

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 1 de 38

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

**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**

<b>H</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO**

<b>M</b>	<b>APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL</b>	<b>3,913,395.83</b>	<b>136,525.67</b>	<b>4,049,921.50</b>	<b>3,224,376.91</b>	<b>3,224,376.91</b>	<b>825,544.59</b>
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,795,373.48	0.00	2,795,373.48	2,082,916.88	2,082,916.88	712,456.60
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	458,598.92	0.00	458,598.92	345,510.93	345,510.93	113,087.99
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	155,046.00	48,726.84	203,772.84	203,772.84	203,772.84	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	39,235.36	114,235.36	114,235.36	114,235.36	0.00
1390105000000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00	32,355.87	44,355.87	44,355.87	44,355.87	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,277.64	-20,651.24	29,626.40	29,626.40	29,626.40	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,000.00	-9,260.90	4,739.10	4,739.10	4,739.10	0.00
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	255.20	255.20	255.20	255.20	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	121,627.00	49,063.80	170,690.80	170,690.80	170,690.80	0.00
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,334.93	-3,769.81	12,565.12	12,565.12	12,565.12	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	-2,918.26	6,081.74	6,081.74	6,081.74	0.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	16,992.84	-1,796.84	15,196.00	15,196.00	15,196.00	0.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	49,629.32	94,629.32	94,629.32	94,629.32	0.00
1390105000000033940105000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	7,036.36	-7,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000034710105000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,363.66	-6,363.66	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 2 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-3,271.60	1,728.40	1,728.40	1,728.40	0.00
139010500000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,761.00	10,473.80	23,234.80	23,234.80	23,234.80	0.00
139010500000035720105000001AA	INSTALACIONES	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	68,984.00	3,534.15	72,518.15	72,518.15	72,518.15	0.00
<b>COMPROMISOS</b>							
<b>N</b>	<b>DESASTRES NATURALES</b>	<b>0.00</b>	<b>4,942,582.41</b>	<b>4,942,582.41</b>	<b>3,873,840.31</b>	<b>3,873,840.31</b>	<b>1,068,742.10</b>
269AE0101FA01722110201000001FA	AYUDA HUMANITARIA (ADQUISICION DE 242 DESPENSAS DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA	0.00	193,600.00	193,600.00	133,600.00	133,600.00	60,000.00
269AE0102FA00411340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0.00	1,883,648.88	1,883,648.88	1,392,920.85	1,392,920.85	490,728.03
269AE0102FA00413220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0.00	313,941.48	313,941.48	230,431.37	230,431.37	83,510.11
269AE0102FA00439810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0.00	46,588.90	46,588.90	34,415.06	34,415.06	12,173.84
269AE0102FA00535510201000001FA	ADQUICION DE REFACCIONES PARAV LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	624,762.35	624,762.35	208,966.92	208,966.92	415,795.43
269AE0102FA00712210201000001FA	CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	615,020.40	615,020.40	615,020.40	615,020.40	0.00
269AE0102FA01326110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	650,000.00	650,000.00	643,465.31	643,465.31	6,534.69
269AE0102FA02112210201000001FA	CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS	0.00	615,020.40	615,020.40	615,020.40	615,020.40	0.00
<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>							
<b>E</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>363,469,866.95</b>	<b>-236,941,535.04</b>	<b>126,528,331.91</b>	<b>79,979,234.24</b>	<b>79,979,234.24</b>	<b>46,549,097.67</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,541,619.64	0.00	3,541,619.64	2,656,214.64	2,656,214.64	885,405.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	481,794.60	0.00	481,794.60	365,847.40	365,847.40	115,947.20
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	670,569.04	0.00	670,569.04	504,277.28	504,277.28	166,291.76

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 3 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
111010100000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	19,600.00	15,586.72	35,186.72	35,186.72	35,186.72	0.00
111010100000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,300.00	-14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,200.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	-15,619.86	29,380.14	29,380.14	29,380.14	0.00
111010100000024820101000001AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00
111010100000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	73,264.00	56,602.07	129,866.07	129,866.07	129,866.07	0.00
111010100000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,280.00	-340.00	940.00	940.00	940.00	0.00
111010100000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,240.00	-19,900.00	14,340.00	14,340.00	14,340.00	0.00
111010100000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,000.00	-7,800.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
111010100000036130101000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,037.25	2,037.25	2,037.25	2,037.25	0.00
111010100000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	610.00	610.00	610.00	610.00	0.00
111010100000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	13,946.00	-9,718.03	4,227.97	4,227.97	4,227.97	0.00
111010100000037910101000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	99,512.00	0.00	99,512.00	91,725.82	91,725.82	7,786.18
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	801,333.96	0.00	801,333.96	595,426.61	595,426.61	205,907.35
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	133,555.68	0.00	133,555.68	99,263.26	99,263.26	34,292.42
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	3,713.74	15,713.74	15,713.74	15,713.74	0.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,073.60	8,073.60	4,036.80	4,036.80	4,036.80
1210106000000021410106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,967.20	3,967.20	3,967.20	3,967.20	0.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	-43.60	1,956.40	1,956.40	1,956.40	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,600.00	3,979.85	14,579.85	14,579.85	14,579.85	0.00
1210106000000039810106000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	19,819.66	570.53	20,390.19	20,390.19	20,390.19	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 4 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	364,855.08	0.00	364,855.08	275,535.72	275,535.72	89,319.36
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,809.22	0.00	60,809.22	46,248.99	46,248.99	14,560.23
1220107000000021110107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000021210107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	-4,000.00	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	9,024.08	143.74	9,167.82	9,167.82	9,167.82	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,751,204.48	0.00	8,751,204.48	6,585,101.30	6,585,101.30	2,166,103.18
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,458,534.08	0.00	1,458,534.08	1,101,398.29	1,101,398.29	357,135.79
1310102000000017190102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	215,530.00	-27,852.69	187,677.31	187,677.31	187,677.31	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	143,200.93	-137,400.93	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	74,930.00	32,174.57	107,104.57	107,104.57	107,104.57	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	176,602.00	29,899.85	206,501.85	206,501.85	206,501.85	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	-1,119.68	80.32	80.32	80.32	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	22,400.00	-19,690.24	2,709.76	2,709.76	2,709.76	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	983.68	983.68	983.68	983.68	0.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,533.00	-10,401.04	131.96	131.96	131.96	0.00
1310102000000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	423,284.00	423,284.00	423,284.00	423,284.00	0.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	716,594.42	-445,221.52	271,372.90	271,372.90	271,372.90	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,584.00	-5,030.00	6,554.00	6,554.00	6,554.00	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	220,000.00	-82,893.40	137,106.60	137,106.60	137,106.60	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 5 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	64,369.56	64,369.56	64,369.56	64,369.56	0.00
131010200000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	8,649.85	18,649.85	18,649.85	18,649.85	0.00
131010200000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
131010200000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	-49,444.00	10,556.00	10,556.00	10,556.00	0.00
131010200000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	83,357.00	-74,759.00	8,598.00	8,598.00	8,598.00	0.00
131010200000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	128,248.00	128,248.00	128,248.00	128,248.00	0.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,000.00	-12,603.00	27,397.00	27,397.00	27,397.00	0.00
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	8,290.99	8,290.99	8,290.99	8,290.99	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	297,960.75	359,201.35	657,162.10	657,162.10	657,162.10	0.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000034130102000001AA	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	0.00	138,040.00	138,040.00	138,040.00	138,040.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	21,653.00	-19,491.75	2,161.25	2,161.25	2,161.25	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	-13,248.40	1,751.60	1,751.60	1,751.60	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,836.00	-20,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	55,000.00	-51,903.38	3,096.62	3,096.62	3,096.62	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	-8,385.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-5,607.67	44,392.33	44,392.33	44,392.33	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 6 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	60,000.00	21,896.00	81,896.00	81,896.00	81,896.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	45,000.00	-28,111.20	16,888.80	16,888.80	16,888.80	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500,000.00	-138,313.95	1,361,686.05	1,361,686.05	1,361,686.05	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	301,000.00	16,211,640.00	16,512,640.00	16,512,640.00	16,512,640.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	28,000.00	37,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00
1310102000000039410102000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	4,044,698.24	4,044,698.24	4,044,698.24	4,044,698.24	0.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	216,447.00	6,372.18	222,819.18	222,819.18	222,819.18	0.00
1310102000000043910102000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	400,000.00	241,717.50	641,717.50	641,717.50	641,717.50	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,500,000.00	1,700,361.17	3,200,361.17	3,186,639.09	3,186,639.09	13,722.08
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	250,000.00	836,695.50	1,086,695.50	1,085,425.50	1,085,425.50	1,270.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	121,036.38	39,800.13	160,836.51	160,836.51	160,836.51	0.00
1310102000000045110102000001AA	PENSIONES	121,036.38	327,037.62	448,074.00	448,074.00	448,074.00	0.00
1310102000000099110102000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	701,969.28	0.00	701,969.28	530,942.96	530,942.96	171,026.32
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	116,994.88	0.00	116,994.88	89,085.96	89,085.96	27,908.92
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	32,000.00	-17,907.98	14,092.02	14,092.02	14,092.02	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	-17,478.00	522.00	522.00	522.00	0.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	23,831.98	28,831.98	28,831.98	28,831.98	0.00
1320103000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000025310103000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000025410103000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	566.08	566.08	566.08	566.08	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 7 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,000.00	-13,020.01	12,979.99	12,979.99	12,979.99	0.00
1320103000000032910103000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	77,658.81	77,658.81	77,658.81	77,658.81	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
1320103000000036130103000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037910103000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037920103000001AA	HOSPEDAJE	3,000.00	3,891.20	6,891.20	6,891.20	6,891.20	0.00
1320103000000038210103000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	145,707.89	145,707.89	145,707.89	145,707.89	0.00
1320103000000038220103000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	12,874.70	12,874.70	12,874.70	12,874.70	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	17,362.00	820.06	18,182.06	18,182.06	18,182.06	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,960,670.68	0.00	3,960,670.68	2,952,814.44	2,952,814.44	1,007,856.24
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	660,111.76	0.00	660,111.76	490,532.63	490,532.63	169,579.13
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	123,574.00	142,547.29	266,121.29	266,121.29	266,121.29	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	115,000.00	641,415.23	756,415.23	756,415.23	756,415.23	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,000.00	-13,997.26	13,002.74	13,002.74	13,002.74	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	37,101.65	87,101.65	87,101.65	87,101.65	0.00
1390109000000022310109000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00	-954.34	545.66	545.66	545.66	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,000.00	-16,666.53	1,333.47	1,333.47	1,333.47	0.00
1390109000000025310109000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 8 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	-153,460.35	346,539.65	346,539.65	346,539.65	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-44,159.40	5,840.60	5,840.60	5,840.60	0.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	18,085.00	-18,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	27,600.00	-27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-24,003.64	25,996.36	25,996.36	25,996.36	0.00
1390109000000032210109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	65,930.87	0.00	65,930.87	0.00	0.00	65,930.87
1390109000000032310109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	63,959.50	63,959.50	63,959.50	63,959.50	0.00
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390109000000032910109000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	19,831.38	19,831.38	19,831.38	19,831.38	0.00
1390109000000033940109000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	17,689.09	-17,689.09	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000036130109000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,341.09	3,341.09	3,341.09	3,341.09	0.00
1390109000000037110109000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	-17,270.00	7,730.00	7,730.00	7,730.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	-82,094.56	17,905.44	17,905.44	17,905.44	0.00
1390109000000038210109000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	62,216.84	62,216.84	62,216.84	62,216.84	0.00
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,500.00	11,518.00	18,018.00	17,998.00	17,998.00	20.00
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	97,960.58	2,005.22	99,965.80	99,965.80	99,965.80	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,525,300.56	0.00	1,525,300.56	1,147,279.79	1,147,279.79	378,020.77
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	254,216.76	0.00	254,216.76	191,715.36	191,715.36	62,501.40
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	17,600.00	32,804.89	50,404.89	50,404.89	50,404.89	0.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-13,677.60	1,322.40	1,322.40	1,322.40	0.00



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 9 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139011000000021410110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,322.40	1,322.40	1,322.40	1,322.40	0.00
139011000000021610110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	6,514.52	21,514.52	21,514.52	21,514.52	0.00
139011000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,200.00	11,540.67	27,740.67	27,740.67	27,740.67	0.00
139011000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000027110110000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000027410110000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	9,152.40	9,152.40	9,152.40	9,152.40	0.00
139011000000029110110000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,700.00	118.37	2,818.37	2,818.37	2,818.37	0.00
139011000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-3,248.40	1,751.60	1,751.60	1,751.60	0.00
139011000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000033940110000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000035310110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,728.40	1,728.40	1,728.40	1,728.40	0.00
139011000000036130110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,775.00	-21,596.50	4,178.50	4,178.50	4,178.50	0.00
139011000000037910110000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	29,495.81	29,495.81	29,495.81	29,495.81	0.00
139011000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	37,726.00	1,513.53	39,239.53	39,239.53	39,239.53	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,301,267.92	0.00	3,301,267.92	2,471,573.34	2,471,573.34	829,694.58
1520104000000012110104000001AA	HONORARIOS	0.00	861,300.00	861,300.00	861,300.00	861,300.00	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	550,203.32	0.00	550,203.32	411,345.21	411,345.21	138,858.11
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	352,973.00	154,425.83	507,398.83	507,398.83	507,398.83	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	151,000.00	49,073.86	200,073.86	200,073.86	200,073.86	0.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	41,000.00	1,708.00	42,708.00	42,708.00	42,708.00	0.00
1520104000000021510104000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 10 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	67,500.00	37,473.82	104,973.82	104,973.82	104,973.82	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	62,000.00	156,726.02	218,726.02	218,726.02	218,726.02	0.00
1520104000000022310104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,200.00	-2,630.67	569.33	569.33	569.33	0.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	21,500.00	-21,008.48	491.52	491.52	491.52	0.00
1520104000000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	29,500.00	-16,613.50	12,886.50	12,885.50	12,885.50	1.00
1520104000000025910104000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	111.94	111.94	111.94	111.94	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	57,998.04	177,998.04	177,227.98	177,227.98	770.06
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-2,094.99	2,905.01	2,905.01	2,905.01	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	719.13	719.13	719.13	719.13	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	42,900.00	-42,445.70	454.30	454.30	454.30	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	79,000.00	-29,002.51	49,997.49	49,997.49	49,997.49	0.00
1520104000000031310104000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	19,814.00	-10,376.60	9,437.40	9,437.40	9,437.40	0.00
1520104000000032210104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	76,449.80	76,449.80	68,325.74	68,325.74	8,124.06
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	15,408.00	57,389.63	72,797.63	72,797.63	72,797.63	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	30,000.00	105,097.60	135,097.60	135,097.60	135,097.60	0.00
1520104000000033940104000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033950104000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	6,751.20	6,751.20	6,751.20	6,751.20	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	40,000.00	29,544.66	69,544.66	69,446.17	69,446.17	98.49
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	-25,267.20	4,732.80	4,732.80	4,732.80	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	-30,778.32	19,221.68	19,221.68	19,221.68	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 11 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-17,736.00	7,264.00	7,264.00	7,264.00	0.00
152010400000036910104000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	30,806.00	55,806.00	55,806.00	55,806.00	0.00
152010400000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	-52,633.25	22,366.75	22,366.75	22,366.75	0.00
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	125,000.00	64,094.00	189,094.00	189,094.00	189,094.00	0.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	87,000.00	-292.19	86,707.81	84,287.42	84,287.42	2,420.39
1710201000000017190201000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	6,559.79	10,059.79	10,059.79	10,059.79	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,500.00	12,649.36	18,149.36	18,149.36	18,149.36	0.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	35,000.00	18,581.95	53,581.95	53,581.95	53,581.95	0.00
1710201000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,200.00	-937.76	1,262.24	1,262.24	1,262.24	0.00
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000025210201000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,886.40	3,886.40	3,886.40	3,886.40	0.00
1710201000000025610201000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	37,500.00	-14,577.54	22,922.46	22,922.46	22,922.46	0.00
1710201000000027510201000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,800.00	2,858.48	5,658.48	5,658.48	5,658.48	0.00
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000031310201000001AA	SERVICIO DE AGUA	7,500.00	3,172.00	10,672.00	10,672.00	10,672.00	0.00
1710201000000032910201000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	34,275.03	34,275.03	34,275.03	34,275.03	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 12 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000033940201000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1710201000000035110201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,800.00	4,950.75	6,750.75	6,750.75	6,750.75	0.00
1710201000000036130201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,500.00	-1,350.00	150.00	150.00	150.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	13,200.00	9,678.00	22,878.00	22,878.00	22,878.00	0.00
1710201000000037910201000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
1710201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	46,598.58	46,598.58	46,598.58	46,598.58	0.00
1710201000000039810201000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	5,660.38	5,660.38	5,660.38	5,660.38	0.00
1720201000000017190201000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
1720201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	5,463.23	15,463.23	15,463.23	15,463.23	0.00
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,140.00	-825.80	2,314.20	2,314.20	2,314.20	0.00
1720201000000021410201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,314.20	2,314.20	2,314.20	2,314.20	0.00
1720201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,649.00	4,883.80	10,532.80	10,532.80	10,532.80	0.00
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,000.00	-7,142.34	15,857.66	15,857.66	15,857.66	0.00
1720201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,598.40	2,598.40	2,598.40	2,598.40	0.00
1720201000000024810201000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,980.00	-1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000025110201000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	14,047.60	14,047.60	14,047.60	14,047.60	0.00
1720201000000025210201000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	285.00	285.00	285.00	285.00	0.00
1720201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,600.00	-13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	22,111.92	22,111.92	22,111.92	22,111.92	0.00
1720201000000025610201000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	685.06	685.06	685.06	685.06	0.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	4,700.00	-4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,852.00	75.60	5,927.60	5,927.60	5,927.60	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 13 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000027510201000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	6,900.00	-6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-8,191.20	11,808.80	11,808.80	11,808.80	0.00
1720201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,900.00	1,034.80	2,934.80	2,934.80	2,934.80	0.00
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	-900.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00
1720201000000031310201000001AA	SERVICIO DE AGUA	10,800.00	-5,232.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00
1720201000000033510201000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7,735.00	-7,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000036130201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	735.44	735.44	735.44	735.44	0.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,200.00	-8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	260.13	260.13	260.13	260.13	0.00
1720201000000039810201000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	457.92	457.92	457.92	457.92	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,193,688.84	0.00	1,193,688.84	919,512.86	919,512.86	274,175.98
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	198,948.12	0.00	198,948.12	157,141.99	157,141.99	41,806.13
2110202000000017190202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	93,800.00	93,800.00	93,800.00	93,800.00	0.00
2110202000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	14,220.28	16,220.28	16,220.28	16,220.28	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	100,000.00	46,961.56	146,961.56	146,961.56	146,961.56	0.00
2110202000000022110202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,108.48	1,108.48	1,108.48	1,108.48	0.00
2110202000000025310202000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	780,000.00	2,339,247.83	3,119,247.83	3,119,167.83	3,119,167.83	80.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	110,000.00	91,118.48	201,118.48	201,118.48	201,118.48	0.00
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	18,000.00	-15,705.06	2,294.94	2,294.94	2,294.94	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 14 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000002911020200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	10,160.96	18,160.96	18,160.96	18,160.96	0.00
21102020000002961020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	285,937.00	540,784.56	826,721.56	823,514.16	823,514.16	3,207.40
21102020000003131020200001AA	SERVICIO DE AGUA	15,000.00	-8,968.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	0.00
21102020000003251020200001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2,160,000.00	-1,667,940.78	492,059.22	360,000.00	360,000.00	132,059.22
21102020000003471020200001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
21102020000003551020200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	136,576.20	236,576.20	236,576.20	236,576.20	0.00
21102020000003981020200001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	35,000.00	0.00	35,000.00	32,976.93	32,976.93	2,023.07
2140214000000026110214000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2140214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	464,728.80	0.00	464,728.80	295,315.79	295,315.79	169,413.01
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	77,454.80	0.00	77,454.80	49,470.08	49,470.08	27,984.72
2150214000000021110214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,559.00	-5,694.60	12,864.40	12,864.40	12,864.40	0.00
2150214000000021210214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,571.29	-1,571.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000021610214000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	522.42	-522.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000022110214000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,395.48	-1,395.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000025610214000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	4,000.00	18,989.46	22,989.46	22,989.46	22,989.46	0.00
2150214000000026110214000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	-18,300.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
2150214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000039810214000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	11,495.00	0.00	11,495.00	10,128.86	10,128.86	1,366.14
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	608,257.80	0.00	608,257.80	451,689.68	451,689.68	156,568.12
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	101,376.30	0.00	101,376.30	74,681.04	74,681.04	26,695.26
2240207000000017190207000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
2240207000000022110207000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,101.60	1,101.60	1,101.60	1,101.60	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 15 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	13,418.59	13,418.59	13,418.59	13,418.59	0.00
2240207000000027210207000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	11,400.00	-8,128.80	3,271.20	3,271.20	3,271.20	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,980,000.00	174,051.19	8,154,051.19	8,154,051.19	8,154,051.19	0.00
2240207000000039810207000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	14,189.50	1,335.74	15,525.24	15,525.24	15,525.24	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	304,614.36	0.00	304,614.36	230,061.94	230,061.94	74,552.42
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,769.06	0.00	50,769.06	55,538.68	55,538.68	-4,769.62
2260203000000017190203000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00
2260203000000021210203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,110.40	12,110.40	12,110.40	12,110.40	0.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,000.00	-33,042.40	36,957.60	36,957.60	36,957.60	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	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000025310203000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000025410203000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	350.32	350.32	350.32	350.32	0.00
2260203000000027210203000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	452.40	452.40	452.40	452.40	0.00
2260203000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,600.00	-701.00	899.00	899.00	899.00	0.00
2260203000000031310203000001AA	SERVICIO DE AGUA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000035110203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,050.48	1,050.48	1,050.48	1,050.48	0.00
2260203000000039810203000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	25,749.46	-18,019.86	7,729.60	7,729.60	7,729.60	0.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	473,846.16	0.00	473,846.16	360,325.82	360,325.82	113,520.34
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,974.36	0.00	78,974.36	44,133.93	44,133.93	34,840.43
2260204000000021110204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,412.80	2,412.80	2,412.80	2,412.80	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 16 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	81,000.00	18,902.68	99,902.68	99,902.68	99,902.68	0.00
2260204000000022110204000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	-9,464.50	535.50	535.50	535.50	0.00
2260204000000025110204000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000025310204000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	25,000.00	27,079.34	52,079.34	52,079.34	52,079.34	0.00
2260204000000026120204000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-2,355.20	2,644.80	2,644.80	2,644.80	0.00
2260204000000027110204000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,166.80	3,166.80	3,166.80	3,166.80	0.00
2260204000000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000029610204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,703.00	1,423.00	20,126.00	20,126.00	20,126.00	0.00
2260204000000031310204000001AA	SERVICIO DE AGUA	18,312.00	5,816.00	24,128.00	24,128.00	24,128.00	0.00
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	13,719.00	0.00	13,719.00	12,274.55	12,274.55	1,444.45
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	304,064.16	0.00	304,064.16	234,241.96	234,241.96	69,822.20
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,677.36	0.00	50,677.36	40,178.23	40,178.23	10,499.13
2260205000000017190205000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00
2260205000000021610205000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	65,000.00	-57,541.20	7,458.80	7,458.80	7,458.80	0.00
2260205000000029110205000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	-108.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2260205000000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	8,519.50	0.00	8,519.50	7,752.32	7,752.32	767.18
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	506,385.12	0.00	506,385.12	396,428.38	396,428.38	109,956.74
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	84,397.52	0.00	84,397.52	68,618.51	68,618.51	15,779.01
2260208000000017190208000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00





**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 18 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	60,391,573.00	-54,247,621.52	6,143,951.48	0.00	0.00	6,143,951.48
421011000000083220110000001FB	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
421011000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000083290110000000GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	3,783.53	3,783.53	0.00	0.00	3,783.53
421011000000083290110000001DA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	2,876,714.25	2,876,714.25	0.00	0.00	2,876,714.25
421011000000083290110000001GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	414,476.68	414,476.68	0.00	0.00	414,476.68
421011000000083290110000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>F</b>	<b>PROMOCIÓN Y FOMENTO</b>	<b>4,406,471.08</b>	<b>36,665,268.32</b>	<b>41,071,739.40</b>	<b>34,350,718.27</b>	<b>34,350,718.27</b>	<b>6,721,021.13</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50301FA01011340212000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA VIVERO MUNICIPAL	0.00	563,502.24	563,502.24	418,578.92	418,578.92	144,923.32
211R50301FA01013220212000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA VIVERO MUNICIPAL	0.00	93,917.04	93,917.04	69,137.78	69,137.78	24,779.26
211R50301FA01039810212000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA VIVERO MUNICIPAL	0.00	13,937.30	13,937.30	10,312.02	10,312.02	3,625.28
211R50701FA02832510109000001FA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 03 VOLTEOS DE ENERO A SEPTIEMBRE, PARA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00
211R50702FA01111340202000001FA	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	7,418,224.32	7,418,224.32	5,470,191.44	5,470,191.44	1,948,032.88
211R50702FA01113220202000001FA	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	1,236,370.72	1,236,370.72	856,991.27	856,991.27	379,379.45
211R50702FA011139810202000001FA	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	183,477.42	183,477.42	125,977.16	125,977.16	57,500.26
211R50702FA02632510109000001FA	RENTA DE 04 CAMIONES VOLTEO MES DE ENERO Y 02 DE FEBRERO A SEPTIEMBRE, PARA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 19 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50702FA02732510109000001FA	PAGO DE ARRENDAMIENTO 03 VOLTEOS MES DE ENERO Y 02 DE FEBRERO A SEPTIEMBRE PARA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00
227SU0401FA00811340104000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	3,631,913.10	3,631,913.10	3,629,724.30	3,629,724.30	2,188.80
227SU0401FA00813220104000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	605,318.85	605,318.85	143,079.46	143,079.46	462,239.39
227SU0401FA00839810104000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	89,829.32	89,829.32	89,829.32	89,829.32	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	486,947.64	0.00	486,947.64	361,700.42	361,700.42	125,247.22
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	81,157.96	0.00	81,157.96	60,262.89	60,262.89	20,895.07
2310209000000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,489.00	-4,599.17	1,889.83	1,889.83	1,889.83	0.00
2310209000000021210209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,189.00	-1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	3,494.96	4,994.96	4,994.96	4,994.96	0.00
2310209000000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	39,756.21	44,756.21	44,756.21	44,756.21	0.00
2310209000000025110209000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	190,246.00	-190,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000025210209000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	340,618.00	-340,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	141.52	141.52	141.52	141.52	0.00
2310209000000025410209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	15,000.00	-11,881.92	3,118.08	3,118.08	3,118.08	0.00
2310209000000025910209000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000027110209000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	5,399.80	5,399.80	5,399.80	5,399.80	0.00
2310209000000036130209000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2310209000000037910209000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2310209000000038210209000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	52,571.08	52,571.08	52,570.12	52,570.12	0.96
2310209000000039810209000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	12,043.80	0.00	12,043.80	11,469.30	11,469.30	574.50
2520210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,624.58	1,624.58	1,624.58	1,624.58	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,470,100.68	0.00	1,470,100.68	1,087,654.05	1,087,654.05	382,446.63

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 20 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	245,016.78	0.00	245,016.78	182,796.22	182,796.22	62,220.56
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-1,774.04	3,225.96	3,225.96	3,225.96	0.00
2560210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-3,227.60	2,772.40	2,772.40	2,772.40	0.00
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,500.00	-3,722.96	2,777.04	2,777.04	2,777.04	0.00
2560210000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000025310210000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000035110210000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000036130210000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000037210210000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	-2,218.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	0.00
2560210000000037920210000001AA	HOSPEDAJE	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000038210210000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	27,458.47	27,458.47	27,458.47	27,458.47	0.00
2560210000000039810210000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	36,360.00	1,433.13	37,793.13	37,793.13	37,793.13	0.00
256SB0100FA01822110108000001FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIOS DE 89 CENTROS ESCOLARES)	0.00	7,247,497.56	7,247,497.56	5,188,794.55	5,188,794.55	2,058,703.01
267SS0102FA01211340215000001FA	COORDINADOR DE PROMOCION Y DIFUCION CULTURAL	0.00	1,695,064.32	1,695,064.32	1,270,297.64	1,270,297.64	424,766.68
267SS0102FA01213220215000001FA	COORDINADOR DE PROMOCION Y DIFUCION CULTURAL	0.00	282,510.72	282,510.72	210,482.14	210,482.14	72,028.58
267SS0102FA01239810215000001FA	COORDINADOR DE PROMOCION Y DIFUCION CULTURAL	0.00	41,924.59	41,924.59	31,379.81	31,379.81	10,544.78
267SS0103FA00911340215000001FA	PROMOCION Y DIFUCION DE LA CULTURA A TRAVES DE LA MARIMBA	0.00	552,000.00	552,000.00	414,000.00	414,000.00	138,000.00
267SS0103FA00913220215000001FA	PROMOCION Y DIFUCION DE LA CULTURA A TRAVES DE LA MARIMBA	0.00	92,000.00	92,000.00	68,000.00	68,000.00	24,000.00
267SS0103FA00939810215000001FA	PROMOCION Y DIFUCION DE LA CULTURA A TRAVES DE LA MARIMBA	0.00	13,652.80	13,652.80	10,218.40	10,218.40	3,434.40
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,081,166.88	0.00	1,081,166.88	757,455.12	757,455.12	323,711.76

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 21 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	180,194.48	0.00	180,194.48	128,416.14	128,416.14	51,778.34
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	1,100.36	7,100.36	7,100.36	7,100.36	0.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000025610212000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,479.71	3,479.71	3,479.71	3,479.71	0.00
3210212000000025910212000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	8,537.02	8,537.02	8,537.02	8,537.02	0.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	2,000.00	-175.30	1,824.70	1,824.70	1,824.70	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	0.00	812.00	812.00	812.00	812.00	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	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	26,740.86	375.33	27,116.19	27,116.19	27,116.19	0.00
321OP1701EA01561410109000108EA	EA015.-CONSTRUCCION DE CENTRO DE PRODUCCION AGRICOLA	0.00	1,410,040.34	1,410,040.34	1,410,040.34	1,410,040.34	0.00
321OP1701EA05161410109000024EA	EA051.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE AOPIO DE PRODUCCION AGRICOLA	0.00	2,396,936.34	2,396,936.34	2,396,936.34	2,396,936.34	0.00
321OP1701OT00961410109000005EA	OT009.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO DE PRODUCCION AGRICOLA (PISO FIRME)	0.00	236,581.76	236,581.76	236,581.76	236,581.76	0.00
321TF0100FA01463210212000005FA	ENTREGA DE HERBICIDA (GLIFOSATO) A LA ALIANZA DE COMUNEROS INDIGENAS TSOTZILES SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS PARA ISAO GRIJALVA	0.00	1,654,400.00	1,654,400.00	1,654,400.00	1,654,400.00	0.00
321TF0100FA015632102120000067FA	ADQUISICION DE MALLAS DE PESCA "REDES GALLERAS" PARA EL GRUPO DE PESCADORES "PARAISO XOXTIC"	0.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	0.00
321TF0100FA01663210212000012FA	ENTREGA DE LIQUIDO (HERBICIDA TACSAFATO 950 ML. ) PARA LA COLONIA RIO JORDAN	0.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 22 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0100FA02263210212000006FA	ADQUISICIOND E PLANTULAS DE TOMATE ROJO, PONY EXPRESS, F1, PARA EL GRUPO DE TOMATEROS DE OSTUTA SPR DE RL	0.00	549,999.00	549,999.00	549,999.00	549,999.00	0.00
321TF0100FA03363210212000006FA	ADQUISICION D EPLANTULAS DE TOMATE (ROJO) PONY EXPRESS F1, PARA EL GRUPO DE TOMATEROS LA ANGOSTURA DE LA COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	124,978.40	124,978.40	124,978.40	124,978.40	0.00
321TF0200FA02963210212000126FA	ADQUICION DE REDES DE PESCA PARA LA SOCIEDAS COOPERATIVA DE PESCADORES VEGA DEL PASO S.C. DE R.L. DE C.V.	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
321TF0200FA03063210212000123FA	ADQUISICION DE REDES DE PESCA PARA LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA RIVERA DEL CHALI S.C. DE R.L. DE C.V.	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
321TF0200FA03163210212000001FA	ADQUISICION DE REDES DE PESCA PARA LA SOCIEDAD PESQUERA DE VENUSTIANO CARRANZA	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
321TF0200FA03263210212000001FA	ENTREGA DE LIQUIDO (TACSAFATA 950 ML) A LA ORGANIZACION CAMPESINA EMILIANO ZAPARA REGION CARRANZA (OCEZ RC)	0.00	1,300,020.00	1,300,020.00	1,300,020.00	1,300,020.00	0.00
321TF0200FA03463210212000006FA	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PESCADORES DE LA SOCIEDADDE SOLIDARIDAD SOCIAL DENOMINACION CERRO BANQUIL DE LA COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
<b>P</b>	<b>PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</b>	<b>7,973,575.87</b>	<b>264,117,100.31</b>	<b>272,090,676.18</b>	<b>266,679,660.81</b>	<b>266,679,660.81</b>	<b>5,411,015.37</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110316012408051510101000001AA	POR LA ADQ. DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	0.00	5,336.00	5,336.00	5,336.00	5,336.00	0.00
1110316012408151510101000001AA	POR LA ADQ. DE UNA LAPTOP HP PARA EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	0.00	14,708.80	14,708.80	14,708.80	14,708.80	0.00
1210316062408351110106000001AA	POR LA ADQ. DE UN SILLON EJECUTIVO PARA EL AREA DEL JUZGADO MPAL.	0.00	3,309.39	3,309.39	3,309.39	3,309.39	0.00
1210316062408451110106000001AA	POR LA ADQ. DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL PARA EL AREA DEL JUZGADO MPAL.	0.00	10,326.35	10,326.35	10,326.35	10,326.35	0.00
1310316022403051510102000001AA	POR LA ADQ. DE TRES EQUIPOS DE COMPUTO Y UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE LA PRESIDENCIA MPAL.	0.00	93,443.53	93,443.53	93,443.53	93,443.53	0.00
1310316022403152310102000001AA	POR LA ADQ. DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL AREA DE LA PRESIDENCIA MPAL.	0.00	37,293.75	37,293.75	37,293.75	37,293.75	0.00
1310316022403552110102000001AA	POR LA ADQ. DE UN DJI MICROFONO LAVALIER INALAMBRICO PARA EL AREA DE LA PRESIDENCIA MPAL.	0.00	14,573.25	14,573.25	14,573.25	14,573.25	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 23 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310316022403652310102000001AA	POR LA ADQ. DE UN DJI RONIN-SC ESTABILIZADOR DE CAMARA PARA EL AREA DE LA PRESIDENCIA MPAL.	0.00	10,040.62	10,040.62	10,040.62	10,040.62	0.00
1310316022403751110102000001AA	POR LA ADQ. DE MESAS Y SILLAS PARA EL AREA DE LA PRESIDENCIA MPAL.	0.00	75,608.77	75,608.77	75,608.77	75,608.77	0.00
1310316022403852310102000001AA	POR LA ADQ. DE UN DJI DRONE MAVIC PARA EL AREA DE LA PRESIDENCIA MPAL.	0.00	34,425.00	34,425.00	34,425.00	34,425.00	0.00
1310316022405151110102000001AA	POR LA ADQ. DE UN ARCHIVERO PARA EL AREA DE LA PRESIDENCIA MPAL.	0.00	11,193.50	11,193.50	11,193.50	11,193.50	0.00
1310316022405552110102000001AA	POR LA ADQ. DE UNA BOCINA PROFESIONAL ELECTRO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.	0.00	65,865.01	65,865.01	65,865.01	65,865.01	0.00
1310316022406051510102000001AA	POR LA ADQ. DE UNA LAPTOP PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.	0.00	29,921.47	29,921.47	29,921.47	29,921.47	0.00
1310316022406351910102000001AA	POR LA ADQ. DE UN VENTILADOR PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.	0.00	2,277.78	2,277.78	2,277.78	2,277.78	0.00
1310316022406852110102000001AA	POR LA ADQ. DE UN KIT DE MICROFONOS INALAMBRICOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.	0.00	4,297.05	4,297.05	4,297.05	4,297.05	0.00
1310316022408251110102000001AA	POR LA ADQ. DE 15 SILLAS ACOJINADAS PLEGABLES PARA EL AREA DE LA PRESIDENCIA MPAL.	0.00	10,327.50	10,327.50	10,327.50	10,327.50	0.00
1310316022408651110102000001AA	POR LA ADQ. DE 100 SILLAS PLEGABLES METALICAS PARA EL AREA DE LA PRESIDENCIA MPAL.	0.00	69,999.04	69,999.04	69,999.04	69,999.04	0.00
1310316022408751910102000001AA	POR LA ADQ. DE 3 LONAS BLANCAS REFORZADAS PARA EL AREA DE LA PRESIDENCIA MPAL.	0.00	21,135.20	21,135.20	21,135.20	21,135.20	0.00
1310316022408856910102000001AA	POR LA ADQ. DE UNA ESCALERA PARA EL AREA DE LA PRESIDENCIA MPAL.	0.00	7,535.70	7,535.70	7,535.70	7,535.70	0.00
1310316022408951110102000001AA	POR LA ADQ. DE 50 SILLAS PLEGABLES METALICAS PARA EL AREA DE LA PRESIDENCIA MPAL.	0.00	34,999.52	34,999.52	34,999.52	34,999.52	0.00
1310316022409051510102000001AA	POR LA ADQ. DE UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PARA EL AREA DE LA PRESIDENCIA MPAL.	0.00	18,440.89	18,440.89	18,440.89	18,440.89	0.00
1310316022409151110102000001AA	POR LA ADQ. DE UN VENTILADOR INDUSTRIAL DE PEDESTAL PARA EL AREA DE LA PRESIDENCIA MPAL.	0.00	1,547.68	1,547.68	1,547.68	1,547.68	0.00
1310316022409351110102000001AA	POR LA ADQ. DE UNA SILLA GIRATORIA SECRETARIAL PARA EL AREA DE LA PRESIDENCIA MPAL.	0.00	6,244.88	6,244.88	6,244.88	6,244.88	0.00
1320316032402851510103000001AA	POR LA ADQ. DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE SECRETARIA MPAL.	0.00	8,376.75	8,376.75	8,376.75	8,376.75	0.00
1320316032407056410103000001AA	POR LA ADQ. DE UN MINISPLIT DE 24000 BTUS PARA EL AREA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	0.00	26,098.84	26,098.84	26,098.84	26,098.84	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 24 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390316052402951510105000001AA	POR LA ADQ. DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	0.00	10,327.50	10,327.50	10,327.50	10,327.50	0.00
1390316052404351110105000001AA	POR LA ADQ. DE DOS ANAQUELES PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00
1390316052404956910105000001AA	POR LA ADQ. DE UNA CAFETERA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
1390316052405251110105000001AA	POR LA ADQ. DE UN ARCHIVERO PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	0.00	5,438.69	5,438.69	5,438.69	5,438.69	0.00
1390316052405951910105000001AA	POR LA ADQ. DE UN DESPACHADOR DE AGUA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	0.00	6,572.17	6,572.17	6,572.17	6,572.17	0.00
1390316052406151510105000001AA	POR LA ADQ. DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	0.00	9,981.63	9,981.63	9,981.63	9,981.63	0.00
1390316052407259710105000001AA	POR LA ADQ. DE UNA LICENCIA ANTIVIRUS KARPESKY PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	0.00	15,033.60	15,033.60	15,033.60	15,033.60	0.00
1390316052407651510105000001AA	POR LA ADQ. DE UNSCANNER PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	0.00	22,665.24	22,665.24	22,665.24	22,665.24	0.00
1390316052408556410105000001AA	POR LA ADQ. DE UN MINISPLIT DE 12000 BTUS PARA EL AREA DEL JUZGADO MUNICIPAL.	0.00	15,931.18	15,931.18	15,931.18	15,931.18	0.00
1390316052409251110105000001AA	POR LA ADQ. DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	0.00	3,339.85	3,339.85	3,339.85	3,339.85	0.00
1390316092405851910109000001AA	POR LA ADQ. DE UNA FOTOCOPIADORA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	33,170.20	33,170.20	33,170.20	33,170.20	0.00
1390316122405052110110000001AA	POR LA ADQ. DE UNA BOCINA KAISER PARA EL AREA DE CONTRALORIA MPAL.	0.00	4,638.84	4,638.84	4,638.84	4,638.84	0.00
1390316122405451510110000001AA	POR LA ADQ. DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE CONTRALORIA MPAL.	0.00	9,981.63	9,981.63	9,981.63	9,981.63	0.00
1390316122406451510110000001AA	POR LA ADQ. DE UNA LAPTOP Y UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE PLANEACION (CONTRALORIA MPAL.)	0.00	64,969.95	64,969.95	64,969.95	64,969.95	0.00
1390316122406751910110000001AA	POR LA ADQ. DE UN RACK DE CRISTAL PARA EL AREA DE LA INFORMATICAS (CONTRALORIA MPAL.).	0.00	7,470.40	7,470.40	7,470.40	7,470.40	0.00
1390316122406951510110000001AA	POR LA ADQ. DE UN MONITOR LED PARA EL AREA DE INFORMATICA (CONTRALORIA).	0.00	6,050.41	6,050.41	6,050.41	6,050.41	0.00
1390316122407156410110000001AA	POR LA ADQ. DE UN MINISPLIT DE 12000 BTUS PARA EL AREA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	0.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	0.00
1390316122407751110110000001AA	POR LA ADQ. DE VENTILADORES INDUSTRIALES PARA EL AREA DE PLANEACION (OTROS).	0.00	48,028.57	48,028.57	48,028.57	48,028.57	0.00
1520316042403251510104000001AA	POR LA ADQ. DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE LA TESORERIA MPAL.	0.00	3,999.00	3,999.00	3,999.00	3,999.00	0.00
1520316042403451510104000001AA	POR LA ADQ. DE UN NO BRAKE PARA EL AREA DE LA TESORERIA MPAL.	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 25 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520316042406651910104000001AA	POR LA ADQ. DE UNA FOTOCOPIADORA PARA EL AREA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	41,320.44	41,320.44	41,320.44	41,320.44	0.00
1520316042407351510104000001AA	POR LA ADQ. DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	9,981.63	9,981.63	9,981.63	9,981.63	0.00
1520316042407551510104000001AA	POR LA ADQ. DE UN CPU ENSAMBLADO PARA EL AREA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	32,011.41	32,011.41	32,011.41	32,011.41	0.00
1710316102407851910201000001AA	POR LA ADQ. DE UNA CARPA DE ESTRUCTURA ABATIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,059.27	7,059.27	7,059.27	7,059.27	0.00
171PP0101FA00111340201000001FA	MEJORA SALARIAL PRESTACIONES Y BONOS POR UN BUEN DESEMPEÑO	0.00	7,686,214.56	7,686,214.56	5,625,243.92	5,625,243.92	2,060,970.64
171PP0101FA00113220201000001FA	MEJORA SALARIAL PRESTACIONES Y BONOS POR UN BUEN DESEMPEÑO	0.00	1,281,035.76	1,281,035.76	892,720.31	892,720.31	388,315.45
171PP0101FA00114410201000001FA	MEJORA SALARIAL PRESTACIONES Y BONOS POR UN BUEN DESEMPEÑO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
171PP0101FA00115920201000001FA	MEJORA SALARIAL PRESTACIONES Y BONOS POR UN BUEN DESEMPEÑO	0.00	1,104,000.00	1,104,000.00	534,400.00	534,400.00	569,600.00
171PP0101FA00139810201000001FA	MEJORA SALARIAL PRESTACIONES Y BONOS POR UN BUEN DESEMPEÑO	0.00	190,105.71	190,105.71	137,793.29	137,793.29	52,312.42
171PP01020FA0127210201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCION SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,513,256.00	2,513,256.00	2,513,256.00	2,513,256.00	0.00
171PP0306FA00321110201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	28,398.38	28,398.38	0.00	0.00	28,398.38
171PP0306FA00326110201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,332,318.97	1,332,318.97	167,681.03
171PP0306FA00327210201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	53,800.80	53,800.80	27,120.80	27,120.80	26,680.00
171PP0306FA00335510201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	600,000.00	600,000.00	319,709.99	319,709.99	280,290.01
171PP0714FA02431610201000001FA	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACION	0.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	0.00
1720316102407951510201000001AA	POR LA ADQ. DE UNA COMPUTADORA PC ALL IN HP PARA EL AREA DE PROTECCION CIUDADANA.	0.00	17,632.00	17,632.00	17,632.00	17,632.00	0.00
172RD0203FA00627210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	396,163.20	396,163.20	396,163.20	396,163.20	0.00
2110312132400161430109000067AA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	650,000.00	278,000.00	928,000.00	928,000.00	928,000.00	0.00
2110316122404156910202000001AA	POR LA ADQ. DE UN ROTOPLAS PARA EL AREA DEL SERVICIO DE LIMPIA.	0.00	4,647.37	4,647.37	4,647.37	4,647.37	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 26 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211031612240535111020200001AA	POR LA ADQ. DE UN ARCHIVERO PARA EL AREA DE SERVICIO DE LIMPIA.	0.00	11,193.50	11,193.50	11,193.50	11,193.50	0.00
211031612240565151020200001AA	POR LA ADQ. DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE SERVICIO DE LIMPIA.	0.00	9,981.63	9,981.63	9,981.63	9,981.63	0.00
211031612240625111020200001AA	POR LA ADQ. DE UN ESCRITORIO METALICO PARA EL AREA DE SERVICIO DE LIMPIA.	0.00	8,980.72	8,980.72	8,980.72	8,980.72	0.00
211031612240745151020200001AA	POR LA ADQ. DE UNA LAP TOP DELL PARA EL AREA DEL SERVICIO DE LIMPIA.	0.00	31,052.92	31,052.92	31,052.92	31,052.92	0.00
2130312132400361430109000026AA	DESASOLVE SOBRE EL CAUCE DEL RIO SACLUM	370,000.00	-370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210308082401761510109000005AA	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO	1,368,393.97	-1,368,393.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210310062402661230109000001AA	ESTRUCTURAS DECORATIVAS NAVIDEÑAS EN EL PARQUE CENTRAL	0.00	219,010.78	219,010.78	219,010.78	219,010.78	0.00
2210310212402061210109000034AA	CASETA DE ESPERA PARA TRANSPORTE PUBLICO	0.00	96,973.99	96,973.99	96,973.99	96,973.99	0.00
2210310212404561210109000067AA	CONSTRUCCION DE PARADA DE COMBIS EN LA CLINICA	0.00	433,871.00	433,871.00	433,871.00	433,871.00	0.00
2210310212404861410109000001AA	ESTRUCTURAS METALICAS DECORATIVAS PARA LA FERIA DEL SR. DEL POZO	0.00	71,340.00	71,340.00	71,340.00	71,340.00	0.00
2210312042400861430109000002AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	300,000.00	459,372.16	759,372.16	759,372.16	759,372.16	0.00
2210312072401161430109000002AA	BACHEO DE CALLE	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210312092400661230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	600,000.00	-553,995.42	46,004.58	46,004.58	46,004.58	0.00
2210312092401261230109000001AA	REHABILITACION DE BAÑOS Y CISTERNA EN EL FORO CULTURAL	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
2210312092402261230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL	0.00	42,022.60	42,022.60	42,022.60	42,022.60	0.00
2210312092402361230109000075AA	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	90,132.00	90,132.00	90,132.00	90,132.00	0.00
2210312092403361230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL OJO DE AGUA DEL SEÑOR DEL POZO	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	0.00
2210312132401061430109000102AA	BACHEO DE CALLE	106,658.26	0.00	106,658.26	106,658.26	106,658.26	0.00
2210317072400461410109000052AA	UNA PLUMA PARA CONTROL DE ACCESO	25,612.51	0.00	25,612.51	25,612.51	25,612.51	0.00
2210317072400761410109000023AA	UNA PLUMA PARA CONTROL DE ACCESO	44,054.42	0.00	44,054.42	44,054.42	44,054.42	0.00
2210317072401361410109000040AA	UNA PLUMA PARA CONTROL DE ACCESO	19,209.38	-19,209.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210317072401661410109000048AA	UNA PLUMA PARA CONTROL DE ACCESO	25,612.51	0.00	25,612.51	25,612.51	25,612.51	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 27 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317092401961230109000023AA	REHABILITACION DE CASA EJIDAL	0.00	214,688.44	214,688.44	214,688.44	214,688.44	0.00
2210317092402461210109000026AA	REHABILITACION CASA EJIDAL	0.00	282,230.60	282,230.60	282,230.60	282,230.60	0.00
2210317092402561230109000003AA	REHABILITACION DE CASA EJIDAL	0.00	382,419.77	382,419.77	382,419.77	382,419.77	0.00
221UR0202135EA61440109000044EC	EA135.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	564,793.06	564,793.06	564,793.06	564,793.06	0.00
221UR0202EA08061440109000099EC	EA080.- AMPLIACION DE LINEA Y DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION	0.00	331,124.75	331,124.75	331,124.75	331,124.75	0.00
221UR0202EA14361440109000003EC	EA143.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,596,246.54	1,596,246.54	1,596,246.54	1,596,246.54	0.00
221UR0202EA15861440109000001EC	EA158.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	571,801.22	571,801.22	571,801.22	571,801.22	0.00
221UR0204EA14961430109000028EC	EA149.- MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	306,781.04	306,781.04	306,781.04	306,781.04	0.00
221UR0504EA10861530109000007EA	EA108.- MANTENIMIENTO DE ACCESO A FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ (TRAMOS AISLADOS)	0.00	2,238,372.19	2,238,372.19	2,238,372.19	2,238,372.19	0.00
221UR1901EA05261410109000003EA	EA052.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENICION EN LA ESCUELA PRIMARIA "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT: 07DPR07120	0.00	1,549,082.68	1,549,082.68	1,549,082.68	1,549,082.68	0.00
221UR1901EA16261410109000001EC	EA162.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENICION	0.00	823,305.82	823,305.82	823,305.82	823,305.82	0.00
221UR2001160EA61410109000001EC	EA160.- PAVIMENTACION DE LA 2A AVENIDA NORTE ENTRE 5A PONIENTE S Y 7A PONIENTE	0.00	321,368.85	321,368.85	321,368.85	321,368.85	0.00
221UR2001EA01361410109000003EA	EA013.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,903,637.91	1,903,637.91	1,903,637.91	1,903,637.91	0.00
221UR2001EA01461410109000063EA	EA014.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,089,820.38	2,089,820.38	2,089,820.38	2,089,820.38	0.00
221UR2001EA01761410109000059EA	EA017.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,193,118.77	2,193,118.77	2,193,118.77	2,193,118.77	0.00
221UR2001EA01861410109000014EA	EA018.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	586,155.82	586,155.82	586,155.82	586,155.82	0.00
221UR2001EA01961410109000046EA	EA019.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,208,257.68	2,208,257.68	2,208,257.68	2,208,257.68	0.00
221UR2001EA03061410109000053EA	EA030.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,155,882.99	2,155,882.99	2,155,882.99	2,155,882.99	0.00
221UR2001EA03761410109000024EA	EA037.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,877,911.00	1,877,911.00	1,877,911.00	1,877,911.00	0.00
221UR2001EA03961410109000066EA	EA039.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A PISHOLTON	0.00	858,250.77	858,250.77	858,250.77	858,250.77	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 28 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA0426141010900001EA	EA042.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ( B SR DEL POZO)	0.00	2,240,963.40	2,240,963.40	2,240,963.40	2,240,963.40	0.00
221UR2001EA0436141010900004EA	EA043.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,654,847.24	2,654,847.24	2,654,847.24	2,654,847.24	0.00
221UR2001EA04461410109000018EA	EA044.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,182,156.68	1,182,156.68	1,182,156.68	1,182,156.68	0.00
221UR2001EA04761410109000019EA	EA047.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,235,417.82	2,235,417.82	2,235,417.82	2,235,417.82	0.00
221UR2001EA05961410109000036EA	EA059.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,079,209.93	1,079,209.93	1,079,209.93	1,079,209.93	0.00
221UR2001EA06061410109000050EA	EA060.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,028,749.96	2,028,749.96	2,028,749.96	2,028,749.96	0.00
221UR2001EA06561410109000096EA	EA065.-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,185,032.08	1,185,032.08	1,185,032.08	1,185,032.08	0.00
221UR2001EA06761410109000001EA	EA067.- PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CENTRAL ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA PONIENTE CON CONCRETO ESTAMPADO TIPO ARTESANAL	0.00	904,114.16	904,114.16	904,114.16	904,114.16	0.00
221UR2001EA06861410109000027EA	EA068.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,745,048.41	2,745,048.41	2,745,048.41	2,745,048.41	0.00
221UR2001EA06961410109000035EA	EA069.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,569,104.04	1,569,104.04	1,569,104.04	1,569,104.04	0.00
221UR2001EA07061410109000003EA	EA070.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,803,827.46	1,803,827.46	1,803,827.46	1,803,827.46	0.00
221UR2001EA07361410109000004EA	EA073.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,380,523.16	2,380,523.16	2,380,523.16	2,380,523.16	0.00
221UR2001EA07461410109000003EA	EA074.- PVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,590,682.47	1,590,682.47	1,590,682.47	1,590,682.47	0.00
221UR2001EA07561410109000006EA	EA075.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,112,616.96	2,112,616.96	2,112,616.96	2,112,616.96	0.00
221UR2001EA07761410109000005EA	EA077.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COMITAN DE DOMINGUEZ Y LA CALLE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	1,727,943.75	1,727,943.75	1,727,943.75	1,727,943.75	0.00
221UR2001EA07861410109000005EA	EA078.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ESCUINTLA Y L ACALLE PIJJIAPAN	0.00	1,565,458.06	1,565,458.06	1,565,458.06	1,565,458.06	0.00
221UR2001EA07961410109000005EA	EA079.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLE LAS MARGARITAS Y LA CALLE A PRIMARIA BILINGÜE	0.00	1,589,020.55	1,589,020.55	1,589,020.55	1,589,020.55	0.00
221UR2001EA08561410109000109EA	EA085.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,425,701.19	1,425,701.19	1,425,701.19	1,425,701.19	0.00
221UR2001EA08661410109000109EA	EA086.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	609,513.14	609,513.14	609,513.14	609,513.14	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 29 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA09161410109000001EA	EA091.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	719,528.66	719,528.66	719,528.66	719,528.66	0.00
221UR2001EA09461410109000036EC	EA094.- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	113,207.04	113,207.04	113,207.04	113,207.04	0.00
221UR2001EA10161410109000001EA	EA101.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (B SANTA ROSA	0.00	381,518.77	381,518.77	381,518.77	381,518.77	0.00
221UR2001EA10361410109000006EA	EA103.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	663,098.66	663,098.66	663,098.66	663,098.66	0.00
221UR2001EA10661410109000001EA	EA106.- PAVIMENTACION DE LA PRIMERA AVENIDA SUR ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA PONIENTE CON CONCRETO ESTAMPADO TIPO ARTESANAL	0.00	852,115.49	852,115.49	852,115.49	852,115.49	0.00
221UR2001EA11361410109000031EA	EA113.- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	387,835.73	387,835.73	387,835.73	387,835.73	0.00
221UR2001EA12261410109000066EA	EA122.-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETOHIDRAULICO	0.00	2,171,983.86	2,171,983.86	2,171,983.86	2,171,983.86	0.00
221UR2001EA13061410109000001EA	EA130.- PAVIMENTACION DE LA 2A AVENIDA SUR ENTRE 2A ORIENTE Y 4A ORIENTE	0.00	1,939,835.96	1,939,835.96	1,939,835.96	1,939,835.96	0.00
221UR2001EA13161410109000025EA	EA131.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,084,886.31	1,084,886.31	1,084,886.31	1,084,886.31	0.00
221UR2001EA13661410109000066EA	EA136.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,311,213.29	2,311,213.29	2,311,213.29	2,311,213.29	0.00
221UR2001EA14061410109000136EC	EA140.- CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA EL CAÑAL	0.00	430,001.82	430,001.82	430,001.82	430,001.82	0.00
221UR2001EA14361410109000006EA	EA143.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,089,145.16	3,089,145.16	3,089,145.16	3,089,145.16	0.00
221UR2001EA14461410109000025EA	EA144.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,629,165.16	1,629,165.16	1,629,165.16	1,629,165.16	0.00
221UR2001EA14561410109000026EA	EA145.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,088,020.80	2,088,020.80	2,088,020.80	2,088,020.80	0.00
221UR2001EA14661410109000023EA	EA146.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,819,078.50	3,819,078.50	3,819,078.50	3,819,078.50	0.00
221UR2001EA14761410109000075EA	EA147.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,715,260.65	4,715,260.65	4,715,260.65	4,715,260.65	0.00
221UR2001EA14861410109000038EA	EA148.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,954,549.27	4,954,549.27	4,954,549.27	4,954,549.27	0.00
221UR2001EA14961410109000004EA	EA149.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,421,815.94	4,421,815.94	4,421,815.94	4,421,815.94	0.00
221UR2001EA15061410109000003EA	EA150.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,466,784.84	1,466,784.84	1,466,784.84	1,466,784.84	0.00
221UR2001EA16761410109000001EC	EA167.- PAVIMENTACION DE LA CALLE 2A PONIENTE ENTRE 2A SUR Y AV CENTRAL CON CONCRETO ESTAMPADO TIPO ARTESANAL	0.00	554,780.69	554,780.69	554,780.69	554,780.69	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 30 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA17061410109000023EC	EA170.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	569,291.40	569,291.40	569,291.40	569,291.40	0.00
221UR2001EA17461410109000038EC	EA174.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	434,524.87	434,524.87	434,524.87	434,524.87	0.00
221UR2001EA17561410109000023EC	EA175.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	387,750.92	387,750.92	387,750.92	387,750.92	0.00
221UR2001EC14861410109000054EC	EA148.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIRAUICO	0.00	1,164,891.79	1,164,891.79	1,164,891.79	1,164,891.79	0.00
221UR2001OT00461410109000001EA	OT004.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	168,778.64	168,778.64	168,778.64	168,778.64	0.00
221UR2005EA04161430109000001EA	EA041.- REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,147,955.10	2,147,955.10	2,147,955.10	2,147,955.10	0.00
221UR2404EA12561530109000043EA	EA125.- MANTENIMIENTO DE ACCESO A SANTA RUFINA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	1,457,843.09	1,457,843.09	1,457,843.09	1,457,843.09	0.00
221UR2404EA13761430109000010EA	EA137.- MANTENIMIENTO DE ACCESO A GRANDEZA DE RIO BLANCO	0.00	1,071,412.69	1,071,412.69	1,071,412.69	1,071,412.69	0.00
221UR2404EA13861430109000023EA	EA138.- MANTENIMIENTO DE CAMINO	0.00	999.53	999.53	999.53	999.53	0.00
221UR2404EA13861430109000023EE	EA138.- MANTENIMIENTO DE CAMINO	0.00	556,514.35	556,514.35	556,514.35	556,514.35	0.00
221UR2404EA14261430109000013EA	EA142.- MANTENIMIENTO DE CAMINO GUADALUPE VICTORIA-CRUZTON	0.00	1,138,645.62	1,138,645.62	1,138,645.62	1,138,645.62	0.00
221UR2901EA13361510109000036EA	EA133.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	1,136,137.94	1,136,137.94	1,136,137.94	1,136,137.94	0.00
221UR2901OT00661410109000004EA	OT006.- CONSTRUCCION DE PUENTE ESTRUCTURAL PARA PASO PEATONAL	0.00	335,840.08	335,840.08	335,840.08	335,840.08	0.00
221UR3001EA12161210109000012EA	EA121.- CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA	0.00	1,001,623.60	1,001,623.60	1,001,623.60	1,001,623.60	0.00
221UR3501EA00861410109000014EA	EA008.-CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	6,571,229.27	6,571,229.27	6,571,229.27	6,571,229.27	0.00
221UR4001OT01461410109000034EA	OT014.- CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO	0.00	288,748.89	288,748.89	288,748.89	288,748.89	0.00
221UR4101EA00961210109000052EA	EA009.- CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	2,437,365.76	2,437,365.76	2,437,365.76	2,437,365.76	0.00
221UR4101EA01061210109000003EA	EA010.- CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	2,667,162.92	2,667,162.92	2,667,162.92	2,667,162.92	0.00
221UR4101EA01161210109000017EA	EA011.- CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	0.00	2,403,768.43	2,403,768.43	2,403,768.43	2,403,768.43	0.00
221UR4101EA01261210109000073EA	EA012.- CONSTRUCCIN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	2,722,742.96	2,722,742.96	2,722,742.96	2,722,742.96	0.00
221UR4101EA05361210109000024EA	EA053.- CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	0.00	2,210,124.02	2,210,124.02	2,210,124.02	2,210,124.02	0.00
221UR4101EA13261210109000003EA	EA132.- CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	1,422,887.54	1,422,887.54	1,422,887.54	1,422,887.54	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 31 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR4101EA1566121010900001EC	EA156.- CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	1,165,569.27	1,165,569.27	1,165,569.27	1,165,569.27	0.00
221UR4101EA15761210109000018EC	EA157.- CONSTRUCCION DE DOMO	0.00	857,508.80	857,508.80	857,508.80	857,508.80	0.00
221UR4105EA07661230109000023EA	EA076.- REHABILITACION DE COMPO DE FUTBOL PUBLICO	0.00	1,864,837.20	1,864,837.20	1,864,837.20	1,864,837.20	0.00
221UR4105EA10561230109000024EA	EA105.- REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL PUBLICO	0.00	2,085,757.94	2,085,757.94	2,085,757.94	2,085,757.94	0.00
221UR4105EA10761230109000048EA	EA107.- REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL PUBLICO	0.00	510,146.30	510,146.30	510,146.30	510,146.30	0.00
221UR4105EA11961210109000005EA	EA119.- REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL	0.00	2,107,313.08	2,107,313.08	2,107,313.08	2,107,313.08	0.00
221UR5801OT00561410109000085EA	OT005.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (ALCANTARILLA)	0.00	282,177.30	282,177.30	282,177.30	282,177.30	0.00
221UR5804EA00361430109000005EA	EA003.- MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	1,152,210.11	1,152,210.11	1,152,210.11	1,152,210.11	0.00
221UR5804EA00561430109000040EA	EA005.- MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	485,830.55	485,830.55	485,830.55	485,830.55	0.00
221UR5804EA00661430109000023EA	EA006.- MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	813,327.42	813,327.42	813,327.42	813,327.42	0.00
221UR5804EA09461430109000084EA	EA094.- MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	549,506.23	549,506.23	549,506.23	549,506.23	0.00
221UR5804EA09561430109000091EA	EA095.- MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	624,836.14	624,836.14	624,836.14	624,836.14	0.00
221UR5804EA12361430109000012EA	EA123.- MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	616,579.66	616,579.66	616,579.66	616,579.66	0.00
221UR5804EA13961430109000135EA	EA139.- MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	552,048.02	552,048.02	552,048.02	552,048.02	0.00
221UR5804EA14061420109000009EA	EA140.-MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA	0.00	1,324,735.39	1,324,735.39	1,324,735.39	1,324,735.39	0.00
221UR5804EA14161430109000005EA	EA141.- MANTENIMIENTO DE CAMINO HACIA EMBARCADERO	0.00	829,966.15	829,966.15	829,966.15	829,966.15	0.00
221UR5804OT00161430109000025EA	OT001.- MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA	0.00	326,478.60	326,478.60	326,478.60	326,478.60	0.00
221UR5804OT00261430109000075EA	OT002.- MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	284,869.02	284,869.02	284,869.02	284,869.02	0.00
221UR5804OT00861430109000026EA	OT008.- MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	314,887.69	314,887.69	314,887.69	314,887.69	0.00
221UR5805EA11261430109000015EA	EA112.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS	0.00	1,758,693.18	1,758,693.18	1,758,693.18	1,758,693.18	0.00
221UR5901EA09261410109000019EA	EA092.- CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA	0.00	1,803,314.81	1,803,314.81	1,803,314.81	1,803,314.81	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 32 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR5901EA10061410109000046EA	EA100.- CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA	0.00	1,091,030.26	1,091,030.26	1,091,030.26	1,091,030.26	0.00
221UR5905EA00261430109000124EA	EA002.- REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA EN TRAMOS AISLADOS (BIENES COMUNALES	0.00	1,310,899.78	1,310,899.78	1,310,899.78	1,310,899.78	0.00
2230305012404261410109000027AA	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	788,685.00	788,685.00	788,685.00	788,685.00	0.00
223AS0205EA11161230109000032EA	EA111.- EQUIPAMIENTO DEL POZO DE CAPTACION DE AGUA	0.00	493,384.23	493,384.23	493,384.23	493,384.23	0.00
223AS0205OT01761230109000012EA	OT017.- REHABILITACION DE CARCARMO	0.00	201,873.77	201,873.77	201,873.77	201,873.77	0.00
223AS0804OT00361430109000025EA	OT003.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO PROFUNDO	0.00	250,004.75	250,004.75	250,004.75	250,004.75	0.00
223AS0902EA00161440109000066EA	EA001.- AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	2,689,826.66	2,689,826.66	2,689,826.66	2,689,826.66	0.00
223AS0905EA03361430109000004EA	EA033.- REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	2,397,007.68	2,397,007.68	2,397,007.68	2,397,007.68	0.00
223AS0905EA10261430109000016EA	EA102.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	1,164,137.60	1,164,137.60	1,164,137.60	1,164,137.60	0.00
223AS0905EA12461430109000059EA	EA124.- REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL DE AGUA ENTUBADA	0.00	959,229.43	959,229.43	959,229.43	959,229.43	0.00
223AS0905EA14661430109000004EC	EA146.- REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	363,619.88	363,619.88	363,619.88	363,619.88	0.00
223AS0905OT01061430109000040EA	OT010.- REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	136,871.32	136,871.32	136,871.32	136,871.32	0.00
223AS1402176EC61440109000024EC	EA176.- AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	393,660.99	393,660.99	393,660.99	393,660.99	0.00
223AS1402EA00761440109000001EA	EA007.- AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,545,539.27	1,545,539.27	1,545,539.27	1,545,539.27	0.00
223AS1402EA04861440109000004EA	EA048.- AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO.	0.00	1,521,281.76	1,521,281.76	1,521,281.76	1,521,281.76	0.00
223AS1402EA04961440109000004EA	EA049.- AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS ROSALES SAN FRANCISCO PUJILTIC	0.00	1,259,208.01	1,259,208.01	1,259,208.01	1,259,208.01	0.00
223AS1402EA05061440109000029EA	EA050.- AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	2,406,742.74	2,406,742.74	2,406,742.74	2,406,742.74	0.00
223AS1402EA08461440109000001EA	EA084.- REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (B EL CAFETAL)	0.00	348,216.08	348,216.08	348,216.08	348,216.08	0.00
223AS1402EA12061440109000024EA	EA120.- AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	2,206,799.82	2,206,799.82	2,206,799.82	2,206,799.82	0.00
223AS1402EA12761440109000026EA	EA127.- AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	684,426.41	684,426.41	684,426.41	684,426.41	0.00
223AS1402GA00161440109000024GA	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	557,144.00	557,144.00	557,144.00	557,144.00	0.00



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 33 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1405EA04661430109000023EA	EA046.- REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	786,243.65	786,243.65	786,243.65	786,243.65	0.00
223AS2001FA01931310102000001FA	PAGO POR DERECHO Y APROCHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	1,287,121.00	1,287,121.00	646,241.00	646,241.00	640,880.00
223AS2002FA02031310102000001FA	PAGO POR DERECHO DE DESCARGAS RESIDUALES	0.00	620,384.00	620,384.00	311,484.00	311,484.00	308,900.00
223AS2601EA05861410109000026EA	EA058.- TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE	0.00	1,613,167.86	1,613,167.86	1,613,167.86	1,613,167.86	0.00
223AS3205EA09961430109000001EA	EA099.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	608,106.85	608,106.85	608,106.85	608,106.85	0.00
223AS3205OT00761430109000024EA	OT007.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	165,757.90	165,757.90	165,757.90	165,757.90	0.00
2240312102400561430109000002AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	400,000.00	1,355,207.57	1,755,207.57	1,755,207.57	1,755,207.57	0.00
224UR0403FA02324610109000005FA	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	72,975.60	72,975.60	72,975.60	72,975.60	0.00
224UR0403FA03531110109000042FA	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA NUEVO POBLADO	0.00	48,650.40	48,650.40	48,650.40	48,650.40	0.00
225VI0101023EA61110109000001EA	EA023.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	2,254,757.32	2,254,757.32	2,254,757.32	2,254,757.32	0.00
225VI0101029EA61110109000058EA	EA029.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	2,437,801.12	2,437,801.12	2,437,801.12	2,437,801.12	0.00
225VI0101098EA61110109000001EA	EA098.- CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA)	0.00	1,252,356.54	1,252,356.54	1,252,356.54	1,252,356.54	0.00
225VI0101110EA61110109000010EA	EA110.- CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA) ETAPA 2	0.00	849,813.38	849,813.38	849,813.38	849,813.38	0.00
225VI0101EA01661110109000001EA	EA016.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	2,254,757.32	2,254,757.32	2,254,757.32	2,254,757.32	0.00
225VI0101EA02061110109000001EA	EA020.- CONSTRUCCION DE 30 ACCINES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) B SAN SEBASTIAN	0.00	2,254,757.32	2,254,757.32	2,254,757.32	2,254,757.32	0.00
225VI0101EA02161110109000001EA	EA021.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) B LA TOMA	0.00	2,254,757.32	2,254,757.32	2,254,757.32	2,254,757.32	0.00
225VI0101EA02261110109000001EA	EA022.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	2,254,757.32	2,254,757.32	2,254,757.32	2,254,757.32	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 34 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101EA0246111010900001EA	EA024.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	1,127,378.66	1,127,378.66	1,127,378.66	1,127,378.66	0.00
225VI0101EA0256111010900001EA	EA025.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	1,127,378.66	1,127,378.66	1,127,378.66	1,127,378.66	0.00
225VI0101EA0276111010900001EA	EA027.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) ETAPA 1 B EL PALMAR	0.00	1,127,378.66	1,127,378.66	1,127,378.66	1,127,378.66	0.00
225VI0101EA0286111010900001EA	EA028.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) ETAPA 2 B. EL PALMAR	0.00	1,127,378.66	1,127,378.66	1,127,378.66	1,127,378.66	0.00
225VI0101EA05661110109000045EA	EA056.- CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ( CUARTOS DE LAMINA	0.00	2,646,211.33	2,646,211.33	2,646,211.33	2,646,211.33	0.00
225VI0101EA05761110109000109EA	EA057.- CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA)	0.00	3,024,241.54	3,024,241.54	3,024,241.54	3,024,241.54	0.00
225VI0101EA06461110109000012EA	EA064.- CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	1,004,221.51	1,004,221.51	1,004,221.51	1,004,221.51	0.00
225VI0101EA07161110109000064EA	EA071.- CONSTRUCCIONES 113 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA)	0.00	1,138,685.18	1,138,685.18	1,138,685.18	1,138,685.18	0.00
225VI0101EA07261110109000064EA	EA072.- CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA) ETAPA 2	0.00	1,138,685.18	1,138,685.18	1,138,685.18	1,138,685.18	0.00
225VI0101EA08161110109000002EA	EA081.- CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	1,219,411.82	1,219,411.82	1,219,411.82	1,219,411.82	0.00
225VI0101EA08261110109000002EA	EA082.- CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	1,291,141.96	1,291,141.96	1,291,141.96	1,291,141.96	0.00
225VI0101EA08361110109000002EA	EA083.- CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	1,864,982.80	1,864,982.80	1,864,982.80	1,864,982.80	0.00
225VI0101EA08861110109000002EA	EA088.- CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA)	0.00	1,220,730.92	1,220,730.92	1,220,730.92	1,220,730.92	0.00
225VI0101EA08961110109000004EA	EA089.-- CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA)	0.00	976,584.74	976,584.74	976,584.74	976,584.74	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 35 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101EA09761110109000001EA	EA097.- CONSTRUCCION DE 33 CCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA) ETAPA 1	0.00	1,475,991.66	1,475,991.66	1,475,991.66	1,475,991.66	0.00
225VI0101EA10961110109000092EA	EA109.- CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA)	0.00	849,813.38	849,813.38	849,813.38	849,813.38	0.00
225VI0101EA11561110109000067EA	EA115.- CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CURATOS DE LAMINA) ETAPA 2	0.00	976,584.74	976,584.74	976,584.74	976,584.74	0.00
225VI0101EA11661110109000067EA	EA116.- CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA) ETAPA 3	0.00	976,584.74	976,584.74	976,584.74	976,584.74	0.00
225VI0101EA11761110109000001EA	EA117.- CONSTRUCCION DE 45 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA)	0.00	2,012,715.90	2,012,715.90	2,012,715.90	2,012,715.90	0.00
225VI0101EA11861110109000067EA	EA118.- CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA ETAPA 1	0.00	894,540.40	894,540.40	894,540.40	894,540.40	0.00
225VI0101EA12861110109000001EA	EA128.- CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA)	0.00	939,267.41	939,267.41	939,267.41	939,267.41	0.00
225VI0101EA12961110109000001EA	EA129.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA)	0.00	732,438.54	732,438.54	732,438.54	732,438.54	0.00
225VI0101EA16961110109000002EC	EA169.- CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	200,498.02	200,498.02	200,498.02	200,498.02	0.00
225VI0101OT01861110109000001EA	OT018.- CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA)	0.00	223,635.10	223,635.10	223,635.10	223,635.10	0.00
225VI0501EA09361110109000046EA	EA093.- CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	0.00	734,440.19	734,440.19	734,440.19	734,440.19	0.00
225VI0601EA03161110109000061EA	EA031.- CONSTRICION DE 16 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO PARA BAÑO)	0.00	990,252.26	990,252.26	990,252.26	990,252.26	0.00
225VI0701EA03261110109000061EA	EA032.- CONSTRUCCION DE 15 ACCINES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS PARA COCINA)	0.00	1,210,506.82	1,210,506.82	1,210,506.82	1,210,506.82	0.00
2260310042404461210109000001AA	INTALACION ELECTRICA DE 41 LOCALES PROVICIONALES PARA LA REUBICACION DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	39,787.51	39,787.51	39,787.51	39,787.51	0.00
2260310212400261210109000005AA	PISO DE CONCRETO CON RECUBRIMIENTO DE PIEDRA LAJA EN ACCESO DE IGLESIA "SAGRADO CORAZON DE JESUS"	113,920.38	0.00	113,920.38	113,920.38	113,920.38	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 36 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226031021240096121010900004AA	CONSTRUCCION DE PISO DE LOSETA EN LA IGLESIA DE GUADALUPE	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
226031021240156121010900006AA	CONSTRUCCION DE BARRA EN LA IGLESIA DE GUADALUPE	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226031021240216121010900001AA	CONSTRUCCION DE PISO DEL ATRIO DE LA IGLESIA	0.00	234,063.61	234,063.61	234,063.61	234,063.61	0.00
2260312132401461230109000066AA	REHABILITACION DEL TECHADO DE LA IGLESIA "SAN PEDRO"	278,114.44	0.00	278,114.44	278,114.44	278,114.44	0.00
2260316122404056710204000001AA	POR LA ADQ. DE UNA BOMBA DE AGUA PARA EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL.	0.00	3,958.87	3,958.87	3,958.87	3,958.87	0.00
2310316122404651110209000001AA	POR LA ADQ. DE TRES ANAQUELES PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA SALUD.	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00
2510316122404751310210000001AA	POR LA ADQ. DE DOS MARIMBAS PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION.	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	0.00
251ED0505OT01361230109000005EA	OT013.- REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "CUAUHTEMOC" CON CLAVE 07ETV0691Q	0.00	394,622.98	394,622.98	394,622.98	394,622.98	0.00
251ED1201OT01561210109000044EA	OT015.- CONSTRUCCION DE SANITARIO	0.00	143,607.03	143,607.03	143,607.03	143,607.03	0.00
251ED1205OT01661230109000005EA	OT016.- REHABILITACION DE SANITARIOS	0.00	226,883.55	226,883.55	226,883.55	226,883.55	0.00
251ED2001063EA61210109000001EA	EA063.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN NIÑOS "JACOBO PIMENTEL SARMIENTO CLAVE : 07EDJN0633L	0.00	684,057.51	684,057.51	684,057.51	684,057.51	0.00
251ED2001EA03661210109000023EA	EA036.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑO "BLANCA LYDIA TREJO" CLAVE: 07EJN058Z	0.00	732,972.22	732,972.22	732,972.22	732,972.22	0.00
251ED2101061EA61210109000001EA	EA061.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMTRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BENITO JUAREZ GARCIA CCT 07DPR1362G	0.00	863,083.99	863,083.99	863,083.99	863,083.99	0.00
251ED2101EA09661210109000004EA	ES096.-- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CON CLAVE 07DPR0961V	0.00	1,534,707.49	1,534,707.49	1,534,707.49	1,534,707.49	0.00
251ED2101EA12361210109000023EC	EA123.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CLAVE 07DPR0709A	0.00	535,852.82	535,852.82	535,852.82	535,852.82	0.00
251ED3401126EA61210109000024EA	EA126.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL JARDIN " JUAN BOCACCIO" CLAVE 07DJN0451C	0.00	1,012,547.95	1,012,547.95	1,012,547.95	1,012,547.95	0.00
251ED4401EA03561210109000066EA	EA035.- CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILIGÜE "NIÑOS HEROES" CTT 07DPB01820	0.00	873,228.49	873,228.49	873,228.49	873,228.49	0.00
251ED4401EA11461210109000091EA	EA114.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMERIA"JOSE MARIA MORALES Y PAVON" CLAVE 07DPR2125L	0.00	927,526.88	927,526.88	927,526.88	927,526.88	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

30-oct.-24

Pág. 37 de 38

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED4401EA16861210109000030EC	EA168.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO CCT07DPR4269S	0.00	591,912.85	591,912.85	591,912.85	591,912.85	0.00
251ED4701EA03861210109000001EA	EA038.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "FELIPE CARRILLO PUERTO" CCT: 07DPR4090Z	0.00	2,592,471.38	2,592,471.38	2,592,471.38	2,592,471.38	0.00
251ED4701EA05461210109000005EA	EA054.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILIGÜE "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA" CCT 07DPB3225Q	0.00	1,707,833.91	1,707,833.91	1,707,833.91	1,707,833.91	0.00
251ED4701EA08761210109000030EA	EA087.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIPACION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA CCT: 07DPR4296S	0.00	1,657,721.34	1,657,721.34	1,657,721.34	1,657,721.34	0.00
251ED4701EA13461210109000044EA	EA134.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUVENTINO ROSAS" CCT: 07DPR1010D	0.00	2,336,266.22	2,336,266.22	2,336,266.22	2,336,266.22	0.00
251ED4701EA13561210109000049EA	EA135.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIPACION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ CCT 07DPB3082J	0.00	2,440,313.68	2,440,313.68	2,440,313.68	2,440,313.68	0.00
251ED4701EA13961210109000015EC	EA139.- CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA ECUELA PRIMARIA FEDERAL CARRILLO PUERTO CLAVE 07DPR0960	0.00	1,833,327.56	1,833,327.56	1,833,327.56	1,833,327.56	0.00
251ED5001138EA61210109000122EC	EA138.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1138 "VENUSTIANO CARRANZA" CCT: 07ETV1143S	0.00	418,261.56	418,261.56	418,261.56	418,261.56	0.00
251ED6701OT01161210109000005EA	OT011.- CONSTRUCCION DE ANDADOR ESCOLAR	0.00	366,997.26	366,997.26	366,997.26	366,997.26	0.00
252ED1501OT01261210109000005EA	OT012.- CONSTRUCCION DE SANITARIO	0.00	200,168.02	200,168.02	200,168.02	200,168.02	0.00
252ED3801EA06261210109000001EA	EA062.- CONSTRUCCION DE COMERDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREPARATORIA "ISAAC NEWTON" CCT: 07EBN0092M	0.00	614,122.53	614,122.53	614,122.53	614,122.53	0.00
252ED4101EA04061210109000131EA	EA040.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUACION FISICA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO CCT 007DTA6046Y	0.00	2,436,341.56	2,436,341.56	2,436,341.56	2,436,341.56	0.00
252ED4101EA05561210109000005EA	EA055.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 103 "JOSE VENUSTIANO CARRANZA HUERTA" CCT 07ETK0012N	0.00	1,702,569.61	1,702,569.61	1,702,569.61	1,702,569.61	0.00

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

EAEPE-CP  
 30-oct.-24  
 Pág. 38 de 38

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

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

3510312062401861530109000002AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA	2,500,000.00	-1,763,012.56	736,987.44	0.00	0.00	736,987.44
--------------------------------	--------------------------------------	--------------	---------------	------------	------	------	------------

**SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

<b>S</b>	<b>SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>	0.00	1,954,127.88	1,954,127.88	1,954,127.88	1,954,127.88	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201003PS61450109000001EA	PS003.- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (GUADALUPE YERBASANTA-CHENEJA)	0.00	1,055,600.00	1,055,600.00	1,055,600.00	1,055,600.00	0.00
227U90201PS00161450109000024EA	PS001.-ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	412,723.94	412,723.94	412,723.94	412,723.94	0.00
227U90201PS00261450109000029EA	PS002.- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	485,803.94	485,803.94	485,803.94	485,803.94	0.00

<b>Total General</b>		379,763,309.73	70,874,069.55	450,637,379.28	390,061,958.42	390,061,958.42	60,575,420.86
----------------------	--	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
 HORACIO MARTIN GRAJALES NANDAYAPA

TESORERO

\_\_\_\_\_  
 SINDICO

\_\_\_\_\_  
 JOSE LUIS AVENDAÑO BORRAZ

PRESIDENTE