

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 1 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	878,323.00	878,323.00	878,323.00	878,323.00	0.00
4110F0201FA05231110109000001FA	PAGO DE ADEUDOS ALUMBRADO PUBLICO	0.00	878,323.00	878,323.00	878,323.00	878,323.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	4,014,544.81	255,039.69	4,269,584.50	4,117,026.39	4,117,026.39	152,558.11
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,737,297.80	237,316.41	2,974,614.21	2,857,071.59	2,857,071.59	117,542.62
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	456,216.30	38,269.47	494,485.77	474,905.43	474,905.43	19,580.34
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	31,106.21	181,106.21	181,106.21	181,106.21	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	30,761.78	130,761.78	130,761.78	130,761.78	0.00
1390105000000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	58,000.00	-14,474.77	43,525.23	43,525.23	43,525.23	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,500.00	-1,572.96	2,927.04	2,927.04	2,927.04	0.00
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,223.80	1,223.80	1,223.80	1,223.80	0.00
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000025410105000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	180,000.00	25,244.24	205,244.24	205,244.24	205,244.24	0.00
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	7,748.04	22,748.04	22,748.04	22,748.04	0.00
1390105000000027110105000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,500.00	-1,631.25	2,868.75	2,868.75	2,868.75	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,563.41	4,436.59	4,436.59	4,436.59	0.00
1390105000000029310105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	-1,560.60	5,439.40	5,439.40	5,439.40	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 2 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	20,719.27	80,719.27	73,254.81	73,254.81	7,464.46
139010500000032910105000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000033210105000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000033940105000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000034710105000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
139010500000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,619.20	3,619.20	3,619.20	3,619.20	0.00
139010500000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-11,056.00	8,944.00	8,944.00	8,944.00	0.00
139010500000035720105000001AA	INSTALACIONES	0.00	21,549.03	21,549.03	21,549.03	21,549.03	0.00
139010500000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	-24,191.28	808.72	808.72	808.72	0.00
139010500000038210105000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000039220105000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	58,030.71	13,656.51	71,687.22	63,716.53	63,716.53	7,970.69

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	4,618,243.02	4,618,243.02	4,618,243.02	4,618,243.02	0.00
269AE0101FA00824710201000067FA	AYUDA HUMANITARIA (CONSISTE EN LA ADQ. DE 450 LAMINA ACANALADA DE 3.05 ZINTRO C-32 TERNIUM	0.00	192,268.26	192,268.26	192,268.26	192,268.26	0.00
269AE0102FA00112210201000067FA	CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00
269AE0102FA00235510201000067FA	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	335,605.45	335,605.45	335,605.45	335,605.45	0.00
269AE0102FA00326110201000067FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	397,056.81	397,056.81	397,056.81	397,056.81	0.00
269AE0102FA00511340201000067FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0.00	1,944,924.25	1,944,924.25	1,944,924.25	1,944,924.25	0.00
269AE0102FA00513220201000067FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0.00	324,241.83	324,241.83	324,241.83	324,241.83	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 3 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA00539810201000067FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0.00	48,146.42	48,146.42	48,146.42	48,146.42	0.00
269AE0102FA01512210201000067FA	CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00
269AE0102FA03912210201000067FA	CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL OPERATIVO GUADALUPE REYES Y TEMPORADA INVERNAL	0.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	310,024,953.28	-231,695,095.96	78,329,857.32	71,120,402.19	71,120,402.19	7,209,455.13
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,541,619.64	0.00	3,541,619.64	3,541,619.76	3,541,619.76	-0.12
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	525,956.88	15,508.68	541,465.56	541,316.98	541,316.98	148.58
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	677,929.42	2,584.78	680,514.20	680,514.20	680,514.20	0.00
1110101000000017190101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,500.00	-5,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	-21,243.92	3,756.08	3,756.08	3,756.08	0.00
1110101000000024820101000001AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	6,733.05	106,733.05	106,733.05	106,733.05	0.00
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,000.00	-6,039.99	960.01	960.01	960.01	0.00
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,980.04	20,980.04	20,980.04	20,980.04	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	-20,358.28	14,641.72	14,641.72	14,641.72	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 4 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	100,604.73	23,876.47	124,481.20	96,015.23	96,015.23	28,465.97
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	801,333.96	0.00	801,333.96	801,334.08	801,334.08	-0.12
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	133,555.66	0.00	133,555.66	133,555.66	133,555.66	0.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-46,300.76	3,699.24	3,699.24	3,699.24	0.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,653.20	1,653.20	1,653.00	1,653.00	0.20
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00
1210106000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	-11,870.99	3,129.01	3,129.01	3,129.01	0.00
1210106000000039810106000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	16,988.28	4,462.85	21,451.13	18,619.75	18,619.75	2,831.38
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	364,855.08	0.00	364,855.08	331,976.88	331,976.88	32,878.20
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,809.18	0.00	60,809.18	55,329.46	55,329.46	5,479.72
1220107000000021110107000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000021210107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000037210107000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000039810107000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,734.93	3,343.58	11,078.51	9,208.50	9,208.50	1,870.01
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,362,288.48	1,227,450.88	8,589,739.36	8,446,038.64	8,446,038.64	143,700.72
1310102000000012110102000001AA	HONORARIOS	0.00	88,791.17	88,791.17	88,601.59	88,601.59	189.58
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,227,048.08	204,575.08	1,431,623.16	1,405,219.80	1,405,219.80	26,403.36
1310102000000017190102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	-44,429.40	35,570.60	35,570.60	35,570.60	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-43,053.32	6,946.68	6,946.68	6,946.68	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	6,841.88	18,841.88	18,841.88	18,841.88	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	223,159.85	323,159.85	323,159.85	323,159.85	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 5 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,000.00	-14,497.24	502.76	502.76	502.76	0.00
131010200000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000024820102000001AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-4,072.00	928.00	928.00	928.00	0.00
131010200000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,000.00	2,224.72	4,224.72	4,224.72	4,224.72	0.00
131010200000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	11,708.99	11,708.99	11,708.99	11,708.99	0.00
131010200000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	1,076.48	1,076.48	1,076.48	1,076.48	0.00
131010200000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	1,000,000.00	-582,977.99	417,022.01	417,022.01	417,022.01	0.00
131010200000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	-11,311.60	8,688.40	8,688.40	8,688.40	0.00
131010200000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	18,000.00	233,374.02	251,374.02	251,374.02	251,374.02	0.00
131010200000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,000.00	2,862.80	7,862.80	7,862.80	7,862.80	0.00
131010200000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	7,510.38	7,510.38	7,510.38	7,510.38	0.00
131010200000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	-87,335.46	12,664.54	12,664.54	12,664.54	0.00
131010200000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	1,790.12	9,790.12	9,790.12	9,790.12	0.00
131010200000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	57,337.57	92,337.57	92,337.57	92,337.57	0.00
131010200000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	11,589.10	11,589.10	11,589.10	11,589.10	0.00
131010200000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	100,000.00	-69,840.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	0.00
131010200000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	45,677.00	50,677.00	50,677.00	50,677.00	0.00
131010200000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	899.00	899.00	899.00	899.00	0.00
131010200000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 6 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	80,000.00	427,523.20	507,523.20	507,523.20	507,523.20	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	21,000.00	-6,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	1,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	-9,100.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	-23,280.02	11,719.98	11,719.98	11,719.98	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	200,000.00	-150,000.20	49,999.80	49,999.80	49,999.80	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	5,000.00	142,412.80	147,412.80	147,412.80	147,412.80	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	73,364.44	78,364.44	78,364.44	78,364.44	0.00
1310102000000036610102000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	40,000.00	-39,725.00	275.00	275.00	275.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	28,000.00	-25,633.00	2,367.00	2,367.00	2,367.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	5,890.90	65,890.90	65,890.90	65,890.90	0.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	62,110.90	379,479.60	441,590.50	441,590.50	441,590.50	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	8,000.00	46,516.00	54,516.00	54,516.00	54,516.00	0.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	5,000.00	191,272.00	196,272.00	196,272.00	196,272.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,316,489.73	1,144,614.94	2,461,104.67	2,461,104.67	2,461,104.67	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	244,089.95	244,089.95	244,089.95	244,089.95	0.00
1310102000000038310102000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	6,078.40	6,078.40	6,078.40	6,078.40	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	19,988.00	20,988.00	20,988.00	20,988.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 7 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	156,080.52	72,676.40	228,756.92	222,080.61	222,080.61	6,676.31
1310102000000043910102000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	300,000.00	262,548.61	562,548.61	562,548.61	562,548.61	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,250,000.00	3,030,882.28	4,280,882.28	4,271,705.53	4,271,705.53	9,176.75
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	100,000.00	1,026,888.42	1,126,888.42	1,126,888.42	1,126,888.42	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	265,315.48	345,315.48	345,315.48	345,315.48	0.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	92,100.83	-92,100.83	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000045110102000001AA	PENSIONES	100,000.00	397,857.60	497,857.60	497,817.60	497,817.60	40.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	712,848.36	0.00	712,848.36	712,554.88	712,554.88	293.48
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,808.06	0.00	118,808.06	118,808.06	118,808.06	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	32,000.00	-26,188.05	5,811.95	5,811.95	5,811.95	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-4,109.84	5,890.16	5,890.16	5,890.16	0.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	4,861.46	14,861.46	14,861.46	14,861.46	0.00
1320103000000025310103000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	-56,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	174.00	174.00	174.00	174.00	0.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000032910103000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000033940103000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 8 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000036110103000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00
1320103000000036130103000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	-16,408.99	1,591.01	1,591.01	1,591.01	0.00
1320103000000037920103000001AA	HOSPEDAJE	0.00	1,557.60	1,557.60	1,557.60	1,557.60	0.00
1320103000000038210103000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	251,672.79	251,672.79	251,672.79	251,672.79	0.00
1320103000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,112.39	3,980.21	19,092.60	16,567.64	16,567.64	2,524.96
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,823,430.76	0.00	3,823,430.76	3,822,899.99	3,822,899.99	530.77
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	637,238.46	0.00	637,238.46	634,788.85	634,788.85	2,449.61
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	33,504.22	123,504.22	123,504.22	123,504.22	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-72,597.40	2,402.60	2,402.60	2,402.60	0.00
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,500.00	6,919.69	20,419.69	20,419.69	20,419.69	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	18,000.00	50,464.49	68,464.49	68,464.49	68,464.49	0.00
1390109000000022310109000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	146.08	1,146.08	1,146.08	1,146.08	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,800.00	12,312.54	18,112.54	18,112.54	18,112.54	0.00
1390109000000024810109000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000025310109000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	-9,014.00	986.00	986.00	986.00	0.00
1390109000000025410109000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000025910109000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	1,007,269.44	-540,559.51	466,709.93	466,709.93	466,709.93	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,000.00	-21,683.80	6,316.20	6,316.20	6,316.20	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 9 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	12,585.33	18,085.33	18,085.33	18,085.33	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	21,536.88	66,536.88	66,536.88	66,536.88	0.00
1390109000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000032210109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
1390109000000032910109000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000033940109000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037110109000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	-84,041.65	15,958.35	15,958.35	15,958.35	0.00
1390109000000038210109000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	39,636.40	49,636.40	49,636.40	49,636.40	0.00
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,000.00	5,141.00	13,141.00	13,141.00	13,141.00	0.00
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	81,056.73	19,792.16	100,848.89	87,328.20	87,328.20	13,520.69
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,525,300.56	10,481.16	1,535,781.72	1,535,782.62	1,535,782.62	-0.90
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	254,216.76	1,746.86	255,963.62	255,963.64	255,963.64	-0.02
1390110000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	17,600.00	-6,679.03	10,920.97	10,920.97	10,920.97	0.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	-19,200.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
1390110000000021610110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	16,149.52	16,149.52	16,149.52	16,149.52	0.00
1390110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	13,194.26	13,194.26	13,194.26	13,194.26	0.00
1390110000000024610110000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	579.36	579.36	579.36	579.36	0.00
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 10 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139011000000027110110000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	5,788.40	5,788.40	5,788.40	5,788.40	0.00
139011000000029110110000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-2,324.88	675.12	675.12	675.12	0.00
139011000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000032910110000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000033510110000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000033940110000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	6,500.00	9,702.53	16,202.53	16,202.53	16,202.53	0.00
139011000000036110110000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	4,139.99	4,139.99	4,139.99	4,139.99	0.00
139011000000037210110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00
139011000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	41,000.00	-20,500.28	20,499.72	20,499.72	20,499.72	0.00
139011000000037910110000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00
139011000000037920110000001AA	HOSPEDAJE	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	0.00
139011000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	0.00
139011000000039220110000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	32,336.37	8,116.63	40,453.00	35,248.81	35,248.81	5,204.19
152010400000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,301,267.92	0.00	3,301,267.92	3,256,305.60	3,256,305.60	44,962.32
152010400000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	550,211.32	0.00	550,211.32	542,691.64	542,691.64	7,519.68
152010400000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	222,953.31	422,953.31	422,953.31	422,953.31	0.00
152010400000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	237,889.10	-20,034.09	217,855.01	217,855.01	217,855.01	0.00
152010400000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	16,357.98	41,357.98	41,357.98	41,357.98	0.00
152010400000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000.00	5,948.56	12,948.56	12,948.56	12,948.56	0.00
152010400000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	-11,043.77	138,956.23	138,956.23	138,956.23	0.00
152010400000022310104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,171.49	4,171.49	4,171.49	4,171.49	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 11 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,500.00	-2,177.13	322.87	322.87	322.87	0.00
152010400000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,500.00	-792.83	7,707.17	7,707.17	7,707.17	0.00
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	-107,540.71	192,459.29	192,059.29	192,059.29	400.00
152010400000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-46,662.22	3,337.78	3,337.78	3,337.78	0.00
152010400000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	280.83	3,280.83	3,280.83	3,280.83	0.00
152010400000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	38,807.90	53,807.90	53,807.90	53,807.90	0.00
152010400000031310104000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00
152010400000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	12,000.00	6,006.56	18,006.56	18,006.56	18,006.56	0.00
152010400000032210104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
152010400000032910104000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	18,000.00	-6,444.00	11,556.00	11,556.00	11,556.00	0.00
152010400000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	45,000.00	-38,800.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00
152010400000033940104000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	28,000.00	26,117.12	54,117.12	49,769.81	49,769.81	4,347.31
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	-49,350.00	650.00	650.00	650.00	0.00
152010400000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35,000.00	25,175.98	60,175.98	60,175.98	60,175.98	0.00
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-11,881.20	13,118.80	13,118.80	13,118.80	0.00
152010400000036910104000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	-118,169.98	31,830.02	30,202.02	30,202.02	1,628.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 12 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	53,005.00	203,005.00	203,005.00	203,005.00	0.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	81,056.73	20,486.68	101,543.41	77,855.44	77,855.44	23,687.97
1710201000000017190201000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	244,399.01	244,399.01	244,399.01	244,399.01	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-27,958.40	2,041.60	2,041.60	2,041.60	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	-31,050.35	3,949.65	3,949.65	3,949.65	0.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,101.60	6,101.60	6,101.60	6,101.60	0.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	37,628.50	37,628.50	37,628.50	37,628.50	0.00
1710201000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,946.63	1,946.63	1,946.63	1,946.63	0.00
1710201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000025910201000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	23,864.52	23,864.52	23,864.52	23,864.52	0.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,209.60	1,209.60	232.00	232.00	977.60
1710201000000027410201000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	0.00
1710201000000027510201000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,739.60	6,739.60	6,739.60	6,739.60	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	-16,782.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,548.40	12,548.40	12,548.40	12,548.40	0.00
1710201000000031310201000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	21,808.00	21,808.00	21,808.00	21,808.00	0.00
1710201000000032910201000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035110201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,000.00	-4,600.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
1710201000000036110201000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	19,985.06	21,985.06	21,985.06	21,985.06	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 13 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000037910201000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	10,327.50	10,327.50	10,327.50	10,327.50	0.00
1710201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	6,491.95	6,491.95	6,491.95	6,491.95	0.00
1710201000000039810201000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	7,404.10	7,404.10	7,404.10	7,404.10	0.00
1720201000000015920201000001AA	DESPENSA	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00
1720201000000017190201000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	51,449.79	51,449.79	51,449.79	51,449.79	0.00
1720201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,943.38	8,943.38	8,943.38	8,943.38	0.00
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,676.80	4,676.80	4,676.80	4,676.80	0.00
1720201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	6,978.32	9,978.32	9,978.32	9,978.32	0.00
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,000.00	12,746.72	26,746.72	26,746.72	26,746.72	0.00
1720201000000024810201000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,910.38	1,910.38	1,910.38	1,910.38	0.00
1720201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	14,357.89	14,357.89	14,357.89	14,357.89	0.00
1720201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	29,482.88	29,482.88	29,482.88	29,482.88	0.00
1720201000000025910201000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	-96,711.80	3,288.20	3,288.20	3,288.20	0.00
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,630.40	8,630.40	8,630.40	8,630.40	0.00
1720201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	42,055.93	42,055.93	42,055.93	42,055.93	0.00
1720201000000027510201000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,258.20	6,258.20	6,258.20	6,258.20	0.00
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,357.51	20,357.51	20,357.51	20,357.51	0.00
1720201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,827.00	1,827.00	1,827.00	1,827.00	0.00
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-36,059.55	3,940.45	3,940.45	3,940.45	0.00
1720201000000031310201000001AA	SERVICIO DE AGUA	8,000.00	9,168.00	17,168.00	17,168.00	17,168.00	0.00
1720201000000032910201000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000033510201000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 14 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00
1720201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
1720201000000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1720201000000036110201000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	16,904.65	17,904.65	17,904.65	17,904.65	0.00
1720201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000.00	-2,199.60	800.40	800.40	800.40	0.00
1720201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	-119.00	881.00	881.00	881.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,176,344.64	6,330.12	1,182,674.76	1,086,669.94	1,086,669.94	96,004.82
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	196,057.44	1,055.02	197,112.46	192,263.28	192,263.28	4,849.18
2110202000000017190202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	98,700.00	98,700.00	98,400.00	98,400.00	300.00
2110202000000021110202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-369.73	1,630.27	1,630.27	1,630.27	0.00
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	84,898.66	99,898.66	99,898.66	99,898.66	0.00
2110202000000022110202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000024920202000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2110202000000025310202000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000025410202000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	800,000.00	668,949.38	1,468,949.38	1,468,949.38	1,468,949.38	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,000.00	-98,785.36	101,214.64	100,769.20	100,769.20	445.44
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	-12,647.63	2,352.37	2,352.37	2,352.37	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	17,000.00	-4,530.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-10,992.58	4,007.42	4,007.42	4,007.42	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	245,041.82	395,041.82	392,501.42	392,501.42	2,540.40

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 15 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000031310202000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	12,528.00	12,528.00	12,528.00	12,528.00	0.00
211020200000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	1,500,000.00	1,678,635.00	3,178,635.00	3,178,635.00	3,178,635.00	0.00
211020200000033940202000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-208,449.34	91,550.66	91,550.66	91,550.66	0.00
211020200000036130202000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
211020200000039810201000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000039810202000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	24,938.51	11,292.76	36,231.27	27,501.81	27,501.81	8,729.46
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	464,728.80	0.00	464,728.80	398,972.40	398,972.40	65,756.40
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	77,454.80	0.00	77,454.80	66,495.36	66,495.36	10,959.44
2150214000000021110214000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	15,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2150214000000021210214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000021610214000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000022110214000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000024910214000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000025610214000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	3,995.00	3,995.00	-3,995.00
2150214000000026110214000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	-3,170.58	16,829.42	16,829.42	16,829.42	0.00
2150214000000029110214000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000029410214000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000032210214000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2150214000000032910214000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000035910214000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000037110214000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	0.00
2150214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	962.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 16 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000038210214000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000039810214000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	9,852.25	257.84	10,110.09	7,306.34	7,306.34	2,803.75
2160214000000025610214000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00	0.00	3,995.00
2160214000000026110214000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	608,257.80	0.00	608,257.80	607,641.95	607,641.95	615.85
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	101,376.30	0.00	101,376.30	101,376.30	101,376.30	0.00
2240207000000017190207000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
2240207000000022110207000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	0.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2240207000000027210207000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	-3,536.00	464.00	464.00	464.00	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,753,113.71	7,720,983.45	10,474,097.16	10,474,097.16	10,474,097.16	0.00
2240207000000039810207000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	12,895.07	3,702.50	16,597.57	14,549.82	14,549.82	2,047.75
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	297,978.24	6,636.12	304,614.36	271,736.24	271,736.24	32,878.12
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,663.04	1,106.02	50,769.06	34,329.90	34,329.90	16,439.16
2260203000000017190203000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	54,847.78	69,847.78	69,847.78	69,847.78	0.00
2260203000000022110203000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000025110203000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000025210203000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000025310203000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 17 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020300000029610203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020300000031310203000001AA	SERVICIO DE AGUA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020300000035110203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020300000039810203000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	6,317.14	1,289.14	7,606.28	6,267.91	6,267.91	1,338.37
226020400000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	473,846.16	0.00	473,846.16	473,846.16	473,846.16	0.00
226020400000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,974.36	0.00	78,974.36	78,974.36	78,974.36	0.00
226020400000021110204000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020400000021210204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020400000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	71,291.64	81,291.64	81,291.64	81,291.64	0.00
226020400000022110204000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	0.00
226020400000024910204000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020400000025110204000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020400000025310204000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020400000025410204000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020400000025910204000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	522.00	522.00	522.00	522.00	0.00
226020400000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-16,699.99	33,300.01	33,300.01	33,300.01	0.00
226020400000026120204000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-1,293.80	3,706.20	3,706.20	3,706.20	0.00
226020400000027110204000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	12,992.00	12,992.00	12,992.00	12,992.00	0.00
226020400000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,000.00	-4,589.60	3,410.40	3,410.40	3,410.40	0.00
226020400000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-13,666.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00
226020400000029610204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,500.00	13,419.44	21,919.44	21,919.44	21,919.44	0.00
226020400000031310204000001AA	SERVICIO DE AGUA	5,000.00	24,232.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00	0.00
226020400000035110204000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 18 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260204000000035510204000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000039810204000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,045.54	2,604.79	12,650.33	10,976.08	10,976.08	1,674.25
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	304,064.16	0.00	304,064.16	230,087.94	230,087.94	73,976.22
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,677.36	0.00	50,677.36	38,336.73	38,336.73	12,340.63
2260205000000017190205000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2260205000000021110205000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000021610205000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-1,496.80	3,503.20	3,503.20	3,503.20	0.00
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	3,700.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
2260205000000029110205000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	-8,594.00	406.00	406.00	406.00	0.00
2260205000000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	6,446.16	1,851.73	8,297.89	6,072.00	6,072.00	2,225.89
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	506,385.12	0.00	506,385.12	407,750.16	407,750.16	98,634.96
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	84,397.52	0.00	84,397.52	68,093.48	68,093.48	16,304.04
2260208000000017190208000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00
2260208000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000029610208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000035110208000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000035510208000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000039810208000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,735.36	2,820.34	13,555.70	10,196.94	10,196.94	3,358.76
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	195,203.40	0.00	195,203.40	195,203.52	195,203.52	-0.12
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,533.90	0.00	32,533.90	32,533.90	32,533.90	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 19 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2420215000000021110215000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000021210215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000021610215000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000022110215000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000032210215000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2420215000000038210215000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000039810215000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,000.00	1,202.20	6,202.20	4,650.80	4,650.80	1,551.40
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	6,810,975.24	0.00	6,810,975.24	6,810,975.24	6,810,975.24	0.00
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,316,394.32	2,316,394.32	0.00	0.00	2,316,394.32
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,324,770.26	1,324,770.26	0.00	0.00	1,324,770.26
4210110000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,509.38	2,509.38	0.00	0.00	2,509.38
4210110000000081110110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,360.43	2,360.43	0.00	0.00	2,360.43
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	203,692,720.00	-203,684,137.98	8,582.02	0.00	0.00	8,582.02
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	28,754.60	28,754.60	0.00	0.00	28,754.60
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	50,541,022.00	-50,540,692.60	329.40	0.00	0.00	329.40
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	470,083.33	470,083.33	0.00	0.00	470,083.33
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	4,725.25	4,725.25	0.00	0.00	4,725.25

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 20 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	414,476.68	414,476.68	0.00	0.00	414,476.68
421011000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	3,765.14	3,765.14	0.00	0.00	3,765.14
421011000000083290110000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	18.39	18.39	0.00	0.00	18.39
421011000000083290110000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	90,995.46	90,995.46	0.00	0.00	90,995.46
421011000000083290110000001HE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	10.10	10.10	0.00	0.00	10.10
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	3,857,268.83	39,800,322.26	43,657,591.09	43,507,884.32	43,507,884.32	149,706.77
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50301FA03011340212000067FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL VIVERO MUNICIPAL	0.00	543,558.96	543,558.96	543,558.96	543,558.96	0.00
211R50301FA03013220212000067FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL VIVERO MUNICIPAL	0.00	90,593.16	90,593.16	90,593.16	90,593.16	0.00
211R50301FA03039810212000067FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL VIVERO MUNICIPAL	0.00	13,442.60	13,442.60	13,442.60	13,442.60	0.00
211R50400FA04825210212000067FA	ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA EL CUIDADO Y PRODUCCION DE PLANTAS DEL VIVERO MUNICIPAL	0.00	238,860.00	238,860.00	238,860.00	238,860.00	0.00
211R50701FA02027110202000067FA	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	219,855.96	219,855.96	219,855.96	219,855.96	0.00
211R50702FA00932610109000067FA	PAGO DE ARRENDAMIENTO A 03 CAMIONES VOLTEO PARA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00
211R50702FA01032610109000067FA	PAGO DE ARRENDAMIENTO A 04 VOLTEOS PARA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	3,840,000.00	3,840,000.00	3,840,000.00	3,840,000.00	0.00
211R50702FA02911340202000067FA	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	5,772,300.00	5,772,300.00	5,772,300.00	5,772,300.00	0.00
211R50702FA02913220202000067FA	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	961,600.00	961,600.00	961,600.00	961,600.00	0.00
211R50702FA02939810202000067FA	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	142,758.68	142,758.68	142,758.68	142,758.68	0.00
227SU0401FA01611340104000067FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	4,847,712.96	4,847,712.96	4,847,712.96	4,847,712.96	0.00
227SU0401FA01613220104000067FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	807,949.20	807,949.20	807,949.20	807,949.20	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 22 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
232020900000025410209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,430,459.16	99,230.59	1,529,689.75	1,529,689.75	1,529,689.75	0.00
256021000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	238,409.86	16,212.28	254,622.14	254,622.14	254,622.14	0.00
256021000000017190210000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
256021000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,254.20	1,745.80	1,745.80	1,745.80	0.00
256021000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-4,677.60	1,322.40	1,322.40	1,322.40	0.00
256021000000021410210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	203.00	203.00	203.00	203.00	0.00
256021000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	1,084.44	3,084.44	3,084.44	3,084.44	0.00
256021000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	7,405.44	7,405.44	7,405.44	7,405.44	0.00
256021000000025310210000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	0.00
256021000000025410210000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000035110210000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	0.00
256021000000036110210000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	5,376.00	5,376.00	5,376.00	5,376.00	0.00
256021000000036130210000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
256021000000037210210000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	4,500.00	-3,910.00	590.00	590.00	590.00	0.00
256021000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	-3,350.47	649.53	649.53	649.53	0.00
256021000000037910210000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	3,442.50	3,442.50	3,442.50	3,442.50	0.00
256021000000037920210000001AA	HOSPEDAJE	0.00	7,221.60	7,221.60	7,221.60	7,221.60	0.00
256021000000039810210000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	30,325.73	7,219.89	37,545.62	34,264.04	34,264.04	3,281.58
256SB0100FA01922110108000067FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	0.00	6,301,405.19	6,301,405.19	6,301,405.19	6,301,405.19	0.00
267SS0101FA03111340224000067FA	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA A TRAVES DE LA MARIMBA	0.00	549,000.00	549,000.00	549,000.00	549,000.00	0.00
267SS0101FA03113220224000067FA	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA A TRAVES DE LA MARIMBA	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	0.00
267SS0101FA03139810224000067FA	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA A TRAVES DE LA MARIMBA	0.00	13,578.57	13,578.57	13,578.57	13,578.57	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 23 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
267SS0101FA03211340224000067FA	COORDINADOR DE PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL	0.00	579,775.68	579,775.68	579,775.68	579,775.68	0.00
267SS0101FA03213220224000067FA	COORDINADOR DE PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL	0.00	96,629.28	96,629.28	96,629.28	96,629.28	0.00
267SS0101FA03239810224000067FA	COORDINADOR DE PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL	0.00	14,339.79	14,339.79	14,339.79	14,339.79	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,235,262.84	60,207.48	1,295,470.32	1,176,327.95	1,176,327.95	119,142.37
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	205,877.14	10,034.58	215,911.72	196,596.94	196,596.94	19,314.78
3210212000000017190212000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	11,432.00	17,432.00	17,432.00	17,432.00	0.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-14,400.00	600.00	600.00	600.00	0.00
3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	25,000.00	-20,171.80	4,828.20	4,828.20	4,828.20	0.00
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000033940212000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	-10,820.01	1,179.99	1,179.99	1,179.99	0.00
3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	26,187.57	7,592.05	33,779.62	28,425.93	28,425.93	5,353.69
321OP0405EA00161430109000005EA	EA001.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	427,569.13	427,569.13	427,569.13	427,569.13	0.00
321OP0405EC065614301090000075EC	CT065.- REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 1+500 (OBRAS DE DRENAJE)	0.00	326,406.30	326,406.30	326,406.30	326,406.30	0.00
321OP0405OT001614101090000012EA	OT001.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS (TRAMOS AISLADOS)	0.00	144,439.06	144,439.06	144,439.06	144,439.06	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 24 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321OP0501EA04161410109000046EA	EA041.- CONSTRUCCION DE 800 METROS DE CANAL SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 TRAMOS DOS	0.00	1,273,337.34	1,273,337.34	1,273,337.34	1,273,337.34	0.00
321OP0501EC04961410109000046EC	CT049.- CONSTRUCCION DE 500 METROS DE CANAL SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 TRAMO UNO	0.00	1,355,822.77	1,355,822.77	1,355,822.77	1,355,822.77	0.00
321OP0505EA00261430109000124EA	EA002.- REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA EN TRAMOS AISLADOS (BIENES COMUNALES)	0.00	342,883.65	342,883.65	342,883.65	342,883.65	0.00
321OP1701EA14561410109000108EA	EA145.- CENTRO DE ACOPIO DE PRODUCCION AGRICOLA CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO	0.00	1,205,430.30	1,205,430.30	1,205,430.30	1,205,430.30	0.00
321TF0100FA02163210212000067FA	ADQUISICION DE MALLAS DE PESCA "REDES GALLERAS" PARA EL GRUPO DE PESCADORES PARAISO HOCTIC	0.00	256,250.00	256,250.00	256,250.00	256,250.00	0.00
321TF0100FA02263210212000067FA	ENTREGA DE HERBICIDA (GLIFOSATO Y PARAQUAT) AL GRUPO DE TRABAJO GUADALUPANOS DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	0.00
321TF0100FA02363210212000067FA	ADQUISICION DE PLANTULAS DE TOMATE (ROJO) PONY EXPRESS F1, PARA EL GRUPO DE TOMATEROS OSTUTA S.P.R DE RL DE LA COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	525,999.00	525,999.00	525,999.00	525,999.00	0.00
321TF0100FA02463210212000067FA	ENTREGA DE HERBICIDA (GLISOFATO) A LA ALIANZA DE COMUNEROS INDIGENAS TSOTZILES SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS PARAISO GRIJALVA	0.00	1,654,400.00	1,654,400.00	1,654,400.00	1,654,400.00	0.00
321TF0100FA02663210212000067FA	ADQUISICION DE REDES DE PESCA PARA LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA RIVERA DEL CHALCHI SC DE RL DE CV	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00
321TF0100FA02763210212000067FA	ENTREGA DE LIQUIDO (RAYOQUAT 25% SC 900 ML) A LA ORGANIZACION CAMPESINA EMILIANO ZAPATA REGION CARRANZA (OZES RC)	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
321TF0100FA02863210212000067FA	ADQUISICION DE PLANTULAS DE TOMATE (ROJO) PONY EXPRESS F1, PARA EL GRUPO DE TOMATERO LA ANGOSTURA DE LA COL. BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	124,982.00	124,982.00	124,982.00	124,982.00	0.00
321TF0100FA03463210212000057FA	ENTREGA DE LIQUIDO (HERBICIDA PARAQUAT 25% SC 900 ML) A LA COLONIA RIO JORDAN	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
321TF0100FA03663210212000067FA	ENTREGA DE LIQUIDO (HERBICIDA RAYOQUAT 25% SC 900 ML) A LA COLONIA SAN JOSE LA GRANDEZA	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
321TF0100FA03763210212000067FA	ENTREGA DE HERBICIDAS (RAYOQUAT Y ARRAZA) A PRODUCTORES DE VENUSTIANO CARRANZA	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00
321TF0100FA03863210212000067FA	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PESCADORES DE LA SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL DENOMINACION "CERRO BANQUIL" S.S.S. DE LA COL BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 25 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0100FA04063210212000067FA	ENTREGA DE LIQUIDO (RAYOQUAT 25% SC 900ML) AL GRUPO DE TRABAJO D ERICARDO FLORES MAGIN	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
321TF0100FA04163210212000067FA	ENTREGA DE LIQUIDO (RAYOQUAT 25% SC 900 ML) AL GRUPO DE TRABAJO DE LA COL LOPEZ HERNANDEZ	0.00	405,200.00	405,200.00	405,200.00	405,200.00	0.00
321TF0100FA04563210212000001FA	ADQUISICION DE PLANTULAS DE TOMATE (ROJO) PONY EXPRESS, F1 PARA EL GRUPO DE TOMATEROS DE LA COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00
321TF0100FB00663210212000092FB	ENTREGA DE LIQUIDO HERBICIDA (RAYOQUAT 25% SC 900 ML) A LA COLONIA SAN JOSÉ GRANDEZA	0.00	445,312.00	445,312.00	445,312.00	445,312.00	0.00
321TF0100FB00763210212000012FB	ENTREGA DE LIQUIDO HERBICIDA (RAYOQUAT 25% SC 900 ML) A LA COLONIA RIO JORDÁN	0.00	361,003.61	361,003.61	361,003.61	361,003.61	0.00
323TF0600FA04363210212000067FA	ADQUISICION DE REDES DE PESCA PARA LA SOCIEDAD PESQUERA DE VENUSTIANO CARRANZA	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00
323TF0600FA04463210212000067FA	ADQUISICION DE REDES DE PESCA PARA LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PESCADORES DE VEGA DEL PASO SC DE RL DE CV	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	7,073,669.44	328,436,836.98	335,510,506.42	318,793,779.88	318,793,779.88	16,716,726.54
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110316012304151510101000001AA	POR LA ADQ. DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	0.00
1310316022302151110102000001AA	POR LA ADQ. DE SILLAS PLEGABLES PARA EL AREA DE LA PRESIDENCIA MPAL.	0.00	34,999.52	34,999.52	34,999.52	34,999.52	0.00
1310316022302251510102000001AA	POR LA ADQ DE UNA LAPTOP Y DOS IMPRESORAS PARA EL AREA DE LA PRESIDENCIA MPAL.	0.00	34,925.98	34,925.98	34,925.98	34,925.98	0.00
1310316022302951910102000001AA	POR LA ADQ. DE UN VENTILADOR PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.	0.00	1,547.68	1,547.68	1,547.68	1,547.68	0.00
1310316022303351110102000001AA	POR LA ADQ. DE 3 SILLAS SECRETARIALES PARA EL AREA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	9,396.00	9,396.00	9,396.00	9,396.00	0.00
1310316022303951110102000001AA	POR LA ADQ. DE UN ANAQUEL METALICO Y DE 100 SILLAS PLEGABLES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	71,623.04	71,623.04	71,623.04	71,623.04	0.00
1310316022304351310102000001AA	POR LA ADQ. DE UNA BATERIA VENUS Y UN LP BONGO COWBELL PARA EL AREA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	16,813.00	16,813.00	16,813.00	16,813.00	0.00
1310316022304658110102000001AA	POR LA ADQ. DE UN TERRENO PARA EL AREA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
1310316022305051910102000001AA	POR LA ADQ. DE DOS VENTILADORES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.	0.00	2,639.25	2,639.25	2,639.25	2,639.25	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 26 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310316022305151110102000001AA	POR LA ADQ. DE DOS ARCHIVEROS METALICOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.	0.00	12,507.75	12,507.75	12,507.75	12,507.75	0.00
1310316022305251910102000001AA	POR LA ADQ. DE TRES CARPAS GRANDES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.	0.00	40,621.50	40,621.50	40,621.50	40,621.50	0.00
1310316022305351510102000001AA	POR LA ADQ DE UNA LAPTOP PARA EL AREA DE LA PRESIDENCIA MPAL.	0.00	17,516.00	17,516.00	17,516.00	17,516.00	0.00
1310316022305451110102000001AA	POR LA ADQ DE DOS SILLAS GIRATORIAS PARA EL AREA DE LA PRESIDENCIA MPAL.	0.00	6,196.50	6,196.50	6,196.50	6,196.50	0.00
1310316022305956110102000001AA	POR LA ADQ. DE UNA FUMIGADORA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
1310316022306051910102000001AA	POR LA ADQ. DE CARPAS Y LONAS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.	0.00	46,189.50	46,189.50	46,189.50	46,189.50	0.00
1310316022306151110102000001AA	POR LA ADQ. DE UN ANAQUEL PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00
1310316022306352310102000001AA	POR LA ADQ. DE UN LENTE PARA CAMARA Y UN ESTABILIZADOR DE MANO PARA EL AREA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	6,190.92	6,190.92	6,190.92	6,190.92	0.00
1320316032303051510103000001AA	POR LA ADQ. DE UNA IMPRESORA Y UN ESCANER PARA EL AREA DE SECRETARIA MPAL.	0.00	29,108.86	29,108.86	29,108.86	29,108.86	0.00
1390316052302351110105000001AA	POR LA ADQ. DE UN ARCHIVERO Y CUATRO MESAS PLEGABLES PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE MPIO.	0.00	30,384.62	30,384.62	30,384.62	30,384.62	0.00
1390316052302451510105000001AA	POR LA ADQ. DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE MPIO.	0.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	0.00
1390316052303451110105000001AA	POR LA ADQ. DE 5 ANAQUELES METALICOS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
1390316092302551510109000001AA	POR LA ADQ. DE SEIS REGULADORES PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MPIO.	0.00	6,257.04	6,257.04	6,257.04	6,257.04	0.00
1390316092303251110109000001AA	POR LA ADQ. DE 4 ANAQUELES METALICOS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	0.00
1390316092303651110109000001AA	POR LA ADQ. DE SEIS MESAS PLEGABLES PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MPIO.	0.00	4,254.00	4,254.00	4,254.00	4,254.00	0.00
1390316092305751510109000001AA	POR LA ADQ DE UN EQUIPO DE COMPUTO, UNA LAPTOP, UNA IMPRESORA Y UN REGULADOR PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	277,986.56	277,986.56	277,986.56	277,986.56	0.00
1390316092306251510109000001AA	POR LA ADQ. DE DOS IMPRESORAS EPSON PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	23,160.00	23,160.00	23,160.00	23,160.00	0.00
1390316122302651110110000001AA	POR LA ADQ. DE 4 SILLAS SECRETARIALES PARA EL AREA DE CONTRALORIA DE ESTE MPIO.	0.00	11,008.40	11,008.40	11,008.40	11,008.40	0.00
1390316122302751510110000001AA	POR LA ADQ. DE UNA IMPRESORA Y UN REGULADOR PARA EL AREA DE CONTROLARIA DE ESTE MPIO.	0.00	10,692.30	10,692.30	10,692.30	10,692.30	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 27 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520316042302051110104000001AA	POR LA ADQUISICION DE DOS SILLAS EJECUTIVAS PARA EL AREA DE TESORERIA	0.00	2,998.00	2,998.00	2,998.00	2,998.00	0.00
1520316042303151510104000001AA	POR LA ADQ. DE UNA LAPTOP PARA EL AREA DE LA TESORERIA MPAL.	0.00	27,572.92	27,572.92	27,572.92	27,572.92	0.00
1520316042303551110104000001AA	POR LA ADQ. DE 5 ESTANTES LAMINADOS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	14,381.00	14,381.00	14,381.00	14,381.00	0.00
1520316042303751110104000001AA	POR LA ADQ. DE DOS MESAS PLEGABLES PARA EL AREA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	2,048.00	2,048.00	899.00	899.00	1,149.00
1520316042304251510104000001AA	POR LA ADQ. DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	15,190.00	15,190.00	15,190.00	15,190.00	0.00
1520316042304751110104000001AA	POR LA ADQ. DE 3 ESTANTES LAMINADOS Y 4 ESTANTES METALICOS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	10,043.00	10,043.00	10,043.00	10,043.00	0.00
1520316042304951110104000001AA	POR LA ADQ. DE UNA MESA PLEGABLE PARA EL AREA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	1,149.00	1,149.00	1,149.00	1,149.00	0.00
1710316102302851110201000001AA	POR LA ADQ. DE UNA MESA PLEGABLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MPIO.	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00
1710316102304051910201000001AA	POR LA ADQ. DE DOS VENTILADORES PARA EL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	0.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00	0.00
1710316102305556910201000001AA	POR LA ADQ. DE UN TINACO MULTIPAC PARA EL AREA DE LA PROTECCION CIUDADANA.	0.00	12,246.98	12,246.98	12,246.98	12,246.98	0.00
1710316102305656710201000001AA	POR LA ADQ. DE UNA BOMBA DE AGUA PARA EL AREA DE LA PROTECCION CIUDADANA.	0.00	2,640.06	2,640.06	2,640.06	2,640.06	0.00
171PP0102FA01411340201000067FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	7,068,325.50	7,068,325.50	7,068,325.50	7,068,325.50	0.00
171PP0102FA01413220201000067FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	1,159,165.39	1,159,165.39	1,159,165.39	1,159,165.39	0.00
171PP0102FA01414410201000067FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
171PP0102FA01415920201000067FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	740,300.00	740,300.00	740,300.00	740,300.00	0.00
171PP0102FA01439810201000067FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	174,574.40	174,574.40	174,574.40	174,574.40	0.00
171PP0204FA01737510201000067FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	52,008.00	52,008.00	52,008.00	52,008.00	0.00
171PP0204FA01737910201000067FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00
171PP0204FA01739220201000067FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00	0.00
171PP03060FA1234510201000067FA	ADQUISICIONES DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	81,081.90	81,081.90	81,081.90	81,081.90	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 28 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306FA01211340201000067FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	818,818.56	818,818.56	818,818.56	818,818.56	0.00
171PP0306FA01213220201000067FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	136,469.76	136,469.76	136,469.76	136,469.76	0.00
171PP0306FA01221110201000067FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	119,999.97	119,999.97	119,999.97	119,999.97	0.00
171PP0306FA01221610201000067FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	129,999.01	129,999.01	129,999.01	129,999.01	0.00
171PP0306FA01226110201000067FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,366,795.58	1,366,795.58	1,366,795.58	1,366,795.58	0.00
171PP0306FA01227210201000067FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,834,997.52	1,834,997.52	1,834,997.52	1,834,997.52	0.00
171PP0306FA01235510201000067FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	465,888.79	465,888.79	465,888.79	465,888.79	0.00
171PP0306FA01237510201000067FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	19,680.58	19,680.58	19,680.58	19,680.58	0.00
171PP0306FA01239810201000067FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	20,252.11	20,252.11	20,252.11	20,252.11	0.00
171PP0414FA01111340201000067FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	264,529.20	264,529.20	264,529.20	264,529.20	0.00
171PP0414FA01113220201000067FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	44,088.20	44,088.20	44,088.20	44,088.20	0.00
171PP0414FA01117150201000067FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	1,290,100.00	1,290,100.00	1,290,100.00	1,290,100.00	0.00
171PP0414FA01121110201000067FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
171PP0414FA01136110201000067FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	84,986.70	84,986.70	84,986.70	84,986.70	0.00
171PP0414FA01139810201000067FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	6,542.68	6,542.68	6,542.68	6,542.68	0.00
171PP0516FA01311340201000067FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
171PP0516FA01313220201000067FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171PP0516FA01321110201000067FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	0.00	49,999.99	49,999.99	49,999.99	49,999.99	0.00
171PP0516FA01339810201000067FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	0.00	2,968.00	2,968.00	2,968.00	2,968.00	0.00
171PP0621FA01856510201000007FA	RED NACIONAL DE RADIO COMUNICACION	0.00	499,999.72	499,999.72	499,999.72	499,999.72	0.00
172RD0203FA00427210201000067FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	386,635.25	386,635.25	386,635.25	386,635.25	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 29 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0203FA00456710201000067FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	111,711.71	111,711.71	111,711.71	111,711.71	0.00
172RD0203FA00456910201000067FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	48,263.43	48,263.43	48,263.43	48,263.43	0.00
211031208230486123010900001AA	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	0.00	11,842.00	11,842.00	11,842.00	11,842.00	0.00
2110312132301161430109000067AA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
2210310182301261210109000024AA	CONSTRUCCION DE CASETA Y BAÑOS EN LA PARADA DE MOTOTAXIS	0.00	506,858.79	506,858.79	506,858.79	506,858.79	0.00
2210310182301361210109000067AA	CONSTRUCCION DE PARADA DE COMBIS EN LA CLINICA	0.00	1,118,941.06	1,118,941.06	907,778.43	907,778.43	211,162.63
2210310212301061410109000001AA	ARCOS DECORATIVOS EN CALLE	0.00	67,837.38	67,837.38	67,837.38	67,837.38	0.00
2210312052301661430109000004AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (VACTOR)	0.00	202,743.64	202,743.64	202,743.64	202,743.64	0.00
2210312082300961230109000001AA	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	1,500,000.00	-1,011,842.00	488,158.00	0.00	0.00	488,158.00
2210312092300761230109000075AA	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNIICPAL	600,000.00	-583,124.68	16,875.32	16,875.32	16,875.32	0.00
2210312092300861230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	376,061.01	376,061.01	123,938.99
2210317092300361230109000026AA	REHABILITACION DE CASA EJIDAL	420,000.00	-225,254.22	194,745.78	0.00	0.00	194,745.78
2210317092301461230109000023AA	REHABILITACION DE CASA EJIDAL	0.00	214,688.44	214,688.44	0.00	0.00	214,688.44
2210317092301561230109000003AA	REHABILITACION DE CASA EJIDAL	0.00	258,981.74	258,981.74	0.00	0.00	258,981.74
221UR0202135EA61440109000044EA	EA135.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	651,087.20	651,087.20	86,294.14	86,294.14	564,793.06
221UR0202CT05861440109000003EC	CT058.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	924,541.73	924,541.73	924,541.73	924,541.73	0.00
221UR0202CT09761440109000001EC	CT097.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA EL CENTRO DE SALUD VENUSTIANO CARRANZA (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	150,495.10	150,495.10	150,495.10	150,495.10	0.00
221UR0202EA07761440109000056EA	EA077.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION	0.00	614,315.25	614,315.25	614,315.25	614,315.25	0.00
221UR0202EA07861440109000027EA	EA078.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,191,561.87	1,191,561.87	1,191,561.87	1,191,561.87	0.00
221UR0202EA07961440109000001EA	EA079.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION	0.00	1,198,260.35	1,198,260.35	1,198,260.35	1,198,260.35	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 30 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0202EA08061440109000099EA	EA080.- AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION	0.00	1,450,573.35	1,450,573.35	1,119,448.60	1,119,448.60	331,124.75
221UR0202EA10261440109000023EA	EA102.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,355,849.52	1,355,849.52	1,355,849.52	1,355,849.52	0.00
221UR0202EA14361440109000003EA	EA143.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,885,113.70	1,885,113.70	288,867.16	288,867.16	1,596,246.54
221UR0202EA15861440109000001EA	EA158.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	0.00	620,067.50	620,067.50	48,266.28	48,266.28	571,801.22
221UR0202EC08661440109000010EC	CT086.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	673,199.10	673,199.10	673,199.10	673,199.10	0.00
221UR0202EC09661440109000014EC	CT096.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA EL CENTRO DE SALUD GUADALUPE VICTORIA	0.00	473,629.93	473,629.93	473,629.93	473,629.93	0.00
221UR0202EC10761440109000004EC	CT107.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO PUJILTIC	0.00	430,438.74	430,438.74	430,438.74	430,438.74	0.00
221UR0202EC11161440109000005EC	CT111.-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION	0.00	1,247,208.08	1,247,208.08	1,247,208.08	1,247,208.08	0.00
221UR0204EA14961430109000028EA	EA149.- MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	362,359.93	362,359.93	55,578.89	55,578.89	306,781.04
221UR0501OT02461510109000051EA	OT024.- REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN RAFAEL DEL KM 0+000 AL 0+920	0.00	178,966.90	178,966.90	178,966.90	178,966.90	0.00
221UR0504154EA61530109000012EA	EA154.- MANTENIMIENTO DE CAMINO RIO JORDAN-PARAISO DEL GRIJALVA DEL KM 0+000 AL KM 4+480	0.00	527,886.00	527,886.00	527,886.00	527,886.00	0.00
221UR0505CT09061530109000013EC	CT090.- REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD CRUZTON	0.00	932,068.40	932,068.40	932,068.40	932,068.40	0.00
221UR0505EA15561530109000027EA	EA155.-- REAHABILITACION DE CAMINO MARIANO MATAMOROS A DESVIO CARRETERA NICOLAS RUIZ DEL KM 0+750 AL 2+830	0.00	498,873.63	498,873.63	498,873.63	498,873.63	0.00
221UR0903CT07961510109000050EC	CT079.-CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	751,034.19	751,034.19	751,034.19	751,034.19	0.00
221UR1102DA00162230109000001DC	REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,968,589.36	2,968,589.36	2,968,589.36	2,968,589.36	0.00
221UR1901EA00361410109000001EA	EA003.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (B SAN SEBASTIAN)	0.00	343,294.75	343,294.75	343,294.75	343,294.75	0.00
221UR1901EA04261410109000004EA	EA042.- CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	0.00	1,114,153.38	1,114,153.38	1,114,153.38	1,114,153.38	0.00
221UR1901EA07361410109000100EA	EA073.-CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	0.00	1,019,852.50	1,019,852.50	1,019,852.50	1,019,852.50	0.00
221UR1901EA07561410109000025EA	EA075.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	1,185,310.02	1,185,310.02	1,185,310.02	1,185,310.02	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 31 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR1901EA1626141010900001EA	EA162.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	2,613,118.98	2,613,118.98	1,789,813.16	1,789,813.16	823,305.82
221UR1901EC06661410109000014EC	CT066.- CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	0.00	222,054.28	222,054.28	222,054.28	222,054.28	0.00
221UR1901EC07761410109000004EC	CT077.- CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	0.00	1,864,485.34	1,864,485.34	1,864,485.34	1,864,485.34	0.00
221UR1901EC10461410109000001EC	CT104.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CCT 07DCC1639	0.00	184,004.03	184,004.03	184,004.03	184,004.03	0.00
221UR2001011EA61410109000012EA	EA011.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE RIO JORDAN	0.00	2,688,781.27	2,688,781.27	2,688,781.27	2,688,781.27	0.00
221UR2001051EA61410109000006EA	EA051.- REHABILITACION DE TERRACERIAS, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL 7+500	0.00	2,270,382.32	2,270,382.32	2,270,382.32	2,270,382.32	0.00
221UR2001160EA61410109000001EA	EA160.- PAVIMENTACION DE LA 2A AVENIDA NORTE ENTRE 5A. PONIENTE Y 7A PONIENTE	0.00	1,483,109.65	1,483,109.65	1,161,740.80	1,161,740.80	321,368.85
221UR2001CT03461410109000023EC	CT034.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2A ETAPA)	0.00	550,812.54	550,812.54	550,812.54	550,812.54	0.00
221UR2001CT03761410109000024EC	CT037.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARRUECOS	0.00	280,100.80	280,100.80	280,100.80	280,100.80	0.00
221UR2001CT04661410109000005EC	CT046.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	521,901.81	521,901.81	521,901.81	521,901.81	0.00
221UR2001CT06461410109000001EC	CT064.- PAVIMENTACION DE 710.45 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV EMILIANO ZAPATA (B. SAN PEDRO)	0.00	162,264.45	162,264.45	162,264.45	162,264.45	0.00
221UR2001CT07061410109000025EC	CT070.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO 5 DE MAYO	0.00	344,091.86	344,091.86	344,091.86	344,091.86	0.00
221UR2001CT07161410109000001EC	CT071.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPANDO TIPO ARTESANAL	0.00	1,036,605.22	1,036,605.22	1,036,605.22	1,036,605.22	0.00
221UR2001CT07861410109000025EC	CT078.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO 3 DE MAYO	0.00	357,303.94	357,303.94	357,303.94	357,303.94	0.00
221UR2001EA01061410109000048EA	EA010.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,391,142.48	2,391,142.48	2,391,142.48	2,391,142.48	0.00
221UR2001EA01261410109000001EA	EA012.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,045,576.04	2,045,576.04	2,045,576.04	2,045,576.04	0.00
221UR2001EA01361410109000003EA	EA013.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,115,151.16	2,115,151.16	2,115,151.16	2,115,151.16	0.00
221UR2001EA02061410109000014EA	EA020.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GERANIOS	0.00	2,345,855.99	2,345,855.99	2,345,855.99	2,345,855.99	0.00
221UR2001EA02961410109000056EA	EA029.-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,165,768.11	2,165,768.11	2,165,768.11	2,165,768.11	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 32 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA03361410109000015EA	EA033.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ALCANTARILLA	0.00	2,188,406.33	2,188,406.33	2,188,406.33	2,188,406.33	0.00
221UR2001EA03461410109000004EA	EA034.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,845,798.94	2,845,798.94	2,845,798.94	2,845,798.94	0.00
221UR2001EA03561410109000109EA	EA035.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,749,117.92	2,749,117.92	2,749,117.92	2,749,117.92	0.00
221UR2001EA03661410109000006EA	EA036.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,141,800.97	2,141,800.97	2,141,800.97	2,141,800.97	0.00
221UR2001EA04061410109000026EA	EA040.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,380,118.56	4,380,118.56	4,380,118.56	4,380,118.56	0.00
221UR2001EA04361410109000001EA	EA043.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (B. SANTA ROSA)	0.00	2,119,371.93	2,119,371.93	2,119,371.93	2,119,371.93	0.00
221UR2001EA04461410109000001EA	EA044.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (B. EL CALVARIO)	0.00	2,145,275.84	2,145,275.84	2,145,275.84	2,145,275.84	0.00
221UR2001EA04561410109000020EA	EA045.- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMSO AISLADOS	0.00	1,387,243.54	1,387,243.54	1,387,243.54	1,387,243.54	0.00
221UR2001EA04861410109000034EA	EA048.- PAVIMENTACION DE 1958.40 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,050,595.78	2,050,595.78	2,050,595.78	2,050,595.78	0.00
221UR2001EA05761410109000016EA	EA057.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,220,708.36	2,220,708.36	2,220,708.36	2,220,708.36	0.00
221UR2001EA05861410109000023EA	EA058.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,371,331.76	2,371,331.76	2,371,331.76	2,371,331.76	0.00
221UR2001EA06061410109000133EA	EA060.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,668,795.42	1,668,795.42	1,668,795.42	1,668,795.42	0.00
221UR2001EA06761410109000004EA	EA067.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	0.00	2,197,847.75	2,197,847.75	2,197,847.75	2,197,847.75	0.00
221UR2001EA07661410109000051EA	EA076.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,154,708.38	1,154,708.38	1,154,708.38	1,154,708.38	0.00
221UR2001EA08661410109000003EA	EA086.-PAVIMENTACION DE 1940.40 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,651,175.10	2,651,175.10	2,651,175.10	2,651,175.10	0.00
221UR2001EA08761410109000024EA	EA087.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,998,825.41	1,998,825.41	1,998,825.41	1,998,825.41	0.00
221UR2001EA09261410109000023EA	EA092.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y DREN PLUVIAL	0.00	740,659.56	740,659.56	740,659.56	740,659.56	0.00
221UR2001EA09461410109000036EA	EA094.- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	339,621.12	339,621.12	226,414.08	226,414.08	113,207.04
221UR2001EA10761410109000036EA	EA107.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,619,224.71	1,619,224.71	1,619,224.71	1,619,224.71	0.00
221UR2001EA10861410109000036EA	EA108.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,852,956.17	1,852,956.17	1,852,956.17	1,852,956.17	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 33 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA10961410109000096EA	EA109.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	740,419.78	740,419.78	740,419.78	740,419.78	0.00
221UR2001EA12461410109000036EA	EA124.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO STA MARIA)	0.00	796,698.16	796,698.16	796,698.16	796,698.16	0.00
221UR2001EA12961410109000038EA	EA129.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,070,794.66	2,070,794.66	2,070,794.66	2,070,794.66	0.00
221UR2001EA13661410109000004EA	EA136.-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,439,899.43	1,439,899.43	1,439,899.43	1,439,899.43	0.00
221UR2001EA14161410109000001EA	EA141.- PAVIMENTACION DE LA CALLE 1A PONIENTE ENTRE 2A SUR Y AVENIDA CENTRAL CON CONCRETO ESTAMPADO TIPO ARTESANAL	0.00	2,661,432.72	2,661,432.72	2,661,432.72	2,661,432.72	0.00
221UR2001EA14861410109000054EA	EA148.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,164,891.79	1,164,891.79	0.00	0.00	1,164,891.79
221UR2001EA15261410109000003EA	EA152.- PAVIMENTACION DE 642.00 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	888,887.94	888,887.94	888,887.94	888,887.94	0.00
221UR2001EA16161410109000004EA	EA161.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	1,984,329.04	1,984,329.04	1,984,329.04	1,984,329.04	0.00
221UR2001EA16761410109000001EA	EA167.- PAVIMENTACION DE LA CALLE 2A PONIENTE ENTRE 2A SUR Y AVENIDA CENTRAL CON CONCRETO ESTAMPADO TIPO ARTESANAL	0.00	2,297,293.42	2,297,293.42	1,742,512.73	1,742,512.73	554,780.69
221UR2001EA17061410109000023EA	EA170.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "MIGUEL HIDALGO"	0.00	2,066,355.41	2,066,355.41	1,497,064.01	1,497,064.01	569,291.40
221UR2001EA17461410109000038EE	EA174.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,172,624.40	2,172,624.40	1,738,099.53	1,738,099.53	434,524.87
221UR2001EA17561410109000023EA	EA175.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,067.83	1,067.83	1,067.83	1,067.83	0.00
221UR2001EA17561410109000023EE	EA175.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,315,719.18	1,315,719.18	927,968.26	927,968.26	387,750.92
221UR2001EC01861410109000001EC	EA018.-PAVIMRNTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (B LA TOMA)	0.00	2,183,650.67	2,183,650.67	2,183,650.67	2,183,650.67	0.00
221UR2001EC08161410109000003EC	CT081.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 1,217.60 M2 (1ER ETAPA)	0.00	2,162,409.78	2,162,409.78	2,162,409.78	2,162,409.78	0.00
221UR2001EC08261410109000003EC	CT082.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 733.58 M2CALLE SAOP Y LA GLORIA (2A ETAPA)	0.00	1,395,246.78	1,395,246.78	1,395,246.78	1,395,246.78	0.00
221UR2001EC08361410109000003EC	CT083.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 104.00 M2 , CALLE POMOROSA Y POMOROSA 2 3A ETAPA	0.00	1,900,520.21	1,900,520.21	1,900,520.21	1,900,520.21	0.00
221UR2001EC08861410109000005EC	CT088.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,396,279.24	1,396,279.24	1,396,279.24	1,396,279.24	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 34 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EC09361410109000014EC	CT093.- PAVIMENTACION DE 2009.40 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS AV GERBERAS, AV ROSAS, AV JAZMINEZ, CALLE GERANIOS, AV NARDOS, AV GIRASOLES, AV LOTOS Y CALLE	0.00	1,903,265.38	1,903,265.38	1,903,265.38	1,903,265.38	0.00
221UR2001EC09461410109000036EC	CT094.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 906.00 M2, BARRIO LA HUERTA (CALLES JOSE MARIA PINO SUAREZ Y LA HUERTA)	0.00	1,272,234.79	1,272,234.79	1,272,234.79	1,272,234.79	0.00
221UR2001EC09561410109000036EC	CT095.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 1200.00 M2 BARRIO SAN ANTONIO (CALLES BENITO JUAREZ Y SAN ANTONIO)	0.00	1,756,900.92	1,756,900.92	1,756,900.92	1,756,900.92	0.00
221UR2001EC11061410109000023EC	CT110.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	575,278.87	575,278.87	575,278.87	575,278.87	0.00
221UR2301EA00761410109000010EA	EA007.- CONSTRUCCION DE VADOS	0.00	391,796.64	391,796.64	391,796.64	391,796.64	0.00
221UR2404EA17261430109000052EA	EA172.-MANTENIMIENTO DE CAMINO RUBEN JARAMILLO-EL REFUGIO (TRAMOS AISLADOS)	0.00	691,204.13	691,204.13	691,204.13	691,204.13	0.00
221UR2901EA05961510109000058EA	EA059.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	1,251,730.17	1,251,730.17	1,251,730.17	1,251,730.17	0.00
221UR2901EC08561510109000066EC	CT085.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	608,613.45	608,613.45	608,613.45	608,613.45	0.00
221UR3001EA13461210109000024EA	EA134.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	913,063.29	913,063.29	913,063.29	913,063.29	0.00
221UR3501CT02761410109000051EC	CT027.- CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	1,941,058.61	1,941,058.61	1,941,058.61	1,941,058.61	0.00
221UR3501CT03361410109000006EC	CT033.- CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	917,330.33	917,330.33	917,330.33	917,330.33	0.00
221UR3501EA10461410109000056EA	EA104.- REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	0.00	1,140,241.20	1,140,241.20	1,140,241.20	1,140,241.20	0.00
221UR3501EC07461410109000015EC	CT074.- CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	4,180,591.85	4,180,591.85	4,180,591.85	4,180,591.85	0.00
221UR3505EA07261430109000001EA	EA072.-REHABILITACION DEL PARQUE RECREATIVO EL POZO	0.00	3,380,342.76	3,380,342.76	3,380,342.76	3,380,342.76	0.00
221UR4001EC05061410109000034EC	CT050.- CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SOBRE CARRETERA A GUADALUPE VICTORIA TRAMO DEL KILOMETRO 3+400 AL KILOMETRO 3+600 CON UNA META DE 200 MTS	0.00	368,908.06	368,908.06	368,908.06	368,908.06	0.00
221UR4005EC10861410109000001EC	CT108.- REHABILITACION DE ESCALINATAS DEL PARQUE NIÑO VALIENTE	0.00	2,023,301.08	2,023,301.08	2,023,301.08	2,023,301.08	0.00
221UR4101EA01461210109000008EA	EA014.- CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	0.00	2,378,762.56	2,378,762.56	2,378,762.56	2,378,762.56	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 35 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR4101EA02661210109000054EA	EA026.- CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	0.00	2,447,890.82	2,447,890.82	2,447,890.82	2,447,890.82	0.00
221UR4101EA02761210109000026EA	EA027.-CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	2,243,817.32	2,243,817.32	2,243,817.32	2,243,817.32	0.00
221UR4101EA04661210109000001EA	EA046.- CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA ESCUELA PREPARATORIA "ISAAC NEWTON CCT: 07EBH0092M	0.00	1,305,158.58	1,305,158.58	1,305,158.58	1,305,158.58	0.00
221UR4101EA09661210109000015EA	EA096.- CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	0.00	2,547,687.90	2,547,687.90	2,547,687.90	2,547,687.90	0.00
221UR4101EA15661210109000001EA	EA156.- CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	2,433,919.70	2,433,919.70	1,268,350.43	1,268,350.43	1,165,569.27
221UR4101EA15761210109000018EA	EA157.- CONSTRUCCION DE DOMO	0.00	1,909,761.84	1,909,761.84	1,052,253.04	1,052,253.04	857,508.80
221UR4105OT01861230109000023EA	OT018.- REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL PUBLICO	0.00	202,602.42	202,602.42	202,602.42	202,602.42	0.00
221UR4305EA13261530109000059EA	EA132.- REHABILITACION DE LA CARRETERA TRAMO 2+548.84 (OBRAS DE DRENAJE)	0.00	327,567.88	327,567.88	327,567.88	327,567.88	0.00
221UR4701EA13361410109000066EA	EA133.- CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO DE GANADO BOVINO	0.00	675,230.64	675,230.64	675,230.64	675,230.64	0.00
221UR5804009OT61430109000024EA	OT009.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	194,439.93	194,439.93	194,439.93	194,439.93	0.00
221UR5804EA08161430109000014EA	EA081.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	355,003.84	355,003.84	355,003.84	355,003.84	0.00
221UR5804EA14761430109000007EA	EA147.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 2+500 AL 3+500	0.00	337,824.27	337,824.27	337,824.27	337,824.27	0.00
221UR5804EA15361430109000046EA	EA153.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	331,225.87	331,225.87	331,225.87	331,225.87	0.00
221UR5804OT00861430109000096EA	OT008.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	168,191.74	168,191.74	168,191.74	168,191.74	0.00
221UR5804OT01661430109000036EA	OT016.- REHABILITACION DE CAMINO SAC COSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	237,753.77	237,753.77	237,753.77	237,753.77	0.00
221UR5805EA08261430109000007EA	EA082.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	424,608.89	424,608.89	424,608.89	424,608.89	0.00
221UR5805EA11861430109000085EA	EA118.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	329,927.07	329,927.07	329,927.07	329,927.07	0.00
221UR5805EA17161430109000023EA	EA171.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	278,945.52	278,945.52	278,945.52	278,945.52	0.00
221UR5805EA17361430109000009EA	EA173.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	651,767.35	651,767.35	651,767.35	651,767.35	0.00
221UR5805OT02561430109000026EA	OT025.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	225,509.86	225,509.86	225,509.86	225,509.86	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 36 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR5805OT03061430109000131EA	OT030.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (OBRA DE DRENAJE)	0.00	175,757.83	175,757.83	175,757.83	175,757.83	0.00
221UR5901EA14061410109000136EA	EA140.- CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA EL CAÑAL	0.00	1,786,755.60	1,786,755.60	1,356,753.78	1,356,753.78	430,001.82
221UR6501EA06461210109000045EA	EA064.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	1,906,706.13	1,906,706.13	1,906,706.13	1,906,706.13	0.00
221UR6501EA06961210109000076EA	EA069.- CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	0.00	2,430,518.90	2,430,518.90	2,430,518.90	2,430,518.90	0.00
2230312042301961430109000002AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
223AS0201EA04761210109000012EA	EA047.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 25 HP	0.00	198,980.52	198,980.52	198,980.52	198,980.52	0.00
223AS0201OT00461210109000064EA	OT004.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3 HP	0.00	66,319.96	66,319.96	66,319.96	66,319.96	0.00
223AS0204EC08961230109000006EC	CT089.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO PARA CARCAMO DE BOMBEO	0.00	351,987.99	351,987.99	351,987.99	351,987.99	0.00
223AS0204OT02661430109000049EA	OT026.- EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO	0.00	221,034.96	221,034.96	221,034.96	221,034.96	0.00
223AS0204OT02761430109000032EA	OT027.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP	0.00	193,748.52	193,748.52	193,748.52	193,748.52	0.00
223AS0205OT01361230109000025EA	OT013.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA COLUMNA DE POZO PROFUNDO	0.00	94,853.72	94,853.72	94,853.72	94,853.72	0.00
223AS0205OT01761430109000085EA	OT017.- EQUIPAMIENTO DE CARCAMO CON BOMBA SUMERGIBLE Y TREN DE DESCARGA	0.00	156,167.69	156,167.69	156,167.69	156,167.69	0.00
223AS0501EA10161410109000135EA	EA101.- OLLA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	0.00	2,070,275.94	2,070,275.94	2,070,275.94	2,070,275.94	0.00
223AS0505EA09761430109000050EA	EA097.- REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION PLUVIAL (OLLA 1)	0.00	937,744.96	937,744.96	937,744.96	937,744.96	0.00
223AS0801CT00261410109000025EC	CT002.- CONSTRUCCION, PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (90.00 MTS)	0.00	460,205.90	460,205.90	460,205.90	460,205.90	0.00
223AS0801EA02561410109000131EA	EA025.- PERFORACION DE POZOPROFUNDO CON TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 10" DE DIAMETRO Y 110 METROS DE PROFUNDIDAD	0.00	2,621,920.46	2,621,920.46	2,621,920.46	2,621,920.46	0.00
223AS0801EA11161410109000026EA	EA111.- PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 10" DE DIAMETRO Y 110 METROS DE PROFUNDIDAD	0.00	2,621,920.46	2,621,920.46	2,621,920.46	2,621,920.46	0.00
223AS0801EC06361410109000023EC	CT063.- PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 90.00 MTS DE PROFUNDIDAD	0.00	2,274,344.43	2,274,344.43	2,274,344.43	2,274,344.43	0.00
223AS0805EA14261430109000075EA	EA142.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO PARA CARCAMO DE BOMBEO	0.00	757,098.58	757,098.58	757,098.58	757,098.58	0.00
223AS0901EA02261410109000027EA	EA022.- CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	1,760,316.46	1,760,316.46	1,760,316.46	1,760,316.46	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 37 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS0901EA04961410109000134EA	EA049.- CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00	438,347.97	438,347.97	438,347.97	438,347.97	0.00
223AS0901EA06161410109000005EA	EA061.- CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	9,074,889.27	9,074,889.27	9,074,889.27	9,074,889.27	0.00
223AS0901EA07061410109000023EA	EA070.- CONSTRUCCION DELINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	702,882.42	702,882.42	702,882.42	702,882.42	0.00
223AS0901EA12661410109000131EA	EA126.- LINEA DE CONDUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y EQUIPAMIENTO PARA POZO PROFUNDO	0.00	1,312,060.94	1,312,060.94	1,312,060.94	1,312,060.94	0.00
223AS0901EA14461410109000023EA	EA144.- CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	0.00	1,379,119.37	1,379,119.37	1,379,119.37	1,379,119.37	0.00
223AS0901EA15061410109000003EA	EA150.- CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	497,377.42	497,377.42	497,377.42	497,377.42	0.00
223AS0901EC05961410109000128EC	CT059.- CONSTRUCCION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD EL MIRADOR	0.00	975,351.08	975,351.08	975,351.08	975,351.08	0.00
223AS0902EA03861440109000009EA	EA038.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION CON MATERIAL DE OVC DE 2" DE DIAMETRO	0.00	257,423.86	257,423.86	257,423.86	257,423.86	0.00
223AS0902EA13761440109000066EA	EA137.- AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA 1)	0.00	2,233,861.15	2,233,861.15	2,233,861.15	2,233,861.15	0.00
223AS0905EA00861430109000059EA	EA008.- REHABILITACION DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	2,414,130.28	2,414,130.28	2,414,130.28	2,414,130.28	0.00
223AS0905EA05061430109000098EA	EA050.- REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	600,057.84	600,057.84	600,057.84	600,057.84	0.00
223AS0905EA14661430109000004EA	EA146.- REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	1,799,141.00	1,799,141.00	1,435,521.12	1,435,521.12	363,619.88
223AS0905OT00661430109000026EA	OT006.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR Y BOMBA DE 25 HP	0.00	99,772.64	99,772.64	99,772.64	99,772.64	0.00
223AS0905OT01061430109000052EA	OT010.- REHABILITACION DE OBRA DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION	0.00	201,171.16	201,171.16	201,171.16	201,171.16	0.00
223AS0905OT01261430109000004EA	OT012.- REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	236,008.36	236,008.36	236,008.36	236,008.36	0.00
223AS1101EA11261410109000001EA	EA112.- CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ESCUELA PRIMAIA "DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT: 07EPR0234D	0.00	426,576.30	426,576.30	426,576.30	426,576.30	0.00
223AS1101EA12261410109000004EA	EA122.- CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL	0.00	566,346.60	566,346.60	566,346.60	566,346.60	0.00
223AS1101EA12861410109000025EA	EA128.- CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	0.00	901,062.50	901,062.50	901,062.50	901,062.50	0.00
223AS1101OT02361410109000001EA	OT023.- CONSTRUCCION DE 36.65 M DE CANAL PLUVIAL DE CONCRETO	0.00	98,627.27	98,627.27	98,627.27	98,627.27	0.00
223AS1105GA00161430109000066GC	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	865,187.00	865,187.00	865,187.00	865,187.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 38 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1401EA02261410109000039EC	EA022.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	903,565.09	903,565.09	903,565.09	903,565.09	0.00
223AS1401EA07161410109000039EA	EA071.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (ETAPA 2)	0.00	320,916.08	320,916.08	320,916.08	320,916.08	0.00
223AS1401EA10661410109000029EA	EA106.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	1,771,451.18	1,771,451.18	1,771,451.18	1,771,451.18	0.00
223AS1401EC02361410109000016EC	CT023.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	0.00	966,577.77	966,577.77	966,577.77	966,577.77	0.00
223AS1402176EA61440109000024EA	EA176.- AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 1)	0.00	393,660.99	393,660.99	0.00	0.00	393,660.99
223AS1402EA09361440109000003EA	EA093.- AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SCHPOINA	0.00	484,361.41	484,361.41	484,361.41	484,361.41	0.00
223AS1405CT03661430109000024EC	CT036.- REAHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE MARRUECOS	0.00	94,191.44	94,191.44	94,191.44	94,191.44	0.00
223AS1405EA02161430109000024EA	EA021.- REHABILITACION DE BROCALES PARA POZOS DE VISITA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	337,130.28	337,130.28	337,130.28	337,130.28	0.00
223AS1405EA11961430109000066EA	EA119.- REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	2,298,795.46	2,298,795.46	2,298,795.46	2,298,795.46	0.00
223AS1405EA16561430109000066EA	EA165.- REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	686,099.39	686,099.39	686,099.39	686,099.39	0.00
223AS1405EC03961430109000004EC	CT039.-REAHABILITACION DE 143.40 M DE TUBERIA PVC DE 12" DE DIAMETRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE 615.14 DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 EN CALLES	0.00	912,153.82	912,153.82	912,153.82	912,153.82	0.00
223AS1405EC06061430109000036EC	CT060.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	912,135.19	912,135.19	912,135.19	912,135.19	0.00
223AS1405EC08061430109000007EC	CT080.- REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	311,829.78	311,829.78	311,829.78	311,829.78	0.00
223AS1405OT00761430109000001EA	OT007.- REHABILITACION DE DE DRENAJE SANITARIO (B. EL CONVENTO)	0.00	51,782.31	51,782.31	51,782.31	51,782.31	0.00
223AS1405OT01161430109000004EA	OT011.-REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	246,633.19	246,633.19	246,633.19	246,633.19	0.00
223AS1405OT02161430109000001EA	OT021.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE CENTRAL Y 2A NORTE PONIENTE	0.00	55,323.20	55,323.20	55,323.20	55,323.20	0.00
223AS1405OT02261430109000001EA	OT022.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	84,074.19	84,074.19	84,074.19	84,074.19	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 39 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1700FA03325910102000067FA	ADQUISICION DE CUÑETES DE TRICLORO PARA LA CLORACION DE AGUA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	0.00	48,810.02	48,810.02	48,810.02	48,810.02	0.00
223AS2001FA00631310102000067FA	PAGO POR DERECHO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES 2023	0.00	1,228,684.00	1,228,684.00	1,228,684.00	1,228,684.00	0.00
223AS2002FA00731310102000007FA	PAGO POR DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES 2023	0.00	557,144.00	557,144.00	557,144.00	557,144.00	0.00
223AS2605OT02861430109000013EA	OT028.- REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00	34,885.63	34,885.63	34,885.63	34,885.63	0.00
223AS3205EA03061430109000010EA	EA030.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCATARILLADO SANITARIO	0.00	251,591.37	251,591.37	251,591.37	251,591.37	0.00
223AS3205EA11761430109000056EA	EA117.-REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	735,835.40	735,835.40	735,835.40	735,835.40	0.00
223AS3205EC04561430109000026EC	CT045.- REHABILITACION DE FOSA SEPTICA DE LA COL RICARDO FLORES MAGON	0.00	541,241.49	541,241.49	541,241.49	541,241.49	0.00
223AS3205OT00561430109000026EA	OT005.- REHABILITACION DE VALVULAS EN FOSA SEPTICA	0.00	151,375.23	151,375.23	151,375.23	151,375.23	0.00
2240312102300661430109000002AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	800,000.00	0.00	800,000.00	384,979.38	384,979.38	415,020.62
224UR0404FA04661430109000067FA	ADQISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA Y SUS LOCALIDADES	0.00	816,647.07	816,647.07	816,647.07	816,647.07	0.00
224UR0404FA04731110109000067FA	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COL PARAISO GRIJALVA	0.00	399,980.60	399,980.60	399,980.60	399,980.60	0.00
224UR0404FA04924610109000067FA	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	162,549.66	162,549.66	162,549.66	162,549.66	0.00
224UR0404FA05024610109000067FA	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL RIO JORDAN	0.00	300,709.12	300,709.12	300,709.12	300,709.12	0.00
224UR0404FA05124610109000067FA	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	553,875.44	553,875.44	553,875.44	553,875.44	0.00
224UR0404FB00524610109000067FB	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	708,620.18	708,620.18	708,620.18	708,620.18	0.00
224UR0405037EA61430109000001EA	EA037.- ALUMBRADO PUBLICO SOLAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA (CONSTRUCCION)	0.00	2,086,768.76	2,086,768.76	2,086,768.76	2,086,768.76	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 40 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101CT00961110109000109EC	CT009.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA) ETAPA 1	0.00	186,613.98	186,613.98	186,613.98	186,613.98	0.00
225VI0101CT01061110109000109EC	CT010.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA) ETAPA 2	0.00	238,555.41	238,555.41	238,555.41	238,555.41	0.00
225VI0101CT05661110109000001EC	CT056.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) 1A. ETAPA	0.00	213,518.90	213,518.90	213,518.90	213,518.90	0.00
225VI0101CT06861110109000026EC	CT068.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	306,344.21	306,344.21	306,344.21	306,344.21	0.00
225VI0101CT06961110109000002EC	CR069.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) MIGUEL HIDALGO-PRESIDENT ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	0.00	508,829.18	508,829.18	508,829.18	508,829.18	0.00
225VI0101CT07561110109000002EC	CT075.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)PARAISO DEL GRIJALAV-CABECERA MUNICIPAL	0.00	470,993.09	470,993.09	470,993.09	470,993.09	0.00
225VI0101CT07661110109000002EC	CT076.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	498,958.42	498,958.42	498,958.42	498,958.42	0.00
225VI0101CT10561110109000002EC	CT105.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA) ETAPA 2	0.00	244,519.30	244,519.30	244,519.30	244,519.30	0.00
225VI0101EA00461110109000001EA	EA004.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) B. CAFETAL	0.00	2,149,381.06	2,149,381.06	2,149,381.06	2,149,381.06	0.00
225VI0101EA00561110109000001EA	EA005.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE M EJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) B. BUGAMBILIA	0.00	2,149,381.06	2,149,381.06	2,149,381.06	2,149,381.06	0.00
225VI0101EA00661110109000001EA	EA006.-CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) B GUADALUPE	0.00	2,149,381.06	2,149,381.06	2,149,381.06	2,149,381.06	0.00
225VI0101EA01661110109000001EA	EA016.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) B. EL CONVENTO	0.00	2,149,381.06	2,149,381.06	2,149,381.06	2,149,381.06	0.00
225VI0101EA01761110109000110EA	EA017.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIIOS)	0.00	2,149,381.06	2,149,381.06	2,149,381.06	2,149,381.06	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 41 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101EA01861110109000040EA	EA018.- CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS ODRMITORIOS)	0.00	1,413,397.84	1,413,397.84	1,413,397.84	1,413,397.84	0.00
225VI0101EA02661110109000011EC	EA026.- CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIOS CON ESTRUCTRA DE LAMINA)	0.00	744,054.95	744,054.95	744,054.95	744,054.95	0.00
225VI0101EA05261110109000010EA	EA052.- CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DE LAMINA)	0.00	517,758.02	517,758.02	517,758.02	517,758.02	0.00
225VI0101EA05361110109000049EA	EA053.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	2,149,381.06	2,149,381.06	2,149,381.06	2,149,381.06	0.00
225VI0101EA06361110109000085EA	EA063.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA)	0.00	736,403.26	736,403.26	736,403.26	736,403.26	0.00
225VI0101EA06561110109000134EA	EA065.- CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA)	0.00	981,914.42	981,914.42	981,914.42	981,914.42	0.00
225VI0101EA07461110109000010EA	EA074.- CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA) ETAPA 2	0.00	517,758.02	517,758.02	517,758.02	517,758.02	0.00
225VI0101EA08361110109000006EA	EA083.- CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA)	0.00	690,344.04	690,344.04	690,344.04	690,344.04	0.00
225VI0101EA08461110109000002EA	EA084.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) ETAPA 2	0.00	1,032,874.20	1,032,874.20	1,032,874.20	1,032,874.20	0.00
225VI0101EA08561110109000002EA	EA085.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) ETAPA 1	0.00	1,032,874.20	1,032,874.20	1,032,874.20	1,032,874.20	0.00
225VI0101EA08861110109000012EA	EA088.- CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	413,149.68	413,149.68	413,149.68	413,149.68	0.00
225VI0101EA09061110109000005EA	EA090.- CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	1,859,173.56	1,859,173.56	1,859,173.56	1,859,173.56	0.00
225VI0101EA09961110109000010EA	EA099.- CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA) ETAPA 3	0.00	517,758.02	517,758.02	517,758.02	517,758.02	0.00
225VI0101EA10061110109000002EA	EA100.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DE LAMINA)	0.00	736,403.26	736,403.26	736,403.26	736,403.26	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 42 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101EA10361110109000044EA	EA103.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA)	0.00	736,403.26	736,403.26	736,403.26	736,403.26	0.00
225VI0101EA11061110109000074EA	EA110.- CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA)	0.00	1,030,964.58	1,030,964.58	1,030,964.58	1,030,964.58	0.00
225VI0101EA11361110109000002EA	EA113.- CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA)	0.00	517,758.02	517,758.02	517,758.02	517,758.02	0.00
225VI0101EA11461110109000002EA	EA114.- CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) ETAPA 3	0.00	1,170,590.74	1,170,590.74	1,170,590.74	1,170,590.74	0.00
225VI0101EA12061110109000001EA	EA120.- CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	826,299.34	826,299.34	826,299.34	826,299.34	0.00
225VI0101EA12561110109000002EA	EA125.- CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA)	0.00	1,080,105.84	1,080,105.84	1,080,105.84	1,080,105.84	0.00
225VI0101EA12761110109000002EA	EA127.- CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) ETAPA 4	0.00	1,377,165.60	1,377,165.60	1,377,165.60	1,377,165.60	0.00
225VI0101EA15961110109000014EA	EA159.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA)	0.00	647,197.54	647,197.54	647,197.54	647,197.54	0.00
225VI0101EA16961110109000002EA	EA169.- CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	412,905.22	412,905.22	212,407.20	212,407.20	200,498.02
225VI0101EC01561110109000013EC	CT015.- CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA)	0.00	2,100,591.76	2,100,591.76	2,100,591.76	2,100,591.76	0.00
225VI0101EC09861110109000002EC	CT098.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DE LAMINA)	0.00	647,197.52	647,197.52	647,197.52	647,197.52	0.00
225VI0101EC09961110109000002EC	CT099.- CONSTRUCCION DE 47 ACCIONES DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA COL EL PUERTO Y COL TRAPICHITO)	0.00	2,027,885.55	2,027,885.55	2,027,885.55	2,027,885.55	0.00
225VI0101EC10061110109000036EC	CT100.- CONSTRUCCION DE 45 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA)	0.00	1,941,592.60	1,941,592.60	1,941,592.60	1,941,592.60	0.00
225VI0101EC10161110109000010EC	CT101.- CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA)	0.00	1,078,662.56	1,078,662.56	1,078,662.56	1,078,662.56	0.00
225VI0301EC05561110109000074EC	CT055.- CONSTRUCCION DE 56 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	0.00	277,488.95	277,488.95	277,488.95	277,488.95	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 43 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0501EA05661110109000046EA	EA056.- CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	0.00	667,191.28	667,191.28	667,191.28	667,191.28	0.00
225VI0601019EA61110109000040EA	EA019.- CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS PARA BAÑO)	0.00	844,353.38	844,353.38	844,353.38	844,353.38	0.00
225VI0601CT08461110109000076EC	CT084.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO PARA BAÑO)	0.00	730,987.64	730,987.64	730,987.64	730,987.64	0.00
225VI0701EA00961110109000053EA	EA009.- CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS PARA COCINA)	0.00	887,705.02	887,705.02	887,705.02	887,705.02	0.00
225VI0701EA01561110109000047EA	EA015.- CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS PARA COCINA)	0.00	2,178,912.25	2,178,912.25	2,178,912.25	2,178,912.25	0.00
225VI0701EC10261110109000053EC	CT102.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS PARA COCINA)	0.00	1,226,603.36	1,226,603.36	1,226,603.36	1,226,603.36	0.00
225VI0701EC10361110109000053EC	CT103.-CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS PARA COCINA) ETAPA 2	0.00	1,226,603.36	1,226,603.36	1,226,603.36	1,226,603.36	0.00
225VI0901EA03261110109000060EA	EA032.- CONSTRUCCION DE 33 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS)	0.00	2,147,578.15	2,147,578.15	2,147,578.15	2,147,578.15	0.00
2260310042306461210109000001AA	CONSTRUCCION DE 41 LOCALES PROVINCIALES PARA LA REUBICACION DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	241,018.26	241,018.26	241,018.26	241,018.26	0.00
2260310212300261210109000129AA	CONTRUCCION DEL TECHADO DE LA IGLESIA	260,000.00	-55,990.95	204,009.05	204,009.05	204,009.05	0.00
2260310212301761210109000001AA	CONSTRUCCION DE PISO DEL ATRIO DE LA IGLESIA	0.00	234,063.61	234,063.61	0.00	0.00	234,063.61
2260317132300161230109000066AA	REHABILITACION DEL TECHADO DE LA IGLESIA	180,000.00	87,484.82	267,484.82	267,484.82	267,484.82	0.00
227U90107EA17633410109000001EA	EA176.- CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,190,000.00	1,190,000.00	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00
2310316122304551110209000001AA	POR LA ADQ. DE UN ESTANTE DE 06 NIVELES PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA SALUD.	0.00	2,299.00	2,299.00	2,299.00	2,299.00	0.00
233SA0702OT03161240109000023EA	OT031.-AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA (AREA PARA CEYE)	0.00	119,783.11	119,783.11	119,783.11	119,783.11	0.00
233SA0705CT06261230109000014EC	CT062.- REHABILITACION Y CONSERVACION DE CENTRO DE SALUD	0.00	839,278.07	839,278.07	839,278.07	839,278.07	0.00
233SA0705EC10661230109000004EC	CT106.- REHABILITACION Y CONSERVACION DEL CENTRO DE SALUD	0.00	1,748,857.56	1,748,857.56	1,748,857.56	1,748,857.56	0.00
2510302172300461230109000130AA	REHABILITACION DE BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA	313,669.44	-313,669.44	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 44 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2510316122304451110210000001AA	POR LA ADQ. DE UN ESTANTE DE 06 NIVELES PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION.	0.00	2,299.00	2,299.00	2,299.00	2,299.00	0.00
2510317012301861230109000001AA	REHABILITACION DE PINTURA EN PRIMARIA URBANA CUAUHEMOC	0.00	165,700.97	165,700.97	120,964.80	120,964.80	44,736.17
251ED0101EA02361210109000005EA	EA023.- CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS "GUADALUPE VICTORIA" CLAVE: 07DCC1097T	0.00	703,573.22	703,573.22	703,573.22	703,573.22	0.00
251ED0101EA16361210109000004EA	EA163.- CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS "AMADO ALONSO" CTT: 07DJN0163K	0.00	599,549.03	599,549.03	599,549.03	599,549.03	0.00
251ED0201EA11661210109000004EA	EA116.- CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ENRIQUE REBSAMEN" CLAVE: 07DPR0058Q	0.00	522,557.96	522,557.96	522,557.96	522,557.96	0.00
251ED0201EC09261210109000038EC	CT092.- CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CCT: 07DPB0183N	0.00	432,695.69	432,695.69	432,695.69	432,695.69	0.00
251ED0301EA10561210109000023EA	EA105.- CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA EXTERIOR EN TELESECUNDARIA " JUAN MARIA MORALES AVENDAÑO" CLAVE 07ETV0081P	0.00	567,081.42	567,081.42	567,081.42	567,081.42	0.00
251ED0501EA09861210109000001EA	EA098.- CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FELIPE CARRILLO PUERTO" CCT 07DPR4090Z	0.00	1,307,258.36	1,307,258.36	1,307,258.36	1,307,258.36	0.00
251ED0501EC05761210109000066EC	CT057.- CONSTRUCCION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) CON CCT 07DML0053D PRIMERA ETAPA	0.00	2,137,886.82	2,137,886.82	2,137,886.82	2,137,886.82	0.00
251ED0505EC08761230109000026EC	CT087.- REHABILITACION DE AULAS EN EL INSTITUTO DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS (ICHEJA) DE LA COL RICARDO FLORES MAGO	0.00	572,225.90	572,225.90	572,225.90	572,225.90	0.00
251ED0601EA02861210109000066EA	EA028.- CONSTRUCCION DE 02 AULAS Y AMPLIACION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA N° 448 CESAR AUGUSTO BORRAZ RUIZ CON CLAVE: 07ETV0450S	0.00	1,499,708.10	1,499,708.10	1,499,708.10	1,499,708.10	0.00
251ED0605EC07361230109000001EC	CT073.- REHABILITACION DE LOSAS DE ENTREPISO DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO "VENUSTIANO CARRANZA" CLAVE 07EES0068P	0.00	904,356.35	904,356.35	904,356.35	904,356.35	0.00
251ED1301OT02961210109000013EA	OT029.- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRANCISCO VILLA CON C. C. T. 07DPB2709N	0.00	241,594.89	241,594.89	241,594.89	241,594.89	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 45 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED1602FA04244310109000067FA	ADQUISICION DE 30 SILLAS DE PALETA COLOR AZUL PARA LA ESCUELA PRIMARIA CAMILO OINTADO RINCON DE LA COLONIA SAN PEDRO BUENAVISTA	0.00	34,208.40	34,208.40	34,208.40	34,208.40	0.00
251ED2001055EA61210109000024EA	055EA.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN EL JARDIN "JUSTO SIERRA MENDES" CLAVE 07EJN0116Z	0.00	264,693.60	264,693.60	264,693.60	264,693.60	0.00
251ED2001EA05561210109000004EA	EA055.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN EL JARDIN "JUSTO SIERRA MENDES" CLAVE: 07EJN0116Z	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251ED2001EA16461210109000004EA	EA164.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN EL JARDIN DE NIÑOS AMADO ALONSO CTT: 07DJN0163K	0.00	267,190.04	267,190.04	267,190.04	267,190.04	0.00
251ED2101EA05461210109000024EA	EA054.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE: 07EPR0215P	0.00	360,955.94	360,955.94	360,955.94	360,955.94	0.00
251ED2101EA12361210109000023EA	EA123.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES Y ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CLAVE: 07DPR0709A	0.00	1,286,876.21	1,286,876.21	751,023.39	751,023.39	535,852.82
251ED2201EA13161210109000003EA	EA131.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESC. SEC. TEC. N° 54	0.00	571,630.33	571,630.33	571,630.33	571,630.33	0.00
251ED2201EC06761210109000003EC	CT067.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 54	0.00	205,685.85	205,685.85	205,685.85	205,685.85	0.00
251ED2405EA09561230109000024EA	EA095.- REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "PROF. ELEAZAR VLEESCHOWER BARRAGAN"	0.00	681,731.10	681,731.10	681,731.10	681,731.10	0.00
251ED4401EA03161210109000010EA	EA031.- CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	365,568.26	365,568.26	365,568.26	365,568.26	0.00
251ED4401EA03961210109000005EA	EA039.- CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE "VICENTE RAMON SALDAÑA" CCT 07DPB3225Q	0.00	1,140,425.07	1,140,425.07	1,140,425.07	1,140,425.07	0.00
251ED4401EA16861210109000030EA	EA168.- CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA CCT: 07DPR4296S	0.00	1,163,139.06	1,163,139.06	571,226.21	571,226.21	591,912.85
251ED4405EA11561230109000005EA	EA115.- REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CCT: 07DPR136H1	0.00	782,351.67	782,351.67	782,351.67	782,351.67	0.00
251ED4701EA13961210109000015EA	EA139.-CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CARRILLO PUERTO CLAVE 07DPR0960	0.00	2,437,442.86	2,437,442.86	604,115.30	604,115.30	1,833,327.56

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 46 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED5001138EA61210109000122EA	EA138.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA 1138 "VENUSTIANO CARRANZA" CCT: 07ETV1143S	0.00	939,449.54	939,449.54	521,187.98	521,187.98	418,261.56
251ED5005EA09161230109000005EA	EA091.- REAHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CAMPO DE FUTBOL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "CUAUHTEMOC" CON CLAVE 07ETV0691Q	0.00	1,559,783.10	1,559,783.10	1,559,783.10	1,559,783.10	0.00
252ED0701EA06261210109000003EA	EA062.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6Y8 MTS. ESTRUTURA RC Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA DEL ESTADO "AIMER COUTIÑO GORDILLO" CCT07EBH0054J	0.00	1,251,952.32	1,251,952.32	1,251,952.32	1,251,952.32	0.00
252ED0701EC10961210109000001EC	CT109.- CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL COBACH N° 235 GASPAR DIAZ REYES	0.00	2,534,728.53	2,534,728.53	2,534,728.53	2,534,728.53	0.00
252ED1102OT00261430109000131EA	OT002.- REHABILITACION DE TABLERO DE MEDICION EN EL CBTA (CENTRO DE BACHILLERATO DE ESTUDIOS TECNOLOGICO AGROPECUARIO N° 46	0.00	75,703.80	75,703.80	75,703.80	75,703.80	0.00
252ED3701EA02461210109000005EA	EA024.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 103 "JOSE VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CCT 07ETK0012N	0.00	1,015,730.01	1,015,730.01	1,015,730.01	1,015,730.01	0.00
3510312062300561530109000002AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES SACACOSECHA	2,500,000.00	-2,500,000.00	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	7,189,079.75	7,189,079.75	7,189,079.75	7,189,079.75	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201PS00161550109000005EA	PS001.- ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO TRAMO (PARAISO DEL GRIJALVA-EMVARCADERO) DEL KM 0+000 AL KM 1+700.00	0.00	517,519.56	517,519.56	517,519.56	517,519.56	0.00
227U90201PS00261550109000010EA	PS002.+ESTUDIO Y PROYECTOS DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E C(CARRETERA CARRANZA-PUJILTIC) A LA GRANDEZA DEL RIO BLANCO TRAMO DEL KM 0+000 AL 8+664.93	0.00	815,382.74	815,382.74	815,382.74	815,382.74	0.00
227U90201PS00361450109000002EA	PS003.- ELABORACION DE CINCO ESTUDIOS GOFISICOS-GEOHIDROLOGICOS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	0.00	205,388.61	205,388.61	205,388.61	205,388.61	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 47 de 48

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90201PS00461550109000109EA	PS004.- ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO SACACOSECHA LOPEZ HERNANDEZ DEL KM 0+000 AL 5+170	0.00	821,388.12	821,388.12	821,388.12	821,388.12	0.00
227U90201PS00561450109000109EA	PS005.- ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE 4500 M DE CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD LOPEZ HERNANDEZ	0.00	687,440.32	687,440.32	687,440.32	687,440.32	0.00
227U90201PS00661250109000024EA	PS006.- ESTUDIO Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN VEGA CHALCHI	0.00	640,557.80	640,557.80	640,557.80	640,557.80	0.00
227U90201PS00761250109000025EA	PS007.- ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	645,971.52	645,971.52	645,971.52	645,971.52	0.00
227U90201PS00861250109000005EA	PS008.- ESTUDIO Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	638,266.80	638,266.80	638,266.80	638,266.80	0.00
227U90201PS00961550109000007EA	PS009.- ESTUDIO HIDROLOGICO, HIDRAULICO Y DE SOCAVACION GENERAL Y LOCAL PARA PUENTE SOBRE RIO SAN VICIENTE	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
227U90201PS01061450109000001EA	PS010.- ESTUDIOS Y TRAMITES COMPLEMENTARIOS AL PROYECTOS DE AGUA POTABLE (YERBASANTA Y CHENEJA)	0.00	57,420.00	57,420.00	57,420.00	57,420.00	0.00
227U90201PS01161550109000019EA	PS011.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA PUENTE VEHICULAR	0.00	323,640.00	323,640.00	323,640.00	323,640.00	0.00
227U90201PS01261550109000023EA	PS012.- ESTUDIOS PARA TRAMITES DE PERMISOS DE DESCARGA OCUPACION DE ZONA FEDERAL Y CONSTRUCCION EN ZONA FEDERAL ANTE LA CONAGUA	0.00	110,780.00	110,780.00	110,780.00	110,780.00	0.00
227U90201PS01361450109000012EA	PS013.- ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	780,725.00	780,725.00	780,725.00	780,725.00	0.00
227U90201PS01461450109000001EA	PS014.-ELABORACION DE MIA PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE (YERBASANTA Y CHENEJA)	0.00	131,680.00	131,680.00	131,680.00	131,680.00	0.00
227U90302GI00121110109000001EA	GI001.- ADQUISICION DE PAPELERIA PARA OFICINA Y TINTAS PARA IMPRESORA	0.00	538,007.08	538,007.08	538,007.08	538,007.08	0.00
227U90302GI00121210109000001EA	GI001.- ADQUISICION DE PAPELERIA PARA OFICINA Y TINTAS PARA IMPRESORA	0.00	240,112.20	240,112.20	240,112.20	240,112.20	0.00
Total General		324,970,436.36	149,482,748.74	474,453,185.10	450,224,738.55	450,224,738.55	24,228,446.55

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA

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

EAEPE-CP

13-nov.-24

Pág. 48 de 48

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HORACIO MARTIN GRAJALES NANDAYAPA

TESORERO

SINDICO

JOSE LUIS AVENDAÑO BORRAZ

PRESIDENTE