

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 1 de 50

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

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411OF0202FA00194110102000001FA	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	74,916,673.02	-1,472,788.11	73,443,884.91	48,391,850.71	48,391,850.71	25,052,034.20
1390105000000011310105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,432,524.26	-18,750.00	10,413,774.26	7,967,178.26	7,967,178.26	2,446,596.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,450,002.53	0.00	1,450,002.53	1,202,502.13	1,202,502.13	247,500.40
1390105000000012210105000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,016,882.48	0.00	2,016,882.48	1,616,308.91	1,616,308.91	400,573.57
1390105000000013210105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	170,479.79	0.00	170,479.79	119,341.85	119,341.85	51,137.94
1390105000000013210105020001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,671.95	0.00	2,671.95	0.00	0.00	2,671.95
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,475,526.41	0.00	2,475,526.41	0.00	0.00	2,475,526.41
1390105000000013220105040001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,991,645.71	0.00	1,991,645.71	0.00	0.00	1,991,645.71
1390105000000013310105000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	715,470.26	-1,000.00	714,470.26	615,058.76	615,058.76	99,411.50
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
1390105000000015110109000001AA	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,483,776.00	0.00	1,483,776.00	0.00	0.00	1,483,776.00
1390105000000015320105000001AA	PENSIONES	0.00	16,709.14	16,709.14	344,443.11	344,443.11	-327,733.97
1390105000000015320105040001AA	PENSIONES	9,559,899.40	-16,709.14	9,543,190.26	8,842,707.51	8,842,707.51	700,482.75
1390105000000017130105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	327,088.80	0.00	327,088.80	247,801.85	247,801.85	79,286.95
1390105000000017130105020001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	159,300.00	0.00	159,300.00	0.00	0.00	159,300.00
1390105000000017130105040001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	17,250.00	17,250.00	145,500.00	145,500.00	-128,250.00
1390105000000017190105000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	247,497.84	-28,078.82	219,419.02	82,189.50	82,189.50	137,229.52
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	181,321.91	35,000.00	216,321.91	162,463.13	162,463.13	53,858.78

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 2 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	64,264.05	60,000.00	124,264.05	73,824.06	73,824.06	50,439.99
1390105000000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	109,318.37	10,000.00	119,318.37	55,699.34	55,699.34	63,619.03
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	38,565.85	38,565.85	1,434.15
1390105000000022310105000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	118.70	118.70	4,881.30
1390105000000024410105000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,000.00	10,000.00	6,844.46	6,844.46	3,155.54
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	210.00	10,000.00	10,210.00	5,537.55	5,537.55	4,672.45
1390105000000024710105000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	99,220.20	-68,000.00	31,220.20	31,195.24	31,195.24	24.96
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	26,799.96	34,490.49	61,290.45	55,559.45	55,559.45	5,731.00
1390105000000024920105000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	26,073.83	70,640.32	96,714.15	65,584.79	65,584.79	31,129.36
1390105000000025110105000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,247.06	0.00	2,247.06	0.00	0.00	2,247.06
1390105000000025310105000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	301,320.48	-5,000.00	296,320.48	286,913.29	286,913.29	9,407.19
1390105000000025310105040001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	1,509.73	1,509.73	28,490.27
1390105000000025610105000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	517.28	0.00	517.28	0.00	0.00	517.28
1390105000000025910105000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,725.00	0.00	1,725.00	142.00	142.00	1,583.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	98,100.00	0.00	98,100.00	91,453.56	91,453.56	6,646.44
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,900.00	1,900.00	1,733.99	1,733.99	166.01
1390105000000027110105000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	38,690.64	0.00	38,690.64	0.00	0.00	38,690.64
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,830.09	36,304.07	44,134.16	36,452.02	36,452.02	7,682.14
1390105000000029210105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,714.67	0.00	4,714.67	580.00	580.00	4,134.67
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	48,870.78	15,000.00	63,870.78	49,147.23	49,147.23	14,723.55
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,108.00	3,100.00	57,208.00	45,686.97	45,686.97	11,521.03
1390105000000029910105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,473.00	1,473.00	1,473.00	1,473.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 3 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000031410105000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	33,934.86	2,338.00	36,272.86	21,042.00	21,042.00	15,230.86
1390105000000031910105000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	66,796.62	1,598,455.71	1,665,252.33	1,597,326.75	1,597,326.75	67,925.58
1390105000000031910105020001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	562,649.18	-533,961.66	28,687.52	0.00	0.00	28,687.52
1390105000000032110105000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	90,610.00	90,610.00	90,480.00	90,480.00	130.00
1390105000000032210105000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	179,220.00	179,220.00	142,680.00	142,680.00	36,540.00
1390105000000032610105000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
1390105000000032710105000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	25,135.70	25,135.70	21,654.04	21,654.04	3,481.66
1390105000000032710105020001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
1390105000000032910105000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	169,998.00	-169,900.00	98.00	0.00	0.00	98.00
1390105000000033410105000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	0.00	95,700.00
1390105000000033610105000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	70,510.34	0.00	70,510.34	25,607.02	25,607.02	44,903.32
1390105000000033620105000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	51,652.34	10,000.00	61,652.34	55,137.26	55,137.26	6,515.08
1390105000000033940105000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	314,641.16	3,000.00	317,641.16	251,930.91	251,930.91	65,710.25
1390105000000033950105000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	445,635.62	-250,000.00	195,635.62	134,671.60	134,671.60	60,964.02
1390105000000033950105010001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	30,707.40	0.00	30,707.40	0.00	0.00	30,707.40
1390105000000033960105000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	202,728.32	40,000.00	242,728.32	215,564.08	215,564.08	27,164.24
1390105000000033960105040001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	4,529.99	4,529.99	55,470.01
1390105000000034710105000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1390105000000035110105000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	240,069.36	240,069.36	231,984.54	231,984.54	8,084.82
1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,046.00	5,046.00	5,046.00	5,046.00	0.00
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,306.00	18,313.11	21,619.11	18,783.91	18,783.91	2,835.20
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	22,000.00	22,000.00	12,018.01	12,018.01	9,981.99
1390105000000037920105000001AA	HOSPEDAJE	0.00	25,000.00	25,000.00	10,089.00	10,089.00	14,911.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 4 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000038210105000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	74,187.00	0.00	74,187.00	58,000.00	58,000.00	16,187.00
1390105000000039220105000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,043,489.10	-5,028,885.12	2,014,603.98	1,830,846.46	1,830,846.46	183,757.52
1390105000000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,105,982.26	-1,015,015.48	4,090,966.78	4,004,914.74	4,004,914.74	86,052.04
1390105000000039930105000001AA	OTROS SERVICIOS	2,303,305.50	13,244,021.35	15,547,326.85	15,467,039.99	15,467,039.99	80,286.86
1390105000000039930105020001AA	OTROS SERVICIOS	19,401,695.46	-10,382,474.14	9,019,221.32	0.00	0.00	9,019,221.32
1390105000000043460105000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	3,951,874.02	0.00	3,951,874.02	1,745,478.17	1,745,478.17	2,206,395.85
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
1390105000000044210105000001AA	BECAS	105,000.00	0.00	105,000.00	84,600.00	84,600.00	20,400.00
1390105000000044510105000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,000.00	0.00	93,000.00	84,000.00	84,000.00	9,000.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	10,141,776.08	10,141,776.08	4,435,766.30	4,435,766.30	5,706,009.78
269AE0102FA00712210201030001FA	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,996,588.72	5,996,588.72	3,232,193.05	3,232,193.05	2,764,395.67
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
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
269AE0102FA00739810201030001FA	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	135,146.53	135,146.53	56,820.99	56,820.99	78,325.54
269AE0102FA00826110201030001FA	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,224,800.00	1,224,800.00	375,439.80	375,439.80	849,360.20
269AE0102FA00935510201030001FA	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ROTULACION DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	500,000.00	500,000.00	338,315.19	338,315.19	161,684.81
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
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

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 5 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	745,600,483.94	-276,382,615.91	469,217,868.03	317,387,443.49	317,387,443.46	151,830,424.54
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	6,063,870.76	-685,414.80	5,378,455.96	4,428,681.55	4,428,681.55	949,774.41
1110101000000011110101010001AA	DIETAS	0.00	685,414.80	685,414.80	588,162.30	588,162.30	97,252.50
1110101000000011310101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,776,348.42	-267,502.50	1,508,845.92	1,067,475.81	1,067,475.81	441,370.11
1110101000000011310101010001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	267,502.50	267,502.50	365,943.28	365,943.28	-98,440.78
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,077,920.00	0.00	2,077,920.00	1,281,390.28	1,281,390.28	796,529.72
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
1110101000000012210101010001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	996,844.13	996,844.13	-996,844.13
1110101000000013210101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,220.14	0.00	18,220.14	13,672.25	13,672.25	4,547.89
1110101000000013210101010001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,653.02	0.00	10,653.02	7,386.06	7,386.06	3,266.96
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,066,278.99	0.00	2,066,278.99	0.00	0.00	2,066,278.99
1110101000000013310101000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,114.33	0.00	6,114.33	4,466.72	4,466.72	1,647.61
1110101000000017130101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	122,379.14	0.00	122,379.14	52,015.68	52,015.68	70,363.46
1110101000000017130101010001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	8,100.00	0.00	8,100.00	97,552.77	97,552.77	-89,452.77
1110101000000017190101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	28,078.82	28,078.82	28,078.82	28,078.82	0.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	128,944.50	-50,000.00	78,944.50	22,962.92	22,962.92	55,981.58
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,250.18	0.00	26,250.18	12,680.02	12,680.02	13,570.16
1110101000000021210101010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,200.01	4,200.01	4,200.01	4,200.01	0.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	890.25	0.00	890.25	0.00	0.00	890.25
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,700.45	0.00	16,700.45	4,285.28	4,285.28	12,415.17
1110101000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	159.00	159.00	159.00	159.00	0.00
1110101000000022310101010001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,306.59	0.00	1,306.59	0.00	0.00	1,306.59

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 6 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000025310101000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32,172.36	1,800,000.00	1,832,172.36	1,770,642.17	1,770,642.17	61,530.19
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	368,921.31	0.00	368,921.31	165,815.79	165,815.79	203,105.52
1110101000000027510101000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,878.50	1,878.50	1,878.50	1,878.50	0.00
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	10,431.12	10,431.12	4,568.88
1110101000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,087.52	0.00	7,087.52	0.00	0.00	7,087.52
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
1110101000000031410101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,389.59	799.02	9,188.61	7,191.10	7,191.10	1,997.51
1110101000000033410101000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00	8,925.00
1110101000000033610101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,624.36	8,000.00	11,624.36	2,969.25	2,969.25	8,655.11
1110101000000033620101000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	22,528.13	0.00	22,528.13	3,341.13	3,341.13	19,187.00
1110101000000033940101000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	39,635.34	0.00	39,635.34	15,868.08	15,868.08	23,767.26
1110101000000033940101020001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1110101000000033950101000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	66,204.60	0.00	66,204.60	15,140.60	15,140.60	51,064.00
1110101000000033960101000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,131.50	0.00	5,131.50	2,610.01	2,610.01	2,521.49
1110101000000035110101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,464.60	0.00	7,464.60	1,508.00	1,508.00	5,956.60
1110101000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00
1110101000000037110101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	150,000.00	150,000.00	144,844.56	144,844.56	5,155.44
1110101000000037110101010001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	440,232.18	-440,232.18	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	143,000.00	143,000.00	133,320.31	133,320.31	9,679.69
1110101000000043460101000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,457,752.80	0.00	1,457,752.80	1,345,571.37	1,345,571.37	112,181.43
1110101000000044210101000001AA	BECAS	16,500.00	0.00	16,500.00	12,600.00	12,600.00	3,900.00
1210106000000011310106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,246,849.18	0.00	1,246,849.18	1,002,381.39	1,002,381.39	244,467.79
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,052,960.00	0.00	2,052,960.00	1,514,720.91	1,514,720.91	538,239.09

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 7 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
121010600000012210106000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	873,600.00	-7,280.28	866,319.72	587,745.23	587,745.23	278,574.49
121010600000012210106020001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	62,400.60	62,400.60	76,128.90	76,128.90	-13,728.30
121010600000013210106000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,483.67	0.00	19,483.67	14,185.95	14,185.95	5,297.72
121010600000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	687,460.25	0.00	687,460.25	0.00	0.00	687,460.25
121010600000013310106000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,280.28	7,280.28	61,085.49	61,085.49	-53,805.21
121010600000017130106000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	15,075.00	0.00	15,075.00	19,268.33	19,268.33	-4,193.33
121010600000017130106010001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
121010600000017190106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	75,687.23	0.00	75,687.23	0.00	0.00	75,687.23
121010600000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,087.00	30,000.00	36,087.00	17,684.02	17,684.02	18,402.98
121010600000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,880.00	0.00	8,880.00	1,760.00	1,760.00	7,120.00
121010600000022110106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	1,627.02	1,627.02	3,372.98
121010600000022110106020001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	685.50	685.50	685.50	685.50	0.00
121010600000025310106000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,380.81	30,000.00	49,380.81	21,212.18	21,212.18	28,168.63
121010600000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	18,300.00	0.00	18,300.00	17,830.40	17,830.40	469.60
121010600000029410106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
121010600000033940106000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	7,954.65	7,000.00	14,954.65	13,913.93	13,913.93	1,040.72
121010600000033950106000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
121010600000033960106000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	3,429.98	3,429.98	26,570.02
121010600000034710106000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	2,958.00	0.00	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
121010600000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,862.50	0.00	6,862.50	1,996.00	1,996.00	4,866.50
121010600000039220106000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,654.50	0.00	7,654.50	2,978.00	2,978.00	4,676.50
121010600000039410106000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	3,919,129.67	3,919,129.67	3,919,129.67	3,919,129.67	0.00
121010600000043460106000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	376,409.82	0.00	376,409.82	315,599.05	315,599.05	60,810.77

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 8 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12101060000004421010600001AA	BECAS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
1220107000000021610107000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,000.00	1,000.00	904.80	904.80	95.20
1220107000000022110107000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	851.00	851.00	851.00	851.00	0.00
1220107000000025310107000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	6,272.93	6,272.93	3,727.07
1220107000000029110107000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	809,874.00	809,874.00	809,842.52	809,842.52	31.48
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
1220107000000031410107000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,367.00	5,367.00	5,367.00	5,367.00	0.00
1220107000000033940107000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
1220107000000035510107000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	464.00	464.00	2,536.00
1310102000000011310102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,152,412.46	250,000.00	1,402,412.46	1,989,371.82	1,989,371.82	-586,959.36
131010200000001131010202000AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,055,436.38	-1,055,436.38	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000011310102020001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	855,824.18	855,824.18	643,028.90	643,028.90	212,795.28
1310102000000011310102030001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,539,727.95	0.00	1,539,727.95	862,343.64	862,343.64	677,384.31
1310102000000011310102040001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	478,975.79	0.00	478,975.79	293,772.20	293,772.20	185,203.59
1310102000000011310102050001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,060,302.02	-264,743.16	795,558.86	650,314.79	650,314.79	145,244.07
1310102000000011310102080001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	415,000.00	415,000.00	593,930.89	593,930.89	-178,930.89
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,362,467.74	0.00	2,362,467.74	1,891,401.25	1,891,401.25	471,066.49
1310102000000011340102010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,200.00	0.00	187,200.00	146,016.00	146,016.00	41,184.00
1310102000000011340102020001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,447,680.00	0.00	1,447,680.00	1,173,652.65	1,173,652.65	274,027.35
1310102000000011340102030001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,200.00	0.00	499,200.00	388,658.13	388,658.13	110,541.87
1310102000000011340102060001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	748,800.00	0.00	748,800.00	556,752.24	556,752.24	192,047.76
1310102000000011340102070001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,200.00	0.00	187,200.00	146,016.00	146,016.00	41,184.00
1310102000000011340102080001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	33,279.60	33,279.60	155,748.80	155,748.80	-122,469.20

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 9 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,404,800.00	-62,400.60	2,342,399.40	2,061,676.69	2,061,676.69	280,722.71
131010200000012210102010001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	249,600.00	0.00	249,600.00	7,800.00	7,800.00	241,800.00
131010200000012210102020001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	549,120.00	0.00	549,120.00	424,879.40	424,879.40	124,240.60
131010200000012210102030001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	487,200.00	0.00	487,200.00	468,360.00	468,360.00	18,840.00
131010200000012210102040001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	399,360.00	0.00	399,360.00	398,514.68	398,514.68	845.32
131010200000012210102060001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	124,800.00	0.00	124,800.00	113,000.42	113,000.42	11,799.58
131010200000012210102080001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	50,000.00	50,000.00	378,204.24	378,204.24	-328,204.24
131010200000012210102090001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	12,480.00	12,480.00	18,720.00	18,720.00	-6,240.00
131010200000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,583.61	-5,185.28	14,398.33	14,207.11	14,207.11	191.22
131010200000013210102020001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,612.90	0.00	17,612.90	12,211.67	12,211.67	5,401.23
131010200000013210102030001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,524.24	0.00	27,524.24	17,759.77	17,759.77	9,764.47
131010200000013210102040001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	5,588.07	5,588.07	5,588.07	5,588.07	0.00
131010200000013210102050001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	9,155.09	9,155.09	11,884.71	11,884.71	-2,729.62
131010200000013210102080001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	5,185.28	5,185.28	11,464.03	11,464.03	-6,278.75
131010200000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	732,266.71	0.00	732,266.71	0.00	0.00	732,266.71
131010200000013220102010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
131010200000013220102020001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	521,482.58	0.00	521,482.58	0.00	0.00	521,482.58
131010200000013220102030001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	424,776.66	0.00	424,776.66	0.00	0.00	424,776.66
131010200000013220102040001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,786.62	0.00	99,786.62	0.00	0.00	99,786.62
131010200000013220102050001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	220,896.25	0.00	220,896.25	0.00	0.00	220,896.25
131010200000013220102060001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
131010200000013220102070001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
131010200000013310102000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	86,254.61	-7,080.08	79,174.53	75,596.50	75,596.50	3,578.03

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 10 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000013310102020001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,900.09	0.00	11,900.09	3,974.67	3,974.67	7,925.42
131010200000013310102030001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,953.94	0.00	3,953.94	3,531.04	3,531.04	422.90
131010200000013310102040001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,000.00	1,000.00	678.72	678.72	321.28
131010200000013310102050001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	285,581.49	285,581.49	-255,581.49
131010200000013310102060001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,080.08	2,080.08	25,653.64	25,653.64	-23,573.56
131010200000013310102080001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,000.00	5,000.00	18,859.31	18,859.31	-13,859.31
131010200000017130102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	182,406.68	-6,000.00	176,406.68	72,040.17	72,040.17	104,366.51
131010200000017130102020001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	16,275.00	0.00	16,275.00	33,509.65	33,509.65	-17,234.65
131010200000017130102030001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	27,450.00	0.00	27,450.00	18,750.00	18,750.00	8,700.00
131010200000017130102040001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	-3,000.00
131010200000017130102050001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	13,500.00	-12,000.00
131010200000017130102080001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	40,453.77	40,453.77	-35,953.77
131010200000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	158,442.95	-96,498.00	61,944.95	60,624.05	60,624.05	1,320.90
131010200000021110102020001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	45,500.01	45,500.01	4,499.99
131010200000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,860.09	0.00	34,860.09	17,340.03	17,340.03	17,520.06
131010200000021210102030001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00
131010200000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,993.40	3,700.00	26,693.40	12,253.19	12,253.19	14,440.21
131010200000021610102050001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,000.00	7,000.00	6,810.41	6,810.41	189.59
131010200000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,719.40	0.00	45,719.40	32,828.58	32,828.58	12,890.82
131010200000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,913.80	0.00	8,913.80	425.76	425.76	8,488.04
131010200000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	314.01	314.01	314.01	314.01	0.00
131010200000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	6,382.40	6,382.40	6,382.40	6,382.40	0.00
131010200000024820102000001AA	PLANTAS DE ORNATO	2,850.02	0.00	2,850.02	0.00	0.00	2,850.02

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 11 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,660.00	8,000.00	32,660.00	21,425.92	21,425.92	11,234.08
1310102000000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	699.34	699.34	699.34	699.34	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	96,232.68	0.00	96,232.68	36,338.85	36,338.85	59,893.83
1310102000000025310102030001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	3,491.50	3,491.50	26,508.50
1310102000000025310102040001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	3,248.20	3,248.20	11,751.80
1310102000000025310102050001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	1,213.01	1,213.01	48,786.99
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
1310102000000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	619.50	0.00	619.50	557.60	557.60	61.90
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	91,625.27	35,000.00	126,625.27	115,472.04	115,472.04	11,153.23
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	15,792.00	15,792.00	4,485.59	4,485.59	11,306.41
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,780.78	0.00	6,780.78	0.00	0.00	6,780.78
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	72,723.41	8,365.71	81,089.12	74,806.59	74,806.59	6,282.53
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,903.48	767,776.39	803,679.87	795,692.36	795,692.36	7,987.51
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	730.05	0.00	730.05	0.00	0.00	730.05
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	95,835.00	-95,000.00	835.00	0.00	0.00	835.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,358.09	0.00	8,358.09	8,353.64	8,353.64	4.45
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,802.50	18,000.00	21,802.50	19,029.80	19,029.80	2,772.70
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	326,655.00	0.00	326,655.00	0.00	0.00	326,655.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	120,108.95	10,416.82	130,525.77	87,484.40	87,484.40	43,041.37
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	26,400.00	0.00	26,400.00	12,500.00	12,500.00	13,900.00
1310102000000033410102020001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,630.86	0.00	3,630.86	1,752.97	1,752.97	1,877.89

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 12 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	31,028.72	0.00	31,028.72	14,324.75	14,324.75	16,703.97
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	29,147.88	26,295.17	55,443.05	55,133.89	55,133.89	309.16
1310102000000033940102050001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	777.78	777.78	49,222.22
1310102000000033950102000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	106,314.00	0.00	106,314.00	14,973.20	14,973.20	91,340.80
1310102000000033950102020001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	55,092.84	0.00	55,092.84	0.00	0.00	55,092.84
1310102000000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	11,250.00	70,000.00	81,250.00	60,826.25	60,826.25	20,423.75
1310102000000033960102030001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	1,340.01	1,340.01	38,659.99
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	428.58	0.00	428.58	296.77	296.77	131.81
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	35,735.99	35,735.99	27,761.22	27,761.22	7,974.77
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,607.40	3,607.40	3,405.40	3,405.40	202.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,967.00	18,000.00	20,967.00	2,088.00	2,088.00	18,879.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	7,990.20	0.00	7,990.20	0.00	0.00	7,990.20
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	4,083,396.39	1,533,400.00	5,616,796.39	5,543,616.56	5,543,616.56	73,179.83
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	117,559.62	280,000.00	397,559.62	341,757.12	341,757.12	55,802.50
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	52,117.76	100,000.00	152,117.76	114,489.28	114,489.28	37,628.48
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	927,475.39	927,475.39	772,758.66	772,758.66	154,716.73
1310102000000038210102000220AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	22,191,400.00	22,191,400.00	22,122,232.00	22,122,231.98	69,168.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	15,000,000.00	-14,900,228.06	99,771.94	9,274.00	9,274.00	90,497.94
1310102000000038220102000283AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	500,000.00	500,000.00	278,151.76	278,151.76	221,848.24
1310102000000038310102000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039120102000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 13 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000041510102000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	4,016,253.60	0.00	4,016,253.60	0.00	0.00	4,016,253.60
1310102000000043430102000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	10,429,096.60	10,429,096.60	0.00	0.00	10,429,096.60
1310102000000043460102000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	2,078,644.10	-302,000.00	1,776,644.10	1,646,328.49	1,646,328.49	130,315.61
1310102000000043460102000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	2,498.14	2,498.14	37,501.86
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,126,269.30	9,679,000.00	13,805,269.30	12,311,986.13	12,311,986.13	1,493,283.17
13101020000000441101020000220AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	2,725,576.11	2,725,576.11	2,484,579.56	2,484,579.56	240,996.55
1310102000000044210102000001AA	BECAS	54,900.00	30,000.00	84,900.00	55,200.00	55,200.00	29,700.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,071,000.00	0.00	1,071,000.00	800,000.00	800,000.00	271,000.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	3,822,150.00	-600,000.00	3,222,150.00	2,580,450.00	2,580,450.00	641,700.00
1320103000000011310103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,208,855.02	0.00	1,208,855.02	949,841.21	949,841.21	259,013.81
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	746,247.84	0.00	746,247.84	581,097.74	581,097.74	165,150.10
1320103000000012210103000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	287,040.00	0.00	287,040.00	575,578.00	575,578.00	-288,538.00
1320103000000013210103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,077.50	0.00	23,077.50	13,696.02	13,696.02	9,381.48
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	407,313.10	0.00	407,313.10	0.00	0.00	407,313.10
1320103000000013310103000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,354.11	3,354.11	12,177.83	12,177.83	-8,823.72
1320103000000017130103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	212,708.39	0.00	212,708.39	22,897.12	22,897.12	189,811.27
1320103000000017190103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	33,129.09	0.00	33,129.09	0.00	0.00	33,129.09
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	31,368.96	10,000.00	41,368.96	34,137.08	34,137.08	7,231.88
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,335.02	0.00	10,335.02	5,480.00	5,480.00	4,855.02
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,445.98	9,000.00	12,445.98	8,822.15	8,822.15	3,623.83
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	787.49	5,927.50	6,714.99	2,079.49	2,079.49	4,635.50
1320103000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	324.00
1320103000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 14 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000024910103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	145.49	0.00	145.49	0.00	0.00	145.49
1320103000000025310103000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,404.78	0.00	12,404.78	7,134.95	7,134.95	5,269.83
1320103000000025410103000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	749.54	0.00	749.54	0.00	0.00	749.54
1320103000000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,402.50	0.00	1,402.50	0.00	0.00	1,402.50
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1320103000000031110103000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,889.50	0.00	12,889.50	0.00	0.00	12,889.50
1320103000000031310103000001AA	SERVICIO DE AGUA	1,755.00	3,858.00	5,613.00	3,451.00	3,451.00	2,162.00
1320103000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,000.50	0.00	4,000.50	2,723.00	2,723.00	1,277.50
1320103000000031810103000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	95.00	95.00	95.00	95.00	0.00
1320103000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	25,642.61	0.00	25,642.61	5,529.68	5,529.68	20,112.93
1320103000000033620103000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	2,053.20	7,000.00	9,053.20	2,245.02	2,245.02	6,808.18
1320103000000033940103000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	59,594.72	0.00	59,594.72	10,517.78	10,517.78	49,076.94
1320103000000033950103000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	95,599.80	-57,296.00	38,303.80	9,708.40	9,708.40	28,595.40
1320103000000033960103000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	3,679.98	3,679.98	6,320.02
1320103000000034710103000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	1,714.29	0.00	1,714.29	246.85	246.85	1,467.44
1320103000000037110103000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,125.06	0.00	10,125.06	0.00	0.00	10,125.06
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,575.00	0.00	1,575.00	300.00	300.00	1,275.00
1320103000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,166.00	5,166.00	3,498.00	3,498.00	1,668.00
1320103000000043460103000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	263,173.67	0.00	263,173.67	214,635.19	214,635.19	48,538.48
1320103000000044210103000001AA	BECAS	0.00	20,000.00	20,000.00	17,400.00	17,400.00	2,600.00
1390108000000044510108000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33,528,943.35	-33,528,943.35	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000011310109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,577,435.95	-8,790.05	7,568,645.90	5,858,475.17	5,858,475.17	1,710,170.73
1390109000000011310109020001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,049,770.54	0.00	1,049,770.54	621,464.72	621,464.72	428,305.82

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 15 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000011310109030001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	520,911.69	0.00	520,911.69	295,352.36	295,352.36	225,559.33
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,200.00	0.00	499,200.00	579,791.64	579,791.64	-80,591.64
1390109000000011340109020001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	748,800.00	0.00	748,800.00	586,475.37	586,475.37	162,324.63
1390109000000011340109030001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	0.00	312,000.00	242,840.90	242,840.90	69,159.10
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	7,650,720.00	0.00	7,650,720.00	7,014,100.08	7,014,100.08	636,619.92
1390109000000012210109020001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	945,057.96	0.00	945,057.96	240,514.21	240,514.21	704,543.75
1390109000000012210109030001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	809,280.00	0.00	809,280.00	279,360.00	279,360.00	529,920.00
1390109000000013210109000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,315.93	0.00	122,315.93	85,288.17	85,288.17	37,027.76
1390109000000013210109020001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,484.83	0.00	17,484.83	12,247.38	12,247.38	5,237.45
1390109000000013210109030001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,618.51	0.00	8,618.51	5,975.50	5,975.50	2,643.01
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,682,632.49	0.00	1,682,632.49	0.00	0.00	1,682,632.49
1390109000000013220109020001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	374,702.20	0.00	374,702.20	0.00	0.00	374,702.20
1390109000000013220109030001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,523.27	0.00	173,523.27	0.00	0.00	173,523.27
1390109000000013310109000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	285,945.66	-35,963.37	249,982.29	210,430.00	210,430.00	39,552.29
1390109000000017130109000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	205,981.34	0.00	205,981.34	296,216.75	296,216.75	-90,235.41
1390109000000017130109020001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	19,350.00	0.00	19,350.00	15,000.00	15,000.00	4,350.00
1390109000000017130109030001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	5,250.00	5,250.00	750.00
1390109000000017190109000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	101,736.50	0.00	101,736.50	82,023.94	82,023.94	19,712.56
1390109000000017190109020001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,992.38	0.00	28,992.38	0.00	0.00	28,992.38
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	79,272.65	60,000.00	139,272.65	117,364.94	117,364.94	21,907.71
1390109000000021110109020001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	32,540.30	0.00	32,540.30	0.00	0.00	32,540.30
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,270.05	0.00	90,270.05	17,120.04	17,120.04	73,150.01
1390109000000021210109030001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,560.01	4,560.01	4,560.01	4,560.01	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 16 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00
1390109000000022310109000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	58.00	58.00	58.00	58.00	0.00
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	54,996.36	0.00	54,996.36	0.00	0.00	54,996.36
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	319,043.36	-315,000.00	4,043.36	0.00	0.00	4,043.36
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	142,153.56	-114,850.99	27,302.57	0.00	0.00	27,302.57
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,827.50	0.00	2,827.50	1,340.73	1,340.73	1,486.77
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,459,278.71	-1,289,312.50	169,966.21	168,789.43	168,789.43	1,176.78
1390109000000024910109000061AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	177,590.20	177,590.20	177,590.20	177,590.20	0.00
1390109000000024920109000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00
1390109000000025310109000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	105,887.76	0.00	105,887.76	70,571.38	70,571.38	35,316.38
1390109000000025310109020001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	0.00
1390109000000025310109030001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	1,174.63	1,174.63	8,825.37
1390109000000025910109000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	71.00	71.00	71.00	71.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	271,726.34	0.00	271,726.34	136,207.03	136,207.03	135,519.31
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,619.20	0.00	3,619.20	0.00	0.00	3,619.20
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	45,738.41	45,738.41	45,738.41	45,738.41	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	91,496.73	7,961.16	99,457.89	99,202.30	99,202.30	255.59
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,109.58	0.00	3,109.58	0.00	0.00	3,109.58
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,823.50	0.00	3,823.50	0.00	0.00	3,823.50
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,889.40	215,000.00	219,889.40	198,041.22	198,041.22	21,848.18
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,794.06	2,397.04	7,191.10	7,191.10	7,191.10	0.00
1390109000000032610109000041AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	210,192.00	210,192.00	210,192.00	210,192.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 17 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000033410109000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	305,854.80	305,854.80	305,854.80	305,854.80	0.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,737.69	0.00	13,737.69	3,509.19	3,509.19	10,228.50
1390109000000033620109000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	71,911.08	4,000.00	75,911.08	62,669.58	62,669.58	13,241.50
1390109000000033940109000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	45,434.27	7,000.00	52,434.27	43,068.38	43,068.38	9,365.89
1390109000000033950109000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	189,875.40	0.00	189,875.40	116,698.52	116,698.52	73,176.88
1390109000000033960109000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	14,985.02	70,000.00	84,985.02	44,128.90	44,128.90	40,856.12
1390109000000033960109020001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	700.00	700.00	29,300.00
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	444,480.75	4,387.29	448,868.04	263,521.41	263,521.41	185,346.63
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	25,727.49	25,727.49	19,272.51
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	13,200.00	13,200.00	12,792.29	12,792.29	407.71
1390109000000037110109000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	13,000.00	13,000.00	8,828.01	8,828.01	4,171.99
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	21,995.10	17,000.00	38,995.10	3,946.00	3,946.00	35,049.10
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
1390109000000043460109000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,493,451.51	80,302.26	1,573,753.77	1,559,438.98	1,559,438.98	14,314.79
1390109000000044210109000001AA	BECAS	60,900.00	0.00	60,900.00	51,600.00	51,600.00	9,300.00
1390110000000011310107000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,392,320.31	0.00	1,392,320.31	1,097,515.08	1,097,515.08	294,805.23
1390110000000011310107030001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	688,774.98	0.00	688,774.98	422,094.71	422,094.71	266,680.27
1390110000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	0.00	312,000.00	276,678.55	276,678.55	35,321.45
1390110000000011340107030001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,200.00	0.00	187,200.00	146,016.00	146,016.00	41,184.00
1390110000000012210107000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,087,200.00	0.00	1,087,200.00	750,365.60	750,365.60	336,834.40
1390110000000012210107030001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	499,200.00	0.00	499,200.00	276,434.85	276,434.85	222,765.15
1390110000000012210109020001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	32,609.26	32,609.26	359,068.41	359,068.41	-326,459.15

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 18 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901100000001321010700001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,713.62	0.00	29,713.62	14,577.90	14,577.90	15,135.72
139011000000013210107030001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	8,035.65	8,035.65	8,035.65	8,035.65	0.00
13901100000001322010700001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	355,066.73	0.00	355,066.73	0.00	0.00	355,066.73
139011000000013220107030001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	182,494.79	0.00	182,494.79	0.00	0.00	182,494.79
13901100000001331010700001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	754.40	754.40	754.40	754.40	0.00
139011000000013310107030001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,466.72	0.00	1,466.72	6,771.81	6,771.81	-5,305.09
13901100000001713010700001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	85,144.44	0.00	85,144.44	47,751.40	47,751.40	37,393.04
139011000000017130107030001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	11,175.00	0.00	11,175.00	32,250.00	32,250.00	-21,075.00
139011000000017190107030001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,934.70	0.00	61,934.70	0.00	0.00	61,934.70
13901100000002111010700001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,210.00	30,000.00	36,210.00	9,898.30	9,898.30	26,311.70
13901100000002121010700001AA	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
13901100000002531010700001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,313.00	35,000.00	43,313.00	33,286.57	33,286.57	10,026.43
139011000000025310107030001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,323.25	0.00	45,323.25	3,668.20	3,668.20	41,655.05
13901100000002611010700001AA	COMBUSTIBLES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
139011000000026110107010001AA	COMBUSTIBLES	26,787.08	0.00	26,787.08	18,000.00	18,000.00	8,787.08
139011000000027110107010001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	206,816.40	0.00	206,816.40	0.00	0.00	206,816.40
13901100000002961010700001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	3,304.80	3,304.80	26,695.20
139011000000029610107030001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,402.20	0.00	4,402.20	0.00	0.00	4,402.20
13901100000003141010700001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,468.00	0.00	21,468.00	10,734.00	10,734.00	10,734.00
13901100000003362010700001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,078.80	0.00	1,078.80	574.20	574.20	504.60
13901100000003394010700001AA	SERVICIOS MÉDICOS	10,183.34	0.00	10,183.34	9,786.93	9,786.93	396.41
13901100000003395010700001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,595.60	0.00	17,595.60	0.00	0.00	17,595.60
13901100000003396010700001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,916.00	20,000.00	25,916.00	6,970.01	6,970.01	18,945.99

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 19 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000033960107030001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,160.00	1,160.00	840.00
1390110000000035510107000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1390110000000037510107000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	534.00	534.00	466.00
1390110000000043460107000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	113,676.66	0.00	113,676.66	89,177.10	89,177.10	24,499.56
1390110000000043460110000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	135,757.44	135,757.44	132,226.88	132,226.88	3,530.56
1390110000000044210107000001AA	BECAS	27,600.00	0.00	27,600.00	8,700.00	8,700.00	18,900.00
1520104000000011310104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,117,540.85	0.00	8,117,540.85	6,139,350.09	6,139,350.09	1,978,190.76
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,996,800.00	0.00	1,996,800.00	1,565,469.53	1,565,469.53	431,330.47
1520104000000012210104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,048,320.00	0.00	4,048,320.00	3,691,505.87	3,691,505.87	356,814.13
1520104000000013210104000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	137,743.74	0.00	137,743.74	89,984.14	89,984.14	47,759.60
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,107,154.34	0.00	2,107,154.34	0.00	0.00	2,107,154.34
1520104000000013310104000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	323,621.37	0.00	323,621.37	360,736.09	360,736.09	-37,114.72
1520104000000017130104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	253,659.68	0.00	253,659.68	521,471.28	521,471.28	-267,811.60
1520104000000017190104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,017.18	0.00	94,017.18	0.00	0.00	94,017.18
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	741,687.00	0.00	741,687.00	298,100.00	298,100.00	443,587.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,280.79	15,000.00	40,280.79	26,050.04	26,050.04	14,230.75
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	16,002.57	0.00	16,002.57	6,950.01	6,950.01	9,052.56
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,298.58	0.00	75,298.58	0.00	0.00	75,298.58
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	33,954.90	0.00	33,954.90	658.72	658.72	33,296.18
1520104000000022310104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	576.00	576.00	2,424.00
1520104000000024410104000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	8,000.00	8,000.00	5,510.05	5,510.05	2,489.95
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	500.00	500.00	260.00	260.00	240.00
1520104000000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	211,372.22	0.00	211,372.22	68,441.80	68,441.80	142,930.42

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 20 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	102,220.05	0.00	102,220.05	51,731.79	51,731.79	50,488.26
152010400000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,625.00	0.00	2,625.00	1,856.00	1,856.00	769.00
152010400000029310104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	0.00
152010400000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	41,363.15	0.00	41,363.15	13,766.22	13,766.22	27,596.93
152010400000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,078.50	0.00	4,078.50	0.00	0.00	4,078.50
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	69,047.27	6,870.93	75,918.20	61,792.52	61,792.52	14,125.68
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	14,936.34	0.00	14,936.34	0.00	0.00	14,936.34
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	0.00	11,673,666.96	11,673,666.96	9,630,517.32	9,630,517.32	2,043,149.64
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	104,105.15	0.00	104,105.15	68,123.79	68,123.79	35,981.36
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	177,667.19	0.00	177,667.19	152,035.65	152,035.65	25,631.54
1520104000000033940104000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	181,852.65	0.00	181,852.65	24,428.89	24,428.89	157,423.76
1520104000000033950104000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	133,930.20	0.00	133,930.20	39,640.20	39,640.20	94,290.00
1520104000000033960104000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	142,945.62	0.00	142,945.62	38,161.78	38,161.78	104,783.84
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600,744.54	250,000.00	850,744.54	828,689.25	828,689.25	22,055.29
1520104000000034710104000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	857.13	1,000.00	1,857.13	653.06	653.06	1,204.07
1520104000000035110104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	0.00
1520104000000036910104000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00
1520104000000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	41,719.98	0.00	41,719.98	3,800.00	3,800.00	37,919.98
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	13,109.39	10,000.00	23,109.39	21,177.88	21,177.88	1,931.51
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	24,744.00	0.00	24,744.00	0.00	0.00	24,744.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,233.75	8,165,671.67	8,178,905.42	8,094,049.42	8,094,049.42	84,856.00
1520104000000039220104000001AB	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	26,685,414.00	26,685,414.00	26,685,414.00	26,685,414.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 21 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000039410104000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	63,234.00	0.00	63,234.00	0.00	0.00	63,234.00
152010400000039930104000001AA	OTROS SERVICIOS	330,297.24	0.00	330,297.24	0.00	0.00	330,297.24
1520104000000041510104000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	6,165,108.14	0.00	6,165,108.14	0.00	0.00	6,165,108.14
1520104000000043460104000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,447,681.35	0.00	1,447,681.35	1,324,084.36	1,324,084.36	123,596.99
1520104000000044110104000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	6,807,812.00	-6,770,194.00	37,618.00	37,618.00	37,618.00	0.00
1520104000000044210104000001AA	BECAS	99,900.00	0.00	99,900.00	50,700.00	50,700.00	49,200.00
1710201000000011310201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	524,741.72	0.00	524,741.72	381,002.93	381,002.93	143,738.79
1710201000000012210201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	447,360.00	0.00	447,360.00	404,357.18	404,357.18	43,002.82
1710201000000013210201000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,920.68	0.00	13,920.68	6,259.45	6,259.45	7,661.23
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	109,321.19	0.00	109,321.19	0.00	0.00	109,321.19
1710201000000013310201000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	73,245.20	0.00	73,245.20	24,685.10	24,685.10	48,560.10
1710201000000017130201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	32,194.98	0.00	32,194.98	27,380.39	27,380.39	4,814.59
1710201000000017190201000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	63,069.92	0.00	63,069.92	0.00	0.00	63,069.92
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	116,008.19	15,000.00	131,008.19	120,478.58	120,478.58	10,529.61
1710201000000021110201020001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1710201000000021110201030001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,379.27	45,000.00	65,379.27	43,760.02	43,760.02	21,619.25
1710201000000021210201020001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1710201000000021210201030001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1710201000000021410201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,595.18	0.00	38,595.18	38,563.98	38,563.98	31.20
1710201000000021610201010001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,100.00	3,100.00	2,907.40	2,907.40	192.60

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 22 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000021610201020001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,955.87	0.00	2,955.87	1,999.11	1,999.11	956.76
1710201000000021610201030001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,200.00	12,000.00	17,200.00	11,826.06	11,826.06	5,373.94
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,875.00	0.00	7,875.00	1,131.50	1,131.50	6,743.50
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	652.52	10,000.00	10,652.52	3,122.37	3,122.37	7,530.15
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	8,668.54	8,668.54	8,029.19	8,029.19	639.35
1710201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	52,973.78	0.00	52,973.78	0.00	0.00	52,973.78
1710201000000025410201030001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	22,000.00	22,000.00	21,572.53	21,572.53	427.47
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	15,338.40	35,000.00	50,338.40	27,274.40	27,274.40	23,064.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,698.00	5,000.00	9,698.00	6,279.00	6,279.00	3,419.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	623,637.20	623,637.20	604,151.18	604,151.18	19,486.02
1710201000000029110201020001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,140.70	3,140.70	3,140.70	3,140.70	0.00
1710201000000029110201030001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	231,000.00	231,000.00	230,956.00	230,956.00	44.00
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,489.14	0.00	9,489.14	0.00	0.00	9,489.14
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81,344.64	84,772.80	166,117.44	94,574.87	94,574.87	71,542.57
1710201000000029610201030001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,063.38	5,063.38	5,063.38	5,063.38	0.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	53,824.62	2,998.00	56,822.62	26,982.00	26,982.00	29,840.62
1710201000000031410201030001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,981.38	0.00	24,981.38	0.00	0.00	24,981.38
1710201000000033610201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,754.11	0.00	51,754.11	18,560.90	18,560.90	33,193.21
1710201000000033620201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	54,646.01	32,000.00	86,646.01	79,176.38	79,176.38	7,469.63
1710201000000033940201000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	3,233.34	0.00	3,233.34	0.00	0.00	3,233.34
1710201000000033960201000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	9,374.99	0.00	9,374.99	0.00	0.00	9,374.99
1710201000000035110201020001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	14,397.50	14,397.50	14,397.50	14,397.50	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 23 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	175,124.04	-100,000.00	75,124.04	0.00	0.00	75,124.04
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
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
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,994.80	8,000.00	14,994.80	8,946.63	8,946.63	6,048.17
1710201000000035810201000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	3,928.83	0.00	3,928.83	0.00	0.00	3,928.83
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	4,002.00	0.00	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
1710201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,880.50	8,000.00	17,880.50	13,400.00	13,400.00	4,480.50
1710201000000039930201000001AA	OTROS SERVICIOS	259,586.76	0.00	259,586.76	0.00	0.00	259,586.76
1710201000000043460201000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	2,564,302.91	2,002,371.70	4,566,674.61	4,512,090.11	4,512,090.11	54,584.50
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
2110202000000011310202000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	14,797,390.84	-165,060.51	14,632,330.33	11,139,960.74	11,139,960.74	3,492,369.59
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,200.00	0.00	187,200.00	236,570.19	236,570.19	-49,370.19
2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,994,504.52	0.00	4,994,504.52	5,561,682.03	5,561,682.03	-567,177.51
2110202000000013210202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	269,825.04	0.00	269,825.04	193,559.77	193,559.77	76,265.27
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,121,789.76	0.00	3,121,789.76	0.00	0.00	3,121,789.76
2110202000000013310202000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5,717,462.40	0.00	5,717,462.40	5,421,671.44	5,421,671.44	295,790.96
2110202000000017130202000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	558,765.78	0.00	558,765.78	646,907.36	646,907.36	-88,141.58
2110202000000017190202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	309,627.71	0.00	309,627.71	53,098.88	53,098.88	256,528.83
2110202000000021110202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,724.50	1,694.00	17,418.50	12,845.59	12,845.59	4,572.91
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,800.00	15,000.00	22,800.00	8,540.00	8,540.00	14,260.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	137,775.35	3,300.00	141,075.35	94,189.57	94,189.57	46,885.78
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	34,081.92	34,081.92	918.08

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 24 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000002521020200001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	9,792.00	9,792.00	35,208.00
211020200000025210202000061AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	25,027.00	25,027.00	25,027.00	25,027.00	0.00
21102020000002531020200001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	43,823.49	0.00	43,823.49	25,936.02	25,936.02	17,887.47
21102020000002541020200001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	749.99	0.00	749.99	0.00	0.00	749.99
21102020000002611020200001AA	COMBUSTIBLES	7,515,519.74	-2,891,960.49	4,623,559.25	2,623,559.25	2,623,559.25	2,000,000.00
21102020000002612020200001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	575,572.80	-300,000.00	275,572.80	87,657.96	87,657.96	187,914.84
21102020000002721020200001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,267.38	53,271.20	62,538.58	41,377.20	41,377.20	21,161.38
21102020000002911020200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	59,158.46	0.00	59,158.46	45,306.36	45,306.36	13,852.10
21102020000002961020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	723,198.92	0.00	723,198.92	619,978.23	619,978.23	103,220.69
21102020000002981020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	232,375.04	-10,000.00	222,375.04	6,672.84	6,672.84	215,702.20
21102020000003261020200001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,138,739.69	0.00	2,138,739.69	489,253.20	489,253.20	1,649,486.49
211020200000032610202000061AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,245,520.00	5,245,520.00	5,245,520.00	5,245,520.00	0.00
21102020000003361020200001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,876.49	8,000.00	9,876.49	2,832.72	2,832.72	7,043.77
21102020000003362020200001AA	IMPRESIONES OFICIALES	4,306.50	0.00	4,306.50	3,253.96	3,253.96	1,052.54
21102020000003394020200001AA	SERVICIOS MÉDICOS	209,982.68	3,000.00	212,982.68	206,382.71	206,382.71	6,599.97
21102020000003395020200001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	426,909.45	0.00	426,909.45	230,137.20	230,137.20	196,772.25
21102020000003396020200001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	8,700.00	163,306.00	172,006.00	170,206.32	170,206.32	1,799.68
21102020000003471020200001AA	FLETES Y MANIOBRAS	173,304.00	124,862.40	298,166.40	249,724.80	249,724.80	48,441.60
211020200000034710202000061AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,179,259.20	1,179,259.20	1,177,748.00	1,177,748.00	1,511.20
21102020000003511020200001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	9,543.68	9,543.68	9,543.68	9,543.68	0.00
21102020000003551020200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	97,038.00	0.00	97,038.00	43,791.18	43,791.17	53,246.82
21102020000003571020200001AA	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 PROGRAMÁTICA

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 25 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000004346020200001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,583,235.63	0.00	1,583,235.63	1,285,807.52	1,285,807.52	297,428.11
21102020000004421020200001AA	BECAS	120,600.00	0.00	120,600.00	88,800.00	88,800.00	31,800.00
21602140000001131021400001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,804,371.06	-1,000,000.00	1,804,371.06	1,646,806.71	1,646,806.71	157,564.35
21602140000001134021400001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	25,999.80	25,999.80	242,457.07	242,457.07	-216,457.27
21602140000001221021400001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,273,547.76	0.00	1,273,547.76	1,506,199.15	1,506,199.15	-232,651.39
21602140000001321021400001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,904.08	0.00	48,904.08	33,074.96	33,074.96	15,829.12
21602140000001322021400001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	584,243.97	0.00	584,243.97	0.00	0.00	584,243.97
21602140000001331021400001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	153,583.49	0.00	153,583.49	123,590.50	123,590.50	29,992.99
21602140000001713021400001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	60,675.00	0.00	60,675.00	59,117.32	59,117.32	1,557.68
21602140000002121021400001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00
21602140000002711021400001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	36,888.00	0.00	36,888.00	0.00	0.00	36,888.00
223020600000003131020300001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	4,313,000.00	4,313,000.00	4,217,337.23	4,217,337.23	95,662.77
22402070000001131020700001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,403,722.89	0.00	1,403,722.89	1,089,067.94	1,089,067.94	314,654.95
22402070000001221020700001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	74,880.00	0.00	74,880.00	58,406.40	58,406.40	16,473.60
22402070000001321020700001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,166.68	0.00	29,166.68	17,818.20	17,818.20	11,348.48
22402070000001322020700001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	292,442.27	0.00	292,442.27	0.00	0.00	292,442.27
22402070000001331020700001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	290,453.99	0.00	290,453.99	192,977.28	192,977.28	97,476.71
22402070000001713020700001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	70,304.46	0.00	70,304.46	57,715.34	57,715.34	12,589.12
22402070000001719020700001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	40,755.66	0.00	40,755.66	0.00	0.00	40,755.66
22402070000002111020700001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,098.00	5,000.00	6,098.00	4,945.00	4,945.00	1,153.00
22402070000002461020700001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	243,290.87	1,339,800.00	1,583,090.87	1,373,487.60	1,373,487.60	209,603.27
22402070000002491020700001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
22402070000002531020700001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,293.74	0.00	16,293.74	4,419.44	4,419.44	11,874.30

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 26 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000025410207000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	749.24	0.00	749.24	0.00	0.00	749.24
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	51,600.00	0.00	51,600.00	19,200.00	19,200.00	32,400.00
2240207000000026120207000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,306.00	0.00	3,306.00	1,044.00	1,044.00	2,262.00
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,394.23	8,394.23	8,394.23	8,394.23	0.00
2240207000000029610207000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,773.50	0.00	68,773.50	29,151.20	29,151.20	39,622.30
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,712,748.39	0.00	15,712,748.39	11,585,157.00	11,585,157.00	4,127,591.39
2240207000000033940207000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	12,404.64	30,000.00	42,404.64	12,273.59	12,273.59	30,131.05
2240207000000033950207000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	89,157.60	0.00	89,157.60	0.00	0.00	89,157.60
2240207000000033960207000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	17,991.65	17,991.65	17,008.35
2240207000000039410207000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	20,112.50	0.00	20,112.50	0.00	0.00	20,112.50
2240207000000043460207000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	179,032.40	0.00	179,032.40	122,192.28	122,192.28	56,840.12
2240207000000044210207000001AA	BECAS	17,100.00	0.00	17,100.00	4,200.00	4,200.00	12,900.00
2260203000000011310203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,741,716.56	0.00	12,741,716.56	9,669,423.19	9,669,423.19	3,072,293.37
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	574,080.00	0.00	574,080.00	476,433.55	476,433.55	97,646.45
2260203000000012210203000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	958,772.64	0.00	958,772.64	3,070,808.67	3,070,808.67	-2,112,036.03
2260203000000013210203000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	321,974.51	0.00	321,974.51	224,285.16	224,285.16	97,689.35
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,774,124.28	0.00	2,774,124.28	0.00	0.00	2,774,124.28
2260203000000013310203000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,056,274.49	0.00	1,056,274.49	720,369.33	720,369.33	335,905.16
2260203000000017130203000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	460,291.88	0.00	460,291.88	416,468.14	416,468.14	43,823.74
2260203000000017190203000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	184,141.89	0.00	184,141.89	58,154.92	58,154.92	125,986.97
2260203000000021110203000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,395.98	351.32	8,747.30	4,212.00	4,212.00	4,535.30
2260203000000021210203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.03	0.00	3,000.03	1,120.00	1,120.00	1,880.03
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	783,309.96	657,800.00	1,441,109.96	1,195,131.64	1,195,131.64	245,978.32

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 27 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260203000000024910203000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2260203000000025310203000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	193,189.11	0.00	193,189.11	112,103.25	112,103.25	81,085.86
2260203000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	18,660.80	18,660.80	18,660.80	18,660.80	0.00
2260203000000029210203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
2260203000000029610203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	44,000.00	44,000.00	7,862.36	7,862.36	36,137.64
2260203000000031310203000001AA	SERVICIO DE AGUA	652,533.86	-652,533.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000033620203000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	28,887.59	0.00	28,887.59	0.00	0.00	28,887.59
2260203000000033940203000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	244,025.54	1,000.00	245,025.54	123,499.56	123,499.56	121,525.98
2260203000000033950203000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	603,182.22	0.00	603,182.22	245,872.40	245,872.40	357,309.82
2260203000000033960203000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	16,367.34	58,801.67	75,169.01	70,908.89	70,908.89	4,260.12
2260203000000035110203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	48,454.16	0.00	48,454.16	0.00	0.00	48,454.16
2260203000000035510203000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,648.68	3,648.68	3,648.68	3,648.68	0.00
2260203000000043460203000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	835,931.01	0.00	835,931.01	677,816.83	677,816.83	158,114.18
2260203000000044210203000001AA	BECAS	186,600.00	0.00	186,600.00	99,600.00	99,600.00	87,000.00
2260205000000021610205000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,600.00	4,600.00	4,328.10	4,328.10	271.90
2260208000000011310102080001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	851,392.83	-445,000.00	406,392.83	0.00	0.00	406,392.83
2260208000000011310208000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	114,998.04	114,998.04	463,591.33	463,591.33	-348,593.29
2260208000000011340102080001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	199,681.20	0.00	199,681.20	0.00	0.00	199,681.20
2260208000000011340102090001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,178.09	0.00	122,178.09	0.00	0.00	122,178.09
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	-12,480.00	299,520.00	0.00	0.00	299,520.00
2260208000000012210102080001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	599,616.00	0.00	599,616.00	0.00	0.00	599,616.00
2260208000000013210102090001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,133.93	0.00	18,133.93	0.00	0.00	18,133.93
2260208000000013210208000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	62.47	62.47	1,124.36	1,124.36	-1,061.89

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 28 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020800000013220102080001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	218,973.76	0.00	218,973.76	0.00	0.00	218,973.76
226020800000013220102090001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,453.77	0.00	25,453.77	0.00	0.00	25,453.77
226020800000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
226020800000013310102090001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	28,243.28	0.00	28,243.28	0.00	0.00	28,243.28
226020800000013310208000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	23,422.34	0.00	23,422.34	6,375.49	6,375.49	17,046.85
226020800000017130102090001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	18,150.00
226020800000017130208000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	14,489.97	0.00	14,489.97	961.07	961.07	13,528.90
226020800000021110208000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	19,598.30	0.00	19,598.30	12,572.98	12,572.98	7,025.32
226020800000021210208000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.05	0.00	4,500.05	1,120.00	1,120.00	3,380.05
226020800000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,990.01	9,200.00	12,190.01	9,175.44	9,175.44	3,014.57
226020800000022110208000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	600.61	600.61	9,399.39
226020800000022310208000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	245.00	245.00	755.00
226020800000024710208000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	0.00
226020800000024820208000001AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	37,500.00	37,500.00	29,786.00	29,786.00	7,714.00
226020800000024910208000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,927.50	25,000.00	29,927.50	24,251.71	24,251.71	5,675.79
226020800000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	5,000.00	8,000.00	1,907.00	1,907.00	6,093.00
226020800000025310208000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26,438.43	25,000.00	51,438.43	20,742.81	20,742.81	30,695.62
226020800000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	151,650.00	0.00	151,650.00	121,603.01	121,603.01	30,046.99
226020800000026120208000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,718.40	6,000.00	7,718.40	3,561.20	3,561.20	4,157.20
226020800000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	12,117.05	12,117.05	2,882.95
226020800000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	57,528.11	115,535.21	173,063.32	163,737.07	163,737.07	9,326.25
226020800000029210208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	23,606.93	0.00	23,606.93	0.00	0.00	23,606.93
226020800000029610208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,301.80	0.00	51,301.80	28,267.04	28,267.04	23,034.76

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 29 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260208000000031410208000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	19,679.00	19,679.00	1,789.00	1,789.00	17,890.00
2260208000000033620208000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	11,820.60	0.00	11,820.60	0.00	0.00	11,820.60
2260208000000033940208000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	77,941.68	21,000.00	98,941.68	47,222.47	47,222.47	51,719.21
2260208000000033950208000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	91,556.52	0.00	91,556.52	76,006.60	76,006.60	15,549.92
2260208000000033960208000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	9,390.00	30,000.00	39,390.00	16,519.93	16,519.93	22,870.07
2260208000000035110208000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	55,393.60	55,393.60	42,871.92	42,871.92	12,521.68
2260208000000035510208000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00
2260208000000037510208000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,420.99	0.00	2,420.99	0.00	0.00	2,420.99
2260208000000043460208000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	254,913.20	0.00	254,913.20	235,944.58	235,944.58	18,968.62
2260208000000044210208000001AA	BECAS	22,500.00	20,000.00	42,500.00	25,800.00	25,800.00	16,700.00
2420215000000011310215000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	796,643.66	796,643.66	4,069,323.44	4,069,323.44	-3,272,679.78
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	98,732.70	98,732.70	960,261.87	960,261.87	-861,529.17
2420215000000012210215000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	30,160.10	30,160.10	1,024,554.01	1,024,554.01	-994,393.91
2420215000000013210215000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,956.89	0.00	113,956.89	76,168.54	76,168.54	37,788.35
2420215000000013310215000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	53,504.61	0.00	53,504.61	90,618.37	90,618.37	-37,113.76
2420215000000017130215000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	124,575.00	0.00	124,575.00	128,192.46	128,192.46	-3,617.46
2420215000000017190215000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	156,480.48	0.00	156,480.48	24,188.23	24,188.23	132,292.25
2420215000000021210215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,640.01	3,640.01	3,640.01	3,640.01	0.00
2420215000000029610215000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2420215000000038220215000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	16,723.43	0.00	16,723.43	0.00	0.00	16,723.43
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
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	33,528,943.35	33,528,943.35	27,900,000.00	27,900,000.00	5,628,943.35

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 30 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421010800000041510108000001AB	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	1,221,300.00	1,221,300.00	1,221,300.00	1,221,300.00	0.00
421011000000044110110000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	25,163,048.28	25,163,048.28	25,163,048.28	25,163,048.28	0.00
421011000000083210109000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	288,800,173.00	-251,286,265.24	37,513,907.76	0.00	0.00	37,513,907.76
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
421011000000083210109000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,973.94	1,973.94	0.00	0.00	1,973.94
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
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
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
421011000000083210109000077EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	225,707.36	225,707.36	0.00	0.00	225,707.36
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
421011000000083210109000214EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	374,050.08	374,050.08	0.00	0.00	374,050.08
421011000000083220109000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	160,570,693.00	-160,179,753.00	390,940.00	0.00	0.00	390,940.00
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
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
421011000000083220109000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	455.41	455.41	0.00	0.00	455.41
421011000000083220109000076FB	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
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
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 31 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	25,037,741.26	37,468,879.18	62,506,620.44	18,569,046.19	18,569,046.19	43,937,574.25
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50701FA01454110202000001FA	ADQUISICION DE UNIDADES PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	16,657,336.05	16,657,336.05	437,400.00	437,400.00	16,219,936.05
211R50701FA01632610202000262FA	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA PARA EL ENTIERRO SANITARIO	0.00	2,052,000.00	2,052,000.00	0.00	0.00	2,052,000.00
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	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00
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
2320209000000011310209000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,491,473.63	-1,112,017.50	4,379,456.13	975,431.76	975,431.76	3,404,024.37
2320209000000011310209010001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,112,017.50	1,112,017.50	3,087,602.71	3,087,602.71	-1,975,585.21
2320209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,200.00	0.00	499,200.00	243,361.10	243,361.10	255,838.90
2320209000000011340209010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	41,600.10	41,600.10	373,153.10	373,153.10	-331,553.00
2320209000000011340209020001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
2320209000000012210209000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,335,360.00	-187,745.51	1,147,614.49	865,549.91	865,549.91	282,064.58
2320209000000012210209010001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	157,585.41	157,585.41	1,183,421.65	1,183,421.65	-1,025,836.24
2320209000000012210209020001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,152.00	0.00	889,152.00	0.00	0.00	889,152.00
2320209000000013210209000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,028.27	0.00	2,028.27	1,413.10	1,413.10	615.17
2320209000000013210209010001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,333.81	0.00	86,333.81	63,820.18	63,820.18	22,513.63
2320209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,248,057.01	0.00	1,248,057.01	0.00	0.00	1,248,057.01
2320209000000013220209020001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
2320209000000013310209000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	27,747.75	0.00	27,747.75	24,278.43	24,278.43	3,469.32
2320209000000013310209010001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	258,273.44	0.00	258,273.44	79,971.44	79,971.44	178,302.00
2320209000000017130209000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	66,249.62	0.00	66,249.62	17,675.69	17,675.69	48,573.93
2320209000000017130209010001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	99,450.00	0.00	99,450.00	75,000.00	75,000.00	24,450.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 32 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
232020900000017190209010001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	76,022.00	0.00	76,022.00	0.00	0.00	76,022.00
232020900000021110209000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	31,733.81	12,000.00	43,733.81	41,667.47	41,667.47	2,066.34
232020900000021110209010001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,247.90	0.00	8,247.90	0.00	0.00	8,247.90
232020900000021110209030001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
232020900000021210209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,850.08	20,000.00	28,850.08	9,910.02	9,910.02	18,940.06
232020900000021210209010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,920.02	0.00	4,920.02	0.00	0.00	4,920.02
232020900000021210209030001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	2,924.00
232020900000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,018.22	0.00	29,018.22	5,333.95	5,333.95	23,684.27
232020900000021610209010001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,600.00	1,600.00	1,552.75	1,552.75	47.25
232020900000021610209020001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,371.93	10,100.00	16,471.93	4,930.83	4,930.83	11,541.10
232020900000021610209030001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,400.00	8,000.00	10,400.00	7,079.53	7,079.53	3,320.47
232020900000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	882.00	882.00	882.00	882.00	0.00
232020900000022210209030001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
232020900000022310209000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	74.00	74.00	74.00	74.00	0.00
232020900000024610209000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	265.53	0.00	265.53	0.00	0.00	265.53
232020900000024910209000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	18,739.80	18,739.80	6,260.20
232020900000025110209030001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
232020900000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	67,541.24	350,000.00	417,541.24	416,706.18	416,706.18	835.06
232020900000025310209010001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,163.04	5,000.00	6,163.04	1,902.00	1,902.00	4,261.04
232020900000025310209020001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,667.95	0.00	6,667.95	0.00	0.00	6,667.95
232020900000025410209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	65,808.42	0.00	65,808.42	0.00	0.00	65,808.42
232020900000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	22,650.23	40,000.00	62,650.23	57,902.38	57,902.38	4,747.85
232020900000026120209030001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 33 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
232020900000029210209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,093.49	0.00	16,093.49	0.00	0.00	16,093.49
232020900000029410209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
232020900000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	4,384.80	4,384.80	5,615.20
232020900000029610209030001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
232020900000031410209000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,271.50	549.00	9,820.50	4,941.00	4,941.00	4,879.50
232020900000033620209000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	99,880.20	0.00	99,880.20	73,672.76	73,672.76	26,207.44
232020900000033940209000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	108,593.88	1,000.00	109,593.88	48,597.38	48,597.38	60,996.50
232020900000033940209010001AA	SERVICIOS MÉDICOS	2,685.66	0.00	2,685.66	500.00	500.00	2,185.66
232020900000033950209000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	186,255.00	0.00	186,255.00	10,806.00	10,806.00	175,449.00
232020900000033960209000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	17,680.50	40,000.00	57,680.50	44,809.95	44,809.95	12,870.55
232020900000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,000.00	7,000.00	928.00	928.00	6,072.00
232020900000043460209000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	581,520.29	0.00	581,520.29	501,752.83	501,752.83	79,767.46
232020900000043460209010001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	2,938.00	2,938.00	7,062.00
232020900000044210209000001AA	BECAS	49,200.00	0.00	49,200.00	43,200.00	43,200.00	6,000.00
2560210000000011310210000001AA	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
2560210000000011310215000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	203,356.34	203,356.34	298,563.74	298,563.74	-95,207.40
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,144,970.11	0.00	1,144,970.11	0.00	0.00	1,144,970.11
2560210000000012210210000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,401,984.00	0.00	1,401,984.00	0.00	0.00	1,401,984.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,756,869.30	0.00	1,756,869.30	0.00	0.00	1,756,869.30
2560210000000013310210000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	14,813.30	0.00	14,813.30	10,671.98	10,671.98	4,141.32
2560210000000017130210000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	98,358.84	0.00	98,358.84	63,724.81	63,724.81	34,634.03
2560210000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	46,827.38	0.00	46,827.38	14,162.70	14,162.70	32,664.68

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 34 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000021210210000001AA	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
256021000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	127,688.75	372.00	128,060.75	60,217.82	60,217.82	67,842.93
256021000000021720210000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	32,364.00	0.00	32,364.00	0.00	0.00	32,364.00
256021000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,200.00	0.00	1,200.00	292.54	292.54	907.46
256021000000024610210000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,440.20	0.00	11,440.20	6,594.79	6,594.79	4,845.41
256021000000024710210000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	1,337.50	1,337.50	3,662.50
256021000000024910210000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,023.52	6,000.00	11,023.52	6,865.04	6,865.04	4,158.48
256021000000025310210000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	123,292.66	0.00	123,292.66	76,192.44	76,192.44	47,100.22
256021000000025910210000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,684.00	0.00	2,684.00	0.00	0.00	2,684.00
256021000000026110210000001AA	COMBUSTIBLES	26,700.00	0.00	26,700.00	6,500.00	6,500.00	20,200.00
256021000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,454.50	11,858.03	21,312.53	20,887.23	20,887.23	425.30
256021000000029210210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,389.99	0.00	2,389.99	0.00	0.00	2,389.99
2560210000000314101020000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	7,425.49	7,425.49	0.00	0.00	7,425.49
2560210000000314102010000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	9,210.15	9,210.15	9,210.15	9,210.15	0.00
256021000000031410210000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	64,737.30	0.00	64,737.30	59,415.64	59,415.64	5,321.66
256021000000033610210000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	406.73	5,000.00	5,406.73	490.68	490.68	4,916.05
256021000000033620210000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	7,356.72	0.00	7,356.72	3,087.05	3,087.05	4,269.67
256021000000033940210000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	142,546.61	0.00	142,546.61	40,682.04	40,682.04	101,864.57
256021000000033950210000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	45,449.40	0.00	45,449.40	14,783.16	14,783.16	30,666.24
256021000000033960210000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	11,880.00	75,000.00	86,880.00	75,033.80	75,033.80	11,846.20
256021000000034710210000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	1,423.00	0.00	1,423.00	0.00	0.00	1,423.00
256021000000035110210000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,304.00	52,383.79	53,687.79	52,280.07	52,280.07	1,407.72
256021000000035210210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 35 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000035310210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	28,039.50	0.00	28,039.50	0.00	0.00	28,039.50
256021000000035510210000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,696.00	0.00	1,696.00	0.00	0.00	1,696.00
256021000000035710210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	6,500.00	6,500.00	6,253.44	6,253.44	246.56
256021000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,689.38	0.00	2,689.38	2,500.00	2,500.00	189.38
256021000000043460210000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	763,538.79	0.00	763,538.79	656,792.90	656,792.90	106,745.89
256021000000044210210000001AA	BECAS	43,800.00	20,000.00	63,800.00	55,800.00	55,800.00	8,000.00
256021000000044510210000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,483.74	0.00	15,483.74	0.00	0.00	15,483.74
256SB0100FA00522110108000109FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	0.00	10,889,938.62	10,889,938.62	5,126,615.70	5,126,615.70	5,763,322.92
267SS0102FA02154110102000001FA	ADQUISICION DE 10 UNIDADES TIPO PICK UP PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00	0.00	4,869,000.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	27,385,303.17	500,888,867.23	528,274,170.40	272,899,999.03	268,338,759.19	255,374,171.37
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138RS01001401558110102000001FB	ADQUISICION DE TERRENO	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
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
171PP0102FA00212210201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	72,798,973.61	72,798,973.61	44,800,949.38	44,800,949.38	27,998,024.23
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
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
171PP0102FA00215920201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	5,616,000.00	5,616,000.00	3,795,992.65	3,795,992.65	1,820,007.35
171PP0102FA00217190201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	225,700.00	225,700.00	974,300.00
171PP0102FA00233930201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,167,716.16	1,167,716.16	832,283.84
171PP0102FA00239810201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	1,606,673.86	1,606,673.86	857,370.21	857,370.21	749,303.65
171PP0205FA00333330201000001FA	PROFECIONALIZACION CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	568,160.00	568,160.00	254,400.00	254,400.00	313,760.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 36 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	1,122,600.00	561,300.00	1,440.00
171PP0306FA00412210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	568,678.45	568,678.45	348,331.54	348,331.54	220,346.91
171PP0306FA00413220201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	131,212.23	131,212.23	0.00	0.00	131,212.23
171PP0306FA00426110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,772,479.30	9,772,479.30	6,335,948.77	6,335,948.77	3,436,530.53
171PP0306FA00427110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,999,879.68	3,999,939.84	120.32
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
171PP0306FA00435510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	720,090.88	720,090.88	1,679,909.12
171PP0306FA00439810201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	12,064.00	12,064.00	6,576.00	6,576.00	5,488.00
171PP0306FA00452110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
171PP0306FA00454110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,750,000.00	6,750,000.00	2,749,800.00	2,749,800.00	4,000,200.00
171PP0306FA00455110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
171PP0414FA00612210201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	3,204,365.95	3,204,365.95	1,880,567.92	1,880,567.92	1,323,798.03
171PP0414FA00613220201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	50,681.13	50,681.13	0.00	0.00	50,681.13
171PP0414FA00639810201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	4,524.00	4,524.00	1,896.00	1,896.00	2,628.00
172RD0203FA01554110201030001FA	ADQUISICION DE PIPAS DE AGUA PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	4,048,000.00	4,048,000.00	2,081,000.00	2,081,000.00	1,967,000.00
172RD0203FA02054110201030001FA	ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
213031205PIM0161430109000001AA	OBRAS DE DRENAJE	27,385,303.17	-21,632,765.20	5,752,537.97	0.00	0.00	5,752,537.97
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
221031213PIM0261230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE BOMBEROS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.	0.00	2,150,295.51	2,150,295.51	0.00	0.00	2,150,295.51
221031213PIM0461430109000001AA	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA	0.00	5,533,929.31	5,533,929.31	5,474,564.65	5,474,564.65	59,364.66
221031213PIM0761430109000061AA	TAPADO Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	0.00	4,126,120.00	4,126,120.00	2,408,218.00	2,408,218.00	1,717,902.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 37 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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
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
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
221UR02012010761410109000001EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0.00	397,616.29	397,616.29	0.00	0.00	397,616.29
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
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
221UR0201C015061410109000273EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES, EN LA COLONIA LA REPRESA	0.00	928,430.37	928,430.37	0.00	0.00	928,430.37
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
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	1,890,669.12	1,890,669.12	0.00
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
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	1,934,737.75	1,934,737.75	526,383.72
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	3,681,999.91	3,681,999.91	0.00
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	1,927,536.88	1,927,536.88	0.00
221UR0202CO00361440109000219EA	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
221UR0202CO00661440109000054EA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA	0.00	1,982,135.77	1,982,135.77	1,982,135.77	1,982,135.77	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 38 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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
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
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
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
221UR1301FA01235110201020001FA	SEÑALIZACION Y SEMAFOROS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,232,206.52	1,232,206.52	767,793.48
221UR1801C0007614101090000061EA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO 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
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	2,181,480.66	2,181,480.66	0.00
221UR1805C0027614301090000231EA	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	2,496,913.53	2,496,913.53	0.00
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
221UR1901C0108614101090000260EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO	0.00	514,400.62	514,400.62	258,224.33	258,224.33	256,176.29
221UR1901CO13961410109000001EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	1,077,040.11	1,077,040.11	0.00	0.00	1,077,040.11
221UR1901OT04661410109000096EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	154,048.38	154,048.38	154,048.38	154,048.38	0.00
221UR1901OT11361410109000001EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PERIFERICO SUR EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	250,233.19	250,233.19	250,233.19	250,233.19	0.00
221UR20011806061410109000001EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00	0.00	1,043,601.85

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 39 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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
221UR2001C001261410109000087EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 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
221UR2001C002061410109000067EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO	0.00	4,659,185.44	4,659,185.44	4,659,185.44	4,659,185.44	0.00
221UR2001C002961410109000061EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO	0.00	5,800,849.24	5,800,849.24	5,800,849.24	5,800,849.24	0.00
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
221UR2001C003461410109000058EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON SAN JUAN BOSCO	0.00	1,989,489.85	1,989,489.85	1,989,489.85	1,989,489.85	0.00
221UR2001C003661410109000061EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTETIK	0.00	4,986,535.79	4,986,535.79	2,588,926.76	2,588,926.76	2,397,609.03
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	4,668,476.27	4,668,476.27	0.00
221UR2001C004561410109000236EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	0.00	4,460,805.22	4,460,805.22	4,460,805.22	4,460,805.22	0.00
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	1,349,738.86	1,349,738.86	0.00
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	684,900.82	684,900.82	0.00
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	1,170,589.86	1,170,589.86	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	808,840.67	808,840.67	698,112.21
221UR2001C006761410109000246EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	391,395.88	391,395.88	391,395.88	391,395.88	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 40 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	733,352.80	733,352.80	0.00
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	959,301.67	959,301.67	0.00
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	921,323.94	921,323.94	0.00
221UR2001C008461410109000213EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CRUZ CANTULAN	0.00	767,632.53	767,632.53	767,632.53	767,632.53	0.00
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	1,840,606.42	1,840,606.42	1,786,145.75
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	1,220,322.53	1,220,322.53	0.00
221UR2001C009061410109000055EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NAPITE	0.00	1,961,804.30	1,961,804.30	1,178,305.14	1,178,305.14	783,499.16
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	2,837,486.35	2,837,486.35	0.00
221UR2001C009361510109000200EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	2,665,318.98	2,665,318.98	0.00	0.00	2,665,318.98
221UR2001C009961410109000259EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA (2DA. ETAPA)	0.00	985,793.94	985,793.94	589,845.08	589,845.08	395,948.86
221UR2001C011261410109000178EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (TERCERA ETAPA)	0.00	1,360,056.62	1,360,056.62	0.00	0.00	1,360,056.62
221UR2001C013061410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CRUCERO LA GARITA DEL CALLEJON LA GARITA	0.00	1,146,742.78	1,146,742.78	0.00	0.00	1,146,742.78
221UR2001C013861410109000271EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	845,734.44	845,734.44	0.00	0.00	845,734.44

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 41 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001C015461410109000116EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ANDADOR GARDENIAS EN LA COLONIA JARDINES DEL CARMEN.	0.00	1,920,352.55	1,920,352.55	0.00	0.00	1,920,352.55
221UR2001C015561410109000275EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON ENCINO DE LA COLONIA EL CARMEN	0.00	2,001,690.83	2,001,690.83	0.00	0.00	2,001,690.83
221UR2001C014461410109000060EA	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	797,215.25	797,215.25	0.00	0.00	797,215.25
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	2,344,510.77	2,344,510.77	0.00
221UR2005C007061530109000254EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL DEPORTIVO EN LA CALLE ARBOLERA	0.00	543,595.41	543,595.41	543,595.41	543,595.41	0.00
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	650,086.64	650,086.64	471,655.30
221UR2005C016461430109000284EA	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. BELEN	0.00	1,092,035.80	1,092,035.80	0.00	0.00	1,092,035.80
221UR2005C016561430109000281EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL CBTIS	0.00	949,246.19	949,246.19	0.00	0.00	949,246.19
221UR2901C014561410109000167EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LAS ROSAS	0.00	800,676.00	800,676.00	0.00	0.00	800,676.00
221UR3101C015361210109000277EA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA NUEVA HERMOSA	0.00	1,066,456.63	1,066,456.63	0.00	0.00	1,066,456.63
221UR3105C010161230109000086EA	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO , EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS	0.00	992,329.85	992,329.85	524,041.97	524,041.97	468,287.88
221UR3205C016361230109000001EA	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO "TEATRO HERMANOS DOMINGUEZ"	0.00	739,569.75	739,569.75	0.00	0.00	739,569.75
221UR3501C014761410109000276EA	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL PARQUE PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL SOL	0.00	486,667.42	486,667.42	0.00	0.00	486,667.42
221UR3505C014361430109000001EA	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL CERRITO DE SAN CRISTOBAL	0.00	2,051,385.44	2,051,385.44	0.00	0.00	2,051,385.44
221UR3601AD00361410109000061EA	CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL SITIO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	0.00	3,640,271.97	3,640,271.97	897,708.57	897,708.57	2,742,563.40
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	5,596,085.92	5,596,085.92	489.92

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 42 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR3605C016161430109000001EA	REHABILITACION DE CENTRO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DENOMINADO "EL TIVOLI"	0.00	645,006.28	645,006.28	0.00	0.00	645,006.28
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
221UR4001C011761410109000001EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL EN CARRETERA INTERNACIONAL	0.00	3,397,737.41	3,397,737.41	0.00	0.00	3,397,737.41
221UR6501C001061210109000006EA	CONTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	2,745,476.30	2,745,476.30	1,647,192.16	1,647,192.16	1,098,284.14
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
221UR6501C015661210109000274EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	2,486,078.36	2,486,078.36	0.00	0.00	2,486,078.36
222UR03010C01361210109000216EA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,282,061.35	1,282,061.35	782,477.18	782,477.18	499,584.17
222UR0301C007961210109000252EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA COLONIA 4 DE MARZO	0.00	1,425,462.91	1,425,462.91	850,448.06	850,448.06	575,014.85
223030506PIM0861410109000022AA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA FLORECILLA	0.00	585,168.91	585,168.91	417,782.20	417,782.20	167,386.71
223030506PIM0961410109000001AA	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE EN EL CECAM (PRIMERA ETAPA)	0.00	852,739.84	852,739.84	0.00	0.00	852,739.84
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
223AS0301C003561210109000226EA	CONSTRUCCION DE 22 TANQUES DE AGUA ENTUBADA	0.00	870,324.38	870,324.38	870,324.38	870,324.38	0.00
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	699,907.09	699,907.09	484,300.76
223AS0301C006461210109000001EA	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD EL PAISAJE	0.00	1,184,207.85	1,184,207.85	563,069.50	563,069.50	621,138.35
223AS0301C012461210109000005EA	CONSTRUCCION DE 23 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO LA LAGUNITA	0.00	1,214,523.94	1,214,523.94	0.00	0.00	1,214,523.94
223AS0301C016261210109000282EA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA	0.00	740,199.36	740,199.36	0.00	0.00	740,199.36
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
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
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 43 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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
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
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
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
223AS0805C002661430109000004EA	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	0.00	2,085,587.18	2,085,587.18	2,085,587.18	2,085,587.18	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	907,971.63	907,971.63	812,172.26
223AS0901C014861410109000163EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,657,182.48	1,657,182.48	0.00	0.00	1,657,182.48
223AS1101CO11661410109000182EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL EJE VIAL 2	0.00	4,453,862.20	4,453,862.20	2,194,198.05	2,194,198.05	2,259,664.15
223AS11041808361430109000001EC	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENECIA (TLXCALA)	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00	0.00	281,816.83
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
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
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
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
223AS11052110461430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE (COL. BOSQUES DE HUIITEPEC)	0.00	513,958.54	513,958.54	0.00	0.00	513,958.54
223AS1105AD00261430109000001EA	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES Y ARROLLOS PRIMERA ETAPA	0.00	4,883,324.19	4,883,324.19	4,814,193.95	4,814,193.95	69,130.24
223AS1105AD00461430109000001EA	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES, Y ARROLLOS SEGUNDA ETAPA	0.00	4,154,583.95	4,154,583.95	1,439,099.99	1,439,099.99	2,715,483.96
223AS1105C001661430109000170EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 5 DE MAYO	0.00	891,125.83	891,125.83	891,125.83	891,125.83	0.00
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	1,457,598.87	1,457,598.87	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 44 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	1,900,024.96	1,900,024.96	0.00
223AS1105C010961430109000090EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA REVOLUCION MEXICANA EN LA AVENIDA PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN	0.00	1,286,539.15	1,286,539.15	1,286,539.15	1,286,539.15	0.00
223AS1105C001161430109000218EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA OLIMPO	0.00	1,839,977.56	1,839,977.56	1,839,977.56	1,839,977.56	0.00
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	2,953,038.75	2,953,038.75	0.00
223AS3201C003761410109000017EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	0.00	1,520,098.31	1,520,098.31	1,520,098.31	1,520,098.31	0.00
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	859,442.46	859,442.46	0.00
223AS3201C006661410109000049EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	0.00	3,600,602.00	3,600,602.00	2,148,140.80	2,148,140.80	1,452,461.20
223AS3201C015261410109000272EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	0.00	1,515,169.46	1,515,169.46	0.00	0.00	1,515,169.46
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
223AS3205C001461430109000111EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA	0.00	1,790,611.32	1,790,611.32	1,790,611.32	1,790,611.32	0.00
223AS3205C001561430109000218EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROMETEO	0.00	1,683,831.45	1,683,831.45	1,230,059.13	1,230,059.13	453,772.32
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
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
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	1,789,476.42	1,789,476.42	0.00
223AS3205C002861430109000117EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS	0.00	2,375,773.90	2,375,773.90	2,209,427.09	2,209,427.09	166,346.81
223AS3205C003061430109000143EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MAR MEDITERRANEO	0.00	2,128,154.30	2,128,154.30	2,128,154.30	2,128,154.30	0.00
223AS3205C003161430109000091EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	0.00	1,890,587.87	1,890,587.87	1,750,408.34	1,750,408.34	140,179.53
223AS3205C003361430109000227EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TOLUCA	0.00	2,011,846.06	2,011,846.06	2,011,846.06	2,011,846.06	0.00
223AS3205C003861430109000229EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. MAGISTERIAL	0.00	3,338,748.48	3,338,748.48	3,338,748.48	3,338,748.48	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 45 de 50

Tipología	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	2,949,431.09	2,949,431.09	0.00
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	1,249,306.26	1,249,306.26	868,929.88
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	2,585,354.57	2,585,354.57	0.00
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
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	1,204,106.74	1,204,106.74	406,363.91
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	1,733,943.07	1,733,943.07	1,815,021.85
223AS3205C005161430109000117EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PAZ Y PRIVADA LA PAZ	0.00	2,954,673.12	2,954,673.12	2,954,673.12	2,954,673.12	0.00
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
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	979,955.05	979,955.05	659,349.85
223AS3205C007161430109000138EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA BUENA ESPERANZA EN AL CALLE GIRASOL	0.00	2,304,437.56	2,304,437.56	2,304,437.56	2,304,437.56	0.00
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	603,523.70	603,523.70	597,064.90
223AS3205C008361430109000230EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO LA PRADERA EN LA CALLE TULIPANES	0.00	2,845,089.32	2,845,089.32	1,749,390.50	1,749,390.50	1,095,698.82
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
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	1,256,805.98	1,256,805.98	0.00
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
223AS3205C009761430109000157EA	REHABILITACION DE RENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA ANA, EN EL BARRIO EL RELICARIO	0.00	878,268.07	878,268.07	0.00	0.00	878,268.07

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 46 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3205C010561430109000144EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROMERILLO	0.00	1,300,691.71	1,300,691.71	0.00	0.00	1,300,691.71
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	1,307,530.88	1,307,530.88	637,440.31
223AS3205C010761430109000258EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DEL VALLE EN LA CALLE CISNE	0.00	1,224,587.51	1,224,587.51	1,224,587.51	1,224,587.51	0.00
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
223AS3205C011161430109000208EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3 DE DICIEMBRE , EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA	0.00	1,810,536.15	1,810,536.15	0.00	0.00	1,810,536.15
223AS3205C011961430109000264EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TONINA	0.00	2,680,556.00	2,680,556.00	0.00	0.00	2,680,556.00
223AS3205C012361430109000122EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE FATIMA , EN AL CALLE RIO SUCHIATE	0.00	2,749,995.25	2,749,995.25	0.00	0.00	2,749,995.25
223AS3205C012561430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ULTIMA CALLE EXPLANADA DEL CARMEN	0.00	1,665,693.42	1,665,693.42	0.00	0.00	1,665,693.42
223AS3205C012761430109000127EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EBARRIO DE TLAXCALA II EN LA AV. BOLIVIA	0.00	2,273,481.37	2,273,481.37	966,260.66	966,260.66	1,307,220.71
223AS3205C012861430109000132EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ROSAS BLANCAS EN EL BARRIO DE SAN RAMON	0.00	3,051,823.94	3,051,823.94	1,834,389.84	1,834,389.84	1,217,434.10
223AS3205C012961430109000266EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO , EN LA 1RA. CERRADA ROBERTA Y LA 1RA.PRIVADAROBERTA, EN EL FRACCIONAMIENTO HARVARD	0.00	2,108,026.83	2,108,026.83	0.00	0.00	2,108,026.83
223AS3205C013161430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PERIFERICO NORTE PONIENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	942,604.10	942,604.10	565,631.46	565,631.46	376,972.64
223AS3205C013261430109000199EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. ISABEL LA CATOLICA	0.00	1,021,138.33	1,021,138.33	0.00	0.00	1,021,138.33
223AS3205C013461430109000058EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA CERRADA CAMPO AEREO	0.00	960,879.94	960,879.94	0.00	0.00	960,879.94
223AS3205C013561430109000267EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS, EN LA CALLE 4TA. DEL PEDREGAL	0.00	1,674,602.34	1,674,602.34	0.00	0.00	1,674,602.34
223AS3205C013761430109000038EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DR. EDUARDO FLORES RUIZ	0.00	2,724,085.00	2,724,085.00	0.00	0.00	2,724,085.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 47 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3205C014061430109000270EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DAMASCCO	0.00	1,811,010.05	1,811,010.05	0.00	0.00	1,811,010.05
223AS3205C014261430109000122EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA CERRADA RIO GRIJALVA	0.00	1,281,414.56	1,281,414.56	0.00	0.00	1,281,414.56
223AS3205C014961430109000058EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA CERRADA DE LAS CARRETAS, EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA	0.00	2,361,294.78	2,361,294.78	0.00	0.00	2,361,294.78
223AS3205C015161430109000275EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL CARMEN EN LA CALLE EUCALIPTO	0.00	2,382,066.02	2,382,066.02	0.00	0.00	2,382,066.02
223AS3205C016061430109000278EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CESAR AUGUSTO SANDINO EN LA COLONIA AMERICA LIBRE	0.00	3,374,943.79	3,374,943.79	0.00	0.00	3,374,943.79
223AS3205C016661430109000280EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA HORMIGA	0.00	2,573,263.72	2,573,263.72	0.00	0.00	2,573,263.72
223AS3205CO00961430109000170EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA CERRADA BRASIL	0.00	713,577.76	713,577.76	713,577.76	713,577.76	0.00
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
223AS3205CO09861410109000157EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN PABLO II	0.00	880,158.75	880,158.75	0.00	0.00	880,158.75
223AS3205CO12061430109000207EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGUNA DE PATZCUARO	0.00	2,320,094.02	2,320,094.02	0.00	0.00	2,320,094.02
223AS3205CO12161430109000265EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JEREMIAS	0.00	1,204,257.20	1,204,257.20	494,400.54	494,400.54	709,856.66
223AS3205CT12261430109000122EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL. RIO GRIJALVA	0.00	8,196,065.48	8,196,065.48	2,720,331.50	2,720,331.50	5,475,733.98
224UR0401C006561410109000245EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES	0.00	1,131,924.40	1,131,924.40	1,131,924.40	1,131,924.40	0.00
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
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
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
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
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
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 48 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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
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
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
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
225VI0101C015861110109000279EA	CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL CORRALITO 2DA ETAPA	0.00	2,394,999.26	2,394,999.26	0.00	0.00	2,394,999.26
225VI0101CO01761110109000221EA	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS (PRIMERA ETAPA)	0.00	2,177,808.56	2,177,808.56	2,177,808.56	2,177,808.56	0.00
225VI0101CO02361110109000223EA	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,960,617.86	1,960,617.86	1,960,617.86	1,960,617.86	0.00
225VI0101CO02461110109000222EA	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS (PRIMERA ETAPA)	0.00	2,720,785.31	2,720,785.31	2,720,785.31	2,720,785.31	0.00
225VI0301C010261110109000261EA	CONSTRUCCION DE 35 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA , EN LA LOCALIDAD VILLE HERMOSA	0.00	454,561.97	454,561.97	454,561.97	454,561.97	0.00
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	580,717.02	580,717.02	357,487.38
233SA0400FA01825310201000001FA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
241030415PIM2261430109000001AA	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA	0.00	457,548.35	457,548.35	457,534.39	457,534.39	13.96
241031021PIMO361210109000001AA	CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN LA PLAZA DE TOROS LA COLETA	0.00	1,870,496.54	1,870,496.54	1,870,496.54	1,870,496.54	0.00
251ED2601C011861210109000263EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. "OCTAVIO PAZ LOZANO"	0.00	933,525.71	933,525.71	0.00	0.00	933,525.71
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	297,001.36	297,001.36	297,001.36	297,001.36	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 49 de 50

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00
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	594,025.16	594,025.16	1,212,302.92
251ED4701C011561210109000047EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. RURAL "JOSE WEBER"	0.00	1,618,467.29	1,618,467.29	0.00	0.00	1,618,467.29
251ED4701C012661210109000225EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA COLONIA MAESTROS DE MEXICO EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CLAVE:07DPR3604A	0.00	1,994,928.58	1,994,928.58	0.00	0.00	1,994,928.58
251ED4701C013661210109000063EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. DIEGO DE MAZARIEGOS	0.00	2,218,693.66	2,218,693.66	0.00	0.00	2,218,693.66
251ED4701C015761210109000092EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "CUITLAHUAC" CON CLAVE: 07DPB2399Z, EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE EL TUNEL .	0.00	2,297,508.03	2,297,508.03	0.00	0.00	2,297,508.03
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	1,778,692.00	1,778,692.00	0.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	872,940,201.39	270,644,118.47	1,143,584,319.86	661,684,105.72	657,122,865.85	481,900,214.14

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

03-dic.-23

Pág. 50 de 50

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

SINDICO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE