

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

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	1,076,260.36	0.00	1,076,260.36	691,881.66	691,881.66	384,378.70
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	922,508.88	0.00	922,508.88	691,881.66	691,881.66	230,627.22
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	153,751.48	0.00	153,751.48	0.00	0.00	153,751.48

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	75,844,954.70	-35,992,288.58	39,852,666.12	14,908,202.71	14,908,202.71	24,944,463.41
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,003,280.40	0.00	1,003,280.40	777,853.76	777,853.76	225,426.64
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	229,500.24	0.00	229,500.24	122,624.68	122,624.68	106,875.56
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	205,463.44	0.00	205,463.44	0.00	0.00	205,463.44
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	144,908.64	0.00	144,908.64	108,681.48	108,681.48	36,227.16
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,107.44	0.00	35,107.44	0.00	0.00	35,107.44
1210106000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	65,736.00	0.00	65,736.00	49,302.00	49,302.00	16,434.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	150,592.32	0.00	150,592.32	112,944.24	112,944.24	37,648.08
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,098.72	0.00	25,098.72	0.00	0.00	25,098.72

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,437,596.88	0.00	1,437,596.88	1,078,197.66	1,078,197.66	359,399.22
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	285,799.48	0.00	285,799.48	0.00	0.00	285,799.48
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	277,200.00	0.00	277,200.00	207,900.00	207,900.00	69,300.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	129,577.72	179,577.72	168,716.82	168,716.82	10,860.90
1310102000000021110102000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-4,707.80	45,292.20	45,292.20	45,292.20	0.00
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	99,600.71	179,600.71	174,669.07	174,669.07	4,931.64
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	90,000.00	16,563.72	106,563.72	106,563.72	106,563.72	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	-2,796.31	22,203.69	21,882.99	21,882.99	320.70
1310102000000024610102000001AB	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	37,023.20	37,023.20	37,023.20	37,023.20	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	310,000.00	25,760.51	335,760.51	335,760.51	335,760.51	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	39,880.80	39,880.80	39,880.80	39,880.80	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	27,657.48	-27,657.48	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	204,877.00	0.00	204,877.00	0.00	0.00	204,877.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	1,936.40	11,936.40	11,936.40	11,936.40	0.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	26,969.50	26,969.50	26,969.50	26,969.50	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036910102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	-54,900.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	159,534.04	983,115.97	1,142,650.01	1,142,650.01	1,142,650.01	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	90,000.00	-27,940.00	62,060.00	62,060.00	62,060.00	0.00
1310102000000039120102000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	346,643.00	0.00	346,643.00	206,067.00	206,067.00	140,576.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	400,000.00	-93,400.00	306,600.00	306,600.00	306,600.00	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	29,922.33	-29,922.33	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000081110102000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	323,155.92	0.00	323,155.92	242,366.94	242,366.94	80,788.98
13201030000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	66,459.32	0.00	66,459.32	0.00	0.00	66,459.32
13201030000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	75,600.00	0.00	75,600.00	56,700.00	56,700.00	18,900.00
13401100000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	358,623.36	0.00	358,623.36	348,090.64	348,090.64	10,532.72
13401100000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	59,770.56	0.00	59,770.56	0.00	0.00	59,770.56
13901090000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,621,285.68	0.00	1,621,285.68	1,265,964.26	1,265,964.26	355,321.42
13901090000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	850,000.00	850,000.00	350,000.00
13901090000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	290,014.28	0.00	290,014.28	0.00	0.00	290,014.28
13901090000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	118,800.00	0.00	118,800.00	89,100.00	89,100.00	29,700.00
13901100000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	359,928.72	0.00	359,928.72	190,823.42	190,823.42	169,105.30
13901100000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	59,988.12	0.00	59,988.12	0.00	0.00	59,988.12
15201040000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,651,228.56	0.00	1,651,228.56	1,194,363.18	1,194,363.18	456,865.38
15201040000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	324,940.96	0.00	324,940.96	0.00	0.00	324,940.96
15201040000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	298,417.20	0.00	298,417.20	223,812.90	223,812.90	74,604.30
15201040000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-1,370.40	18,629.60	18,629.60	18,629.60	0.00
15201040000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000022310104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,669.62	0.00	20,669.62	19,276.29	19,276.29	1,393.33
15201040000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,431.28	5,431.28	5,431.28	5,431.28	0.00
15201040000000035110104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	555,988.32	0.00	555,988.32	416,991.24	416,991.24	138,997.08
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,664.72	0.00	92,664.72	0.00	0.00	92,664.72
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	697,595.76	0.00	697,595.76	523,196.82	523,196.82	174,398.94
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	116,265.96	0.00	116,265.96	0.00	0.00	116,265.96
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,644.08	0.00	470,644.08	352,983.06	352,983.06	117,661.02
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,440.68	0.00	78,440.68	0.00	0.00	78,440.68
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	90,000.00	3,474.38	93,474.38	90,480.00	90,480.00	2,994.38
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	56,180.16	0.00	56,180.16	42,135.12	42,135.12	14,045.04
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,363.36	0.00	9,363.36	0.00	0.00	9,363.36
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	990,333.38	990,333.38	609,666.62
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	128,156.40	0.00	128,156.40	96,117.30	96,117.30	32,039.10
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,859.40	0.00	26,859.40	0.00	0.00	26,859.40
2260203000000013480203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	33,000.00	0.00	33,000.00	24,750.00	24,750.00	8,250.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	91,848.00	0.00	91,848.00	68,886.00	68,886.00	22,962.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,308.00	0.00	15,308.00	0.00	0.00	15,308.00
42101080000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,444,495.15	0.00	3,444,495.15	2,583,371.24	2,583,371.24	861,123.91
42101100000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	243,938.24	243,938.24	0.00	0.00	243,938.24
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	47,991,361.00	-35,816,981.90	12,174,379.10	0.00	0.00	12,174,379.10
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3.93	3.93	0.00	0.00	3.93
42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3.62	3.62	0.00	0.00	3.62

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SAN LUCAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
28-oct.-25
Pág. 6 de 10

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083220110000001FAFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	6,921,984.00	-858,697.54	6,063,286.46	0.00	0.00	6,063,286.46
	4210110000000083220110000001FBFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	4,068.91	4,068.91	0.00	0.00	4,068.91
	4210110000000083220110000001FDFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	12.29	12.29	0.00	0.00	12.29
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	2,144,114.28	858,697.54	3,002,811.82	2,237,056.72	2,237,056.72	765,755.10
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50100FA00161430109000001FAFA001.- MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL	0.00	858,697.54	858,697.54	858,697.54	858,697.54	0.00
	2310209000000011340209000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	137,772.00	0.00	137,772.00	103,329.00	103,329.00	34,443.00
	2310209000000013220209000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,962.00	0.00	22,962.00	0.00	0.00	22,962.00
	2560210000000011340210000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,207,200.24	0.00	1,207,200.24	905,400.18	905,400.18	301,800.06
	2560210000000013220210000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	201,200.04	0.00	201,200.04	0.00	0.00	201,200.04
	3210212000000011340212000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	430,720.80	0.00	430,720.80	323,040.60	323,040.60	107,680.20
	3210212000000013220212000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,140.00	0.00	82,140.00	0.00	0.00	82,140.00
	3210212000000013480212000001AACOMPENSACIÓN FIJA	62,119.20	0.00	62,119.20	46,589.40	46,589.40	15,529.80
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	6,037,996.09	35,843,613.90	41,881,609.99	35,813,929.00	35,813,929.00	6,067,680.99
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131031602AA00151510102000001AA001.- ADQUISICION DE DOS UNIDAD DE PROCESAMIENTO CENTRAL (CPU)	0.00	25,380.00	25,380.00	25,380.00	25,380.00	0.00
	139031602AA00254110102000001AA002.- ADQUISICION DE VEHICULO NUEVO MARCA: TOYOTA, MODELO: 2025, AVANZA XLE CVT COLOR EXTERIOR: WHITE	0.00	389,400.00	389,400.00	389,400.00	389,400.00	0.00
	221031207PIM0161430109000001AAPIM01.- MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031213PIOT161530109000001AA	PIMOT001.- MANTENIMIENTO DE VIALIDADES URBANAS (PINTURAS EN GUARDICIONES, EN BOYAS EXISTENTES Y COLOCACION DE NUEVAS BOYAS) EN ACCESO PRINCIPALES A LA CABECERA MUNICIPAL, CALLES Y AVENIDAS; DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS.	0.00	304,445.28	304,445.28	304,445.28	304,445.28	0.00
221UR0603ED00139410110000001ED	ED01.- DEVOLUCION DE INTERESES FAISMUN 2024	0.00	572.00	572.00	572.00	572.00	0.00
221UR2001EAO24614101090000001EA	EA024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO F`C= 200 KG/CM2 CON 15 CMS DE ESPESOR EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL TRIUNFO)	0.00	1,653,447.69	1,653,447.69	826,723.85	826,723.85	826,723.84
221UR2005EA00361430109000001EA	EA003.- REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO F`C=200 KG/CM2 INCLUYE: RED DE ATARJEAS DEL DRENAJE SANITARIO, RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO, UBICADO EN CALLEJON AL COBACH NO. 92	0.00	611,727.82	611,727.82	611,727.82	611,727.82	0.00
221UR2005EA006614301090000008EA	EA006.- REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO FC=200 CON 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE FCO. I. MADERO; UBICADA ENTRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BOULEVARD "OJO DE AGUA"	0.00	804,075.98	804,075.98	804,075.98	804,075.98	0.00
221UR2005EA007615301090000001EA	EA007.- REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO F`C=200 KG/CM2 CON 15 CMS DE ESPESOR	0.00	742,878.24	742,878.24	742,878.24	742,878.24	0.00
221UR2005EA009615301090000001EA	EA009.- REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F`C= 150 KG/CM2 EN LA AV. JAVIER MINA; UBICADA ENTRE CALLES FRAY DE MATIAS DE CORDOVA Y CUAUHTEMOC	0.00	1,738,660.15	1,738,660.15	1,738,660.15	1,738,660.15	0.00
221UR2404EA010615301090000001EA	EA010.- MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO CABECERA MUNICIPAL (SAN LUCAS) A LA COLONIA FCO. VILLA, DEL ENCADENAMIENTO KM 0+000 AL KM 3+200 (TRAMOS AISLADOS)	0.00	1,779,962.64	1,779,962.64	1,779,962.64	1,779,962.64	0.00
221UR2404EA017614301090000002EA	EA017.- MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO CRUCERO DE SAN LUCAS-FRANCISCO VILLA A LA COLONIA LAGUNA DEL CARMEN, CON UN CADENAMIENTO DEL KM 0+000 AL CADENAMIENTO KM 7+430 EN TRAMOS AISLADOS .	0.00	1,604,948.48	1,604,948.48	1,604,948.48	1,604,948.48	0.00
221UR2901EA013614101090000006EA	EA013.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 7.00 M; UBICADO SOBRE LA AVENIDA RIO PAXILJA	0.00	1,341,331.75	1,341,331.75	1,341,331.75	1,341,331.75	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SAN LUCAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
28-oct.-25
Pág. 8 de 10

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2905EA01161530109000001EA	EA011.- REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR; UBICADO ENTRE LA CALLE CUAUHEMOC Y ESQUINA AVENIDA JAVIER MINA	0.00	2,412,039.76	2,412,039.76	2,412,039.76	2,412,039.76	0.00
221UR3505EA01261430109000001EA	EA012.- REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO DENOMINADO "OJO DE AGUA SAN LUCAS"	0.00	1,600,031.28	1,600,031.28	1,600,031.28	1,600,031.28	0.00
221UR4001EA01461410109000001EA	EA014.- CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO (SOBRE LA CALLE JAVIER MINA; ENTRE AV. FRAY DE MATIAS DE CORDOVA Y AV. CUAUHEMOC AL MARGEN DEL RIO "EL PASO"	0.00	4,224,947.10	4,224,947.10	3,379,957.68	3,379,957.68	844,989.42
221UR5805EA01861430109000006EA	EA018.- REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS; TRAMO 01: DESVIO DEL CAMINO SAN LUCAS - FRANCISCO VILLA, A LA CARRETERA SAN LUCAS CHIAPILLA, CAMINO DENOMINADO "EL CIPRES"; DEL CAD. KM. 0+000 AL CAD. KM. 1+560; TRAMO 02: DESVIO SAN	0.00	719,549.23	719,549.23	719,549.23	719,549.23	0.00
221UR5805EA01961430109000001EA	EA019.- REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS: TRAMO 01: DEL RIO TRAPICHITO CAD. KM. 0+000 AL SUMIDERO I CAD. KM. 0+880; TRAMO 02: DESVIO DEL RIO TRAPICHITO-SUMIDERO I CAD. KM. 0+000 AL SUMIDERO II CAD. KM. 1+500.	0.00	665,743.81	665,743.81	665,743.81	665,743.81	0.00
221UR5805EAO2661430109000006EA	EAOT026.- REHABILITACION DE CAMINOS SACA-COSECHA, (TRAMO01.- DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA A "LA MONTAÑA" DEL KM 0+000 AL KM 3+200 Y TRAMO 02.- DESVIO DEL CAMINO A LA "MONTAÑA" A "LA POZA" DEL KM 0+0000 AL KM 1+100 (TRAMOS AISLADOS)	0.00	456,495.59	456,495.59	456,495.59	456,495.59	0.00
221UR7201EA01561410109000002EA	EA015.- CONSTRUCCION DE OLLA DE 20.00X20.00 MTS PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES	0.00	1,615,616.16	1,615,616.16	1,615,616.16	1,615,616.16	0.00
223031204PIM0261430109000001AA	PIM02.- MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	0.00	0.00	1,780,000.00
223031704PIMC361430109000001AA	PIMC003.- REHABILITACION DE REGISTROS AGUA POTABLE , PARA PROTECCION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN LA RED DE DISTRIBUCION; DEL MUNCIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS.	0.00	373,206.23	373,206.23	373,206.23	373,206.23	0.00
223AS0905EA00461430109000001EA	EA004.- REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE Y LA RED DE ATARJEAS DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA JAVIER MINA; ENTRE LAS CALLES CUAUHTÉMOC Y FRAY MATÍAS DE CORDOVA.	0.00	1,058,146.63	1,058,146.63	1,058,146.63	1,058,146.63	0.00
223AS1401EA02261410109000001EA	EA022.- CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL CONSISTENTE EN 02 LINEAS DE 47.50 ML DE 24" DE DIAMETRO SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL "RIO BLANCO"	0.00	985,921.58	985,921.58	985,921.58	985,921.58	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3205EA00161430109000001EA	EA001.- REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE LAS AVENIDAS 16 DE SEPTIEMBRE Y FRANCISCO VILLA	0.00	826,079.34	826,079.34	826,079.34	826,079.34	0.00
223AS3205EA00261430109000001EA	EA002.- REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS DEL DRENAJE SANITARIO Y RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y EL BOULEVARD DENOMINADO "OJO DE AGUA"	0.00	473,756.82	473,756.82	473,756.82	473,756.82	0.00
223AS3205EA02361430109000001EA	EAOT023.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICADO EN CALLE CUAUHEMOC ENTRE LAS AVENIDAS MIGUEL HIDALGO Y VASCO DE QUIROGA	0.00	119,582.44	119,582.44	119,582.44	119,582.44	0.00
223AS3205EA02761430109000001EA	EA027.- REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS DEL DRENAJE SANITARIO Y RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE UBICADO EN CALLE FCO I. MADERO ENTRE AVENIDAS 16 DE SEPTIEMBRE Y FCO VILLA	0.00	812,033.79	812,033.79	812,033.79	812,033.79	0.00
224031210PIM0361430109000001AA	PIM03.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	1,600,000.00	-819,205.74	780,794.26	0.00	0.00	780,794.26
224031210PIMC461430109000001AA	PIMC004.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS.	0.00	810,041.34	810,041.34	810,041.34	810,041.34	0.00
224UR0401EA00561410109000008EA	EA005.- CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO TIPO COLONIAL SOBRE LA CALLE FCO. I. MADERO Y EL BOULEVARD DENOMINADO "OJO DE AGUA"	0.00	887,632.64	887,632.64	887,632.64	887,632.64	0.00
224UR0401EA00861410109000001EA	EA008.- CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO TIPO COLONIAL SOBRE LA AV. JAVIER MINA, ENTRE LAS CALLES FRAY MATIAS DE CORDOVA T CUAUHEMOC	0.00	425,463.47	425,463.47	425,463.47	425,463.47	0.00
225VI0201EA01661110109000001EA	EA016.- CONSTRUCCION DE 40.00 MUROS FIRMES A BASE DE MUROS DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS. TABIQUE ROJO COMUN DE 15 CMS DE ESPESOR, HERRERI, ISNTALACION ELECTRICA Y PINTURA VINILICA	0.00	3,101,894.47	3,101,894.47	2,516,721.00	2,516,721.00	585,173.47
225VI0301EA02561110109000001EA	EA025.- CONSTRUCCION DE 41.00 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR	0.00	673,370.66	673,370.66	673,370.66	673,370.66	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0501EA02161110109000001EA	EA021.- CONSTRUCCION DE 40.00 TECHOS FIRMES EN VIVIENDAS A BASE DE ESTRUCTURA MONTEN DE 3"X1.1/2" Y LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA CAL. 32	0.00	1,350,907.62	1,350,907.62	1,350,907.62	1,350,907.62	0.00
225VI3003EAO20249201090000002EA	EA020.- EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS VERTICALES DE PLASTICO TRICAPA DE 1,100 LTS MARCA ROTOPLAS PARA DEPOSITOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,773,536.76	1,773,536.76	1,773,536.76	1,773,536.76	0.00
227U90110FB00139410110000001FB	FD01.- DEVOLUCION DE INTERESES FAFM 2024	0.00	680.00	680.00	680.00	680.00	0.00
227U90706EAGI132510109000001EA	EAGI01.- ARRENDAMIENTO DE 3 VEHICULOS PARA LA VERIFICACION U SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PUBLICAS Y/O ACCIONES	0.00	1,357,200.00	1,357,200.00	1,357,200.00	1,357,200.00	0.00
351031206PIMC261530109000008AA	PIMC002.- REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHA DEL DESVIO, DE SAN LUCAS A LA COLONIA FCO VILLA A "EL POTRERITO" DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+790 DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS.	0.00	350,108.98	350,108.98	350,108.98	350,108.98	0.00
351031706PIM0461530109000001AA	PIM04.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	1,407,996.09	-1,407,996.09	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total General85,103,325.43710,022.8685,813,348.2953,651,070.0953,651,070.0932,162,278.20

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANGEL PORFIRIO CORZO RUIZ

HECTOR IVAN FLORES DIAZ

GUADALUPE GUZMAN VILLARREAL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE