

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 1 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1	RECURSOS FISCALES	423,569,335.39	164,449,661.03	588,018,996.42	550,394,025.75	541,588,669.35	37,624,970.67
13901050000002511010500001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,247.06	-2,247.06	0.00	0.00	0.00	0.00
23202090000004346020900001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	581,520.29	608,537.61	1,190,057.90	1,190,057.90	1,190,057.90	0.00
13901100000003394010700001AA	SERVICIOS MÉDICOS	10,183.34	18,334.15	28,517.49	28,517.49	28,517.49	0.00
23202090000003141020900001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,271.50	-2,683.50	6,588.00	6,588.00	6,588.00	0.00
21602140000001546021400001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	36,176.40	36,176.40	36,176.40	36,176.40	0.00
15201040000002211010400001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	33,954.90	-8,517.63	25,437.27	25,437.27	25,437.27	0.00
25602100000002111021000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	46,827.38	31,762.47	78,589.85	78,589.85	70,463.85	0.00
23202090000002211020900001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	882.00	882.00	882.00	882.00	0.00
13201030000001134010300001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	746,247.84	-69,181.28	677,066.56	677,066.56	677,066.56	0.00
25602100000003551021000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,696.00	-1,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000012210102010001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	249,600.00	-241,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00
13201030000003141010300001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,000.50	-499.50	3,501.00	3,501.00	3,501.00	0.00
22602030000002491020300001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	11,062.46	11,062.46	11,062.46	11,062.46	0.00
17102010000003922020100001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,880.50	3,519.50	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00
21102020000002121020200001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,800.00	740.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00	0.00
22602080000002921020800001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	23,606.93	-23,606.93	0.00	0.00	0.00	0.00
25602100000003571021000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	6,253.44	6,253.44	6,253.44	6,253.44	0.00
13101020000003291010200001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	26,400.00	-13,900.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00
12101060000001713010600001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	15,075.00	36,706.49	51,781.49	51,781.49	51,781.49	0.00
21102020000003394020200001AA	SERVICIOS MÉDICOS	209,982.68	213,828.34	423,811.02	423,811.02	414,211.02	0.00
13901050000004451010500001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,000.00	-9,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
13901090000002441010900001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	319,043.36	-319,043.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000003511020200001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	9,543.68	9,543.68	9,543.68	9,543.68	0.00
13201030000002491010300001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	145.49	722.77	868.26	868.26	868.26	0.00
13901090000002961010900001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,889.40	218,292.22	223,181.62	223,181.62	194,947.22	0.00
22602080000001713020800001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	14,489.97	-13,528.90	961.07	961.07	961.07	0.00
23202090000001131020900001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,491,473.63	-4,516,041.87	975,431.76	975,431.76	975,431.76	0.00
25602100000003394021000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	142,546.61	-60,968.88	81,577.73	81,577.73	80,577.73	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 2 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000034710202000061AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000013210107000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,713.62	364.41	30,078.03	30,078.03	30,078.03	0.00
256021000000011310215000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	298,563.74	298,563.74	298,563.74	298,563.74	0.00
131010200000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,913.80	-8,292.34	621.46	621.46	621.46	0.00
1390109000000013220109020001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	374,702.20	128,762.98	503,465.18	503,465.18	503,465.18	0.00
1390109000000017190109020001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,992.38	-28,992.38	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000015110109000001AA	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,483,776.00	-1,483,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	54,115.86	54,115.86	54,115.86	54,115.86	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,682,632.49	2,019,968.15	3,702,600.64	3,702,600.64	3,702,600.64	0.00
1710201000000013310201000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	73,245.20	-40,303.75	32,941.45	32,941.45	32,941.45	0.00
2110202000000011310202000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	14,797,390.84	-1,193,873.19	13,603,517.65	13,603,517.65	13,603,517.65	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	314.01	314.01	314.01	314.01	0.00
1310102000000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	619.50	68.10	687.60	687.60	687.60	0.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	7,990.20	-7,990.20	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
1710201000000021210201020001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,595.18	48,653.70	87,248.88	87,248.88	58,722.51	0.00
1310102000000013310102000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	86,254.61	-6,458.11	79,796.50	79,796.50	79,796.50	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	104,105.15	216,404.18	320,509.33	320,509.33	218,580.30	0.00
2320209000000026120209030001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000017190101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	28,078.82	28,078.82	28,078.82	28,078.82	0.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,450,002.53	-62,083.78	1,387,918.75	1,387,918.75	1,387,918.75	0.00
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	444,480.75	-134,053.89	310,426.86	310,426.86	310,426.86	0.00
1390109000000022310109000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	58.00	58.00	58.00	58.00	0.00
1310102000000013220102080001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	386,439.95	386,439.95	386,439.95	386,439.95	0.00
1390105000000039930105000001AA	OTROS SERVICIOS	2,303,305.50	18,383,449.24	20,686,754.74	20,686,754.74	20,686,754.74	0.00
1310102000000013220102060001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,000.00	29,674.69	185,674.69	185,674.69	185,674.69	0.00
1520104000000043460104000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,447,681.35	1,203,757.87	2,651,439.22	2,651,439.22	2,651,439.22	0.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	243,290.87	4,069,568.37	4,312,859.24	4,312,859.24	4,312,859.24	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 3 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139011000000012210109020001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	509,049.57	509,049.57	509,049.57	509,049.57	0.00
2160214000000037610214000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1320103000000017190103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	33,129.09	-33,129.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000033950207000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	89,157.60	-50,349.60	38,808.00	38,808.00	38,808.00	0.00
2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	57,528.11	178,904.67	236,432.78	236,432.78	236,432.78	0.00
2320209000000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,018.22	19,724.36	48,742.58	48,742.58	48,742.58	0.00
2160214000000011310214000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,804,371.06	-658,532.01	2,145,839.05	2,145,839.05	2,145,839.05	0.00
1210106000000015460106000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	18,913.20	18,913.20	18,913.20	18,913.20	0.00
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
2110202000000033610202000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,876.49	9,664.41	11,540.90	11,540.90	9,148.15	0.00
1310102000000017130102050001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00
1390110000000013220107030001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	182,494.79	88,126.83	270,621.62	270,621.62	270,621.62	0.00
1110101000000013310101000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,114.33	5,398.15	11,512.48	11,512.48	11,512.48	0.00
1310102000000033410102020001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000033960201000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	9,374.99	-9,374.99	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039120102000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	43,500.00	-43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000035110203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	48,454.16	-43,825.76	4,628.40	4,628.40	4,628.40	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	37,200,000.00	37,200,000.00	37,200,000.00	37,200,000.00	0.00
1210106000000017190106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	75,687.23	-75,687.23	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000039220106000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,654.50	-4,676.50	2,978.00	2,978.00	2,978.00	0.00
1310102000000013310102040001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	678.72	678.72	678.72	678.72	0.00
2420215000000029610215000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,828.00	-3,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1110101000000031410101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,389.59	1,198.53	9,588.12	9,588.12	9,588.12	0.00
1310102000000011340102010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,200.00	-12,283.92	174,916.08	174,916.08	174,916.08	0.00
1310102000000011310102020001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	814,816.68	814,816.68	814,816.68	814,816.68	0.00
1310102000000033610102020001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	515.76	515.76	515.76	515.76	0.00
1390105000000029210105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,714.67	-4,134.67	580.00	580.00	580.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 4 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260203000000025310203000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	193,189.11	112,486.97	305,676.08	305,676.08	305,676.08	0.00
1310102000000033940102050001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	777.78	777.78	777.78	777.78	0.00
1320103000000033960103000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	31,546.75	31,546.75	31,546.75	27,556.73	0.00
1390109000000024920109000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00
1320103000000012210103000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	287,040.00	409,801.03	696,841.03	696,841.03	696,841.03	0.00
1320103000000043460103000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	263,173.67	182,359.56	445,533.23	445,533.23	445,533.23	0.00
2110202000000029810202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	232,375.04	-225,702.20	6,672.84	6,672.84	6,672.84	0.00
1390110000000013210107030001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	16,392.72	16,392.72	16,392.72	16,392.72	0.00
1520104000000033960104000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	142,945.62	-31,059.94	111,885.68	111,885.68	94,935.74	0.00
1390110000000029610107030001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,402.20	-4,402.20	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000022310101010001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,306.59	-1,306.59	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033950102000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	106,314.00	125,021.20	231,335.20	231,335.20	231,335.20	0.00
2320209000000029610209030001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000011310208000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	463,591.33	463,591.33	463,591.33	463,591.33	0.00
1390109000000015460109020001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	15,163.45	15,163.45	15,163.45	15,163.45	0.00
1310102000000012210102060001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	124,800.00	40,124.73	164,924.73	164,924.73	164,924.73	0.00
1390109000000011310109030001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	520,911.69	-133,503.27	387,408.42	387,408.42	387,408.42	0.00
1320103000000022310103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	153.20	153.20	153.20	153.20	0.00
1110101000000033620101000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	22,528.13	-2,443.88	20,084.25	20,084.25	3,341.13	0.00
1390105000000033610105000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	70,510.34	63,991.57	134,501.91	134,501.91	91,349.20	0.00
221031713PIM2561430109000021AA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE MURO FIRME PARA 32 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SHUNCALA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	1,451,719.02	1,451,719.02	1,451,719.02	1,451,719.02	0.00
1520104000000013310104000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	323,621.37	151,874.45	475,495.82	475,495.82	475,495.82	0.00
1520104000000017130104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	253,659.68	307,811.60	561,471.28	561,471.28	561,471.28	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	79,272.65	118,280.20	197,552.85	197,552.85	172,549.85	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,121,789.76	1,588,664.21	4,710,453.97	4,710,453.97	4,710,453.97	0.00
1390105000000035110105000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	826,501.94	826,501.94	826,501.94	826,501.94	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,719.40	17,194.68	62,914.08	62,914.08	62,914.08	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 5 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901080000004451010800001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33,528,943.35	-33,528,943.35	0.00	0.00	0.00	0.00
232020900000013310209000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	27,747.75	-3,469.32	24,278.43	24,278.43	24,278.43	0.00
2420215000000017130215000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	124,575.00	76,799.08	201,374.08	201,374.08	201,374.08	0.00
2420215000000011310215000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	5,242,309.51	5,242,309.51	5,242,309.51	5,242,309.51	0.00
2260203000000015460203000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	174,409.55	174,409.55	174,409.55	174,409.55	0.00
2560210000000024610210000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,440.20	51,245.05	62,685.25	62,685.25	62,685.25	0.00
2160214000000012210214000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,273,547.76	647,733.76	1,921,281.52	1,921,281.52	1,921,281.52	0.00
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	197,297.93	197,297.93	197,297.93	197,297.93	0.00
1390105000000024920105000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	26,073.83	39,510.96	65,584.79	65,584.79	65,584.79	0.00
1710201000000021210201030001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000044210210000001AA	BECAS	43,800.00	60,300.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	0.00
2320209000000021610209010001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,552.75	1,552.75	1,552.75	1,552.75	0.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	730.05	-730.05	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000034710106000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	2,958.00	-2,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000026110210000001AA	COMBUSTIBLES	26,700.00	12,585.11	39,285.11	39,285.11	39,285.11	0.00
1110101000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	870.00	870.00	870.00	580.00	0.00
1390105000000024410105000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	26,644.46	26,644.46	26,644.46	26,644.46	0.00
1390105000000021510105000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	61,505.73	61,505.73	61,505.73	61,505.73	0.00
1390110000000025310107000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,313.00	74,364.40	82,677.40	82,677.40	82,677.40	0.00
1710201000000043460201000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	2,564,302.91	6,497,587.06	9,061,889.97	9,061,889.97	9,061,889.97	0.00
2260208000000033960208000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	9,390.00	34,937.73	44,327.73	44,327.73	37,503.52	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	6,382.40	6,382.40	6,382.40	6,382.40	0.00
1320103000000034710103000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	1,714.29	-1,467.44	246.85	246.85	246.85	0.00
1390105000000015320105040001AA	PENSIONES	9,559,899.40	1,764,583.03	11,324,482.43	11,324,482.43	11,324,482.43	0.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,875.00	-2,090.50	5,784.50	5,784.50	5,784.50	0.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	-312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039930104000001AA	OTROS SERVICIOS	330,297.24	-330,297.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000043460209010001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,938.00	2,938.00	2,938.00	2,938.00	0.00
2260208000000024710208000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	0.00
1390109000000024910109000061AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	177,590.20	177,590.20	177,590.20	177,590.20	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 6 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000003341010200001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171020100000001321020100001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,920.68	-2,268.88	11,651.80	11,651.80	11,651.80	0.00
13101020000002511010200001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	699.34	699.34	699.34	699.34	0.00
139010900000003362010900001AA	IMPRESIONES OFICIALES	71,911.08	10,930.90	82,841.98	82,841.98	73,677.98	0.00
2320209000000013310209010001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	258,273.44	-82,736.32	175,537.12	175,537.12	175,537.12	0.00
139010900000003711010900001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	8,828.01	8,828.01	8,828.01	8,828.01	0.00
139010500000003992010500001AA	OTROS SEGUROS	0.00	309,170.98	309,170.98	309,170.98	309,170.70	0.00
1210106000000013220106020001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	24,786.00	24,786.00	24,786.00	24,786.00	0.00
111010100000001134010100001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,077,920.00	-287,100.92	1,790,819.08	1,790,819.08	1,790,819.08	0.00
131010200000002731010200001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	72,723.41	2,083.18	74,806.59	74,806.59	74,806.59	0.00
2320209000000033940209010001AA	SERVICIOS MÉDICOS	2,685.66	-2,185.66	500.00	500.00	500.00	0.00
421010800000004151010800001AB	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
1390109000000013210109020001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,484.83	7,499.84	24,984.67	24,984.67	24,984.67	0.00
131010200000002961010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,802.50	18,220.10	22,022.60	22,022.60	19,029.80	0.00
139010500000002911010500001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,830.09	473,071.88	480,901.97	480,901.97	320,172.37	0.00
226020300000001321020300001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	321,974.51	73,360.13	395,334.64	395,334.64	395,334.64	0.00
232020900000003551020900001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	928.00	928.00	928.00	928.00	0.00
111010100000002531010100001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32,172.36	2,025,670.33	2,057,842.69	2,057,842.69	2,057,842.69	0.00
139010500000002591010500001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,725.00	-1,485.50	239.50	239.50	239.50	0.00
1310102000000015460102080001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	14,629.05	14,629.05	14,629.05	14,629.05	0.00
1310102000000017130102020001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	16,275.00	22,834.65	39,109.65	39,109.65	39,109.65	0.00
152010400000003792010400001AA	HOSPEDAJE	24,744.00	-24,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020800000002491020800001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,927.50	56,368.21	61,295.71	61,295.71	61,295.71	0.00
421011000000004411011000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	28,919,980.93	28,919,980.93	28,919,980.93	28,919,980.93	0.00
1390105000000031910105020001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	562,649.18	-562,649.18	0.00	0.00	0.00	0.00
226020800000002721020800001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	12,117.05	12,117.05	12,117.05	12,117.05	0.00
1390110000000011310107030001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	688,774.98	-155,906.46	532,868.52	532,868.52	532,868.52	0.00
223020600000003131020300001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	6,119,105.11	6,119,105.11	6,119,105.11	6,119,105.11	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 7 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000032610202000061AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,955,168.40	1,955,168.40	1,955,168.40	950,933.20	0.00
131010200000011310102040001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	478,975.79	-108,870.36	370,105.43	370,105.43	370,105.43	0.00
13201030000002941010300001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00
21102020000003395020200001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	426,909.45	533,668.15	960,577.60	960,577.60	901,629.60	0.00
232020900000001713020900001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	66,249.62	-48,573.93	17,675.69	17,675.69	17,675.69	0.00
25602100000003291021000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
13901050000001322010500001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,475,526.41	508,779.82	2,984,306.23	2,984,306.23	2,984,306.23	0.00
21102020000003362020200001AA	IMPRESIONES OFICIALES	4,306.50	-924.94	3,381.56	3,381.56	3,253.96	0.00
131010200000011310102080001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	798,300.77	798,300.77	798,300.77	798,300.77	0.00
13901050000003191010500001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	66,796.62	1,681,901.86	1,748,698.48	1,748,698.48	1,748,698.48	0.00
21102020000002721020200001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,267.38	32,109.82	41,377.20	41,377.20	41,377.20	0.00
22602030000004346020300001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	835,931.01	921,477.30	1,757,408.31	1,757,408.31	1,757,408.31	0.00
111010100000033940101020001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
131010200000044110102000220AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	2,484,579.56	2,484,579.56	2,484,579.56	2,484,579.56	0.00
11101010000001322010100001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,066,278.99	-219,941.14	1,846,337.85	1,846,337.85	1,846,337.85	0.00
13101020000001221010200001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,404,800.00	77,715.59	2,482,515.59	2,482,515.59	2,482,515.59	0.00
22602080000003551020800001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,352.00	2,550.18	4,902.18	4,902.18	4,902.18	0.00
25602100000002211021000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,200.00	-907.46	292.54	292.54	292.54	0.00
216021400000001134021400001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	279,201.73	279,201.73	279,201.73	279,201.73	0.00
171020100000003221020100001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	217,349.68	217,349.68	217,349.68	217,349.68	0.00
139010500000015460105040001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	169,120.45	169,120.45	169,120.45	169,120.45	0.00
131010200000021210102030001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00
13101020000003362010200001AA	IMPRESIONES OFICIALES	31,028.72	276,397.29	307,426.01	307,426.01	130,323.51	0.00
12101060000002531010600001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,380.81	16,439.96	35,820.77	35,820.77	35,820.77	0.00
21102020000002531020200001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	43,823.49	7,338.52	51,162.01	51,162.01	51,162.01	0.00
13101020000004481010200001AA	OTRAS AYUDAS	3,822,150.00	-313,250.00	3,508,900.00	3,508,900.00	3,508,900.00	0.00
11101010000004421010100001AA	BECAS	16,500.00	13,200.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00
25602100000003396021000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	11,880.00	134,302.81	146,182.81	146,182.81	127,362.86	0.00
25602100000002941021000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	890.00	890.00	890.00	890.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 8 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
15201040000003141010400001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	69,047.27	13,358.06	82,405.33	82,405.33	82,405.33	0.00
139011000000043460107000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	113,676.66	168,110.29	281,786.95	281,786.95	281,786.95	0.00
226020300000029210203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
152010400000024410104000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,510.05	5,510.05	5,510.05	5,510.05	0.00
1320103000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	25,642.61	-10,994.89	14,647.72	14,647.72	11,195.63	0.00
1390105000000032910105000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	169,998.00	-165,358.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
1310102000000013210102040001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	11,399.65	11,399.65	11,399.65	11,399.65	0.00
1110101000000033960101000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,131.50	14,933.40	20,064.90	20,064.90	16,614.92	0.00
2260208000000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	151,650.00	195,396.08	347,046.08	347,046.08	347,046.08	0.00
2260203000000024710203000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000044110202000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00	0.00
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	95,835.00	-95,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021110109020001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	32,540.30	-32,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000029610107000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	370.00	370.00	370.00	370.00	0.00
1310102000000013220102010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	1,560.00	40,560.00	40,560.00	40,560.00	0.00
2560210000000035110210000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,304.00	50,976.07	52,280.07	52,280.07	52,280.07	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	741,687.00	802,172.98	1,543,859.98	1,543,859.98	1,154,573.98	0.00
2560210000000013310210000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	14,813.30	-4,141.32	10,671.98	10,671.98	10,671.98	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,469.40	6,469.40	6,469.40	6,005.40	0.00
2560210000000038220210000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
1390110000000027110107010001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	206,816.40	-206,816.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,698.00	1,581.00	6,279.00	6,279.00	6,279.00	0.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	53,824.62	-17,848.62	35,976.00	35,976.00	35,976.00	0.00
1390105000000013210105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	170,479.79	69,449.58	239,929.37	239,929.37	239,929.37	0.00
1390105000000024710105000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	99,220.20	-66,751.00	32,469.20	32,469.20	32,469.20	0.00
1210106000000044210106000001AA	BECAS	5,700.00	-1,500.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
1310102000000021110102020001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	98,003.70	98,003.70	98,003.70	45,500.01	0.00
2110202000000013310202000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5,717,462.40	1,696,580.13	7,414,042.53	7,414,042.53	7,414,042.53	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 9 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
25602100000004451021000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,483.74	-15,483.74	0.00	0.00	0.00	0.00
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
13101020000002941010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,358.09	5,725.95	14,084.04	14,084.04	14,084.04	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	31,368.96	31,515.01	62,883.97	62,883.97	57,933.97	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	142,153.56	-142,153.56	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00
1390105000000027210105000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	874,153.80	874,153.80	874,153.80	874,153.80	0.00
1210106000000033620106000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,480.16	1,480.16	1,480.16	0.00	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,630.86	2,879.26	6,510.12	6,510.12	4,633.16	0.00
1520104000000044110104000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	6,807,812.00	-6,769,918.00	37,894.00	37,894.00	37,894.00	0.00
2260208000000043460208000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	254,913.20	315,744.71	570,657.91	570,657.91	570,657.91	0.00
1310102000000021610102050001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,810.41	6,810.41	6,810.41	6,810.41	0.00
1390109000000011310109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,577,435.95	-469,811.90	7,107,624.05	7,107,624.05	7,107,624.05	0.00
2420215000000017190215000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	156,480.48	-122,921.86	33,558.62	33,558.62	33,558.62	0.00
1710201000000035410201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,872.00	-4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000021110208000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	19,598.30	21,099.60	40,697.90	40,697.90	40,697.90	0.00
2320209000000013220209020001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000029110107000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	809,842.52	809,842.52	809,842.52	809,842.52	0.00
1210106000000011310106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,246,849.18	-32,770.19	1,214,078.99	1,214,078.99	1,214,078.99	0.00
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,109.58	-3,109.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	18,660.80	18,660.80	18,660.80	18,660.80	0.00
2560210000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000012210107030001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	499,200.00	-156,382.86	342,817.14	342,817.14	342,817.14	0.00
1710201000000017130201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	32,194.98	-14.59	32,180.39	32,180.39	32,180.39	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,712,748.39	-14,375,311.39	1,337,437.00	1,337,437.00	1,337,437.00	0.00
2320209000000021610209030001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,400.00	4,679.53	7,079.53	7,079.53	7,079.53	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,250.18	-4,199.66	22,050.52	22,050.52	22,050.52	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 10 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000002961010500001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,108.00	65,444.77	119,552.77	119,552.77	76,041.17	0.00
22602030000001322020300001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,774,124.28	355,816.61	3,129,940.89	3,129,940.89	3,129,940.89	0.00
17102010000003511020100001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	25,604.91	25,604.91	25,604.91	25,604.91	0.00
139010900000013220109030001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,523.27	-31,573.27	141,950.00	141,950.00	141,950.00	0.00
13901090000003394010900001AA	SERVICIOS MÉDICOS	45,434.27	42,483.63	87,917.90	87,917.90	84,417.90	0.00
139011000000013220109020001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	143,446.18	143,446.18	143,446.18	143,446.18	0.00
11101010000001321010100001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,220.14	9,671.33	27,891.47	27,891.47	27,891.47	0.00
226020800000012210102080001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	599,616.00	-599,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23202090000002611020900001AA	COMBUSTIBLES	22,650.23	140,952.15	163,602.38	163,602.38	163,602.38	0.00
12101060000001331010600001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	75,958.59	75,958.59	75,958.59	75,958.59	0.00
11101010000002751010100001AA	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
13901100000002611010700001AA	COMBUSTIBLES	19,500.00	-12,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
22602030000001713020300001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	460,291.88	158,824.04	619,115.92	619,115.92	619,115.92	0.00
131010200000017130102040001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00
23202090000002961020900001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,384.80	4,384.80	4,384.80	4,384.80	0.00
13901050000001532010500001AA	PENSIONES	0.00	450,675.69	450,675.69	450,675.69	450,675.69	0.00
13101020000001322010200001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	732,266.71	606,961.75	1,339,228.46	1,339,228.46	1,339,228.46	0.00
131010200000017130102030001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	27,450.00	41,626.03	69,076.03	69,076.03	69,076.03	0.00
13101020000003831010200001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000002111020700001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,098.00	5,177.34	6,275.34	6,275.34	6,275.34	0.00
11101010000002231010100001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	282.30	282.30	282.30	282.30	0.00
139010500000033950105010001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	30,707.40	-30,707.40	0.00	0.00	0.00	0.00
232020900000017190209010001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	76,022.00	-43,766.48	32,255.52	32,255.52	32,255.52	0.00
23102090000004346020900001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	30,615.85	30,615.85	30,615.85	30,615.85	0.00
17102010000003521020100001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	64,159.60	64,159.60	64,159.60	0.00	0.00
21102020000003396020200001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	8,700.00	392,191.86	400,891.86	400,891.86	378,405.95	0.00
13101020000002612010200001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,485.59	4,485.59	4,485.59	4,485.59	0.00
11101010000002961010100001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,275.00	-1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 11 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000013310102050001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	432,888.72	432,888.72	432,888.72	432,888.72	0.00
131010200000011340102070001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,200.00	-12,283.92	174,916.08	174,916.08	174,916.08	0.00
131010200000041510102000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,016,253.60	-4,016,253.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000013220105040001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,991,645.71	775,605.05	2,767,250.76	2,767,250.76	2,767,250.76	0.00
1210106000000012210106000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	873,600.00	-267,602.77	605,997.23	605,997.23	605,997.23	0.00
2260208000000031410208000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	0.00
1110101000000013210101010001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,653.02	2,061.04	12,714.06	12,714.06	12,714.06	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	4,083,396.39	3,907,318.14	7,990,714.53	7,990,714.53	7,973,314.53	0.00
2320209000000021110209000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	31,733.81	19,390.66	51,124.47	51,124.47	47,835.47	0.00
1310102000000013210102050001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	24,244.88	24,244.88	24,244.88	24,244.88	0.00
223031713PIM1261430109000001AA	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEBADO EN FRACCIONAMIENTO LA ISLA	0.00	535,975.08	535,975.08	535,975.08	535,975.08	0.00
1210106000000033950106000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,828.00	5,916.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	59,158.46	69,373.90	128,532.36	128,532.36	128,532.36	0.00
2160214000000013210214000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,904.08	15,013.82	63,917.90	63,917.90	63,917.90	0.00
2260203000000035510203000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,648.68	3,648.68	3,648.68	3,648.68	0.00
1110101000000035110101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,464.60	-5,956.60	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	16,002.57	-9,052.56	6,950.01	6,950.01	6,950.01	0.00
1210106000000033940106000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	7,954.65	21,802.01	29,756.66	29,756.66	29,756.66	0.00
1310102000000015460102000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	16,645.95	16,645.95	16,645.95	16,645.95	0.00
1390109000000015460109000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	104,861.41	104,861.41	104,861.41	104,861.41	0.00
1310102000000013220102040001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,786.62	120,661.13	220,447.75	220,447.75	220,447.75	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,564,096.58	2,564,096.58	2,564,096.58	2,122,950.66	0.00
1220107000000033940107000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
1390105000000033950105000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	445,635.62	42,556.98	488,192.60	488,192.60	475,580.60	0.00
2240207000000026120207000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,306.00	-2,262.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00
2260203000000033620203000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	28,887.59	-28,887.59	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1390105000000033960105000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	202,728.32	411,072.28	613,800.60	613,800.60	583,870.61	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 13 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000015460104000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	113,536.50	113,536.50	113,536.50	113,536.50	0.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,087.00	11,597.02	17,684.02	17,684.02	17,684.02	0.00
2110202000000025410202000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	749.99	-749.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000012210207000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	74,880.00	282.59	75,162.59	75,162.59	75,162.59	0.00
1390110000000037510107000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	801.00	801.00	801.00	801.00	0.00
1390105000000017190105040001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	15,617.30	15,617.30	15,617.30	15,617.30	0.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,794.06	4,794.06	9,588.12	9,588.12	9,588.12	0.00
1710201000000033620201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	54,646.01	44,575.46	99,221.47	99,221.47	87,893.78	0.00
1390105000000029910105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,473.00	1,473.00	1,473.00	1,473.00	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,619.20	3,896.29	7,515.49	7,515.49	5,021.49	0.00
1310102000000012210102030001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	487,200.00	86,307.21	573,507.21	573,507.21	573,507.21	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	91,625.27	401,878.76	493,504.03	493,504.03	493,504.03	0.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	177,667.19	153,454.83	331,122.02	331,122.02	280,169.25	0.00
1390109000000011310109020001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,049,770.54	-246,145.67	803,624.87	803,624.87	803,624.87	0.00
2320209000000033620209000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	99,880.20	-10,831.64	89,048.56	89,048.56	89,048.56	0.00
2320209000000022310209000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	74.00	74.00	74.00	74.00	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	98,100.00	226,522.96	324,622.96	324,622.96	324,622.96	0.00
2260208000000013220102080001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	218,973.76	-218,973.76	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033410104000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	174,145.20	174,145.20	174,145.20	174,145.20	0.00
1390109000000017130109000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	205,981.34	138,902.07	344,883.41	344,883.41	344,883.41	0.00
2260208000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,990.01	6,185.43	9,175.44	9,175.44	9,175.44	0.00
1390105000000038210105000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	74,187.00	-11,837.00	62,350.00	62,350.00	62,350.00	0.00
2320209000000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	67,541.24	421,197.75	488,738.99	488,738.99	488,738.99	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00	0.00
1310102000000013220102070001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	1,002.98	40,002.98	40,002.98	40,002.98	0.00
1390109000000017130109030001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	6,000.00	2,450.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	21,995.10	-15,251.10	6,744.00	6,744.00	6,744.00	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	687,460.25	151,807.41	839,267.66	839,267.66	839,267.66	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 14 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000032710105020001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
1390105000000032710105000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	65,734.04	65,734.04	65,734.04	65,734.04	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00
2320209000000013220209010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	1,548,603.12	1,548,603.12	1,548,603.12	1,548,603.12	0.00
1110101000000017130101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	122,379.14	-62,363.46	60,015.68	60,015.68	60,015.68	0.00
1390105000000044110105000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	56,313.00	-56,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000033940208000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	77,941.68	-4,960.28	72,981.40	72,981.40	72,981.40	0.00
1320103000000015460103000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	17,461.25	17,461.25	17,461.25	17,461.25	0.00
2110202000000034710202000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	173,304.00	789,913.60	963,217.60	963,217.60	720,731.20	0.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	12,792.29	12,792.29	12,792.29	12,792.29	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	6,063,870.76	-1,389,166.38	4,674,704.38	4,674,704.38	4,674,704.38	0.00
2240207000000029610207000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,773.50	-16,549.90	52,223.60	52,223.60	29,151.20	0.00
2260208000000011340102080001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	199,681.20	-199,681.20	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,335.02	-3,751.02	6,584.00	6,584.00	6,584.00	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,107,154.34	1,119,634.82	3,226,789.16	3,226,789.16	3,226,789.16	0.00
2240207000000033960207000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	28,156.64	28,156.64	28,156.64	27,736.64	0.00
2260208000000039930208000001AA	OTROS SERVICIOS	0.00	7,240.49	7,240.49	7,240.49	7,240.49	0.00
1310102000000013210102030001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,524.24	7,594.90	35,119.14	35,119.14	35,119.14	0.00
1390105000000017130105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	327,088.80	-20,220.29	306,868.51	306,868.51	306,868.51	0.00
1210106000000017130106010001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000025910101000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000013220102020001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	521,482.58	148,050.10	669,532.68	669,532.68	669,532.68	0.00
1310102000000043460102000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	2,078,644.10	1,160,358.11	3,239,002.21	3,239,002.21	3,239,002.21	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	137,775.35	21,701.57	159,476.92	159,476.92	94,189.57	0.00
1310102000000011340102080001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	183,333.26	183,333.26	183,333.26	183,333.26	0.00
1110101000000012210101010001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,407,937.13	1,407,937.13	1,407,937.13	1,407,937.13	0.00
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	7,650,720.00	961,891.87	8,612,611.87	8,612,611.87	8,612,611.87	0.00
1390109000000017130109020001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	19,350.00	2,050.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00
1390110000000017190107030001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,934.70	-61,934.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 15 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000013210207000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,166.68	4,764.62	33,931.30	33,931.30	33,931.30	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	604,151.18	604,151.18	604,151.18	604,151.18	0.00
2420215000000021210215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,640.01	3,640.01	3,640.01	3,640.01	0.00
1110101000000033410101000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	8,925.00	-8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,445.98	5,376.17	8,822.15	8,822.15	8,822.15	0.00
2260208000000013310208000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	23,422.34	-17,046.85	6,375.49	6,375.49	6,375.49	0.00
2320209000000021110209030001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000013310102060001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	39,098.03	39,098.03	39,098.03	39,098.03	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,625.00	11,876.01	14,501.01	14,501.01	14,501.01	0.00
1390105000000032210105000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,171,091.97	1,171,091.97	1,171,091.97	638,842.65	0.00
1390105000000033960105040001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,529.99	4,529.99	4,529.99	4,529.99	0.00
2320209000000024910209010001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,531.41	10,531.41	10,531.41	10,531.41	0.00
1110101000000037110101010001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	440,232.18	-440,232.18	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033950104000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	133,930.20	-69,182.89	64,747.31	64,747.31	56,995.31	0.00
2560210000000033620210000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	7,356.72	-3,712.87	3,643.85	3,643.85	3,087.05	0.00
1390110000000015460107030001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	9,948.90	9,948.90	9,948.90	9,948.90	0.00
1390110000000031410107000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,468.00	-5,367.00	16,101.00	16,101.00	16,101.00	0.00
2260203000000021110203000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,395.98	-4,183.98	4,212.00	4,212.00	4,212.00	0.00
1110101000000033940101000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	39,635.34	50,536.57	90,171.91	90,171.91	90,171.91	0.00
1390105000000039930105020001AA	OTROS SERVICIOS	19,401,695.46	-19,401,695.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	18,300.00	25,619.90	43,919.90	43,919.90	43,919.90	0.00
1390110000000035510107000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000021610201030001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,200.00	6,626.06	11,826.06	11,826.06	11,826.06	0.00
1710201000000044110201000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,382,070.00	-1,382,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000011310203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,741,716.56	-671,921.79	12,069,794.77	12,069,794.77	12,069,794.77	0.00
1210106000000022110106020001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	685.50	685.50	685.50	685.50	0.00
1520104000000034310104000001AA	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	64,540.37	64,540.37	64,540.37	64,540.37	0.00
1310102000000024820102000001AA	PLANTAS DE ORNATO	2,850.02	-2,850.02	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	271,726.34	290,851.39	562,577.73	562,577.73	562,577.73	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 16 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
242021500000004411021500001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,236.58	-2,236.58	0.00	0.00	0.00	0.00
122010700000003141010700001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,367.00	5,367.00	5,367.00	5,367.00	0.00
131010200000002531010204001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,248.20	3,248.20	3,248.20	3,248.20	0.00
211020200000001546020200001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	204,451.49	204,451.49	204,451.49	204,451.49	0.00
111010100000002211010100001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,700.45	-10,570.12	6,130.33	6,130.33	6,130.33	0.00
152010400000001719010400001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,017.18	-94,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00
224020700000003394020700001AA	SERVICIOS MÉDICOS	12,404.64	7,364.46	19,769.10	19,769.10	19,769.10	0.00
152010400000001321010400001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	137,743.74	45,922.91	183,666.65	183,666.65	183,666.65	0.00
2320209000000021210209010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,920.02	-4,920.02	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000002531021000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	123,292.66	49,895.37	173,188.03	173,188.03	173,188.03	0.00
152010400000002231010400001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	576.00	576.00	576.00	576.00	0.00
2320209000000029610209010001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,455.40	6,455.40	6,455.40	0.00	0.00
139010500000002461010500001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	210.00	5,327.55	5,537.55	5,537.55	5,537.55	0.00
256021000000002491021000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,023.52	6,059.57	11,083.09	11,083.09	11,083.09	0.00
121010600000004346010600001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	376,409.82	235,914.56	612,324.38	612,324.38	612,324.38	0.00
211020200000002612020200001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	575,572.80	-212,220.84	363,351.96	363,351.96	359,349.96	0.00
2320209000000012210209020001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,152.00	-889,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000003511010400001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	0.00
1710201000000029410201010001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	0.00
232020900000002911020900001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,678.49	4,678.49	4,678.49	4,678.49	0.00
1710201000000035410201030001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,264.00	-6,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020800000003395020800001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	91,556.52	118,278.08	209,834.60	209,834.60	209,834.60	0.00
216021400000004411021400001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	2,192.66	2,192.66	2,192.66	2,192.66	0.00
122010700000003551010700001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00
171020100000003961020100001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	0.00
171020100000002461020100001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	652.52	2,469.85	3,122.37	3,122.37	3,122.37	0.00
2260208000000013310102090001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	28,243.28	-28,243.28	0.00	0.00	0.00	0.00
232020900000001134020900001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,200.00	-219,970.42	279,229.58	279,229.58	279,229.58	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 17 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000003922010400001AB	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	26,685,414.00	26,685,414.00	26,685,414.00	26,685,414.00	0.00
1390105000000011310105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,432,524.26	-864,269.16	9,568,255.10	9,568,255.10	9,568,255.10	0.00
1310102000000038220102000283AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	2,952,267.83	2,952,267.83	2,952,267.83	2,952,267.83	0.00
13201030000000037110103000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,125.06	-10,125.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000033940201000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	3,233.34	-733.34	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2260208000000011340102090001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,178.09	-122,178.09	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000017190109000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	101,736.50	-19,712.56	82,023.94	82,023.94	82,023.94	0.00
2320209000000021610209020001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,371.93	-1,441.10	4,930.83	4,930.83	4,930.83	0.00
2320209000000033950209000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	186,255.00	-72,052.20	114,202.80	114,202.80	101,434.80	0.00
2420215000000013210215000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,956.89	40,558.58	154,515.47	154,515.47	154,515.47	0.00
15201040000000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	41,719.98	-26,619.98	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00
13101020000000037120102000001AA	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	0.00	299,454.00	299,454.00	299,454.00	299,454.00	0.00
13901090000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,737.69	3,843.75	17,581.44	17,581.44	14,281.19	0.00
22602080000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	-1,093.00	1,907.00	1,907.00	1,907.00	0.00
13101020000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,903.48	889,917.75	925,821.23	925,821.23	925,821.23	0.00
13201030000000011310103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,208,855.02	-50,849.75	1,158,005.27	1,158,005.27	1,158,005.27	0.00
13201030000000033950103000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	95,599.80	-80,545.40	15,054.40	15,054.40	15,054.40	0.00
13901090000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,270.05	-68,702.00	21,568.05	21,568.05	21,568.05	0.00
1110101000000011110101010001AA	DIETAS	0.00	659,704.10	659,704.10	659,704.10	659,704.10	0.00
25602100000000027110210000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	28,913.45	28,913.45	28,913.45	28,913.45	0.00
1110101000000017130101010001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	8,100.00	91,852.77	99,952.77	99,952.77	99,952.77	0.00
22602080000000037510208000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,420.99	-2,420.99	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000043430102000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	37,247,332.46	37,247,332.46	0.00	0.00	37,247,332.46
13101020000000015460102040001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	6,918.55	6,918.55	6,918.55	6,918.55	0.00
13101020000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,967.00	8,879.15	11,846.15	11,846.15	11,846.15	0.00
21102020000000044210202000001AA	BECAS	120,600.00	36,900.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00
17102010000000029110201030001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	230,956.00	230,956.00	230,956.00	230,956.00	0.00
15201040000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,233.75	9,809,535.83	9,822,769.58	9,822,769.58	8,562,769.58	0.00
13901050000000039220105000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,043,489.10	-5,500,871.89	1,542,617.21	1,542,617.21	1,542,617.21	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 18 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2160214000000038210214000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	10,544.93	10,544.93	10,544.93	10,544.93	0.00
1320103000000031110103000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,889.50	-12,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011310101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,776,348.42	-492,380.39	1,283,968.03	1,283,968.03	1,283,968.03	0.00
2260208000000044210208000001AA	BECAS	22,500.00	16,200.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00
2560210000000011310210000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,288,002.51	-6,080,791.80	1,207,210.71	1,207,210.71	1,207,210.71	0.00
1310102000000011310102050001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,060,302.02	-326,136.79	734,165.23	734,165.23	734,165.23	0.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	787.49	4,053.05	4,840.54	4,840.54	4,840.54	0.00
1390105000000017130105020001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	159,300.00	-159,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000011340107030001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,200.00	-12,283.92	174,916.08	174,916.08	174,916.08	0.00
1310102000000011310102030001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,539,727.95	-415,972.03	1,123,755.92	1,123,755.92	1,123,755.92	0.00
2260203000000012210203000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	958,772.64	3,442,954.21	4,401,726.85	4,401,726.85	4,401,726.85	0.00
2320209000000029210209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,093.49	-16,093.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000044210203000001AA	BECAS	186,600.00	-300.00	186,300.00	186,300.00	186,300.00	0.00
1390109000000032610109000041AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000015460201000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	6,496.80	6,496.80	6,496.80	6,496.80	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	158,442.95	32,149.38	190,592.33	190,592.33	161,661.36	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,071,000.00	189,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00
2240207000000013310207000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	290,453.99	-6,941.40	283,512.59	283,512.59	283,512.59	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	7,515,519.74	1,341,381.34	8,856,901.08	8,856,901.08	8,856,901.08	0.00
1220107000000025310107000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	6,272.93	6,272.93	6,272.93	6,272.93	0.00
1710201000000031410201030001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,981.38	-24,981.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000012210209010001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,509,622.39	1,509,622.39	1,509,622.39	1,509,622.39	0.00
1210106000000012210106020001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	99,861.49	99,861.49	99,861.49	99,861.49	0.00
1390110000000021110107000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,210.00	8,129.30	14,339.30	14,339.30	10,726.30	0.00
1390110000000033960107000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,916.00	22,144.06	28,060.06	28,060.06	22,275.03	0.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	0.00	13,053,766.00	13,053,766.00	13,053,766.00	13,053,766.00	0.00
2320209000000024910209000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	18,739.80	18,739.80	18,739.80	18,739.80	0.00
1710201000000029110201020001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,140.70	3,140.70	3,140.70	3,140.70	0.00
227031605PIM3551510105000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	187,650.00	187,650.00	187,600.02	187,600.02	49.98

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 19 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000024910201020001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000033620208000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	11,820.60	-11,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000017130209010001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	99,450.00	70,606.05	170,056.05	170,056.05	170,056.05	0.00
2560210000000033950210000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	45,449.40	46,564.76	92,014.16	92,014.16	92,014.16	0.00
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
221031713PIM2061430109000042AA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE MURO FIRME PARA 25 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LOS BAÑOS (PRIMERA ETAPA)	0.00	1,098,810.26	1,098,810.26	1,098,810.26	1,098,810.26	0.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	120,108.95	-1,374.09	118,734.86	118,734.86	118,734.86	0.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	783,309.96	943,272.91	1,726,582.87	1,726,582.87	1,689,066.42	0.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,161,596.61	1,161,596.61	1,161,596.61	1,161,596.61	0.00
1520104000000034710104000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	857.13	203.00	1,060.13	1,060.13	1,060.13	0.00
1390105000000033620105000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	51,652.34	39,588.10	91,240.44	91,240.44	76,467.26	0.00
1310102000000013210102080001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	23,386.64	23,386.64	23,386.64	23,386.64	0.00
223030506PIM0861410109000022AA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA FLORECILLA	0.00	585,168.91	585,168.91	585,168.91	585,168.91	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,298.58	-75,298.58	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000033950107000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,595.60	-12,195.60	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
2560210000000017130210000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	98,358.84	-34,634.03	63,724.81	63,724.81	63,724.81	0.00
1390109000000025910109000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	71.00	71.00	71.00	71.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,660.00	18,512.10	43,172.10	43,172.10	43,172.10	0.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	29,147.88	60,353.94	89,501.82	89,501.82	88,501.82	0.00
2260208000000026120208000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,718.40	8,005.20	9,723.60	9,723.60	4,718.20	0.00
2240207000000044110207000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	0.00
1310102000000011340102030001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,200.00	-46,713.13	452,486.87	452,486.87	452,486.87	0.00
2560210000000035310210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	28,039.50	-28,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000037920105000001AA	HOSPEDAJE	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	0.00
1390105000000014410105000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,632,469.09	-1,556,062.99	1,076,406.10	1,076,406.10	1,076,406.10	0.00
1210106000000013210106000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,483.67	9,455.71	28,939.38	28,939.38	28,939.38	0.00
1390110000000017130107000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	85,144.44	-30,193.04	54,951.40	54,951.40	54,951.40	0.00
1110101000000021210101010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,500.01	6,500.01	6,500.01	6,500.01	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 20 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000003362010300001AA	IMPRESIONES OFICIALES	2,053.20	6,068.43	8,121.63	8,121.63	4,073.23	0.00
1710201000000035810201000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	3,928.83	-3,928.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000025210202000061AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	25,027.00	25,027.00	25,027.00	25,027.00	0.00
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,827.50	45.79	2,873.29	2,873.29	2,873.29	0.00
2110202000000013210202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	269,825.04	91,896.98	361,722.02	361,722.02	361,722.02	0.00
242021500000001546021500001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	99,570.35	99,570.35	99,570.35	99,570.35	0.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81,344.64	13,230.23	94,574.87	94,574.87	94,574.87	0.00
2240207000000024910207000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,380.00	-1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000033410109000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	305,854.80	305,854.80	305,854.80	305,854.80	0.00
1110101000000015460101000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	17,467.75	17,467.75	17,467.75	17,467.75	0.00
2320209000000021210209030001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,924.00	-2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000038220215000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	16,723.43	-16,723.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000011340209020001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	-312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,823.50	6,398.90	10,222.40	10,222.40	10,222.40	0.00
1390110000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	355,066.73	221,790.08	576,856.81	576,856.81	576,856.81	0.00
2160214000000013310214000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	153,583.49	4,910.22	158,493.71	158,493.71	158,493.71	0.00
1310102000000025310102030001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,491.50	3,491.50	3,491.50	3,491.50	0.00
1390105000000032110105000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	135,720.00	135,720.00	135,720.00	135,720.00	0.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	45,738.41	45,738.41	45,738.41	45,738.41	0.00
1390109000000011340109030001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	-34,169.97	277,830.03	277,830.03	277,830.03	0.00
171020100000002110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	116,008.19	30,957.39	146,965.58	146,965.58	138,300.58	0.00
2260208000000025310208000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26,438.43	15,499.34	41,937.77	41,937.77	41,937.77	0.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,756,869.30	-1,756,869.30	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000043460110000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	160,027.31	160,027.31	160,027.31	160,027.31	0.00
1710201000000021610201010001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,907.40	2,907.40	2,907.40	2,907.40	0.00
221031213PIM0261230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE BOMBEROS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.	0.00	2,150,295.51	2,150,295.51	2,150,295.51	2,150,295.51	0.00
1390109000000012210109020001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	945,057.96	-733,907.40	211,150.56	211,150.56	211,150.56	0.00
171020100000002110201030001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,300.00	-4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,200.00	78,270.27	265,470.27	265,470.27	265,470.27	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 21 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000013210102020001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,612.90	7,542.66	25,155.56	25,155.56	25,155.56	0.00
2240207000000043460207000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	179,032.40	74,589.06	253,621.46	253,621.46	253,621.46	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	41,881.08	41,881.08	41,881.08	30,513.08	0.00
1520104000000029310104000001AA	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
1710201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	52,973.78	-52,973.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000011310207000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,403,722.89	-146,931.09	1,256,791.80	1,256,791.80	1,256,791.80	0.00
2320209000000012210209000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,335,360.00	-258,210.26	1,077,149.74	1,077,149.74	1,077,149.74	0.00
1320103000000044210103000001AA	BECAS	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00
221031713PIM2361430109000064AA	SUMINISTRO DE BLOCK HUECO PARA LA COMUNIDAD EJIDO PEDERNAL	0.00	1,341,424.00	1,341,424.00	1,341,424.00	1,341,424.00	0.00
1320103000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	324.00	-324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000026110107010001AA	COMBUSTIBLES	26,787.08	16,212.92	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00
1310102000000017130102080001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	49,253.77	49,253.77	49,253.77	49,253.77	0.00
1390105000000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,105,982.26	-4,445,225.35	660,756.91	660,756.91	660,756.91	0.00
221031213PIM0461430109000001AA	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA	0.00	5,533,929.31	5,533,929.31	5,533,898.65	5,533,898.65	30.66
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,126,269.30	9,843,181.97	13,969,451.27	13,969,451.27	13,937,213.67	0.00
2240207000000025310207000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,293.74	-5,387.23	10,906.51	10,906.51	10,906.51	0.00
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,636.12	10,636.12	10,636.12	10,636.12	0.00
1110101000000013220101010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	594,318.96	594,318.96	594,318.96	594,318.96	0.00
2240207000000025410207000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	749.24	-749.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000029410209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000011340102060001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	748,800.00	-97,206.11	651,593.89	651,593.89	651,593.89	0.00
213031205PIM0161430109000001AA	OBRAS DE DRENAJE	27,385,303.17	-27,015,264.48	370,038.69	0.00	0.00	370,038.69
1390109000000025310109020001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	0.00
1520104000000044210104000001AA	BECAS	99,900.00	15,000.00	114,900.00	114,900.00	114,900.00	0.00
1390105000000043460105000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	3,951,874.02	77,084.75	4,028,958.77	4,028,958.77	4,028,958.77	0.00
1310102000000043460102020001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,498.14	2,498.14	2,498.14	2,498.14	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	407,313.10	176,826.04	584,139.14	584,139.14	584,139.14	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,994.80	8,053.43	15,048.23	15,048.23	15,048.23	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 23 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000001546010500001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	147,825.62	147,825.62	147,825.62	147,825.62	0.00
139010500000002612010500001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	90,275.94	90,275.94	90,275.94	90,275.94	0.00
171020100000003751020100001AA	VIÁTICOS NACIONALES	4,002.00	-4,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121010600000002121010600001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,880.00	-7,120.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00
139011000000002121010700001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.02	739.99	2,240.01	2,240.01	2,240.01	0.00
2320209000000021110209010001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,247.90	-8,247.90	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000002911010300001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,402.50	13,096.05	14,498.55	14,498.55	14,498.55	0.00
1310102000000012210102080001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	472,190.13	472,190.13	472,190.13	472,190.13	0.00
2320209000000025310209010001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,163.04	3,445.03	4,608.07	4,608.07	4,608.07	0.00
139010900000004421010900001AA	BECAS	60,900.00	37,800.00	98,700.00	98,700.00	98,700.00	0.00
232020900000003521020900001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	835.20	835.20	835.20	0.00	0.00
121010600000001134010600001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,052,960.00	-234,281.26	1,818,678.74	1,818,678.74	1,818,678.74	0.00
132010300000003394010300001AA	SERVICIOS MÉDICOS	59,594.72	-33,901.52	25,693.20	25,693.20	24,693.20	0.00
226020300000003396020300001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	16,367.34	188,976.34	205,343.68	205,343.68	167,333.75	0.00
211020200000002521020200001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	45,000.00	-35,208.00	9,792.00	9,792.00	9,792.00	0.00
2320209000000025310209020001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,667.95	-6,667.95	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000002941010400001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	41,363.15	-17,171.95	24,191.20	24,191.20	24,191.20	0.00
121010600000003751010600001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,862.50	-3,446.50	3,416.00	3,416.00	3,416.00	0.00
242021500000001322021500001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	2,049,911.44	2,049,911.44	2,049,911.44	2,049,911.44	0.00
256021000000002121021000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,036.61	122,407.15	130,443.76	130,443.76	130,443.76	0.00
211020200000003571020200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	81,358.74	-81,358.74	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033950102020001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	55,092.84	-55,092.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000025310105040001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,509.73	1,509.73	1,509.73	1,509.73	0.00
131010200000002121010200001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,860.09	-14,116.01	20,744.08	20,744.08	20,744.08	0.00
131010200000002721010200001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,780.78	-6,780.78	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000013210105020001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,671.95	-2,671.95	0.00	0.00	0.00	0.00
122010700000002961010700001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,707.16	9,707.16	9,707.16	9,707.16	0.00
226020500000002161020500001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,328.10	4,328.10	4,328.10	4,328.10	0.00
139011000000001131010700001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,392,320.31	-75,040.96	1,317,279.35	1,317,279.35	1,317,279.35	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 24 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,454.50	13,290.73	22,745.23	22,745.23	22,745.23	0.00
1390105000000044210105000001AA	BECAS	105,000.00	69,300.00	174,300.00	174,300.00	174,300.00	0.00
2160214000000017130214000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	60,675.00	20,042.32	80,717.32	80,717.32	80,717.32	0.00
1390105000000033410105000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	95,700.00	-95,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000043460109000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,493,451.51	1,744,251.07	3,237,702.58	3,237,702.58	3,237,702.58	0.00
2240207000000017130207000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	70,304.46	10,410.88	80,715.34	80,715.34	80,715.34	0.00
2260208000000034710208000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	30,095.04	30,095.04	30,095.04	30,095.04	0.00
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	26,799.96	177,468.90	204,268.86	204,268.86	204,268.86	0.00
1390109000000033950109000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	189,875.40	169,985.52	359,860.92	359,860.92	356,212.92	0.00
1710201000000017190201000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	63,069.92	-63,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000013210102090001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,133.93	-18,133.93	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000033620107000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,078.80	1,552.95	2,631.75	2,631.75	574.20	0.00
1520104000000036910104000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00
221031713PIM2461430109000002AA	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA MURO FIRME EN LA COMINIDAD DE YASHTININ	0.00	1,990,560.00	1,990,560.00	1,990,560.00	1,990,560.00	0.00
1110101000000021110101010001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,781.11	4,781.11	4,781.11	4,781.11	0.00
1520104000000041510104000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	6,165,108.14	-6,165,108.14	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000025310103000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,404.78	7,551.59	19,956.37	19,956.37	19,956.37	0.00
2260203000000013310203000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,056,274.49	-11,072.52	1,045,201.97	1,045,201.97	1,045,201.97	0.00
1390109000000013210109030001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,618.51	3,571.51	12,190.02	12,190.02	12,190.02	0.00
2110202000000021110202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,724.50	7,980.47	23,704.97	23,704.97	14,845.97	0.00
2320209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,248,057.01	-940,837.21	307,219.80	307,219.80	307,219.80	0.00
2320209000000021210209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,850.08	1,059.94	9,910.02	9,910.02	9,910.02	0.00
223030506PIM0961410109000001AA	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE EN EL CECAM (PRIMERA ETAPA)	0.00	852,739.84	852,739.84	852,739.84	852,739.84	0.00
1320103000000013210103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,077.50	4,862.41	27,939.91	27,939.91	27,939.91	0.00
1390109000000025310109030001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,174.63	1,174.63	1,174.63	1,174.63	0.00
1390105000000027110105000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	38,690.64	9,572,905.57	9,611,596.21	9,611,596.21	6,849,633.89	0.00
2320209000000013210209000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,028.27	-615.17	1,413.10	1,413.10	1,413.10	0.00
1310102000000012210102040001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	399,360.00	117,410.74	516,770.74	516,770.74	516,770.74	0.00
2560210000000024710210000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,337.50	1,337.50	1,337.50	1,337.50	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 25 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
241031021PIMO361210109000001AA	CONSTRUCCIÓN 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
1310102000000013310102080001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	31,381.68	31,381.68	31,381.68	31,381.68	0.00
2260203000000029610203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,862.36	7,862.36	7,862.36	7,862.36	0.00
2260208000000022110208000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	600.61	600.61	600.61	600.61	0.00
1390105000000044110105040001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	2,553.00	2,553.00	2,553.00	2,553.00	0.00
1390105000000032610105000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,996,800.00	-226,406.78	1,770,393.22	1,770,393.22	1,770,393.22	0.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	127,688.75	-22,192.30	105,496.45	105,496.45	60,217.82	0.00
221031213PIM0761430109000061AA	TAPADO Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	0.00	4,126,120.00	4,126,120.00	4,126,004.00	4,126,004.00	116.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	428.58	28,881.68	29,310.26	29,310.26	29,310.26	0.00
1710201000000025410201030001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	21,572.53	21,572.53	21,572.53	21,572.53	0.00
1220107000000022110107000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	851.00	851.00	851.00	851.00	0.00
2260203000000021210203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.03	-1,880.03	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00
1310102000000013220102030001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	424,776.66	118,889.57	543,666.23	543,666.23	543,666.23	0.00
2110202000000017190202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	309,627.71	-220,734.65	88,893.06	88,893.06	88,893.06	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	97,038.00	-17,887.61	79,150.39	79,150.39	59,554.37	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	263,085.95	263,085.95	263,085.95	263,085.95	0.00
2320209000000022210209030001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000043430110000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	64,264.05	76,660.62	140,924.67	140,924.67	140,924.67	0.00
1310102000000013220102050001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	220,896.25	8,835.50	229,731.75	229,731.75	229,731.75	0.00
1390105000000013310105000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	715,470.26	175,745.99	891,216.25	891,216.25	891,216.25	0.00
2160214000000027110214000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	36,888.00	-36,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000033950101000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	66,204.60	17,724.00	83,928.60	83,928.60	83,928.60	0.00
2560210000000043460210000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	763,538.79	671,147.86	1,434,686.65	1,434,686.65	1,434,686.65	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 26 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139031605PIM1754110105000001AA	ADQUISICION DE 10 UNIDADES VEHICULARES PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,144,970.11	-1,144,970.11	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000012210102090001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	0.00
13901090000000033960109000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	14,985.02	108,846.08	123,831.10	123,831.10	104,041.23	0.00
1310102000000044210102000001AA	BECAS	54,900.00	51,300.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00	0.00
1210106000000022110106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,351.02	2,351.02	2,351.02	2,351.02	0.00
1310102000000038210102000220AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	22,122,232.00	22,122,232.00	22,122,232.00	22,122,231.98	0.00
1390110000000029110107000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	295,152.72	295,152.72	295,152.72	295,152.72	0.00
2260208000000013220102090001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,453.77	-25,453.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000011340209010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	394,642.01	394,642.01	394,642.01	394,642.01	0.00
2420215000000012210215000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,269,125.13	1,269,125.13	1,269,125.13	1,269,125.13	0.00
1710201000000035110201020001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	682,913.79	682,913.79	682,913.79	682,913.79	0.00
1390110000000025310107030001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,323.25	-41,655.05	3,668.20	3,668.20	3,668.20	0.00
1110101000000015460101010001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	6,342.85	6,342.85	6,342.85	6,342.85	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,993.40	6,868.63	29,862.03	29,862.03	29,862.03	0.00
1320103000000031310103000001AA	SERVICIO DE AGUA	1,755.00	2,125.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00
1320103000000013310103000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	20,518.71	20,518.71	20,518.71	20,518.71	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,280.79	229,076.05	254,356.84	254,356.84	251,066.84	0.00
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
1310102000000015460102030001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	21,800.45	21,800.45	21,800.45	21,800.45	0.00
2260203000000031310203000001AA	SERVICIO DE AGUA	652,533.86	-652,533.86	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000012210101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,718,400.00	-1,664,533.96	53,866.04	53,866.04	53,866.04	0.00
1390105000000033940105000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	314,641.16	257,611.31	572,252.47	572,252.47	568,752.47	0.00
1390105000000032510105000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	88,945.18	88,945.18	88,945.18	72,999.42	0.00
1520104000000039410104000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	63,234.00	-63,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000033960101010001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,600.02	2,600.02	2,600.02	0.00	0.00
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,306.00	35,482.70	38,788.70	38,788.70	32,466.70	0.00
1390105000000022310105000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	479.10	479.10	479.10	479.10	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 27 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000002531010200001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	96,232.68	22,287.33	118,520.01	118,520.01	118,520.01	0.00
1110101000000037920101000001AA	HOSPEDAJE	0.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	0.00
1710201000000021610201020001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,955.87	-956.76	1,999.11	1,999.11	1,999.11	0.00
1110101000000037110101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	208,436.08	208,436.08	208,436.08	195,444.08	0.00
2320209000000033940209000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	108,593.88	107,946.13	216,540.01	216,540.01	213,840.01	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	574,080.00	20,858.55	594,938.55	594,938.55	594,938.55	0.00
1320103000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,498.00	3,498.00	3,498.00	3,498.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	52,117.76	122,538.64	174,656.40	174,656.40	174,656.40	0.00
1710201000000012210201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	447,360.00	22,927.57	470,287.57	470,287.57	470,287.57	0.00
1390109000000015460109030001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	7,524.30	7,524.30	7,524.30	7,524.30	0.00
1110101000000011310101010001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	395,424.64	395,424.64	395,424.64	395,424.64	0.00
2560210000000035210210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,957.20	12,957.20	12,957.20	4,466.00	0.00
1390105000000017130105040001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	236,700.00	236,700.00	236,700.00	236,700.00	0.00
1310102000000011340102020001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,447,680.00	-106,633.52	1,341,046.48	1,341,046.48	1,341,046.48	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	91,496.73	14,211.23	105,707.96	105,707.96	105,707.96	0.00
2160214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	584,243.97	444,952.64	1,029,196.61	1,029,196.61	1,029,196.61	0.00
1390109000000033960109020001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,459,278.71	-988,348.32	470,930.39	470,930.39	470,930.39	0.00
2260208000000017130102090001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	18,150.00	-18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	181,321.91	279,998.62	461,320.53	461,320.53	416,561.53	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,362,467.74	-307,011.65	2,055,456.09	2,055,456.09	2,055,456.09	0.00
2560210000000035810210000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	0.00
2320209000000011310209010001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	4,026,447.26	4,026,447.26	4,026,447.26	4,026,447.26	0.00
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40,919.00	40,919.00	40,919.00	40,919.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	102,220.05	147,712.20	249,932.25	249,932.25	249,932.25	0.00
1710201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	175,124.04	-175,124.04	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033960102030001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,340.01	1,340.01	1,340.01	1,340.01	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,078.50	-4,078.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 28 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000013310109000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	285,945.66	13,852.91	299,798.57	299,798.57	299,798.57	0.00
2320209000000015460209010001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	74,385.62	74,385.62	74,385.62	74,385.62	0.00
1310102000000011310102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,152,412.46	1,069,587.86	2,222,000.32	2,222,000.32	2,222,000.32	0.00
2260208000000011310102080001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	851,392.83	-851,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	292,442.27	17,414.40	309,856.67	309,856.67	309,856.67	0.00
2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,994,504.52	2,153,007.96	7,147,512.48	7,147,512.48	7,147,512.48	0.00
1320103000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000024820208000001AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	71,431.00	71,431.00	71,431.00	71,431.00	0.00
1390105000000031410105000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	33,934.86	-5,878.86	28,056.00	28,056.00	28,056.00	0.00
1110101000000033610101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,624.36	7,950.23	11,574.59	11,574.59	8,613.00	0.00
1520104000000033940104000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	181,852.65	-103,293.14	78,559.51	78,559.51	75,759.51	0.00
2560210000000033610210000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	406.73	4,823.95	5,230.68	5,230.68	1,990.68	0.00
2320209000000033960209010001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00
2240207000000017190207000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	40,755.66	-40,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2160214000000021210214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,575.00	-1,275.00	300.00	300.00	300.00	0.00
1310102000000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	11,250.00	103,107.11	114,357.11	114,357.11	106,197.11	0.00
1390110000000012210107000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,087,200.00	-246,273.44	840,926.56	840,926.56	840,926.56	0.00
1390110000000017130107030001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	11,175.00	25,075.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	0.00
1710201000000033610201020001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	520.33	520.33	520.33	0.00	0.00
2260208000000021210208000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.05	5,336.73	9,836.78	9,836.78	9,836.78	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	723,198.92	439,748.09	1,162,947.01	1,162,947.01	883,218.81	0.00
2560210000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	9,210.15	9,210.15	9,210.15	9,210.15	0.00
2240207000000015460207000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	18,316.70	18,316.70	18,316.70	18,316.70	0.00
2320209000000025410209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	65,808.42	-65,808.42	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000021610107000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	904.80	904.80	904.80	904.80	0.00
1390109000000021210109030001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,560.01	4,560.01	4,560.01	4,560.01	0.00
1310102000000015460102020001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	15,535.45	15,535.45	15,535.45	15,535.45	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 29 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000013310102030001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,953.94	4,386.18	8,340.12	8,340.12	8,340.12	0.00
2260203000000017190203000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	184,141.89	-110,369.65	73,772.24	73,772.24	73,772.24	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	15,338.40	64,089.60	79,428.00	79,428.00	79,428.00	0.00
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	54,996.36	91,482.36	146,478.72	146,478.72	146,478.72	0.00
1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	9,454.00	9,454.00	9,454.00	5,046.00	0.00
1310102000000044110102000283AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	13,109.39	8,068.49	21,177.88	21,177.88	21,177.88	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,200.00	152,050.48	651,250.48	651,250.48	651,250.48	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	368,921.31	179,130.29	548,051.60	548,051.60	548,051.60	0.00
2320209000000033960209000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	17,680.50	147,553.70	165,234.20	165,234.20	153,804.21	0.00
1310102000000013310102020001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,900.09	-3,193.67	8,706.42	8,706.42	8,706.42	0.00
2320209000000025110209030001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000022310208000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	245.00	245.00	245.00	245.00	0.00
1390105000000012210105000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,016,882.48	-63,885.93	1,952,996.55	1,952,996.55	1,952,996.55	0.00
1710201000000011310201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	524,741.72	-45,819.26	478,922.46	478,922.46	478,922.46	0.00
1390109000000011340109020001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	748,800.00	-64,172.12	684,627.88	684,627.88	684,627.88	0.00
2420215000000013310215000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	53,504.61	95,693.30	149,197.91	149,197.91	149,197.91	0.00
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,489.14	92,451.66	101,940.80	101,940.80	52,200.00	0.00
2160214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,103.41	3,103.41	3,103.41	3,103.41	0.00
2260208000000035110208000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	42,871.92	42,871.92	42,871.92	42,871.92	0.00
1110101000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,087.52	-7,087.52	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000013210109000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,315.93	48,144.12	170,460.05	170,460.05	170,460.05	0.00
1320103000000017130103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	212,708.39	-182,611.27	30,097.12	30,097.12	30,097.12	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,379.27	29,465.71	49,844.98	49,844.98	49,844.98	0.00
1210106000000029410106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000048110102000001AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	326,180.39	326,180.39	326,180.39	326,180.39	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	326,655.00	-326,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	35,433.94	347,433.94	347,433.94	347,433.94	0.00
1320103000000025410103000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	749.54	-749.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 30 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003792010200001AA	HOSPEDAJE	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
131010200000001321010200001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,583.61	8,541.12	28,124.73	28,124.73	28,124.73	0.00
211020200000001713020200001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	558,765.78	237,825.56	796,591.34	796,591.34	796,591.34	0.00
2320209000000013210209010001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,333.81	41,973.33	128,307.14	128,307.14	128,307.14	0.00
139010500000002561010500001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	517.28	-517.28	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000001322020100001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	109,321.19	97,659.14	206,980.33	206,980.33	206,980.33	0.00
224020700000003941020700001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	20,112.50	-20,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003361020100001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,754.11	21,572.35	73,326.46	73,326.46	60,641.93	0.00
139011000000004421010700001AA	BECAS	27,600.00	-9,900.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00
132010300000003181010300001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	95.00	95.00	95.00	95.00	0.00
111010100000004346010100001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,457,752.80	1,079,375.30	2,537,128.10	2,537,128.10	2,537,128.10	0.00
224020700000002611020700001AA	COMBUSTIBLES	51,600.00	24,292.70	75,892.70	75,892.70	75,892.70	0.00
1310102000000038220102000285AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	1,736,593.04	1,736,593.04	1,736,593.04	1,736,593.00	0.00
211020200000003941020200001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	18,995.45	18,995.45	18,995.45	18,995.45	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	449,370,866.00	176,851,307.55	626,222,173.55	504,177,621.47	504,159,720.39	122,044,552.08
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
171PP0205FA0033330201000001FA	PROFECIONALIZACION CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	254,400.00	254,400.00	254,400.00	254,400.00	0.00
223AS3205C007161430109000138EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA BUENA ESPERANZA EN AL CALLE GIRASOL	0.00	2,304,437.56	2,304,437.56	2,304,437.56	2,304,437.56	0.00
221UR1901CO13961410109000001EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	1,077,040.11	1,077,040.11	698,935.08	698,935.08	378,105.03
223AS3205C016861430109000286EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE, ONCE CUARTOS , EN LA CALLE PROFA. CARMEN DIAZ AMARILLAS Y CALLE DEL ARROLLO	0.00	1,785,803.96	1,785,803.96	1,136,574.15	1,136,574.15	649,229.81
221UR3101C015361210109000277EA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA NUEVA HERMOSA	0.00	1,066,456.63	1,066,456.63	564,761.28	564,761.28	501,695.35
256SB0100FA00522110108000109FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	0.00	9,550,080.11	9,550,080.11	9,550,080.11	9,550,080.11	0.00
223AS3205C017861430109000132EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPECHE EN EL BARRIO DE SAN RAMON	0.00	2,447,683.80	2,447,683.80	2,447,683.80	2,447,683.80	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 31 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
411OF0201FA02939220102000001FA	SANEAMIENTO FINANCIERO 7	0.00	2,847,100.09	2,847,100.09	2,847,100.09	2,847,100.09	0.00
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
411OF0201FA02539220102000001FA	SANEAMIENTO FINANCIERO 2	0.00	21,659,676.00	21,659,676.00	21,659,676.00	21,659,676.00	0.00
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
221UR2001C0138614101090000271EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	845,734.44	845,734.44	845,734.44	845,734.44	0.00
269AE0102FA01027110201030001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	378,478.00	378,478.00	378,478.00	378,478.00	0.00
269AE0102FA00713220201030001FA	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	914,353.68	914,353.68	914,353.68	914,353.68	0.00
223AS3205C0166614301090000280EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA HORMIGA	0.00	2,573,263.72	2,573,263.72	753,182.34	753,182.34	1,820,081.38
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
221UR2001C0067614101090000246EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	391,395.88	391,395.88	391,395.88	391,395.88	0.00
221UR2001C0187615101090000293EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	945,675.98	945,675.98	567,403.51	567,403.51	378,272.47
223AS3205C0025614301090000224EA	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
221UR3505C014361430109000001EA	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL CERRITO DE SAN CRISTOBAL	0.00	2,051,385.44	2,051,385.44	2,051,385.44	2,051,385.44	0.00
223AS11041808361430109000001EC	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENECIA (TLAXCALA)	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00	0.00	281,816.83
221UR2005C0019615301090000157EA	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
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	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00
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	1,618,467.29	1,618,467.29	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
221UR2001C003261410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO KM 0+000 AL KM 0+294.32	0.00	1,965,675.80	1,965,675.80	1,965,675.80	1,965,675.80	0.00
171PP0306FA00439810201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,468.02	10,468.02	10,468.02	10,468.02	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 32 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
4210110000000083210109000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	9,896.15	9,896.15	0.00	0.00	9,896.15
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
221UR2001C018061410109000218EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OLIMPO	0.00	1,526,503.15	1,526,503.15	1,526,503.15	1,526,503.15	0.00
171PP0306FA00435510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,232,679.39	1,232,679.39	1,232,679.39	1,232,679.39	0.00
4210110000000083220109000212FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	9,937.04	9,937.04	0.00	0.00	9,937.04
223AS3205CT12261430109000122EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL. RIO GRIJALVA	0.00	8,196,065.48	8,196,065.48	8,196,065.48	8,196,065.48	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
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
171PP0102FA00215920201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	5,110,992.65	5,110,992.65	5,110,992.65	5,110,992.65	0.00
223AS3201C015261410109000272EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	0.00	1,515,169.46	1,515,169.46	923,324.32	923,324.32	591,845.14
221UR6501C001061210109000006EA	CONTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	2,745,476.30	2,745,476.30	2,745,476.30	2,745,476.30	0.00
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
251ED2601C011861210109000263EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. "OCTAVIO PAZ LOZANO"	0.00	933,525.71	933,525.71	933,525.71	933,525.71	0.00
223AS2001FA02739220102000001FA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	6,271,828.00	6,271,828.00	6,271,828.00	6,271,828.00	0.00
223AS0301C006461210109000001EA	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD EL PAISAJE	0.00	1,184,207.85	1,184,207.85	1,184,207.85	1,184,207.85	0.00
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
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
225VI01016010261110109000001GC	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	430,853.10

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 33 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1105C001661430109000170EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 5 DE MAYO	0.00	891,125.83	891,125.83	891,125.83	891,125.83	0.00
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	2,361,294.78	2,361,294.78	0.00
223AS3205C008361430109000230EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO LA PRADERA EN LA CALLE TULIPANES	0.00	2,845,089.32	2,845,089.32	2,845,089.32	2,845,089.32	0.00
223AS08012110161410109000012EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION)	0.00	875,389.06	875,389.06	0.00	0.00	875,389.06
224UR0401C006561410109000245EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES	0.00	1,131,924.40	1,131,924.40	1,131,924.40	1,131,924.40	0.00
171PP0621FA02256510201000001FA	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269AE0102FA00826110201030001FA	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	574,237.80	574,237.80	574,237.80	574,237.80	0.00
172RD0203FA02054110201030001FA	ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR02022011761440109000001EC	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS (FRACC. POTRERO BISMARCK)	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00	0.00	408,796.30
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
221UR2001C003661410109000061EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTETIK	0.00	4,986,535.79	4,986,535.79	4,986,535.79	4,986,535.79	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
221UR2005C-19061430109000001EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHOE) EN DIVERSAS CALLES	0.00	244,031.54	244,031.54	244,031.54	244,031.54	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
421011000000083220109000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	461,499.41	461,499.41	0.00	0.00	461,499.41
223AS08012002361410109000001EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	0.00	2,644,342.55
171PP0306FA00454110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,749,800.00	2,749,800.00	2,749,800.00	2,749,800.00	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
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
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

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 34 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0102FA00214410201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	714,342.35	714,342.35	714,342.35	714,342.35	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	1,547,470.87	1,547,470.87	1,117,848.11
223AS3205C002861430109000117EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS	0.00	2,953,577.45	2,953,577.45	2,953,577.45	2,953,577.45	0.00
221UR2001C017661510109000124EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO , EN EL BARRIO SAN NICOLAS , EN LA PROLONGACION CALZADA RANULFO TOVILLA (2DA. ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
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	1,610,470.65	1,610,470.65	0.00
421011000000083290109000075GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	3,355,833.00	3,355,833.00	0.00	0.00	3,355,833.00
221UR1901C010861410109000260EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO	0.00	514,400.62	514,400.62	514,400.62	514,400.62	0.00
223AS3205C014261430109000122EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA CERRADA RIO GRIJALVA	0.00	1,281,414.56	1,281,414.56	1,281,414.56	1,281,414.56	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
211R50701FA01454110202000001FA	ADQUISICION DE UNIDADES PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	437,400.00	437,400.00	437,400.00	437,400.00	0.00
221UR6501C014661410109000294EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO EN LA CALLE TZONTEHUITZ	0.00	60,485.00	60,485.00	60,485.00	60,485.00	0.00
223AS3205CO18961430109000295EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ESMERALDA	0.00	675,442.03	675,442.03	0.00	0.00	675,442.03
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
223AS3205CO12161430109000265EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JEREMIAS	0.00	1,204,257.20	1,204,257.20	1,204,257.20	1,204,257.20	0.00
223AS3205C015161430109000275EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL CARMEN EN LA CALLE EUCALIPTO	0.00	2,382,066.02	2,382,066.02	1,125,961.91	1,125,961.91	1,256,104.11
223AS3205C018261430109000110EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA COLONIA INSURGENTES	0.00	1,852,621.81	1,852,621.81	0.00	0.00	1,852,621.81

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 35 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI01016011161110109000001GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	430,853.10
225VI01016010561110109000001GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	430,853.10
223AS3205C013761430109000038EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DR. EDUARDO FLORES RUIZ	0.00	2,724,085.00	2,724,085.00	2,724,085.00	2,724,085.00	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	1,806,328.08	1,806,328.08	0.00
269AE0102FA00935510201030001FA	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ROTULACION DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	361,085.99	361,085.99	361,085.99	361,085.99	0.00
223AS1101CO11661410109000182EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL EJE VIAL 2	0.00	4,453,862.20	4,453,862.20	4,453,862.20	4,453,862.20	0.00
221UR2001B210161410109000024EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00	0.00	2,306,101.96
223AS3205C005761430109000062EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS PINOS EN LA CALLE QUINTA AVENIDA DE LOS PINOS	0.00	1,954,629.90	1,954,629.90	1,237,535.18	1,237,535.18	717,094.72
221UR2005C016961530109000058EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA. CERRADADE LA ALBARRADA , EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA	0.00	809,908.68	809,908.68	809,908.68	809,908.68	0.00
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
223AS3201CO17161410109000296EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	655,475.21	655,475.21	655,475.21	655,475.21	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
221UR2001C009961410109000259EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA (2DA. ETAPA)	0.00	985,793.94	985,793.94	985,793.94	985,793.94	0.00
221UR02012008261410109000001EC	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA (SAN NICOLAS LA ALBARRADA)	0.00	456,566.49	456,566.49	0.00	0.00	456,566.49
221UR20011806061410109000001EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00	0.00	1,043,601.85
223AS0301C003561210109000226EA	CONSTRUCCION DE 22 TANQUES DE AGUA ENTUBADA	0.00	870,324.38	870,324.38	870,324.38	870,324.38	0.00
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
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	1,674,602.34	1,674,602.34	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 36 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0201C015061410109000273EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES, EN LA COLONIA LA REPRESA	0.00	928,430.37	928,430.37	928,430.37	928,430.37	0.00
171PP0102FA00212210201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	60,442,053.14	60,442,053.14	60,442,053.14	60,442,053.14	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
171PP0102FA00213220201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	12,552,782.94	12,552,782.94	12,552,782.94	12,552,782.94	0.00
225VI01016010861110109000001GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	430,853.10
171PP0205FA00333410201000001FA	PROFEIONALIZACION CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,122,600.00	1,122,600.00	1,122,600.00	1,122,600.00	0.00
223AS3205C013261430109000199EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. ISABEL LA CATOLICA	0.00	1,021,138.33	1,021,138.33	574,530.23	574,530.23	446,608.10
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	2,461,121.47	2,461,121.47	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	3,217,242.63	3,217,242.63	409,509.54
223AS3205C016761430109000063EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SANTA LUCIA EN LA CALLE RAMON CORONA	0.00	1,549,581.74	1,549,581.74	611,913.26	611,913.26	937,668.48
223AS3205C017261430109000144EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE CUXTITALI, DE LA CALLE FRANZ BLOOM	0.00	3,236,374.90	3,236,374.90	0.00	0.00	3,236,374.90
4210110000000083210109000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,873.08	1,873.08	0.00	0.00	1,873.08
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
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	1,358,368.68	1,358,368.68	1,358,368.68	1,358,368.68	0.00
4210110000000083210109000076EB	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
221UR2001C011261410109000178EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (TERCERA ETAPA)	0.00	1,360,056.62	1,360,056.62	1,360,056.62	1,360,056.62	0.00
171PP0414FA00612210201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	2,840,367.92	2,840,367.92	2,840,367.92	2,840,367.92	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 37 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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
411OF0201FA02635510102000001FA	SANEAMIENTO FINANCIERO 3	0.00	270,296.79	270,296.79	270,296.79	270,296.79	0.00
221UR1801C000761410109000061EA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA EN DIVERSOS TRAMOS	0.00	614,575.35	614,575.35	614,575.35	614,575.35	0.00
223AS3205C005861430109000127EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE TLXCALA EN LAS CALLES FRANCISCO GUZMAN, DEL INI Y CALLE JAMAICA	0.00	1,546,575.35	1,546,575.35	1,546,575.35	1,546,575.35	0.00
223AS0301C016261210109000282EA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA	0.00	740,199.36	740,199.36	457,051.30	457,051.30	283,148.06
269AE0102FA00739810201030001FA	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	105,875.29	105,875.29	105,875.29	104,236.14	0.00
172RD0203FA01554110201030001FA	ADQUISICION DE PIPAS DE AGUA PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	2,419,000.00	2,419,000.00	2,419,000.00	2,419,000.00	0.00
221UR1301FA01235110201020001FA	SEÑALIZACION Y SEMAFOROS	0.00	1,232,206.52	1,232,206.52	1,232,206.52	1,232,206.52	0.00
411OF0201FA02326110102000001FA	SANEAMIENTO FINANCIERO 4	0.00	1,796,063.95	1,796,063.95	1,796,063.95	1,796,063.95	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
223AS3205C008661430109000199EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL CERRILLO EN LA AV. CRISTOBAL COLÓN	0.00	773,564.14	773,564.14	773,564.14	773,564.14	0.00
4210110000000083210109000076ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	689,312.90	689,312.90	0.00	0.00	689,312.90
223AS11052110461430109000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE (COL. BOSQUES DE HUITEPEC)	0.00	513,958.54	513,958.54	0.00	0.00	513,958.54
252ED4101C018561210109000058EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (COBACH) PLANTEL 11 CON CLAVE: 07ECCB0009B EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA	0.00	1,984,833.68	1,984,833.68	847,484.03	847,484.03	1,137,349.65
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
171PP0306FA00434510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR02012010761410109000001EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0.00	397,616.29	397,616.29	0.00	0.00	397,616.29
223AS1105AD00261430109000001EA	LIMPIEZA Y Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES Y ARROLLOS PRIMERA ETAPA	0.00	4,883,324.19	4,883,324.19	4,881,511.07	4,881,511.07	1,813.12

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 38 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
221UR09042007361540109000001EC	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA) COL. SAN RAFAEL	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00	0.00	993,048.42
223AS3205C001561430109000218EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROMETEO	0.00	1,683,831.45	1,683,831.45	1,683,831.45	1,683,831.45	0.00
221UR6501C015661210109000274EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	2,486,078.36	2,486,078.36	1,491,433.18	1,491,433.18	994,645.18
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	2,108,026.83	2,108,026.83	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
223AS1101C017061410109000117EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN EL BARRIO DE SAN DIEGO	0.00	1,093,811.20	1,093,811.20	1,093,811.20	1,093,811.20	0.00
171PP0102FA00233930201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	2,247,482.79	2,247,482.79	2,247,482.79	2,247,482.79	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	1,200,588.60	1,200,588.60	0.00
223AS3205C009861410109000157EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN PABLO II	0.00	872,681.89	872,681.89	872,681.89	872,681.89	0.00
223AS3205C010561430109000144EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROMERILLO	0.00	1,300,691.71	1,300,691.71	558,795.81	558,795.81	741,895.90
171PP0102FA00239810201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	1,558,449.48	1,558,449.48	1,558,449.48	1,542,187.55	0.00
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
223AS3205C012561430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ULTIMA CALLE EXPLANADA DEL CARMEN	0.00	1,665,693.42	1,665,693.42	1,665,693.42	1,665,693.42	0.00
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	3,051,823.94	3,051,823.94	0.00
223AS08012012061410109000001EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	4,328,796.87	4,328,796.87	0.00	0.00	4,328,796.87
223AS3205C004361430109000235EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA CASCAJAL	0.00	503,125.63	503,125.63	503,125.63	503,125.63	0.00
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	1,810,536.15	1,810,536.15	0.00
411OF0201FA03239410102000001FA	SANAMIENTO FINANCIERON 10	0.00	1,339,858.51	1,339,858.51	0.00	0.00	1,339,858.51
223AS0901C006861410109000012EA	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD MONTE SIÓN	0.00	1,720,143.89	1,720,143.89	1,720,143.89	1,720,143.89	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 39 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3205C010661430109000038EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ANEXO 31 DE MARZO, EN LA CALLE MANUEL BURGUETE Y CALLE JOSE ANTONIO GUTIERREZ	0.00	1,944,971.19	1,944,971.19	1,944,971.19	1,944,971.19	0.00
421011000000083220109000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	473.89	473.89	0.00	0.00	473.89
223AS1105AD00461430109000001EA	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES, Y ARROLLOS SEGUNDA ETAPA	0.00	4,154,583.95	4,154,583.95	4,154,059.04	4,154,059.04	524.91
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
421011000000083210109000077EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	225,780.80	225,780.80	0.00	0.00	225,780.80
223AS11050C00461430109000217EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALZADA OJO DE AGUA	0.00	3,156,152.51	3,156,152.51	3,156,152.51	3,156,152.51	0.00
171PP0414FA00639810201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	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
221UR4105C018861230109000001EA	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DENOMINADO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL "HUGO ISAAC ROBLES GUILLEN"	0.00	2,045,628.62	2,045,628.62	1,239,693.22	1,239,693.22	805,935.40
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	856,573.58	856,573.58	891,249.76
421011000000083290109000073GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	2,360,965.00	2,360,965.00	0.00	0.00	2,360,965.00
221UR1805C002761430109000231EA	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CENTRO HISTORICO, EN LAS CALLES: 5 DE FEBRERO, MARIA EDELINA FLORES, GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDAS 16 DE SEPT. Y GRAL. UTRILLA.	0.00	2,496,913.53	2,496,913.53	2,496,913.53	2,496,913.53	0.00
269AE0102FA00714410201030001FA	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	54,519.27	54,519.27	54,519.27	54,519.27	0.00
233SA0400FA01825310201000001FA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
223AS0501C009461410109000257EA	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO OCOTAL II	0.00	1,365,706.06	1,365,706.06	849,571.91	849,571.91	516,134.15
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

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 40 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
221UR0202C000361440109000219EA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,762,863.17	3,762,863.17	3,762,863.17	3,762,863.17	0.00
221UR10012002461210109000001EC	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS	0.00	310,079.43	310,079.43	0.00	0.00	310,079.43
223AS3205C000961430109000170EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA CERRADA BRASIL	0.00	713,577.76	713,577.76	713,577.76	713,577.76	0.00
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
171PP0306FA00452110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,273,481.37	2,273,481.37	0.00
171PP0102FA00217190201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	273,600.00	273,600.00	273,600.00	273,600.00	0.00
223AS1105C017761430109000103EA	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 1RA. SUR, EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS.	0.00	753,145.76	753,145.76	0.00	0.00	753,145.76
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
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	1,994,928.58	1,994,928.58	0.00
223AS08012003061410109000001EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0.00	1,046,313.16	1,046,313.16	0.00	0.00	1,046,313.16
223AS3205C005161430109000117EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PAZ Y PRIVADA LA PAZ	0.00	2,954,673.12	2,954,673.12	2,954,673.12	2,954,673.12	0.00
411OF0202FA00194110102000001FA	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
421011000000083210109000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR4001C018161410109000291EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAURELES 1RA. ETAPA EN LA COLONIA EL MIRADOR	0.00	1,032,728.96	1,032,728.96	516,482.94	516,482.94	516,246.02
221UR1901OT04661410109000096EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	154,048.38	154,048.38	154,048.38	154,048.38	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 41 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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
411OF0201FA03032610109000001FA	SANEAMIENTO FINANCIERO 8	0.00	7,500,154.00	7,500,154.00	7,500,154.00	7,500,154.00	0.00
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
223AS3205C014061430109000270EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DAMASCO	0.00	1,811,010.05	1,811,010.05	1,811,010.05	1,811,010.05	0.00
221UR02012107361410109000001EC	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (COL. ANEXO LA FRONTERA)	0.00	620,414.67	620,414.67	0.00	0.00	620,414.67
221UR2001C000561410109000061EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE	0.00	421,758.14	421,758.14	421,758.14	421,758.14	0.00
223AS3205C018461430109000224EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COMITAN, EN EL BARRIO DE LAS DELICIAS	0.00	3,905,995.64	3,905,995.64	1,475,206.48	1,475,206.48	2,430,789.16
269AE0102FA00712210201030001FA	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	4,379,412.25	4,379,412.25	4,379,412.25	4,379,412.25	0.00
221UR3605C016161430109000001EA	REHABILITACION DE CENTRO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DENOMINADO "EL TIVOLI"	0.00	645,006.28	645,006.28	645,006.28	645,006.28	0.00
225VI01016010661110109000001GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	430,853.10
223AS3205CO12061430109000207EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGUNA DE PATZCUARO	0.00	2,320,094.02	2,320,094.02	1,389,649.40	1,389,649.40	930,444.62
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
171PP0306FA00412210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	472,264.28	472,264.28	472,264.28	472,264.28	0.00
223AS0301C005661210109000060EA	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE PEÑA MARIA EL PORVENIR	0.00	1,184,207.84	1,184,207.84	1,184,207.84	1,184,207.84	0.00
225VI1201C010061110109000041EA	CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS SECOS , EN LA UNIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (2DA. ETAPA)	0.00	1,164,857.60	1,164,857.60	1,164,857.60	1,164,857.60	0.00
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
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
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	1,121,741.94	1,121,741.94	0.00
421011000000083220109000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00	1.44

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 42 de 46

F.F.	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
223AS3205C003161430109000091EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	0.00	1,890,587.87	1,890,587.87	1,890,587.87	1,890,587.87	0.00
221UR2001C015461410109000116EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ANDADOR GARDENIAS EN LA COLONIA JARDINES DEL CARMEN.	0.00	1,920,288.66	1,920,288.66	1,920,288.66	1,920,288.66	0.00
221UR0201C017361410109000287EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES	0.00	1,540,444.91	1,540,444.91	1,540,444.91	1,540,444.91	0.00
223AS3205C013161430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PERIFERICO NORTE PONIENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	942,604.10	942,604.10	942,604.10	942,604.10	0.00
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
171PP0306FA00413220201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	97,498.44	97,498.44	97,498.44	97,498.44	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
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
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
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
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
171PP0414FA00613220201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
221UR3501C014761410109000276EA	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL PARQUE PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL SOL	0.00	486,667.42	486,667.42	486,667.42	486,667.42	0.00
4210110000000083220109000076FD	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
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
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
411OF0201FA02431110102000001FA	SANEAMIENTO FINANCIERO 1	0.00	14,236,939.00	14,236,939.00	14,236,939.00	14,236,939.00	0.00
138RS01001401558110102000001FB	ADQUISICION DE TERRENO	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 44 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
221UR3601AD00361410109000061EA	CONSTRUCCION DE GELDA 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	3,640,180.57	3,640,180.57	91.40
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	2,218,693.66	2,218,693.66	0.00
223AS3205C009761430109000157EA	REHABILITACION DE RENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA ANA, EN EL BARRIO EL RELICARIO	0.00	878,268.07	878,268.07	878,268.07	878,268.07	0.00
223AS3205C005261430109000127EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO TLAXCALA EN LA AVENIDA PARAGUAY	0.00	1,978,414.52	1,978,414.52	1,978,414.52	1,978,414.52	0.00
223AS3205C011961430109000264EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TONINA	0.00	2,680,556.00	2,680,556.00	2,187,077.75	2,187,077.75	493,478.25
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
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	2,001,690.83	2,001,690.83	0.00
222UR03010C01361210109000216EA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,282,061.35	1,282,061.35	1,282,061.35	1,282,061.35	0.00
223AS3201CO19161410109000173EA	ONSTRUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE	0.00	745,616.91	745,616.91	0.00	0.00	745,616.91
221UR3205C016361230109000001EA	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO "TEATRO HERMANOS DOMINGUEZ"	0.00	739,569.74	739,569.74	739,569.74	739,569.74	0.00
222UR0301C007961210109000252EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA COLONIA 4 DE MARZO	0.00	1,425,462.91	1,425,462.91	1,425,462.91	1,425,462.91	0.00
221UR6501C017961210109000289EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	1,838,071.32	1,838,071.32	1,067,328.47	1,067,328.47	770,742.85
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	1,506,952.88	1,506,952.88	0.00
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
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
223AS3205C017461430109000288EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA LOS LAURELES Y CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	1,685,725.56	1,685,725.56	1,685,725.56	1,685,725.56	0.00
221UR2001CO14461410109000060EA	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	797,215.25	797,215.25	797,215.25	797,215.25	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 45 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	2,118,236.14	2,118,236.14	0.00
223AS3201C018661410109000058EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA INNOMINADA EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA	0.00	737,594.31	737,594.31	0.00	0.00	737,594.31
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
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	1,214,523.94	1,214,523.94	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
171PP0306FA00426110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,647,948.77	8,647,948.77	8,647,948.77	8,647,948.77	0.00
221UR2001C009061410109000055EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NAPITE	0.00	1,961,804.29	1,961,804.29	1,961,804.29	1,961,804.29	0.00
221UR05011801561530109000001EC	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00	0.00	982,262.35
227SU0401FA01726110102000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS3205C013461430109000058EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA CERRADA CAMPO AEREO	0.00	960,879.94	960,879.94	960,879.94	960,879.94	0.00
269AE0102FA01134510201030001FA	PAGO DE SEGURO VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS3205C004861430109000232EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. JARDINES DEL VALLE EN LA CALLE DIAGONAL DEL VALLE	0.00	3,870,515.33	3,870,515.33	3,870,515.33	3,870,515.33	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	1,576,261.07	1,576,261.07	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	1,967,939.72	1,967,939.72	0.00
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	1,146,742.78	1,146,742.78	0.00
223AS3201C006661410109000049EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	0.00	3,600,602.00	3,600,602.00	3,600,602.00	3,600,602.00	0.00
223AS3205C012361430109000122EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE FATIMA , EN AL CALLE RIO SUCHIATE	0.00	2,749,995.24	2,749,995.24	2,749,995.24	2,749,995.24	0.00
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

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-FF

21-feb.-24

Pág. 46 de 46

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
411OF0201FA03132610109000001FA	SANEAMIENTO FINANCIERO 9	0.00	763,628.00	763,628.00	763,628.00	763,628.00	0.00
411OF0201FA02834710109000001FA	SANEAMIENTO FINANCIERO 6	0.00	5,522,760.00	5,522,760.00	5,522,760.00	5,522,760.00	0.00
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	803,788.09	803,788.09	2,571,155.70
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
225VI0101C015861110109000279EA	CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL CORRALITO 2DA ETAPA	0.00	2,394,999.26	2,394,999.26	2,394,999.26	2,394,999.26	0.00
221UR0201C017561410109000290EA	CONSTRUCCION DE LUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO GUADALUPE	0.00	1,916,968.96	1,916,968.96	1,916,968.96	1,916,968.96	0.00
221UR2901C014561410109000167EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LAS ROSAS	0.00	800,676.00	800,676.00	800,676.00	800,676.00	0.00
225VI01016011061110109000001GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	430,853.10
	Total General	872,940,201.39	341,300,968.58	1,214,241,169.97	1,054,571,647.22	1,045,748,389.74	159,669,522.75

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

SINDICO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE