,585.41	712,935.66	712,935.66	-555,350.25
1210106000000012210106020001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	62,400.60	62,400.60	41,600.40	41,600.40	20,800.20
1390110000000021110107000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,210.00	30,000.00	36,210.00	7,789.00	7,789.00	28,421.00
1390110000000033960107000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,916.00	0.00	5,916.00	710.00	710.00	5,206.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	0.00	11,673,666.96	11,673,666.96	9,630,517.32	9,630,517.32	2,043,149.64
2320209000000024910209000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	18,739.80	18,739.80	6,260.20
2260208000000033620208000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	11,820.60	0.00	11,820.60	0.00	0.00	11,820.60
2320209000000017130209010001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	99,450.00	0.00	99,450.00	30,750.00	30,750.00	68,700.00
2560210000000033950210000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	45,449.40	0.00	45,449.40	7,823.16	7,823.16	37,626.24
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	120,108.95	0.00	120,108.95	56,092.00	56,092.00	64,016.95
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	783,309.96	7,800.00	791,109.96	707,984.53	707,984.53	83,125.43
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	98,732.70	98,732.70	612,436.50	612,436.50	-513,703.80
1520104000000034710104000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	857.13	0.00	857.13	345.00	345.00	512.13
1390105000000033620105000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	51,652.34	0.00	51,652.34	0.00	0.00	51,652.34
1310102000000013210102080001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	5,185.28	5,185.28	11,464.03	11,464.03	-6,278.75
223030506PIM0861410109000022AA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA FLORECILLA	0.00	585,168.91	585,168.91	0.00	0.00	585,168.91
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,298.58	0.00	75,298.58	0.00	0.00	75,298.58

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-FF**

03-ago.-23

Pág. 22 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139011000000033950107000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,595.60	0.00	17,595.60	0.00	0.00	17,595.60
2560210000000017130210000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	98,358.84	0.00	98,358.84	63,724.81	63,724.81	34,634.03
1390109000000025910109000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	71.00	71.00	71.00	71.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,660.00	0.00	24,660.00	9,465.29	9,465.29	15,194.71
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	29,147.88	1,295.17	30,443.05	30,443.05	30,443.05	0.00
2260208000000026120208000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,718.40	0.00	1,718.40	0.00	0.00	1,718.40
1310102000000011340102030001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,200.00	0.00	499,200.00	249,602.40	249,602.40	249,597.60
2560210000000035310210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	28,039.50	0.00	28,039.50	0.00	0.00	28,039.50
1390105000000037920105000001AA	HOSPEDAJE	0.00	25,000.00	25,000.00	10,089.00	10,089.00	14,911.00
1390105000000014410105000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,632,469.09	0.00	2,632,469.09	0.00	0.00	2,632,469.09
1210106000000013210106000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,483.67	0.00	19,483.67	14,185.95	14,185.95	5,297.72
1390110000000017130107000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	85,144.44	0.00	85,144.44	38,751.40	38,751.40	46,393.04
1320103000000033620103000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	2,053.20	0.00	2,053.20	0.00	0.00	2,053.20
1710201000000035810201000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	3,928.83	0.00	3,928.83	0.00	0.00	3,928.83
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,827.50	0.00	2,827.50	0.00	0.00	2,827.50
2110202000000013210202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	269,825.04	0.00	269,825.04	179,286.52	179,286.52	90,538.52
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81,344.64	0.00	81,344.64	3,376.24	3,376.24	77,968.40
2240207000000024910207000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
2320209000000021210209030001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	2,924.00
2420215000000038220215000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	16,723.43	0.00	16,723.43	0.00	0.00	16,723.43
2320209000000011340209020001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,823.50	0.00	3,823.50	0.00	0.00	3,823.50
1390110000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	355,066.73	0.00	355,066.73	0.00	0.00	355,066.73
2160214000000013310214000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	153,583.49	0.00	153,583.49	81,642.55	81,642.55	71,940.94
1310102000000025310102030001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	3,491.50	3,491.50	26,508.50
1390105000000032110105000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	46,160.00	46,160.00	45,240.00	45,240.00	920.00
1390109000000011340109030001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	0.00	312,000.00	156,000.40	156,000.40	155,999.60
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	116,008.19	0.00	116,008.19	44,664.00	44,664.00	71,344.19
2260208000000025310208000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26,438.43	0.00	26,438.43	13,156.69	13,156.69	13,281.74

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-FF**

03-ago.-23

Pág. 23 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000001322021000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,756,869.30	0.00	1,756,869.30	0.00	0.00	1,756,869.30
139011000000004346011000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	135,757.44	135,757.44	88,350.94	88,350.94	47,406.50
1710201000000021610201010001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,100.00	3,100.00	2,907.40	2,907.40	192.60
1390109000000012210109020001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	945,057.96	0.00	945,057.96	240,514.21	240,514.21	704,543.75
1710201000000021110201030001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
211020200000001134020200001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,200.00	0.00	187,200.00	171,660.39	171,660.39	15,539.61
1310102000000013210102020001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,612.90	0.00	17,612.90	12,211.67	12,211.67	5,401.23
224020700000004346020700001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	179,032.40	0.00	179,032.40	72,914.66	72,914.66	106,117.74
139010900000003551010900001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	23,780.00	23,780.00	21,220.00
171020100000002541020100001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	52,973.78	0.00	52,973.78	0.00	0.00	52,973.78
224020700000001131020700001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,403,722.89	0.00	1,403,722.89	699,160.32	699,160.32	704,562.57
232020900000001221020900001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,335,360.00	-187,745.51	1,147,614.49	551,213.30	551,213.30	596,401.19
132010300000004421010300001AA	BECAS	0.00	20,000.00	20,000.00	17,400.00	17,400.00	2,600.00
132010300000002461010300001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	324.00
1390110000000026110107010001AA	COMBUSTIBLES	26,787.08	0.00	26,787.08	18,000.00	18,000.00	8,787.08
1310102000000017130102080001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	6,750.00	6,750.00	-2,250.00
139010500000003981010500001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,105,982.26	0.00	5,105,982.26	2,636,565.05	2,636,565.05	2,469,417.21
221031213PIM046143010900001AA	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA	0.00	5,533,929.31	5,533,929.31	1,168,160.49	1,168,160.49	4,365,768.82
131010200000004411010200001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,126,269.30	0.00	4,126,269.30	3,906,257.73	3,906,257.73	220,011.57
224020700000002531020700001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,293.74	0.00	16,293.74	3,263.48	3,263.48	13,030.26
111010100000002911010100001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	9,381.09	9,381.09	5,618.91
224020700000002541020700001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	749.24	0.00	749.24	0.00	0.00	749.24
232020900000002941020900001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1310102000000011340102060001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	748,800.00	0.00	748,800.00	374,056.93	374,056.93	374,743.07
213031205PIM016143010900001AA	OBRAS DE DRENAJE	27,385,303.17	-16,301,684.96	11,083,618.21	0.00	0.00	11,083,618.21
1390109000000025310109020001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	0.00
152010400000004421010400001AA	BECAS	99,900.00	0.00	99,900.00	50,700.00	50,700.00	49,200.00
139010500000004346010500001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	3,951,874.02	0.00	3,951,874.02	990,507.79	990,507.79	2,961,366.23
1310102000000043460102020001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	2,498.14	2,498.14	37,501.86

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-FF

03-ago.-23

Pág. 24 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	407,313.10	0.00	407,313.10	0.00	0.00	407,313.10
17102010000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,994.80	0.00	6,994.80	4,218.84	4,218.84	2,775.96
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	128,944.50	0.00	128,944.50	13,536.00	13,536.00	115,408.50
25602100000000034710210000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	1,423.00	0.00	1,423.00	0.00	0.00	1,423.00
1390109000000012210109030001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	809,280.00	0.00	809,280.00	189,360.00	189,360.00	619,920.00
1390110000000013310107030001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,466.72	0.00	1,466.72	0.00	0.00	1,466.72
15201040000000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	211,372.22	0.00	211,372.22	29,828.80	29,828.80	181,543.42
1390110000000013310107000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	754.40	754.40	754.40	754.40	0.00
1310102000000011310102020000AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,055,436.38	-1,055,436.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,138,739.69	0.00	2,138,739.69	0.00	0.00	2,138,739.69
22602030000000033940203000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	244,025.54	0.00	244,025.54	45,439.31	45,439.31	198,586.23
12101060000000039410106000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	3,087,291.21	3,087,291.21	3,087,291.21	3,087,291.21	0.00
13101020000000025310102050001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	1,213.01	1,213.01	48,786.99
1310102000000017130102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	182,406.68	-6,000.00	176,406.68	61,540.17	61,540.17	114,866.51
15201040000000012210104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,048,320.00	0.00	4,048,320.00	2,235,593.12	2,235,593.12	1,812,726.88
15201040000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600,744.54	200,000.00	800,744.54	672,265.20	672,265.20	128,479.34
13901050000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	48,870.78	0.00	48,870.78	28,337.60	28,337.60	20,533.18
13901050000000034710105000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
13901100000000033960107030001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,160.00	1,160.00	840.00
13101020000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	15,000,000.00	-9,727,645.42	5,272,354.58	9,274.00	9,274.00	5,263,080.58
21102020000000043460202000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,583,235.63	0.00	1,583,235.63	754,116.03	754,116.03	829,119.60
22602080000000013210208000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	62.47	62.47	1,124.36	1,124.36	-1,061.89
22602030000000033950203000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	603,182.22	0.00	603,182.22	100,841.60	100,841.60	502,340.62
23202090000000024610209000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	265.53	0.00	265.53	0.00	0.00	265.53
25602100000000031410210000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	64,737.30	0.00	64,737.30	37,129.51	37,129.51	27,607.79
<b>5</b>	<b>RECURSOS FEDERALES</b>	<b>449,370,866.00</b>	<b>165,885,118.47</b>	<b>615,255,984.47</b>	<b>105,519,592.65</b>	<b>104,144,692.65</b>	<b>509,736,391.82</b>
223AS08012005161410109000001EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	1,553,048.79	1,553,048.79	0.00	0.00	1,553,048.79
42101100000000083220109000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	160,570,693.00	-135,228,270.33	25,342,422.67	0.00	0.00	25,342,422.67



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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-FF**

03-ago.-23

Pág. 25 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227SU0401FA01726110102000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS,CHIAPAS	0.00	1,796,063.95	1,796,063.95	1,087,823.52	1,087,823.52	708,240.43
221UR2001C003961410109000237EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA DE LA CALLE 2DA. PONIENTE Y CALLE INNOMINADA.	0.00	4,668,476.27	4,668,476.27	0.00	0.00	4,668,476.27
222UR03010C01361210109000216EA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,282,061.35	1,282,061.35	0.00	0.00	1,282,061.35
221UR02012004561410109000001EC	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA ( LA FLORECILLA)	0.00	186,663.81	186,663.81	0.00	0.00	186,663.81
221UR2001C001261410109000087EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA AVENIDA VICENTE PINEDA EN LA COLONIA SAN JUAN DEL BOSQUE	0.00	411,545.75	411,545.75	411,545.75	411,545.75	0.00
223AS3205C002161430109000230EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CHABACANOS	0.00	877,060.89	877,060.89	877,060.89	877,060.89	0.00
221UR2001C006361410109000243EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA SAN JUAN Y LA CALLE DIBUJANTE	0.00	1,506,952.88	1,506,952.88	0.00	0.00	1,506,952.88
223AS3205C000861430109000225EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORQUIDEAS	0.00	1,823,322.20	1,823,322.20	1,823,322.20	1,823,322.20	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
225VI0101CO02461110109000222EA	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS (PRIMERA ETAPA)	0.00	2,720,785.31	2,720,785.31	1,625,572.86	1,625,572.86	1,095,212.45
221UR3105C010161230109000086EA	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO , EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS	0.00	992,329.85	992,329.85	0.00	0.00	992,329.85
221UR3605AD00161410109000061EA	CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL SITIO DEL DESTINO FINALDE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EL AGUAJE	0.00	5,596,575.84	5,596,575.84	4,810,301.92	4,810,301.92	786,273.92
223AS3205C004161430109000240EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 31 DE MARZO EN LA CALLE CALIXTA	0.00	2,118,236.14	2,118,236.14	817,863.42	817,863.42	1,300,372.72
171PP0306FA00427110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
171PP0306FA00413220201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	131,212.23	131,212.23	0.00	0.00	131,212.23
223AS03012110261210109000001EC	CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE BUENAVISTA)	0.00	279,777.44	279,777.44	0.00	0.00	279,777.44
421011000000083210109000212ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	8,607.73	8,607.73	0.00	0.00	8,607.73
223AS3205CO05261430109000127EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO TLAXCALA EN LA AVENIDA PARAGUAY	0.00	1,978,414.52	1,978,414.52	0.00	0.00	1,978,414.52

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-FF**

03-ago.-23

Pág. 26 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
222UR0301C007961210109000252EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA COLONIA 4 DE MARZO	0.00	1,425,462.91	1,425,462.91	0.00	0.00	1,425,462.91
221UR2001C009261410109000126EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO "SANTA CRUZ" LA ALMOLONGA EN LA CALLE CERRADA EL MIRADOR	0.00	2,837,486.35	2,837,486.35	0.00	0.00	2,837,486.35
223AS3205C003361430109000227EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TOLUCA	0.00	2,011,846.06	2,011,846.06	843,578.98	843,578.98	1,168,267.08
223AS3205C003861430109000229EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. MAGISTERIAL	0.00	3,338,748.48	3,338,748.48	1,867,954.07	1,867,954.07	1,470,794.41
138RS01001401558110102000001FB	ADQUISICION DE TERRENO	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
221UR2001C005061410109000239EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN EL PINAR ( COMUNIDAD BARRIO LOS ANGELES EL PNAR ) EN LA CALLE EL POZO.	0.00	1,349,738.86	1,349,738.86	0.00	0.00	1,349,738.86
221UR2001C004561410109000236EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	0.00	4,460,805.22	4,460,805.22	0.00	0.00	4,460,805.22
223AS3205C011061430109000058EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA DE LA CALLE RINCONADA DE LAS ESTRELLA Y SEGUNDO CALLEJON JUAN BOSCO	0.00	1,576,261.07	1,576,261.07	0.00	0.00	1,576,261.07
221UR2001C009061410109000055EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NAPITE	0.00	1,961,804.30	1,961,804.30	0.00	0.00	1,961,804.30
221UR2001C002061410109000067EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO	0.00	4,659,185.44	4,659,185.44	4,119,763.95	4,119,763.95	539,421.49
171PP0414FA00613220201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	50,681.13	50,681.13	0.00	0.00	50,681.13
269AE0102FA01134510201030001FA	PAGO DE SEGURO VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	89,422.68	89,422.68	0.00	0.00	89,422.68
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
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
221UR1103AD01761230109000001EC	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE BELLAS ARTES (SEGUNDA ETAPA)	0.00	949,162.61	949,162.61	0.00	0.00	949,162.61
223AS3201C006661410109000049EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	0.00	3,600,602.00	3,600,602.00	0.00	0.00	3,600,602.00
223AS3205C009561430109000258EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DEL VALLE, EN LA CALLE PAVO REAL	0.00	1,256,805.98	1,256,805.98	0.00	0.00	1,256,805.98
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
221UR6501C006061210109000255EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA OBRERA "CROM"	0.00	2,258,654.35	2,258,654.35	0.00	0.00	2,258,654.35
4210110000000083210109000214EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	374,050.08	374,050.08	0.00	0.00	374,050.08

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-FF**

03-ago.-23

Pág. 27 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR04052008361430109000001EC	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00	0.00	749,637.18
223AS3205C004861430109000232EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. JARDINES DEL VALLE EN LA CALLE DIAGONAL DEL VALLE	0.00	3,548,964.92	3,548,964.92	0.00	0.00	3,548,964.92
171PP0306FA00455110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
421011000000083210109000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	288,800,173.00	-141,635,218.52	147,164,954.48	0.00	0.00	147,164,954.48
421011000000083220109000076FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	56,096.53	56,096.53	0.00	0.00	56,096.53
171PP0306FA00426110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,772,479.30	9,772,479.30	3,970,948.77	3,970,948.77	5,801,530.53
221UR0202C007261440109000250EA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AÉREA , EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ EL CARMEN	0.00	1,967,939.72	1,967,939.72	1,565,979.25	1,565,979.25	401,960.47
221UR2001C008461410109000213EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CRUZ CANTULAN	0.00	767,632.53	767,632.53	0.00	0.00	767,632.53
171PP0205FA0033330201000001FA	PROFECIONALIZACION CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	568,160.00	568,160.00	131,440.00	131,440.00	436,720.00
223AS3205C007161430109000138EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA BUENA ESPERANZA EN AL CALLE GIRASOL	0.00	2,304,437.56	2,304,437.56	0.00	0.00	2,304,437.56
251ED3401C009161210109000058EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA , EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO CON CLAVE 07DJN0054D	0.00	297,001.37	297,001.37	0.00	0.00	297,001.37
421011000000083210109000071EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	5,542,921.55	5,542,921.55	0.00	0.00	5,542,921.55
269AE0102FA01027110201030001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	800,000.00	800,000.00	378,478.00	378,478.00	421,522.00
269AE0102FA00713220201030001FA	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,320,818.15	1,320,818.15	0.00	0.00	1,320,818.15
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
221UR2001C006761410109000246EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	391,395.88	391,395.88	0.00	0.00	391,395.88
223AS3205C002561430109000224EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE LAS DELICIAS EN LA CALLE TAPACHULA	0.00	1,789,476.42	1,789,476.42	0.00	0.00	1,789,476.42
223AS11041808361430109000001EC	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENEZIA (TLAXCALA)	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00	0.00	281,816.83

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-FF**

03-ago.-23

Pág. 28 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2005C001961530109000157EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA ELENA Y CALLE NIÑO FUNDADOR	0.00	2,344,510.77	2,344,510.77	1,442,242.18	1,442,242.18	902,268.59
223AS1105C001861430109000052EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y AV. MIGUEL BRAVO	0.00	2,953,038.75	2,953,038.75	1,748,190.47	1,748,190.47	1,204,848.28
221UR2001C003261410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO KM 0+000 AL KM 0+294.32	0.00	1,965,675.80	1,965,675.80	1,965,675.80	1,965,675.80	0.00
171PP0306FA00439810201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
221UR02012010361410109000001EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	0.00	405,354.69	405,354.69	0.00	0.00	405,354.69
421011000000083210109000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3,803.34	3,803.34	0.00	0.00	3,803.34
221UR0201C004461410109000233EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA EN DIVERSAS CALLES	0.00	1,122,283.64	1,122,283.64	1,122,283.64	1,122,283.64	0.00
171PP0306FA00435510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	241,841.21	241,841.21	2,158,158.79
421011000000083220109000212FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	9,934.07	9,934.07	0.00	0.00	9,934.07
221UR2001C007661410109000188EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD RANCHERIA CORAZON DE JESUS EN TRAMOS AISLADOS (2DA. ETAPA)	0.00	959,301.67	959,301.67	0.00	0.00	959,301.67
221UR2001C007461410109000251EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS COLONIA LAS NIEVES DE VISTA HERMOSA EN LA CALLE LAURELES	0.00	733,352.80	733,352.80	0.00	0.00	733,352.80
171PP0102FA00215920201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	5,616,000.00	5,616,000.00	2,491,826.00	2,491,826.00	3,124,174.00
221UR6501C001061210109000006EA	CONTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	2,745,476.30	2,745,476.30	0.00	0.00	2,745,476.30
223AS08012008561410109000001EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0.00	2,722,056.78	2,722,056.78	0.00	0.00	2,722,056.78
223AS0301C006461210109000001EA	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD EL PAISAJE	0.00	1,184,207.85	1,184,207.85	0.00	0.00	1,184,207.85
223AS3205C004261430109000234EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO ANEXO LA GARITA , EN LA CALLE MANZANILLO Y EL CALLEJON MANZANILLO	0.00	2,585,354.57	2,585,354.57	0.00	0.00	2,585,354.57
223AS3205C010761430109000258EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DEL VALLE EN LA CALLE CISNE	0.00	1,224,587.51	1,224,587.51	0.00	0.00	1,224,587.51
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

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-FF**

03-ago.-23

Pág. 29 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1105C001661430109000170EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 5 DE MAYO	0.00	891,125.83	891,125.83	0.00	0.00	891,125.83
223AS3205C008361430109000230EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO LA PRADERA EN LA CALLE TULIPANES	0.00	2,845,089.32	2,845,089.32	0.00	0.00	2,845,089.32
223AS08012110161410109000012EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION)	0.00	875,389.06	875,389.06	0.00	0.00	875,389.06
224UR0401C006561410109000245EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES	0.00	1,131,924.40	1,131,924.40	0.00	0.00	1,131,924.40
269AE0102FA00826110201030001FA	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,224,800.00	1,224,800.00	225,439.80	225,439.80	999,360.20
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
221UR2001C006261410109000247EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD RIO ARCOTETE EN LA AV. RIO ARCOTETE Y CALLE GEORGIA	0.00	1,170,589.86	1,170,589.86	0.00	0.00	1,170,589.86
221UR2001C003661410109000061EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTETIK	0.00	4,986,535.79	4,986,535.79	0.00	0.00	4,986,535.79
221UR19011704561410109000001EC	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ( LOS ANGELES EL PINAR)	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00	0.00	239,374.08
223AS1105C001161430109000218EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA OLIMPO	0.00	1,839,977.56	1,839,977.56	0.00	0.00	1,839,977.56
421011000000083220109000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	461,799.80	461,799.80	0.00	0.00	461,799.80
223AS08012002361410109000001EC	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
171PP0306FA00454110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,750,000.00	6,750,000.00	2,749,800.00	1,374,900.00	4,000,200.00
221UR2001C002961410109000061EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO	0.00	5,800,849.24	5,800,849.24	0.00	0.00	5,800,849.24
251ED5301C005361210109000058EA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA , EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA ESC. PREPARATORIA DEL EDO.NUM 2 CLAVE 07EBH0006Z	0.00	1,778,692.00	1,778,692.00	534,783.58	534,783.58	1,243,908.42
171PP0102FA00214410201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	714,342.35	714,342.35	485,657.65
223AS3205C002861430109000117EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS	0.00	2,375,773.90	2,375,773.90	798,041.01	798,041.01	1,577,732.89
221UR2001C008161410109000253EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA COMUNIDAD DE BARRIO SANTUARIO EL PINAR	0.00	921,323.94	921,323.94	0.00	0.00	921,323.94
223AS3205C002261430109000101EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS EN LA CALLE PISCIS Y CALLE CAPRICORNIO	0.00	1,741,711.27	1,741,711.27	1,741,711.27	1,741,711.27	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-FF**

03-ago.-23

Pág. 30 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3205C004761430109000238EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS MINAS DOS, DEL BARRIO DEL SANTUARIO , EN LA CALLE BRONCE Y CALLE PLATA	0.00	1,610,470.65	1,610,470.65	0.00	0.00	1,610,470.65
221UR1901C010861410109000260EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO	0.00	514,400.62	514,400.62	0.00	0.00	514,400.62
221UR0202C008561440109000256EA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA, EN LA LOCALIDAD SELVA NATIVIDAD (3RA. ETAPA).	0.00	1,927,536.88	1,927,536.88	0.00	0.00	1,927,536.88
211R50701FA01454110202000001FA	ADQUISICION DE UNIDADES PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	17,664,792.00	17,664,792.00	437,400.00	437,400.00	17,227,392.00
223AS11052007761430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	516,606.50	516,606.50	0.00	0.00	516,606.50
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
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
251ED4701C008861210109000038EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA COLONIA 31 DE MARZO EN LA ESCUELA SEC. TEC. INDUSTRIAL N°. 80 CON CLAVE: 07DST0082B.	0.00	1,806,328.08	1,806,328.08	0.00	0.00	1,806,328.08
269AE0102FA00935510201030001FA	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ROTULACION DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	500,000.00	500,000.00	79,588.95	79,588.95	420,411.05
221UR2001B210161410109000024EC	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	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00	0.00	2,306,101.96
223AS3205C005761430109000062EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS PINOS EN LA CALLE QUINTA AVENIDA DE LOS PINOS	0.00	1,954,629.90	1,954,629.90	0.00	0.00	1,954,629.90
223AS0805C002661430109000004EA	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	0.00	2,085,587.18	2,085,587.18	1,594,268.36	1,594,268.36	491,318.82
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
221UR2001C009961410109000259EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA (2DA. ETAPA)	0.00	985,793.94	985,793.94	0.00	0.00	985,793.94
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
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
223AS0301C003561210109000226EA	CONSTRUCCION DE 22 TANQUES DE AGUA ENTUBADA	0.00	870,324.38	870,324.38	570,551.58	570,551.58	299,772.80

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-FF**

03-ago.-23

Pág. 31 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3205C004061430109000132EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN RAMON DE LA CALLE PUEBLA	0.00	2,949,431.09	2,949,431.09	1,148,940.11	1,148,940.11	1,800,490.98
171PP0102FA00212210201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	72,798,973.61	72,798,973.61	28,330,953.01	28,330,953.01	44,468,020.60
221UR1805C001261430109000001EA	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CENTRO HISTORICO EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, DIQGO DE MAZARIEGOS AV. INSURGENTES Y CRESCENCIO ROSAS	0.00	2,181,480.66	2,181,480.66	1,489,396.27	1,489,396.27	692,084.39
171PP0102FA00213220201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	17,746,392.77	17,746,392.77	0.00	0.00	17,746,392.77
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
171PP0205FA00333410201000001FA	PROFECIONALIZACION CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,124,040.00	1,124,040.00	0.00	0.00	1,124,040.00
221UR0202C007361440109000239EA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AÉREA , EN LA LOCALIDAD DEL PINAR , EN EL BARRIO LOS ANGELES	0.00	2,461,121.47	2,461,121.47	0.00	0.00	2,461,121.47
221UR2001C008761410109000049EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD MOLINO DE LOS ARCOS PARTE BAJA, EN LA CALLE PEJE DE ORO	0.00	3,626,752.17	3,626,752.17	0.00	0.00	3,626,752.17
221UR2001C008961410109000203EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MONTES VERDES, EN LA CALLE MONTES VERDES (SEGUNDA ETAPA).	0.00	1,220,322.53	1,220,322.53	0.00	0.00	1,220,322.53
221UR0501C010461510109000009EA	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE PREDIO SANTIAGO EN EL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+577.45	0.00	1,358,399.67	1,358,399.67	0.00	0.00	1,358,399.67
421011000000083210109000076EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	4,479,858.01	4,479,858.01	0.00	0.00	4,479,858.01
171PP0414FA00612210201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	3,204,365.95	3,204,365.95	1,155,000.00	1,155,000.00	2,049,365.95
223AS11050C00261430109000215EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALZADA DANIEL SARMIENTO ROJAS	0.00	3,223,337.33	3,223,337.33	3,223,337.33	3,223,337.33	0.00
221UR1801C000761410109000061EA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA EN DIVERSOS TRAMOS	0.00	614,575.35	614,575.35	614,575.35	614,575.35	0.00
223AS3205C005861430109000127EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE TLAXCALA EN LAS CALLES FRANCISCO GUZMAN, DEL INI Y CALLE JAMAICA	0.00	1,639,304.90	1,639,304.90	0.00	0.00	1,639,304.90
269AE0102FA00739810201030001FA	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	135,146.53	135,146.53	0.00	0.00	135,146.53
221UR1301FA01235110201020001FA	SEÑALIZACION Y SEMAFOROS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	616,103.26	616,103.26	1,383,896.74

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-FF**

03-ago.-23

Pág. 32 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101CO02361110109000223EA	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,960,617.86	1,960,617.86	1,033,005.67	1,033,005.67	927,612.19
223AS3205C008661430109000199EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL CERRILLO EN LA AV. CRISTOBAL COLÓN	0.00	773,564.14	773,564.14	0.00	0.00	773,564.14
421011000000083210109000076ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	689,312.90	689,312.90	0.00	0.00	689,312.90
223AS11052110461430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE ( COL. BOSQUES DE HUITEPEC)	0.00	513,958.54	513,958.54	0.00	0.00	513,958.54
223AS3201C005961410109000103EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS, EN LA AVENIDA CENTRAL , 1RA. PTE Y 1RA. SUR.	0.00	859,442.46	859,442.46	0.00	0.00	859,442.46
171PP0306FA00434510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
221UR02012010761410109000001EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0.00	397,616.29	397,616.29	0.00	0.00	397,616.29
223AS1105AD00261430109000001EA	LIMPIEZA Y Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES Y ARROLLOS PRIMERA ETAPA	0.00	4,883,324.19	4,883,324.19	1,687,293.44	1,687,293.44	3,196,030.75
223AS3201C003761410109000017EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	0.00	1,520,098.31	1,520,098.31	901,980.07	901,980.07	618,118.24
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
223AS3205C001561430109000218EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROMETEO	0.00	1,683,831.45	1,683,831.45	0.00	0.00	1,683,831.45
223AS3205C001461430109000111EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA	0.00	1,790,611.32	1,790,611.32	1,253,427.92	1,253,427.92	537,183.40
171PP0102FA00233930201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	350,055.53	350,055.53	1,649,944.47
223AS3205C007561430109000058EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA, SECCION LA ALBARRADA, EN LA CALLE SAN PABLO	0.00	1,200,588.60	1,200,588.60	0.00	0.00	1,200,588.60
171PP0102FA00239810201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	1,606,673.86	1,606,673.86	0.00	0.00	1,606,673.86
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
223AS08012012061410109000001EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	4,328,796.87	4,328,796.87	0.00	0.00	4,328,796.87
223AS3205C004361430109000235EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA CASCAJAL	0.00	503,125.63	503,125.63	503,125.63	503,125.63	0.00
223AS0901C006861410109000012EA	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD MONTE SIÓN	0.00	1,720,143.89	1,720,143.89	0.00	0.00	1,720,143.89



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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-FF**

03-ago.-23

Pág. 33 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3205C010661430109000038EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ANEXO 31 DE MARZO, EN LA CALLE MANUEL BURGUETE Y CALLE JOSE ANTONIO GUTIERREZ	0.00	1,944,971.19	1,944,971.19	0.00	0.00	1,944,971.19
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
4210110000000083210109000077EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	225,707.36	225,707.36	0.00	0.00	225,707.36
223AS11050C00461430109000217EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALZADA OJO DE AGUA	0.00	3,156,152.51	3,156,152.51	3,156,152.51	3,156,152.51	0.00
171PP0414FA00639810201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
223AS1105C005561430109000242EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN JOSE EL RECUERDO, EN LA CALLE 1RA. ROBERTO ALBORES GUILLEN	0.00	1,457,598.87	1,457,598.87	0.00	0.00	1,457,598.87
223AS3205C009661430109000047EA	REHABILITACION DE DRENJAE SANITARIO , EN EL BARRIO LA CANDELARIA EN EL CALLEJON DEL GATO PARTE BAJA	0.00	1,747,823.34	1,747,823.34	0.00	0.00	1,747,823.34
221UR1805C002761430109000231EA	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CENTRO HISTORICO, EN LAS CALLES: 5 DE FEBRERO, MARIA EDELINA FLORES, GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDAS 16 DE SEPT. Y GRAL. UTRILLA.	0.00	2,496,913.53	2,496,913.53	1,254,780.71	1,254,780.71	1,242,132.82
269AE0102FA00714410201030001FA	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	75,000.00	75,000.00	54,519.27	54,519.27	20,480.73
221UR2001C003461410109000058EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON SAN JUAN BOSCO	0.00	1,989,489.85	1,989,489.85	945,674.19	945,674.19	1,043,815.66
223AS1105C006961430109000248EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO OJO DE AGUA EN LA AVENIDA OJO DE AGUA Y AVENIDA YAJALÓN	0.00	1,900,024.96	1,900,024.96	969,481.47	969,481.47	930,543.49
223AS0501C009461410109000257EA	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO OCOTAL II	0.00	1,092,564.85	1,092,564.85	0.00	0.00	1,092,564.85
4210110000000083220109000076FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	18,202,959.57	18,202,959.57	0.00	0.00	18,202,959.57
221UR0202C000361440109000219EA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,762,863.17	3,762,863.17	3,762,863.17	3,762,863.17	0.00
221UR10012002461210109000001EC	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS	0.00	310,079.43	310,079.43	0.00	0.00	310,079.43
223AS3205C000961430109000170EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA CERRADA BRASIL	0.00	713,577.76	713,577.76	423,432.27	423,432.27	290,145.49
221UR0202C006161440109000249EA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AÉREA , EN LA COMUNIDAD HUIITEPEC OCOTAL SECCION (SEGUNDA ETAPA)	0.00	1,890,669.12	1,890,669.12	0.00	0.00	1,890,669.12
171PP0306FA00452110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-FF**

03-ago.-23

Pág. 34 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0102FA00217190201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	147,000.00	147,000.00	1,053,000.00
221UR2005C007061530109000254EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL DEPORTIVO EN LA CALLE ARBOLERA	0.00	543,595.41	543,595.41	0.00	0.00	543,595.41
223AS08012003061410109000001EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0.00	1,046,313.16	1,046,313.16	0.00	0.00	1,046,313.16
223AS3205C005161430109000117EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PAZ Y PRIVADA LA PAZ	0.00	2,967,317.00	2,967,317.00	1,051,517.36	1,051,517.36	1,915,799.64
221UR0202C008261440109000001EA	AMPLIACION DE LECTRIFICACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EN LA LOCALIDAD MITZITON (2DA. ETAPA).	0.00	3,681,999.91	3,681,999.91	0.00	0.00	3,681,999.91
221UR2001C005461410109000241EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PINAR ( EJIDO CUXTITALI EL PINAR) DEL CALLEJON EL PINAR.	0.00	684,900.82	684,900.82	0.00	0.00	684,900.82
221UR02012003861410109000001EC	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	0.00	516,262.83	516,262.83	0.00	0.00	516,262.83
221UR4001C009161410109000001EC	CONSTRUCCION DE ANDADORES VARIOS TRAMOS LOC. STA CRUZ EL PINAR	0.00	340,126.19	340,126.19	340,126.19	340,126.19	0.00
221UR02012107361410109000001EC	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (COL. ANEXO LA FRONTERA)	0.00	620,414.67	620,414.67	0.00	0.00	620,414.67
221UR2001C000561410109000061EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE	0.00	421,758.14	421,758.14	421,758.14	421,758.14	0.00
269AE0102FA00712210201030001FA	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,996,588.72	5,996,588.72	1,983,291.00	1,983,291.00	4,013,297.72
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
223AS3205C003061430109000143EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MAR MEDITERRANEO	0.00	2,128,154.30	2,128,154.30	1,446,590.71	1,446,590.71	681,563.59
171PP0306FA00412210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	568,678.45	568,678.45	241,199.40	241,199.40	327,479.05
223AS0301C005661210109000060EA	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE PEÑA MARIA EL PORVENIR	0.00	1,184,207.85	1,184,207.85	0.00	0.00	1,184,207.85
225VI1201C010061110109000041EA	CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS SECOS , EN LA UNIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (2DA. ETAPA)	0.00	938,204.40	938,204.40	0.00	0.00	938,204.40
225VI0101CO01761110109000221EA	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS (PRIMERA ETAPA)	0.00	2,177,808.56	2,177,808.56	1,296,817.70	1,296,817.70	880,990.86
221UR0202CO00661440109000054EA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA	0.00	1,982,135.77	1,982,135.77	1,201,463.56	1,201,463.56	780,672.21
221UR2005C007861530109000117EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , EN EL BARRIO DE SAN DIEGO , EN LA AVENIDA LA PAZ.	0.00	1,121,741.94	1,121,741.94	0.00	0.00	1,121,741.94

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-FF

03-ago.-23

Pág. 35 de 35

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083220109000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,103.84	1,103.84	0.00	0.00	1,103.84
251ED4701C004961210109000127EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BARRIO DE TLAXCALA EN LA ESCUELA PRIMARIA FLAVIO A. PANIAGUA CON CLAVE 07DPR0743H	0.00	2,655,397.31	2,655,397.31	856,686.51	856,686.51	1,798,710.80
223AS3205C003161430109000091EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	0.00	1,890,587.87	1,890,587.87	869,425.12	869,425.12	1,021,162.75
<b>Total General</b>		<b>872,940,201.39</b>	<b>231,499,500.26</b>	<b>1,104,439,701.65</b>	<b>348,335,997.79</b>	<b>346,961,097.76</b>	<b>756,103,703.86</b>

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

SINDICO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE