

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 1 de 25

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>7,868,046.25</b>	<b>7,868,046.25</b>	<b>7,457,771.36</b>	<b>7,457,771.36</b>	<b>410,274.89</b>
411OF0201FA02191120104000001FA	PAGO DE ADEUDO POR CREDITO BANOBRAS ( CAPITAL E INTERESES )	0.00	656,172.64	656,172.64	656,172.64	656,172.64	0.00
411OF0201FA02192120104000001FA	PAGO DE ADEUDO POR CREDITO BANOBRAS ( CAPITAL E INTERESES )	0.00	57,583.98	57,583.98	41,540.79	41,540.79	16,043.19
411OF0202FA01331110104000001FA	PAGOS DE ADEUDOS A CFE	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,605,768.30	4,605,768.30	394,231.70
411OF0202FA02315210201000001FA	PAGOS DE LAUDOS	0.00	2,154,289.63	2,154,289.63	2,154,289.63	2,154,289.63	0.00

**ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO**

<b>M</b>	<b>APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL</b>	<b>1,691,456.97</b>	<b>-37,741.48</b>	<b>1,653,715.49</b>	<b>1,017,163.40</b>	<b>1,017,163.40</b>	<b>636,552.09</b>
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,348,850.64	0.00	1,348,850.64	811,536.58	811,536.58	537,314.06
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	168,606.33	0.00	168,606.33	69,368.30	69,368.30	99,238.03
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	85,000.00	4,125.95	89,125.95	89,125.95	89,125.95	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	22,170.66	27,170.66	27,170.66	27,170.66	0.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000032310105000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	-1,987.52	18,012.48	18,012.48	18,012.48	0.00
1390105000000032610105000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000035710105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000039220105000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	12,000.00	-10,050.57	1,949.43	1,949.43	1,949.43	0.00

**COMPROMISOS**

<b>N</b>	<b>DESASTRES NATURALES</b>	<b>0.00</b>	<b>5,047,520.36</b>	<b>5,047,520.36</b>	<b>4,544,902.13</b>	<b>4,544,902.13</b>	<b>502,618.23</b>
----------	----------------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 2 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA00126110201000001FA	ACCIONES EMERGENTES ( COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA SMPC)	0.00	348,298.50	348,298.50	348,298.50	348,298.50	0.00
269AE0102FA00335510201000001FA	ACCIONES EMERGENTES ( MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SMPC	0.00	320,000.00	320,000.00	154,165.78	154,165.78	165,834.22
269AE0102FA00511340201010001FA	ACCIONES EMERGENTES ( PAGO DE SALARIOS DE LOS ELEMENTOS DE LA SMPC	0.00	3,811,830.84	3,811,830.84	3,579,416.10	3,579,416.10	232,414.74
269AE0102FA00513220201010001FA	ACCIONES EMERGENTES ( PAGO DE SALARIOS DE LOS ELEMENTOS DE LA SMPC	0.00	476,478.86	476,478.86	429,551.78	429,551.78	46,927.08
269AE0102FA00539810201010001FA	ACCIONES EMERGENTES ( PAGO DE SALARIOS DE LOS ELEMENTOS DE LA SMPC	0.00	90,912.16	90,912.16	33,469.97	33,469.97	57,442.19
<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>							
<b>E</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>221,885,215.52</b>	<b>-133,366,248.18</b>	<b>88,518,967.34</b>	<b>57,393,331.45</b>	<b>57,393,331.45</b>	<b>31,125,635.89</b>
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	4,860,000.00	0.00	4,860,000.00	2,807,880.50	2,807,880.50	2,052,119.50
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	444,556.80	0.00	444,556.80	332,534.63	332,534.63	112,022.17
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	663,069.60	0.00	663,069.60	301,066.20	301,066.20	362,003.40
1110101000000013480101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	333,000.00	333,000.00	333,000.00	333,000.00	0.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	-779.53	23,220.47	23,220.47	23,220.47	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-2,838.12	2,161.88	2,161.88	2,161.88	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	-3,747.50	1,252.50	1,252.50	1,252.50	0.00
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000031810101000001AA	SERVICIO POSTAL	5,000.00	-2,216.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00
1110101000000032310101000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	-1,987.52	18,012.48	18,012.48	18,012.48	0.00
1110101000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,898.80	3,898.80	3,898.80	3,898.80	0.00
1110101000000035710101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	200,000.00	-32,100.00	167,900.00	167,900.00	167,900.00	0.00
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	47,000.00	-40,548.58	6,451.42	6,451.42	6,451.42	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	211,478.40	0.00	211,478.40	151,718.10	151,718.10	59,760.30

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOHATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 3 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
121010600000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,434.80	0.00	26,434.80	12,845.22	12,845.22	13,589.58
121010600000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000031110106000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	-3,909.00	1,091.00	1,091.00	1,091.00	0.00
1210106000000032210106000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	76,000.00	-3,215.68	72,784.32	72,784.32	72,784.32	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-4,700.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00
1210106000000039810106000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,000.00	-4,635.09	364.91	364.91	364.91	0.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	93,600.00	0.00	93,600.00	27,300.00	27,300.00	66,300.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
1220107000000021110107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000039810107000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,000.00	-4,844.00	156.00	156.00	156.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,182,881.60	0.00	8,182,881.60	6,089,546.79	6,089,546.79	2,093,334.81
1310102000000011340102010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	149,356.80	0.00	149,356.80	133,270.45	133,270.45	16,086.35
1310102000000011340102020001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	93,600.00	0.00	93,600.00	70,200.00	70,200.00	23,400.00
1310102000000011340102030001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	236,678.40	0.00	236,678.40	188,135.25	188,135.25	48,543.15
1310102000000011340102040001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	149,356.80	0.00	149,356.80	129,536.50	129,536.50	19,820.30
1310102000000011340102050001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	136,800.00	0.00	136,800.00	102,600.00	102,600.00	34,200.00
1310102000000011340102060001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,988,611.20	-1,312,440.70	676,170.50	476,170.50	476,170.50	200,000.00
1310102000000011340102070001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	281,078.40	0.00	281,078.40	221,434.23	221,434.23	59,644.17
1310102000000011340102080001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	375,235.20	0.00	375,235.20	315,782.11	315,782.11	59,453.09
1310102000000011340102090001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	579,600.00	0.00	579,600.00	322,200.00	322,200.00	257,400.00
1310102000000011340102100001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	211,478.40	0.00	211,478.40	106,100.00	106,100.00	105,378.40
1310102000000011340102110001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	126,000.00	0.00	126,000.00	94,500.00	94,500.00	31,500.00
1310102000000011340102120001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	136,800.00	0.00	136,800.00	102,600.00	102,600.00	34,200.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,036,360.20	0.00	1,036,360.20	505,229.10	505,229.10	531,131.10

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 4 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000013220102010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,669.60	0.00	18,669.60	16,520.41	16,520.41	2,149.19
131010200000013220102020001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,700.00	0.00	11,700.00	8,592.49	8,592.49	3,107.51
131010200000013220102030001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,584.80	0.00	29,584.80	21,966.00	21,966.00	7,618.80
131010200000013220102040001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,669.60	0.00	18,669.60	16,375.87	16,375.87	2,293.73
131010200000013220102050001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,100.00	0.00	17,100.00	11,739.73	11,739.73	5,360.27
131010200000013220102060001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	248,576.40	0.00	248,576.40	13,705.79	13,705.79	234,870.61
131010200000013220102070001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,134.80	0.00	35,134.80	17,043.44	17,043.44	18,091.36
131010200000013220102080001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,904.40	0.00	46,904.40	37,415.48	37,415.48	9,488.92
131010200000013220102090001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,450.00	0.00	72,450.00	18,386.07	18,386.07	54,063.93
131010200000013220102100001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,434.80	0.00	26,434.80	12,108.21	12,108.21	14,326.59
131010200000013220102110001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,750.00	0.00	15,750.00	10,863.20	10,863.20	4,886.80
131010200000013220102120001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,100.00	0.00	17,100.00	11,739.73	11,739.73	5,360.27
131010200000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	108,000.00	42,000.00	150,000.00	130,000.00	130,000.00	20,000.00
131010200000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,000,000.00	5,920,863.50	6,920,863.50	6,920,863.50	6,920,863.50	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	56,037.10	66,037.10	66,037.10	66,037.10	0.00
1310102000000021110102030001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021110102040001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021110102050001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021110102060001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021110102080001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,010.58	989.42	989.42	989.42	0.00
1310102000000021110102090001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021110102100001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021110102110001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021110102120001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

EAEPE-CP

01-nov.-24

Pág. 5 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	144,908.59	149,908.59	149,908.59	149,908.59	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	-20,293.03	9,706.97	9,706.97	9,706.97	0.00
1310102000000024910102080001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024910102100001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024910102120001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-4,334.51	665.49	665.49	665.49	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	-6,459.00	541.00	541.00	541.00	0.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,000.00	-7,747.00	13,253.00	13,253.00	13,253.00	0.00
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	100,000.00	-30,121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,250.99	1,250.99	1,250.99	1,250.99	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,479.99	6,479.99	6,479.99	6,479.99	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035810102080001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035810102100001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 6 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000035810102120001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	0.00
131010200000036120102060001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	50,000.00	-24,080.00	25,920.00	25,920.00	25,920.00	0.00
131010200000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	117,690.01	192,690.01	192,690.01	192,690.01	0.00
131010200000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
131010200000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200,000.00	2,606,802.18	2,806,802.18	2,806,802.18	2,806,802.18	0.00
131010200000038210102080001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000038210102100001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000038210102120001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000039110102000001AA	FUNERALES	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00
131010200000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	100,000.00	-86,221.49	13,778.51	13,778.51	13,778.51	0.00
131010200000039810102010001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	273.82	273.82	273.82	273.82	0.00
131010200000039810102020001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	156.00	156.00	156.00	156.00	0.00
131010200000039810102030001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	406.91	406.91	406.91	406.91	0.00
131010200000039810102040001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	273.82	273.82	273.82	273.82	0.00
131010200000039810102050001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	228.00	228.00	228.00	228.00	0.00
131010200000039810102060001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	1,035.82	1,035.82	1,035.82	1,035.82	0.00
131010200000039810102070001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	480.89	480.89	480.89	480.89	0.00
131010200000039810102080001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	662.74	662.74	662.74	662.74	0.00
131010200000039810102090001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	966.00	966.00	966.00	966.00	0.00
131010200000039810102100001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	228.00	228.00	228.00	228.00	0.00
131010200000039810102110001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00
131010200000039810102120001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	228.00	228.00	228.00	228.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 7 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000043430102000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	500,000.00	969,100.00	1,469,100.00	1,469,100.00	1,469,100.00	0.00
1310102000000043430102000001AB	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	500,000.00	89,775.53	589,775.53	589,775.53	589,775.53	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	10,000.00	-1,964.80	8,035.20	8,035.20	8,035.20	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	102,900.00	102,900.00	102,900.00	102,900.00	0.00
1310102000000044510102000001AB	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	208,281.15	208,281.15	200,800.00	200,800.00	7,481.15
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	384,555.60	0.00	384,555.60	322,642.77	322,642.77	61,912.83
1320103000000011340103010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	311,356.80	0.00	311,356.80	241,797.30	241,797.30	69,559.50
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,069.45	0.00	48,069.45	35,683.89	35,683.89	12,385.56
1320103000000013220103010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,919.60	0.00	38,919.60	30,226.20	30,226.20	8,693.40
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-1,520.80	8,479.20	8,479.20	8,479.20	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000032310103000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	-6,987.52	18,012.48	18,012.48	18,012.48	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,000.00	-9,334.18	665.82	665.82	665.82	0.00
1320103000000039810103010001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	543.82	543.82	543.82	543.82	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,946,470.40	0.00	2,946,470.40	2,206,066.83	2,206,066.83	740,403.57
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	372,808.80	0.00	372,808.80	240,846.63	240,846.63	131,962.17
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	30,308.08	130,308.08	130,308.08	130,308.08	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	31,290.57	61,290.57	61,290.57	61,290.57	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	33,459.71	233,459.71	233,459.71	233,459.71	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 8 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,392.96	2,392.96	2,392.96	2,392.96	0.00
1390109000000032310109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00
1390109000000033110109000001AA	ASESORÍA	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1390109000000033620109000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	626.40	626.40	626.40	626.40	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	13,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	35,000.00	-30,014.53	4,985.47	4,985.47	4,985.47	0.00
1390110000000011340110010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	776,678.40	0.00	776,678.40	596,869.25	596,869.25	179,809.15
1390110000000011340110020001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	329,356.80	22,481.57	351,838.37	351,838.37	351,838.37	0.00
1390110000000013220110010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103,084.80	0.00	103,084.80	65,285.33	65,285.33	37,799.47
1390110000000013220110020001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,169.60	2,069.10	43,238.70	43,238.70	43,238.70	0.00
1390110000000013480110010001AA	COMPENSACIÓN FIJA	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000021110110010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,003.66	2,996.34	2,996.34	2,996.34	0.00
1390110000000021110110020001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000024910110020001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000029110110010001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	986.00	986.00	986.00	986.00	0.00
1390110000000032610110020001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000035210110010001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,898.80	3,898.80	3,898.80	3,898.80	0.00
1390110000000037510110010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	13,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00
1390110000000039220110010001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000039810110010001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,000.00	-2,693.09	1,306.91	1,306.91	1,306.91	0.00



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 9 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139011000000039810110020001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,000.00	-3,289.26	710.74	710.74	710.74	0.00
152010400000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,446,678.40	0.00	3,446,678.40	2,293,406.38	2,293,406.38	1,153,272.02
152010400000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	436,834.80	0.00	436,834.80	228,968.49	228,968.49	207,866.31
152010400000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	48,000.00	0.00	48,000.00	32,000.00	32,000.00	16,000.00
152010400000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	95,331.41	175,331.41	175,331.41	175,331.41	0.00
152010400000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	12,068.00	22,068.00	22,068.00	22,068.00	0.00
152010400000021810104000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	80,000.00	-58,022.00	21,978.00	21,978.00	21,978.00	0.00
152010400000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	916.40	916.40	916.40	916.40	0.00
152010400000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	13,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
152010400000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	-1,353.00	8,647.00	8,647.00	8,647.00	0.00
152010400000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	163,354.68	163,354.68	163,354.68	163,354.68	0.00
152010400000033110104000001AA	ASESORÍA	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	7,272.98	7,272.98	727.02
152010400000034110104000001EE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	7,483.08	7,483.08	16.92
152010400000034110104000001FA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	136,243.38	136,243.38	136,243.38	136,243.38	0.00
152010400000034110104000001FE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,300.00	15,300.00	15,201.94	15,201.94	98.06
152010400000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,700.48	2,700.48	2,700.48	2,700.48	0.00
152010400000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	13,841.00	13,841.00	13,841.00	13,841.00	0.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	27,150.00	127,150.00	127,150.00	127,150.00	0.00
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	56,199.82	206,199.82	206,199.82	206,199.82	0.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	100,000.00	-95,013.87	4,986.13	4,986.13	4,986.13	0.00
171020100000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	162,000.00	162,000.00	106,500.00	106,500.00	55,500.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 10 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	13,705.79	13,705.79	13,705.79	13,705.79	0.00
1710201000000015320201000001AA	PENSIONES	200,000.00	63,111.45	263,111.45	263,111.45	263,111.45	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	-19,913.67	40,086.33	40,086.33	40,086.33	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-3,919.06	1,080.94	1,080.94	1,080.94	0.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000021810201000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	0.00
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000.00	-11,743.00	13,257.00	13,257.00	13,257.00	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	14,133.05	24,133.05	24,133.05	24,133.05	0.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,642.40	3,642.40	3,642.40	3,642.40	0.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	-1,578.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00
1710201000000032210201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	-80,901.96	9,098.04	9,098.04	9,098.04	0.00
1710201000000032310201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	-729.72	29,270.28	29,270.28	29,270.28	0.00
1710201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00
1710201000000035720201000001AA	INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	93,700.00	133,700.00	132,500.00	132,500.00	1,200.00
1710201000000039810201000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	830.04	830.04	830.04	830.04	0.00
1720201000000021110201010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-24,154.64	5,845.36	5,845.36	5,845.36	0.00
1720201000000021210201010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000021610201010001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-4,132.90	867.10	867.10	867.10	0.00
1720201000000022110201010001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	271.00	271.00	271.00	271.00	0.00
1720201000000025310201010001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,016.18	5,016.18	5,016.18	5,016.18	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 11 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000026110201010001AA	COMBUSTIBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1720201000000029110201010001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,671.60	3,671.60	3,671.60	3,671.60	0.00
1720201000000029410201010001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000029610201010001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	5,772.00	10,772.00	10,772.00	10,772.00	0.00
1720201000000031710201010001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	0.00
1720201000000033510201010001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	0.00
1720201000000034510201010001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	11,061.54	11,061.54	11,061.54	11,061.54	0.00
1720201000000035310201010001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000035510201010001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
1720201000000037510201010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	2,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00
1720201000000039220201010001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,000.00	-6,702.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,582,358.40	-1,711,015.99	5,871,342.41	3,554,532.60	3,554,532.60	2,316,809.81
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	947,794.80	0.00	947,794.80	143,040.68	143,040.68	804,754.12
2110202000000015320202000001AA	PENSIONES	118,000.00	10,000.00	128,000.00	122,000.00	122,000.00	6,000.00
2110202000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,301.30	1,698.70	1,698.70	1,698.70	0.00
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-21,664.66	28,335.34	28,335.34	28,335.34	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	-15,915.00	9,085.00	9,085.00	9,085.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	236,129.82	736,129.82	736,129.82	736,129.82	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00	-126,489.02	23,510.98	23,510.98	23,510.98	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	35,000.00	-32,851.68	2,148.32	2,148.32	2,148.32	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-15,068.91	4,931.09	4,931.09	4,931.09	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 12 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000002961020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-97,803.17	202,196.83	202,196.83	202,196.83	0.00
21102020000003261020200001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	500,000.00	391,000.00	891,000.00	891,000.00	891,000.00	0.00
21102020000003551020200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-92,268.68	207,731.32	207,731.32	207,731.32	0.00
21102020000003581020200001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000003981020200001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	65,000.00	-56,642.20	8,357.80	8,357.80	8,357.80	0.00
21602140000001134021400001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	162,000.00	0.00	162,000.00	121,500.00	121,500.00	40,500.00
21602140000001322021400001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,250.00	0.00	20,250.00	13,705.79	13,705.79	6,544.21
21602140000003981021400001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00
22302060000001134020600001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,133,638.40	0.00	2,133,638.40	1,890,504.02	1,890,504.02	243,134.38
22302060000001322020600001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	266,704.80	0.00	266,704.80	231,617.99	231,617.99	35,086.81
22302060000002111020600001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302060000002121020600001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-3,072.27	1,927.73	1,927.73	1,927.73	0.00
22302060000002491020600001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302060000002721020600001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302060000002911020600001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-17,528.00	7,472.00	7,472.00	7,472.00	0.00
22302060000002941020600001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302060000003981020600001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	20,000.00	-16,120.29	3,879.71	3,879.71	3,879.71	0.00
22402070000001134020700001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	616,713.60	0.00	616,713.60	505,041.00	505,041.00	111,672.60
22402070000001322020700001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	77,089.20	0.00	77,089.20	51,627.05	51,627.05	25,462.15
22402070000002461020700001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	-5,092.09	44,907.91	44,907.91	44,907.91	0.00
22402070000003111020700001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,571,697.39	2,675,858.61	5,247,556.00	5,247,556.00	5,247,556.00	0.00
22402070000003551020700001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 13 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000039810207000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	6,000.00	-4,922.35	1,077.65	1,077.65	1,077.65	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,064,419.20	0.00	1,064,419.20	949,652.85	949,652.85	114,766.35
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	133,052.40	0.00	133,052.40	109,569.70	109,569.70	23,482.70
2260203000000021110203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,158.94	3,158.94	3,158.94	3,158.94	0.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	65,292.80	115,292.80	115,292.80	115,292.80	0.00
2260203000000021810203000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	50,490.00	50,490.00	50,490.00	50,490.00	0.00
2260203000000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000024910203000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,026.60	1,026.60	1,026.60	1,026.60	0.00
2260203000000035810203000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2260203000000039810203000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,000.00	-8,223.29	1,776.71	1,776.71	1,776.71	0.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,678.40	0.00	182,678.40	102,635.25	102,635.25	80,043.15
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,834.80	0.00	22,834.80	8,260.21	8,260.21	14,574.59
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000025920204000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260204000000039810204000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,000.00	-4,683.09	316.91	316.91	316.91	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	224,035.20	0.00	224,035.20	207,373.75	207,373.75	16,661.45
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,004.40	0.00	28,004.40	24,780.62	24,780.62	3,223.78
2260205000000021610205000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000025920205000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260205000000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,000.00	-4,589.26	410.74	410.74	410.74	0.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	149,356.80	0.00	149,356.80	125,802.42	125,802.42	23,554.38
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,669.60	0.00	18,669.60	16,520.41	16,520.41	2,149.19

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 14 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020800000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020800000025920208000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260208000000039810208000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,000.00	-4,726.18	273.82	273.82	273.82	0.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,744,732.80	0.00	1,744,732.80	1,445,134.29	1,445,134.29	299,598.51
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	218,091.60	0.00	218,091.60	163,054.09	163,054.09	55,037.51
2420215000000021110215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000021210215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000021610215000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000027110215000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	4,374.00	4,374.00	4,374.00	4,374.00	0.00
2420215000000029110215000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000039810215000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	11,500.00	-8,517.39	2,982.61	2,982.61	2,982.61	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	6,087,253.28	0.00	6,087,253.28	4,565,439.90	4,565,439.90	1,521,813.38
4210110000000081610110000001CD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	170.01	170.01	0.00	0.00	170.01
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	114,916,318.00	-100,534,024.16	14,382,293.84	0.00	0.00	14,382,293.84
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	7.84	7.84	0.00	0.00	7.84
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	132,115.35	132,115.35	0.00	0.00	132,115.35
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	44,973,288.00	-44,090,055.14	883,232.86	0.00	0.00	883,232.86
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	498,785.78	498,785.78	0.00	0.00	498,785.78
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	176,738.27	176,738.27	0.00	0.00	176,738.27
4210110000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	7,630.65	7,630.65	0.00	0.00	7,630.65
4210110000000083290110000001DD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	6,633.67	6,633.67	0.00	0.00	6,633.67



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 16 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
231020900000031410209000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,570.04	2,570.04	2,570.04	2,570.04	0.00
231020900000035210209000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,151.64	1,151.64	1,151.64	1,151.64	0.00
231020900000035810209000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	0.00
231020900000039810209000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	11,000.00	-9,313.97	1,686.03	1,686.03	1,686.03	0.00
256021000000011340210010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	637,113.60	0.00	637,113.60	460,094.53	460,094.53	177,019.07
256021000000011340210020001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	616,348.80	0.00	616,348.80	452,973.71	452,973.71	163,375.09
256021000000013220210010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	79,639.20	0.00	79,639.20	29,650.27	29,650.27	49,988.93
256021000000013220210020001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	77,043.60	0.00	77,043.60	16,852.70	16,852.70	60,190.90
256021000000021110210010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000021110210020001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000021610210010001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000021610210020001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000027310210020001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000039810210010001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,500.00	-6,525.26	974.74	974.74	974.74	0.00
256021000000039810210020001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,500.00	-6,522.53	977.47	977.47	977.47	0.00
256SB0100FA02044310210000002FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA ( DESAYUNOS ESCOLARES )	0.00	2,862,048.02	2,862,048.02	1,872,675.40	1,872,675.40	989,372.62
321021200000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	362,678.40	0.00	362,678.40	250,661.33	250,661.33	112,017.07
321021200000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,334.80	0.00	45,334.80	13,705.79	13,705.79	31,629.01
321021200000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321021200000025310212000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00
321021200000034710212000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321021200000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
321021200000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,000.00	-4,383.09	616.91	616.91	616.91	0.00



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 17 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
<b>P</b>	<b>PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</b>	<b>5,020,871.94</b>	<b>128,318,264.17</b>	<b>133,339,136.11</b>	<b>119,282,702.46</b>	<b>119,282,702.46</b>	<b>14,056,433.65</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390316040000651510104000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	56,160.00	56,160.00	56,160.00	56,160.00	0.00
171PP0102FA01711340201000001FA	MEJORA SALARIAL Y PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	10,206,735.60	10,206,735.60	6,286,351.25	6,286,351.25	3,920,384.35
171PP0102FA01713220201000001FA	MEJORA SALARIAL Y PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,275,841.95	1,275,841.95	709,829.99	709,829.99	566,011.96
171PP0102FA01715920201000001FA	MEJORA SALARIAL Y PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	856,800.00	856,800.00	536,900.00	536,900.00	319,900.00
171PP0102FA01739810201000001FA	MEJORA SALARIAL Y PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	243,430.64	243,430.64	56,634.92	56,634.92	186,795.72
171PP0102FA01739920201000001FA	MEJORA SALARIAL Y PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
171PP0204FA00733410201000001FA	CERTIFICACION,CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
171PP0204FA00733960201000001FA	CERTIFICACION,CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	0.00	148,400.00	148,400.00	148,400.00	148,400.00	0.00
171PP0306FA00826110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL ( COMBUSTIBLE,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS )	0.00	898,748.07	898,748.07	695,506.89	695,506.89	203,241.18
171PP0306FA00835510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL ( COMBUSTIBLE,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS )	0.00	367,502.00	367,502.00	205,972.71	205,972.71	161,529.29
171PP0306FA00927110201000001FA	EQUIPAMIENTO CON UNIFORMESY PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	683,695.80	683,695.80	683,695.80	683,695.80	0.00
172RD0203FA00227210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC ( EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	53,507.20	53,507.20	53,507.20	53,507.20	0.00
172RD0203FA00425310201010001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC ( EQUIPO Y MATERIAL DE ATENCION PRE-HOSPITALARIO	0.00	9,671.50	9,671.50	9,671.50	9,671.50	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOHATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 18 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0203FA00627110201010001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC ( UNIFORMES )	0.00	326,623.24	326,623.24	326,623.24	326,623.24	0.00
172RD0203FA02254110201010001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC ( ADQ. DE VEHICULO )	0.00	562,953.27	562,953.27	562,953.27	562,953.27	0.00
2130312050000161430109000001AA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210308170000961530109000001AA	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO ASFÁLTICO E HIDRÁULICO EN 6A. CALLE ORIENTE ENTRE 19A AVENIDA SUR Y 25 AVENIDA SUR	0.00	211,580.48	211,580.48	211,580.48	211,580.48	0.00
221UR02013243861410109000115EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (2A. ETAPA). TOQUIAN GUARUMO	0.00	778,502.76	778,502.76	778,502.76	778,502.76	0.00
221UR02023235061440109000001EC	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PUENTE CAHOACANCITO	0.00	750,643.18	750,643.18	0.00	0.00	750,643.18
221UR1204FA01911340210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA BIBLIOTECAS	0.00	2,386,200.07	2,386,200.07	2,338,370.27	2,338,370.27	47,829.80
221UR1204FA01913220210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA BIBLIOTECAS	0.00	336,060.00	336,060.00	260,708.86	260,708.86	75,351.14
221UR1204FA01939810210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA BIBLIOTECAS	0.00	64,120.25	64,120.25	10,377.14	10,377.14	53,743.11
221UR19013245561410109000001EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN RIO "PANCERO" EN 1A. CALLE PONIENTE ENTRE 4AY 6A . AVENIDA NORTE	0.00	945,184.74	945,184.74	945,184.74	945,184.74	0.00
221UR20013232761410109000001EC	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 9A. CALLE PTE. ENTRE 6A Y 10A. AVENIDA NORTE Y 6A AV NTE. ENTRE 9 Y 13 CALLE PTE. (PERIFERICO NORPONIENTE) BARRIO MIGUEL HIDALGO	0.00	403,767.15	403,767.15	403,767.15	403,767.15	0.00
221UR20013240161410109000003EA	PAVIMENTACION DE CAMINO, TRAMO FRACCION SAN MIGUEL - CANTON CAMAMBE - EJIDO AGUA CALIENTE, DEL KM. 10+500 AL KM. 11+300	0.00	5,850,000.00	5,850,000.00	5,850,000.00	5,850,000.00	0.00
221UR20013240261410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 14 AV. SUR ENTRE CENTRAL Y 6A CALLE PONIENTE Y 4A. CALLE PONIENTE ENTRE 12 Y 14 AV. SUR (PERIFERICO SURPONIENTE) BARRIO EMILIANO ZAPATA	0.00	2,037,156.35	2,037,156.35	2,037,156.35	2,037,156.35	0.00
221UR20013240361410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 4A CALLE ORIENTE ENTRE 9A. AV. SUR Y 25A. AV. SUR BARRIO ALVARO OBREGON	0.00	5,334,244.01	5,334,244.01	5,334,244.01	5,334,244.01	0.00
221UR20013240461410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN AV. LOS ROBLES	0.00	1,421,202.43	1,421,202.43	1,421,202.43	1,421,202.43	0.00
221UR20013240561410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (10A. CALLE ORIENTE ENTRE 25 Y 27 AV. SUR BARRIO ALVARO OBREGON)	0.00	560,832.71	560,832.71	560,832.71	560,832.71	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 19 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013240861410109000039EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+106 AL KM. 0+166	0.00	446,706.65	446,706.65	446,706.65	446,706.65	0.00
221UR20013240961410109000061EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO BENITO JUAREZ MONTECRISTO (VARIOS TRAMOS)	0.00	1,689,000.72	1,689,000.72	1,689,000.72	1,689,000.72	0.00
221UR20013241161410109000014EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL "EJIDO EL CARMEN"	0.00	2,283,448.56	2,283,448.56	2,283,448.56	2,283,448.56	0.00
221UR20013241361410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 31 AV. NORTE ENTRE CENTRAL ORIENTE, 11A. CALLE ORIENTE ENTRE 29 Y 31 AV. NORTE BARRIO ANAHUAC.	0.00	3,754,490.14	3,754,490.14	3,754,490.14	3,754,490.14	0.00
221UR20013241461410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN ISIDRO. EJIDO GUATIMOC	0.00	1,452,588.13	1,452,588.13	1,452,588.13	1,452,588.13	0.00
221UR20013241561410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO, EJIDO AHUACATLAN	0.00	544,652.29	544,652.29	544,652.29	544,652.29	0.00
221UR20013241661410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDARULICO EN 9A. AVENIDA ORIENTE ENTRE 7A Y 9A AVENIDA SUR (BARRIO ALVARO OBREGON)	0.00	1,299,422.04	1,299,422.04	1,299,422.04	1,299,422.04	0.00
221UR20013241861410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (2A NORTE ENTRE 39 Y ANTES DEL 1ER CALLEJON Y CALLEJON 39 PONIENTE ENTRE 2A Y 6A AV. NORTE (BARRIO LA UNIDAD NORTE)	0.00	2,626,919.57	2,626,919.57	2,626,919.57	2,626,919.57	0.00
221UR20013241961410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 12 AV. NORTE ENTRE 27 Y 33 CALLE PONIENTE. BARRIO LA UNIDAD NORTE	0.00	1,760,504.02	1,760,504.02	1,760,504.02	1,760,504.02	0.00
221UR20013242061410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 19 CALLE ORIENTE ENTRE 5A Y 13 AVENIDQA NORTE. BARRIO TRES HERMANOS	0.00	2,973,220.16	2,973,220.16	2,973,220.16	2,973,220.16	0.00
221UR20013242161410109000005EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIOS TRAMOS. EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE	0.00	1,039,212.30	1,039,212.30	1,039,212.30	1,039,212.30	0.00
221UR20013242361410109000001EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN 12A CALLE PONIENTE ENTRE 12A Y 24A. AVENIDA SUR. BARRIO EMILIANO ZAPATA	0.00	3,151,025.86	3,151,025.86	3,151,025.86	3,151,025.86	0.00
221UR20013242561410109000016EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHAPERNO, ENTRE AV. VICTOR ALFONSO Y CARRETERA CACAOATAN - UNION JUAREZ, EJIDO FAJA DE ORO	0.00	1,395,312.28	1,395,312.28	1,395,312.28	1,395,312.28	0.00
221UR20013242661410109000006EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL VILLATORO ENTRE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA JUAREZ	0.00	1,358,800.45	1,358,800.45	1,358,800.45	1,358,800.45	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOHATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 20 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013243061410109000061EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES, BARRIO LA ESPERANZA. EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE	0.00	1,399,949.36	1,399,949.36	1,399,949.36	1,399,949.36	0.00
221UR20013243161410109000004EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES. EJIDO EL AGUILA	0.00	2,339,535.14	2,339,535.14	2,339,535.14	2,339,535.14	0.00
221UR20013243261410109000021EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, TRAMOS AISLADOS. EJIDO PLATANAR	0.00	1,621,017.71	1,621,017.71	1,621,017.71	1,621,017.71	0.00
221UR20013243361410109000059EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO. BARRIO MIRAMAR	0.00	877,873.21	877,873.21	877,873.21	877,873.21	0.00
221UR20013243461410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (11A CALLE ORIENTE ENTRE 7A Y 9A AVENIDA NORTE, BARRIO GUADALUPE)	0.00	756,000.33	756,000.33	756,000.33	756,000.33	0.00
221UR20013243561410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO, EN AV. PRINCIPAL FRACCION MONTE OREB (2A. ETAPA)	0.00	873,825.80	873,825.80	873,825.80	873,825.80	0.00
221UR20013243761410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 21A. CALLE OTE. ENTRE 7A Y 13A AVE. NORTE, BARRIO TRES HERMANOS.	0.00	1,549,480.34	1,549,480.34	1,549,480.34	1,549,480.34	0.00
221UR20013244061410109000022EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL. EJIDO EL PROGRESO	0.00	1,285,007.54	1,285,007.54	1,285,007.54	1,285,007.54	0.00
221UR20013244161410109000016EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV, JUAN SALDAÑA ENTRE C. CENTRAL PABLO GARCIA Y C. DIONISIO MONTEJO. EJIDO FAJA DE ORO	0.00	2,455,349.60	2,455,349.60	2,455,349.60	2,455,349.60	0.00
221UR20013244261410109000106EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 37 AV. NORTE, ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y 7A CALLE ORIENTE. BARRIO MONTEBELLO	0.00	1,874,306.34	1,874,306.34	1,874,306.34	1,874,306.34	0.00
221UR20013244361410109000019EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL 122 Y PROLONGACION DE LA AVENIDA JUAREZ. EJIDO MIXCUM	0.00	1,005,360.40	1,005,360.40	1,005,360.40	1,005,360.40	0.00
221UR20013245261410109000003EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+080. BARRIO 2000. EJIDO AGUA CALIENTE	0.00	548,962.71	548,962.71	548,962.71	548,962.71	0.00
221UR20013245661410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 19 CALLE PONIENTE ENTRE 14 Y 22 AVENIDA NORTE. BARRIO LA UNIDAD NORTE	0.00	2,418,185.52	2,418,185.52	2,418,185.52	2,418,185.52	0.00
221UR20013245061410109000026EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIOS TRAMOS. EJIDO SALVADOR URBINA	0.00	2,302,863.42	2,302,863.42	2,302,863.42	2,302,863.42	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAHOTÁN**

EAEPE-CP

01-nov.-24

Pág. 21 de 25

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013246061410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTOS ENTRE AV. MAXIMILIANO Y AV. LAZARO CARDENAS. EJIDO FAJA DE ORO	0.00	2,208,987.06	2,208,987.06	2,208,987.06	2,208,987.06	0.00
221UR200130T0161410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL AL BANCO BIENESTAR (FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE).	0.00	329,541.85	329,541.85	329,541.85	329,541.85	0.00
221UR2001EA02561510109000001EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE 7A. AV NORTE Y 15 AV. NORTE BARRIO GUADALUPE	0.00	1,426,109.10	1,426,109.10	0.00	0.00	1,426,109.10
221UR2001EA02661510109000003EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO TRAMO CANTON NUEVO PLATANILLO - AGUA CALIENTE (KM. 5+5233 AL 5+5619) EJIDO AGUA CALIENTE	0.00	162,269.60	162,269.60	0.00	0.00	162,269.60
221UR2001EA03161510109000021EC	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO EJIDO ALPUJARRAS - EJIDO PLATANAR KM. 0+733 AL 0+910. EJIDO EL PLATANAR	0.00	96,980.00	96,980.00	0.00	0.00	96,980.00
221UR2001EA04661510109000019EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN CALLE MEXICO Y CALLE CHIAPAS. EJIDO MIXCUM	0.00	1,395,883.51	1,395,883.51	0.00	0.00	1,395,883.51
221UR2001EA04861510109000001EC	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+060 AL 0+220 BARRIO MIRAMAR	0.00	102,184.19	102,184.19	0.00	0.00	102,184.19
221UR2001EA05161510109000016EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN CALLE DIONISIO MONTEJO (DOS CUADRAS) EJIDO FAJA DE ORO	0.00	760,869.05	760,869.05	0.00	0.00	760,869.05
221UR2001EA05361510109000001EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) VARIOS TRAMOS EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO	0.00	1,590,979.91	1,590,979.91	0.00	0.00	1,590,979.91
221UR2001EA05861510109000003EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO TRAMO CANTON NUEVO PLATANILLO - AGUA CALIENTE (KM. 4+847 AL 5+233) EJIDO AGUA CALIENTE	0.00	526,899.51	526,899.51	0.00	0.00	526,899.51
221UR20053242761430109000001EA	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 3A AV. NORTE ENTRE 17 Y 19 CALLE ORIENTE, BARRIO TRES HERMANOS	0.00	730,046.63	730,046.63	730,046.63	730,046.63	0.00
221UR21050EA0461530109000034EC	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO Y CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+085. EJIDO LAS NUBES GUATIMOC	0.00	208,704.53	208,704.53	0.00	0.00	208,704.53

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 22 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2404EA04161530109000022EC	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES TRAMOS UBICADA EN EL EJIDO EL PROGRESO	0.00	213,762.48	213,762.48	0.00	0.00	213,762.48
221UR29013237661510109000110EC	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE	0.00	96,369.70	96,369.70	0.00	0.00	96,369.70
221UR29013242961510109000001EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN 27 CALLE PONIENTE ENTRE 8A Y 10A. AV. NORTE, BARRIO LA UNIDAD CENTRO	0.00	1,717,776.84	1,717,776.84	1,717,776.84	1,717,776.84	0.00
221UR35013237961410109000014EC	CONSTRUCCION DE PARQUE LOCAL EJIDO EL CARMEN	0.00	553,619.22	553,619.22	553,619.22	553,619.22	0.00
221UR35013238261410109000005EC	CONSTRUCCION DE PARQUE LOCAL EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE	0.00	73,573.31	73,573.31	73,573.31	73,573.31	0.00
221UR35013243661410109000014EA	CONSTRUCCION DE PARQUE EJIDAL (2A ETAPA). EJIDO EL CARMEN	0.00	4,898,151.28	4,898,151.28	4,898,151.28	4,898,151.28	0.00
221UR40013243961410109000011EA	CONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONCRETO (TRAMOS AISLADOS). EJIDO BELLAVISTA	0.00	1,331,463.78	1,331,463.78	1,331,463.78	1,331,463.78	0.00
221UR40013245761410109000040EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO. EJIDO ROSARIO XTAL	0.00	671,897.60	671,897.60	671,897.60	671,897.60	0.00
221UR58013234361410109000117EC	PAVIMENTACION DE CAMINO SACA COSECHA, ACCESO PRINCIPAL TRAMO DEL KM. 0+450 AL 0+800	0.00	1,480,574.42	1,480,574.42	1,480,574.42	1,480,574.42	0.00
2230312040000261430109000001AA	MANTENIMINETO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS09013244461410109000001EA	CONSTRUCCION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A. ETAPA BARRIO LA UNIDAD SUR	0.00	1,616,398.55	1,616,398.55	1,616,398.55	1,616,398.55	0.00
223AS09013245461410109000001EA	CONSTRUCCION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN BARRIO LA UNIDAD NORTE	0.00	1,906,122.89	1,906,122.89	1,906,122.89	1,906,122.89	0.00
223AS09023244761440109000118EA	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO	0.00	1,619,555.74	1,619,555.74	1,619,555.74	1,619,555.74	0.00
223AS09053234761430109000120EC	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, FRACCION SAN MIGUEL	0.00	141,732.14	141,732.14	141,732.14	141,732.14	0.00
223AS09053237261430109000010EC	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (2A ETAPA) EJIDO AZTECA	0.00	1,854,088.12	1,854,088.12	1,854,088.12	1,854,088.12	0.00
223AS09053245161430109000120EA	REHABILITACION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. FRACCION SAN MIGUEL	0.00	883,555.40	883,555.40	883,555.40	883,555.40	0.00
223AS090530T0761430109000001EA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, BARRIO LA UNIDAD SUR	0.00	125,017.98	125,017.98	125,017.98	125,017.98	0.00
223AS1102323AM61440109000016EC	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL CALLE BENJAMIN HERNANDEZ ENTRE AVENIDA CENTRAL LAZARO CARDENAS Y AVENIDA MAXIMILIANO SALDAÑA. EJIDO FAJA DE ORO	0.00	11,440.48	11,440.48	0.00	0.00	11,440.48

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAHOTÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 23 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS14013241761410109000001EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL Y BOCA DE TORMENTA EN 5A CALLE OTE, Y 31 AVENIDA NORTE. BARRIO ANAHUAC	0.00	449,169.40	449,169.40	449,169.40	449,169.40	0.00
223AS140130T0861410109000016EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN AV. JUAN SALDAÑA. EJIDO FAJA DE ORO	0.00	227,631.22	227,631.22	227,631.22	227,631.22	0.00
223AS14023240661440109000001EA	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN 16 CALLE ORIENTE ENTRE 7A Y 9A AVENIDA SUR (BARRIO ALVARO OBREGON)	0.00	400,739.96	400,739.96	400,739.96	400,739.96	0.00
223AS1700FA01625920206000002FA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE AGUA	0.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	0.00
223AS2001FA01539220206000001FA	PAGO DE DERECHOS USO DE AGUAS NACIONALES	0.00	71,533.00	71,533.00	35,766.00	35,766.00	35,767.00
223AS2002FA01439220206000001FA	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	567,861.00	567,861.00	283,930.00	283,930.00	283,931.00
223AS32013241261410109000016EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHAPERNO, ENTRE AV. VICTOR ALFONSO Y CARRETERA CACAHOTAN - UNION JUAREZ	0.00	714,176.50	714,176.50	714,176.50	714,176.50	0.00
223AS32013242461410109000001EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS TRAMOS. BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	990,922.10	990,922.10	990,922.10	990,922.10	0.00
223AS32013245861410109000050EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL A FRACCION SOLEDAD PRIMERA ETAPA	0.00	2,529,048.84	2,529,048.84	2,529,048.84	2,529,048.84	0.00
223AS32013246161410109000029EA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO. EJIDO UNION ROJA	0.00	717,660.42	717,660.42	717,660.42	717,660.42	0.00
223AS320130T0561410109000006EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO.EJIDO AHUACATLAN	0.00	173,319.88	173,319.88	173,319.88	173,319.88	0.00
223AS32023244661440109000001EA	AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN 4A CALLE ORIENTE ENTRE 25 Y 27 AVENIDA SUR (BARRIO ANAHUAC)	0.00	777,503.56	777,503.56	777,503.56	777,503.56	0.00
223AS32023245361440109000001EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 12 CALLE PONIENTE ENTRE 20A. Y 24A. AVENIDA SUR (BARRIO EMILIANO ZAPATA)	0.00	350,554.76	350,554.76	350,554.76	350,554.76	0.00
223AS320230T0261440109000006EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL VILLATORO ENTRE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA JUAREZ. EJIDO AHUACATLAN	0.00	339,397.50	339,397.50	339,397.50	339,397.50	0.00
223AS32053240761430109000016EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. JUAN SALDAÑA ENTRE C. CENTRAL PABLO GARCIA Y C. DIONISIO MONTEJO, EJIDO FAJA DE ORO	0.00	793,695.52	793,695.52	793,695.52	793,695.52	0.00
223AS32053241061430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 19 ORIENTE ENTRE 5A Y 13 AVENIDA NORTE BARRIO TRES HERMANOS	0.00	606,232.00	606,232.00	606,232.00	606,232.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

EAEPE-CP

01-nov.-24

Pág. 24 de 25

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32053245961430109000016EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTOS ENTRE AV. MAXIMILIANO SALDAÑA Y AV. LAZARO CARDENAS. EJIDO FAJA DE ORO	0.00	935,734.68	935,734.68	935,734.68	935,734.68	0.00
223AS32053246261430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 15A. SUR ENTRE 14 C. ORIENTE Y 20 C. ORIENTE. BARRIO ALVARO OBREGON	0.00	797,089.30	797,089.30	797,089.30	797,089.30	0.00
223AS32053OT0461430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN 19 CALLE PONIENTE ENTRE 16 Y 22 AVENIDA NORTE. BARRIO LA UNIDAD NORTE	0.00	255,763.10	255,763.10	255,763.10	255,763.10	0.00
223AS32053OT0661430109000016EA	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA JUAN SALDAÑA	0.00	91,692.62	91,692.62	91,692.62	91,692.62	0.00
2240312100000361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224UR0402EA01861440109000005EC	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA. EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE	0.00	97,451.24	97,451.24	0.00	0.00	97,451.24
225VI05013246361110109000002EA	PROYECTO DE TECHO FIRME	0.00	5,000,000.01	5,000,000.01	5,000,000.01	5,000,000.01	0.00
2260312090000462230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	1,020,871.94	-1,020,871.94	0.00	0.00	0.00	0.00
227U907063246432510109000001EA	PROYECTO DE GASTOS INDIRECTOS	0.00	709,920.00	709,920.00	709,920.00	709,920.00	0.00
251ED05053242861230109000001EA	REHABILITACIÓN DE 4 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CON CLAVE 07DPR3040L	0.00	808,473.60	808,473.60	808,473.60	808,473.60	0.00
251ED47013231161210109000077EC	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA JUAN ALDAMA CLAVE 07DPB3267P. FRACCION LA BOQUILLA	0.00	576,945.55	576,945.55	576,945.55	576,945.55	0.00
251ED4701EA02961210109000014EC	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL ESC. PRIM. FEDERAL "18 DE MARZO" CLAVE 07DPR3552L	0.00	265,462.13	265,462.13	0.00	0.00	265,462.13
2520317010000761230109000006AA	REHABILITACIÓN DE ACCESO TELESECUNDARIA "LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO" CLAVE 07ETV0237Z	0.00	216,078.87	216,078.87	216,078.87	216,078.87	0.00
252ED2301EA00461210109000001EC	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PREPARATORIA OFICIAL DEL ESTADO "JAIME SABINES GUTIERREZ" TURNO MATUTINO CLAVE 07EBH009H UBICADO EN EL BARRIO ALVARO OBREGON	0.00	148,940.49	148,940.49	0.00	0.00	148,940.49
3510312060000561530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>							
<b>S</b>	<b>SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>816,640.00</b>	<b>816,640.00</b>	<b>816,640.00</b>	<b>816,640.00</b>	<b>0.00</b>



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

EAEPE-CP

01-nov.-24

Pág. 25 de 25

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U902013246533110109000001EA	PROYECTO DE GASTOS INDIRECTOS (SEGUIMIENTO DE OBRAS)	0.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	0.00
227U902013246633510109000001EA	PROYECTO DE GASTOS INDIRECTOS (PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FRACCIÓN LA SOLEDAD)	0.00	294,640.00	294,640.00	294,640.00	294,640.00	0.00
	<b>Total General</b>	231,616,348.03	19,646,615.22	251,262,963.25	202,420,201.01	202,420,201.01	48,842,762.24

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
 ING. MANUEL ALBERTO YOC OROZCO

TESORERO

\_\_\_\_\_  
 C. YENIFER MARISOL MORALES VELAZQUEZ

SINDICO

\_\_\_\_\_  
 ING. VICTOR ALFONSO PEREZ SALDAÑA

PRESIDENTE

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 1 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>							
<b>H</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>10,823,382.91</b>	<b>10,823,382.91</b>	<b>10,740,419.26</b>	<b>10,740,419.26</b>	<b>82,963.65</b>
411OF02014231891120104000001FA	PAGO DE CREDITO BANOBRAS (CAPITAL E INTERESES)	0.00	1,188,624.36	1,188,624.36	1,188,624.36	1,188,624.36	0.00
411OF02014231892120104000001FA	PAGO DE CREDITO BANOBRAS (CAPITAL E INTERESES)	0.00	200,926.72	200,926.72	200,926.72	200,926.72	0.00
411OF02020401931110104000001FB	PAGO DE ADEUDOS A CFE Y PROVEEDORES	0.00	82,963.65	82,963.65	0.00	0.00	82,963.65
411OF02024231915210201000001FA	PAGO DE LAUDOS	0.00	4,840,281.19	4,840,281.19	4,840,281.19	4,840,281.19	0.00
411OF02024232521110104000001FA	PAGO DE ADEUDOS CFE Y PROVEEDORES	0.00	233,086.60	233,086.60	233,086.60	233,086.60	0.00
411OF02024232521610104000001FA	PAGO DE ADEUDOS CFE Y PROVEEDORES	0.00	63,747.80	63,747.80	63,747.80	63,747.80	0.00
411OF02024232526110104000001FA	PAGO DE ADEUDOS CFE Y PROVEEDORES	0.00	41,166.41	41,166.41	41,166.41	41,166.41	0.00
411OF02024232531110104000001FA	PAGO DE ADEUDOS CFE Y PROVEEDORES	0.00	3,855,246.46	3,855,246.46	3,855,246.46	3,855,246.46	0.00
411OF02024232535510104000001FA	PAGO DE ADEUDOS CFE Y PROVEEDORES	0.00	313,521.34	313,521.34	313,521.34	313,521.34	0.00
411OF02024232535710104000001FA	PAGO DE ADEUDOS CFE Y PROVEEDORES	0.00	3,818.38	3,818.38	3,818.38	3,818.38	0.00
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>							
<b>M</b>	<b>APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL</b>	<b>1,155,819.40</b>	<b>430,820.66</b>	<b>1,586,640.06</b>	<b>1,586,640.06</b>	<b>1,586,640.06</b>	<b>0.00</b>
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	921,172.80	277,824.43	1,198,997.23	1,198,997.23	1,198,997.23	0.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,146.60	29,241.94	147,388.54	147,388.54	147,388.54	0.00
1390105000000013480105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	116,983.11	166,983.11	166,983.11	166,983.11	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	-1,108.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 2 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,243.80	12,243.80	12,243.80	12,243.80	0.00
139010500000032310105000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	12,018.72	27,018.72	27,018.72	27,018.72	0.00
139010500000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00
139010500000035710105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	0.00
139010500000039220105000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
139010500000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,000.00	14,914.66	19,914.66	19,914.66	19,914.66	0.00
<b>COMPROMISOS</b>							
<b>N</b>	<b>DESASTRES NATURALES</b>	<b>0.00</b>	<b>6,207,851.73</b>	<b>6,207,851.73</b>	<b>6,207,851.73</b>	<b>6,207,851.73</b>	<b>0.00</b>
269AE01024230511340201000001FA	PAGO DE SALARIOS DE LOS ELEMENTOS SMPC	0.00	4,811,110.05	4,811,110.05	4,811,110.05	4,811,110.05	0.00
269AE01024230513220201000001FA	PAGO DE SALARIOS DE LOS ELEMENTOS SMPC	0.00	484,786.61	484,786.61	484,786.61	484,786.61	0.00
269AE01024230539810201000001FA	PAGO DE SALARIOS DE LOS ELEMENTOS SMPC	0.00	112,314.96	112,314.96	112,314.96	112,314.96	0.00
269AE01024230626110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	429,652.57	429,652.57	429,652.57	429,652.57	0.00
269AE01024230734510201000001FA	SEGURO VEHICULAR PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	49,992.37	49,992.37	49,992.37	49,992.37	0.00
269AE01024230835510201000001FA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	319,995.17	319,995.17	319,995.17	319,995.17	0.00
<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>							
<b>E</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>186,183,926.31</b>	<b>-116,915,968.81</b>	<b>69,267,957.50</b>	<b>68,470,299.15</b>	<b>68,470,299.15</b>	<b>797,658.35</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,919,985.92	536,680.16	3,456,666.08	3,456,666.08	3,456,666.08	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,284,433.20	-436,519.95	847,913.25	847,913.25	847,913.25	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	621,552.39	-206,941.98	414,610.41	414,610.41	414,610.41	0.00
1110101000000013480101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	768,000.00	635,891.85	1,403,891.85	1,403,891.85	1,403,891.85	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 3 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
111010100000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	3,567.93	23,567.93	23,567.93	23,567.93	0.00
111010100000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	1,323.75	4,323.75	4,323.75	4,323.75	0.00
111010100000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	-3,069.00	2,931.00	2,931.00	2,931.00	0.00
111010100000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00
111010100000031810101000001AA	SERVICIO POSTAL	5,000.00	-1,984.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	0.00
111010100000032310101000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	7,018.72	27,018.72	27,018.72	27,018.72	0.00
111010100000033940101000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000035710101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
111010100000037110101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	200,000.00	66,100.00	266,100.00	266,100.00	266,100.00	0.00
111010100000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	40,000.00	31,309.95	71,309.95	71,309.95	71,309.95	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	202,920.00	8,201.80	211,121.80	211,121.80	211,121.80	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,365.00	-526.23	24,838.77	24,838.77	24,838.77	0.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000031110106000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	539.00	2,039.00	2,039.00	2,039.00	0.00
1210106000000032210106000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	38,588.24	108,588.24	108,588.24	108,588.24	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	1,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00
1210106000000039810106000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,000.00	1,464.88	3,464.88	3,464.88	3,464.88	0.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	90,000.00	3,450.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00	0.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,250.00	-353.52	10,896.48	10,896.48	10,896.48	0.00
1220107000000021110107000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000039810107000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	900.00	646.29	1,546.29	1,546.29	1,546.29	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,504,450.32	2,958,207.89	13,462,658.21	13,462,658.21	13,462,658.21	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 4 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,343,056.29	-276,177.37	1,066,878.92	1,066,878.92	1,066,878.92	0.00
131010200000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	240,000.00	-192,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
131010200000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,000,000.00	30,000.00	1,030,000.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	-7,002.60	62,997.40	62,997.40	62,997.40	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	-878.59	1,621.41	1,621.41	1,621.41	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	-16,645.48	3,354.52	3,354.52	3,354.52	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	95,260.01	95,260.01	95,260.01	95,260.01	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	-4,224.38	10,775.62	10,775.62	10,775.62	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	70,000.00	-57,804.99	12,195.01	12,195.01	12,195.01	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	4,955.60	14,955.60	14,955.60	14,955.60	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	15,000.00	8,255.98	23,255.98	23,255.98	23,255.98	0.00
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	100,000.00	-1,937.08	98,062.92	98,062.92	98,062.92	0.00
1310102000000032710102000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	10,000.00	59,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 5 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	11,592.00	11,592.00	11,592.00	11,592.00	0.00
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	40,000.00	37,760.00	77,760.00	77,760.00	77,760.00	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	-10,504.00	14,496.00	14,496.00	14,496.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	328,885.63	478,885.63	285,600.00	285,600.00	193,285.63
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	300,000.00	1,132,592.95	1,432,592.95	1,432,592.95	1,432,592.95	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	100,000.00	129,853.88	229,853.88	229,853.88	229,853.88	0.00
1310102000000043430102000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	707,914.32	1,348,028.68	2,055,943.00	2,055,943.00	2,055,943.00	0.00
1310102000000043430102000001AB	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	800,000.00	348,126.00	1,148,126.00	1,148,126.00	1,148,126.00	0.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	100,000.00	-80,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	60,000.00	-54,400.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	60,000.00	152,922.67	212,922.67	212,922.67	212,922.67	0.00
1310102000000044810102000001GB	OTRAS AYUDAS	0.00	120,742.68	120,742.68	120,742.68	120,742.68	0.00
1310102000000044810102000001GD	OTRAS AYUDAS	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	599,332.80	92,555.45	691,888.25	691,888.25	691,888.25	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	77,916.60	2,623.11	80,539.71	80,539.71	80,539.71	0.00
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-1,845.17	8,154.83	8,154.83	8,154.83	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 6 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
1320103000000032310103000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	12,018.72	27,018.72	27,018.72	27,018.72	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,000.00	6,432.08	11,432.08	11,432.08	11,432.08	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,209,866.80	-132,255.80	3,077,611.00	3,077,611.00	3,077,611.00	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	411,733.35	-77,039.01	334,694.34	334,694.34	334,694.34	0.00
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	95,566.01	195,566.01	195,566.01	195,566.01	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	52,506.56	55,006.56	55,006.56	55,006.56	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	70,000.00	259,130.41	329,130.41	329,130.41	329,130.41	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000032310109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	37,800.00	-37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-5,315.56	14,684.44	14,684.44	14,684.44	0.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-17,200.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	25,000.00	27,284.24	52,284.24	52,284.24	52,284.24	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 7 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901100000001134011000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	842,098.80	-18,330.55	823,768.25	823,768.25	823,768.25	0.00
13901100000001322011000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,262.35	-5,391.63	99,870.72	99,870.72	99,870.72	0.00
13901100000002111011000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000002491011000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	-36,355.61	13,644.39	13,644.39	13,644.39	0.00
13901100000002911011000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000003261011000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00	0.00
13901100000003751011000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000003981011000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	8,000.00	5,473.04	13,473.04	13,473.04	13,473.04	0.00
15201040000001134010400001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,314,275.20	128,608.35	3,442,883.55	3,442,883.55	3,442,883.55	0.00
15201040000001322010400001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	427,784.40	-62,644.17	365,140.23	365,140.23	365,140.23	0.00
15201040000001348010400001AA	COMPENSACIÓN FIJA	108,000.00	-60,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
15201040000002111010400001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	183,282.52	233,282.52	233,282.52	233,282.52	0.00
15201040000002121010400001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	12,864.00	17,864.00	17,864.00	17,864.00	0.00
15201040000002181010400001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	50,000.00	106,983.40	156,983.40	156,983.40	156,983.40	0.00
15201040000002211010400001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000002531010400001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000002611010400001AA	COMBUSTIBLES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000002911010400001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000002941010400001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,700.00	7,852.80	11,552.80	11,552.80	11,552.80	0.00
15201040000003141010400001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,000.00	8,139.98	15,139.98	15,139.98	15,139.98	0.00
15201040000003231010400001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	-10,993.76	9,006.24	9,006.24	9,006.24	0.00
15201040000003322010400001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000003411010400001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	12,711.24	32,711.24	23,407.59	23,407.59	9,303.65



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 8 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
152010400000035720104000001AA	INSTALACIONES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	93,727.71	163,727.71	163,727.71	163,727.71	0.00
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	216,891.87	366,891.87	364,290.89	364,290.89	2,600.98
152010400000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	243,452.55	243,452.55	243,452.55	243,452.55	0.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	30,000.00	171,686.64	201,686.64	201,686.64	201,686.64	0.00
1710201000000015320201000001AA	PENSIONES	0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	52,713.13	102,713.13	102,713.13	102,713.13	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	-716.73	3,783.27	3,783.27	3,783.27	0.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-1,336.72	3,663.28	3,663.28	3,663.28	0.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,724.44	1,724.44	1,724.44	1,724.44	0.00
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	9,609.36	39,609.36	39,609.36	39,609.36	0.00
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	-26,505.92	8,494.08	8,494.08	8,494.08	0.00
1710201000000029310201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,600.00	1,621.98	6,221.98	6,221.98	6,221.98	0.00
1710201000000032210201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	41,924.56	91,924.56	91,924.56	91,924.56	0.00
1710201000000032310201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	31,785.88	51,785.88	51,785.88	51,785.88	0.00
1710201000000033620201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035110201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 9 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	42,804.00	42,804.00	42,804.00	42,804.00	0.00
1710201000000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035720201000001AA	INSTALACIONES	0.00	114,260.00	114,260.00	114,260.00	114,260.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	54,344.91	79,344.91	79,344.91	79,344.91	0.00
1710201000000039810201000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00
1720201000000021110201010001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	35,418.91	37,918.91	37,918.91	37,918.91	0.00
1720201000000021210201010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	1,742.80	3,242.80	3,242.80	3,242.80	0.00
1720201000000021610201010001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	4,536.06	6,036.06	6,036.06	6,036.06	0.00
1720201000000022110201010001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	-4,708.00	292.00	292.00	292.00	0.00
1720201000000024610201010001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000025310201010001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000025410201010001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000026120201010001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000027110201010001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	654,209.00	654,209.00	654,209.00	654,209.00	0.00
1720201000000027210201010001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000029410201010001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
1720201000000029610201010001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00
1720201000000033330201010001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000035110201010001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000035210201010001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000035310201010001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 10 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000035710201010001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	12,575.56	12,575.56	12,575.56	12,575.56	0.00
1720201000000037510201010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	-12,700.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00
1720201000000037910201010001AA	TRASLADO DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000039220201010001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,664,000.00	5,577,040.30	8,241,040.30	8,241,040.30	8,241,040.30	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	333,000.00	10,781.07	343,781.07	343,781.07	343,781.07	0.00
2110202000000013220202000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	35,493.00	35,493.00	32,402.11	32,402.11	3,090.89
2110202000000015320202000001AA	PENSIONES	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00
2110202000000021110202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,700.00	-1,620.58	1,079.42	1,079.42	1,079.42	0.00
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,800.00	-638.13	2,161.87	2,161.87	2,161.87	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	35,044.70	85,044.70	85,044.70	85,044.70	0.00
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	12,741.60	32,741.60	32,741.60	32,741.60	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	600,333.72	950,333.72	950,333.72	950,333.72	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,000.00	143,714.74	188,714.74	188,714.74	188,714.74	0.00
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	26,231.04	41,231.04	41,231.04	41,231.04	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	6,688.52	21,688.52	21,688.52	21,688.52	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	397,643.32	497,643.32	497,643.32	497,643.32	0.00
2110202000000029810202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,000.00	1,471,000.00	1,506,000.00	1,506,000.00	1,506,000.00	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	366,235.26	416,235.26	416,235.26	416,235.26	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 11 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000035810202000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	20,000.00	18,048.00	38,048.00	38,048.00	38,048.00	0.00
211020200000039810202000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	45,000.00	92,712.70	137,712.70	137,712.70	137,712.70	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,018,696.40	225,141.93	2,243,838.33	2,243,838.33	2,243,838.33	0.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	252,337.05	7,223.19	259,560.24	259,560.24	259,560.24	0.00
2230206000000021110206000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,095.20	904.80	904.80	904.80	0.00
2230206000000021210206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-572.00	928.00	928.00	928.00	0.00
2230206000000024910206000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	0.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	-7,527.28	7,472.72	7,472.72	7,472.72	0.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,713.56	30,713.56	30,713.56	30,713.56	0.00
2230206000000029410206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00
2230206000000035110206000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000039810206000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,000.00	22,819.82	37,819.82	37,819.82	37,819.82	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	558,532.80	54,991.72	613,524.52	613,524.52	613,524.52	0.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,816.60	-319.15	72,497.45	72,497.45	72,497.45	0.00
2240207000000013480207000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	212,334.79	237,334.79	237,334.79	237,334.79	0.00
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000027210207000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,963,592.58	-2,185,071.58	1,778,521.00	1,778,521.00	1,778,521.00	0.00
2240207000000032610207000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	0.00
2240207000000035510207000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	835.20	835.20	835.20	835.20	0.00
2240207000000039810207000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,000.00	5,168.85	10,168.85	10,168.85	10,168.85	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 12 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	882,351.60	254,818.27	1,137,169.87	1,137,169.87	1,137,169.87	0.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	110,293.95	7,494.98	117,788.93	117,788.93	117,788.93	0.00
2260203000000021110203000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,166.13	2,666.13	2,666.13	2,666.13	0.00
2260203000000021210203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,000.00	10,254.00	80,254.00	80,254.00	80,254.00	0.00
2260203000000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000024910203000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-4,520.50	479.50	479.50	479.50	0.00
2260203000000027210203000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000035110203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000035810203000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	20,000.00	3,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2260203000000039810203000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,000.00	12,634.82	19,634.82	19,634.82	19,634.82	0.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	165,433.20	16,526.65	181,959.85	181,959.85	181,959.85	0.00
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,679.15	983.70	21,662.85	21,662.85	21,662.85	0.00
2260204000000037510204000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000039810204000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,100.00	1,914.65	3,014.65	3,014.65	3,014.65	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	186,699.60	35,779.95	222,479.55	222,479.55	222,479.55	0.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,337.45	4,149.18	27,486.63	27,486.63	27,486.63	0.00
2260205000000024910205000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000035110205000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,500.00	2,195.89	3,695.89	3,695.89	3,695.89	0.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	366,532.80	-104,253.80	262,279.00	262,279.00	262,279.00	0.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,816.60	-27,492.18	18,324.42	18,324.42	18,324.42	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 13 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602080000002611020800001AA	COMBUSTIBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602080000002911020800001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602080000003511020800001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602080000003571020800001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,000.00	170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00
22602080000003981020800001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,600.00	1,498.31	5,098.31	5,098.31	5,098.31	0.00
24202150000001134021500001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,072,738.80	12,087.44	1,084,826.24	1,084,826.24	1,084,826.24	0.00
24202150000001322021500001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	140,092.35	-32,252.91	107,839.44	107,839.44	107,839.44	0.00
24202150000001348021500001AA	COMPENSACIÓN FIJA	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000002111021500001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,050.84	2,550.84	2,550.84	2,550.84	0.00
24202150000002121021500001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-959.53	540.47	540.47	540.47	0.00
24202150000002161021500001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-669.72	4,330.28	4,330.28	4,330.28	0.00
24202150000002721021500001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000002911021500001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00
24202150000003981021500001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,000.00	8,223.48	18,223.48	18,223.48	18,223.48	0.00
42101080000004151010800001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,455,828.64	18,868.22	5,474,696.86	5,474,696.86	5,474,696.86	0.00
421011000000008161011000001CD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	170.01	170.01	0.00	0.00	170.01
421011000000008321011000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	96,211,815.00	-96,211,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000008321011000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	6,447.88	6,447.88	0.00	0.00	6,447.88
421011000000008321011000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	125,667.47	125,667.47	0.00	0.00	125,667.47
421011000000008322011000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	37,637,634.00	-37,637,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000008322011000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	245,822.13	245,822.13	0.00	0.00	245,822.13

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 14 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	48,940.05	48,940.05	0.00	0.00	48,940.05
421011000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	127,798.22	127,798.22	0.00	0.00	127,798.22
421011000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	7,630.65	7,630.65	0.00	0.00	7,630.65
421011000000083290110000001DD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	6,633.67	6,633.67	0.00	0.00	6,633.67
421011000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	276.84	276.84	0.00	0.00	276.84
421011000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	9,452.99	9,452.99	0.00	0.00	9,452.99
421011000000083290110000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	256.54	256.54	0.00	0.00	256.54
421011000000083290110000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	10,280.75	10,280.75	0.00	0.00	10,280.75
<b>F</b>	<b>PROMOCIÓN Y FOMENTO</b>	<b>3,762,494.03</b>	<b>9,075,397.04</b>	<b>12,837,891.07</b>	<b>12,837,891.07</b>	<b>12,837,891.07</b>	<b>0.00</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R507014231232610202000001FA	RENTA DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) PARA EL ACOMODAMIENTO Y COMPACTACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL	0.00	765,600.00	765,600.00	765,600.00	765,600.00	0.00
211R507024231332510202000001FA	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	1,733,040.00	1,733,040.00	1,733,040.00	1,733,040.00	0.00
211R507024232011340202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	3,965,945.73	3,965,945.73	3,965,945.73	3,965,945.73	0.00
211R507024232013220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	486,754.13	486,754.13	486,754.13	486,754.13	0.00
211R507024232039810202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	94,438.81	94,438.81	94,438.81	94,438.81	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,143,951.60	-168,212.95	975,738.65	975,738.65	975,738.65	0.00
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,993.95	-29,709.00	113,284.95	113,284.95	113,284.95	0.00
2310209000000021110209000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	810.84	4,310.84	4,310.84	4,310.84	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 15 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000021210209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	161.87	2,161.87	2,161.87	2,161.87	0.00
2310209000000024610209000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00
2310209000000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	70,000.00	288,642.19	358,642.19	358,642.19	358,642.19	0.00
2310209000000025410209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,600.00	-4,650.00	950.00	950.00	950.00	0.00
2310209000000027210209000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000039810209000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	17,620.24	17,620.24	17,620.24	17,620.24	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,462,469.76	-58,387.51	1,404,082.25	1,404,082.25	1,404,082.25	0.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	182,808.72	-44,270.53	138,538.19	138,538.19	138,538.19	0.00
2560210000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	3,147.68	4,647.68	4,647.68	4,647.68	0.00
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	7,532.92	9,032.92	9,032.92	9,032.92	0.00
2560210000000024610210000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000027210210000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000027310210000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,000.00	9,796.50	14,796.50	14,796.50	14,796.50	0.00
2560210000000035810210000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	17,000.00	-2,152.00	14,848.00	14,848.00	14,848.00	0.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000039810210000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,000.00	13,976.51	23,976.51	23,976.51	23,976.51	0.00
256SB01004231644310210000002FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	0.00	2,267,058.34	2,267,058.34	2,267,058.34	2,267,058.34	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	557,040.00	-189,340.00	367,700.00	367,700.00	367,700.00	0.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,630.00	-30,660.30	41,969.70	41,969.70	41,969.70	0.00
3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	3,628.36	5,128.36	5,128.36	5,128.36	0.00



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 16 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000034710212000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,500.00	1,600.21	6,100.21	6,100.21	6,100.21	0.00
<b>P</b>	<b>PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</b>	<b>6,361,421.19</b>	<b>145,713,741.98</b>	<b>152,075,163.17</b>	<b>138,965,906.32</b>	<b>138,698,935.42</b>	<b>13,109,256.85</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP01024230111340201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,961,961.50	7,961,961.50	7,961,961.50	7,961,961.50	0.00
171PP01024230113220201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	939,679.17	939,679.17	939,679.17	939,679.17	0.00
171PP01024230115920201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700,700.00	700,700.00	700,700.00	700,700.00	0.00
171PP01024230139810201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	185,597.08	185,597.08	185,597.08	185,597.08	0.00
171PP01024230139920201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
171PP02044230433410201000001FA	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	0.00
171PP02044230433960201000001FA	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	148,400.00	148,400.00	148,400.00	148,400.00	0.00
171PP02044230437510201000001FA	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	114,450.00	114,450.00	114,450.00	114,450.00	0.00
171PP03064230211340201000001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	404,800.00	404,800.00	404,800.00	404,800.00	0.00
171PP03064230213220201000001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	47,597.70	47,597.70	47,597.70	47,597.70	0.00
171PP03064230226110201000001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	865,999.22	865,999.22	865,999.22	865,999.22	0.00
171PP03064230227110201000001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	610,104.60	610,104.60	610,104.60	610,104.60	0.00
171PP03064230234510201000001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	89,999.61	89,999.61	89,999.61	89,999.61	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOHATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 17 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP03064230235510201000001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	349,968.39	349,968.39	349,968.39	349,968.39	0.00
171PP03064230239810201000001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,074.24	10,074.24	10,074.24	10,074.24	0.00
171PP04144230311340201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00
171PP04144230313220201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	18,301.65	18,301.65	18,301.65	18,301.65	0.00
171PP04144230339810201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	3,748.77	3,748.77	3,748.77	3,748.77	0.00
172RD02034230927210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC (EQUIPOS DE PROTECCION CIVIL)	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00
172RD02034231029110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC (HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	0.00	72,346.00	72,346.00	72,346.00	72,346.00	0.00
172RD02034231129510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS SMPC (EQUIPO Y MATERIAL DE ATENCION PRE-HOSPITALARIO)	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00
2130312050000161430109000001AA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR02020304661440109000004EC	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA. EJIDO EL AGUILA	0.00	850,747.01	850,747.01	850,747.01	850,747.01	0.00
221UR02020305661440109000022EC	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA. EJIDO EL PROGRESO	0.00	469,843.16	469,843.16	469,843.16	469,843.16	0.00
221UR02023235061440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, PUENTE CAHOACANCITO	0.00	750,643.18	750,643.18	0.00	0.00	750,643.18
221UR02023235161440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN 10A. AV. SUR ENTRE 16 Y 20 CALLE PONIENTE. BARRIO EMILIANO ZAPATA	0.00	760,982.15	760,982.15	760,982.15	760,982.15	0.00
221UR02023235661440109000121EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,280,381.90	1,280,381.90	1,280,381.90	1,280,381.90	0.00
221UR05050304461530109000001EC	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (CAMINO VIEJO A 2 DE MAYO TRAMO DEL 0+225 AL 0+525) EJIDO ROSARIO IXTAL	0.00	1,818,210.98	1,818,210.98	1,818,210.98	1,818,210.98	0.00
221UR05050305561530109000118EC	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA. FRACCION SAN ANTONIO	0.00	1,899,584.91	1,899,584.91	1,899,584.91	1,899,584.91	0.00
221UR05050305761530109000107EC	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (CAMINO A LOS ROSALES - CANTON ISHCANALERO 0+1270 AL 0+1410) . CANTON ISHCANALERO	0.00	159,794.07	159,794.07	159,794.07	159,794.07	0.00
221UR12044232111340210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS	0.00	2,857,420.36	2,857,420.36	2,857,420.36	2,857,420.36	0.00
221UR12044232113220210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS	0.00	230,276.43	230,276.43	230,276.43	230,276.43	0.00

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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 18 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR1204423213981021000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS	0.00	69,386.70	69,386.70	69,386.70	69,386.70	0.00
221UR19013236461410109000011EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION TRAMO DEL KM. 2+210 AL KM. 2+230. EJIDO BELLAVISTA	0.00	440,273.14	440,273.14	440,273.14	440,273.14	0.00
221UR190130T0261410109000001EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE PROLONGACION DE LA 6A CALLE PONIENTE TRAMO CACAOATAN - CARRILLO PUERTO	0.00	100,028.04	100,028.04	100,028.04	100,028.04	0.00
221UR20010304561410109000001EC	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL. EJIDO UNION ROJA	0.00	486,048.70	486,048.70	486,048.70	486,048.70	0.00
221UR20013230461410109000029EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLES INNOMINADAS, VARIOS TRAMOS. EJIDO UNION ROJA	0.00	3,238,768.08	3,238,768.08	3,238,768.08	3,238,768.08	0.00
221UR20013230561410109000034EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRUALICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN CALLE EL CAMPO. FRACCION LAS NUBES GUATIMOC	0.00	1,939,746.31	1,939,746.31	1,939,746.31	1,939,746.31	0.00
221UR20013230761410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 33 CALLE PTE. ENTRE 14 AV. NTE. Y PROLONG. DE 31 CALLE PTE. BARRIO LA UNIDAD SECTOR NORTE	0.00	1,501,615.17	1,501,615.17	1,501,615.17	1,501,615.17	0.00
221UR20013230861410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 33 CALLE PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE PROLONGACION Y 10 AVENIDA NORTE BARRIO LA UNIDAD SECTOR NORTE	0.00	3,177,399.80	3,177,399.80	3,177,399.80	3,177,399.80	0.00
221UR20013231261410109000084EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL. CANTON LOS ROSALES	0.00	1,047,637.74	1,047,637.74	1,047,637.74	1,047,637.74	0.00
221UR20013231361410109000103EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO). ACCESO PRINCIPAL CANTON LA CEIBA	0.00	1,029,752.98	1,029,752.98	1,029,752.98	762,782.08	0.00
221UR20013231461410109000008EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, E.C. EJIDO A. DE ITURBIDE - EJIDO ALPUJARRAS, TRAMOS AISLADOS DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800. EJIDO ALPUJARRAS	0.00	3,954,650.07	3,954,650.07	3,954,650.07	3,954,650.07	0.00
221UR20013231561410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN 10A. CALLE PONIENTE ENTRE 2A. Y 4A. AV. SUR, BARRIO EMILIANO ZAPATA	0.00	418,989.27	418,989.27	418,989.27	418,989.27	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 19 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013231661410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 12 AV. NORTE - SUR ENTRE 1A Y 2A CALLE PONIENTE; CALLE CENTRAL PONIENTE Y DE LA 3A. A LA 7A. CALLE PONIENTE ENTRE 10 Y 12 AV. NORTE. BARRIO MIGUEL HIDALGO	0.00	2,414,963.62	2,414,963.62	2,414,963.62	2,414,963.62	0.00
221UR20013231761410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO ACCESO PRINCIPAL FRACCION LAS ROBLES	0.00	1,544,684.06	1,544,684.06	1,544,684.06	1,544,684.06	0.00
221UR20013231961410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN 10A. CALLE PONIENTE ENTRE 12 Y 22 AVENIDA SUR, BARRIO EMILIANO ZAPATA	0.00	2,353,793.26	2,353,793.26	2,353,793.26	2,353,793.26	0.00
221UR20013232061410109000119EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL. POBLADO NUEVA ALIANZA	0.00	562,451.10	562,451.10	562,451.10	562,451.10	0.00
221UR20013232161410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN 18 CALLE OTE. ENTRE 15 Y 19 AV. SUR BARRIO ALVARO OBREGON	0.00	881,933.84	881,933.84	881,933.84	881,933.84	0.00
221UR20013232261410109000006EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN CALLE PRIVADA FRANCISCO HERNANDEZ ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE DEL CAMPO EJIDAL. EJIDO AHUACATLAN	0.00	994,043.73	994,043.73	994,043.73	994,043.73	0.00
221UR20013232461410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN 13A. AV. NORTE ENTRE 9A. Y 17A. CALLE ORIENTE. BARRIO GUADALUPE	0.00	1,776,391.68	1,776,391.68	1,776,391.68	1,776,391.68	0.00
221UR20013232661410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN 10A. AVENIDA NORTE ENTRE 37 Y 41 CALLE PONIENTE. BARRIO LA UNIDAD	0.00	1,999,933.23	1,999,933.23	1,999,933.23	1,999,933.23	0.00
221UR20013232761410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 9A. CALLE PTE. ENTRE 6A Y 10A. AV. NORTE; Y 6A. AV. NTE. ENTRE 9 Y 13 CALLE PTE. (PERIFERICO NORPONIENTE). BARRIO MIGUEL HIDALGO	0.00	2,482,804.50	2,482,804.50	2,079,037.35	2,079,037.35	403,767.15
221UR20013232861410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN 12 CALLE PTE. ENTRE AV. CENTRAL SUR Y 4A. AV. SUR; 6A Y 8A AV. SUR ENTRE 14 Y 16 CALLE PTE. BARRIO EMILIANO ZAPATA	0.00	1,745,573.20	1,745,573.20	1,745,573.20	1,745,573.20	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOHATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 20 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013233061410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 31 AV. NTE. ENTRE 19 CALLE PRIV. OTE. Y 19 CALLE OTE. Y 25 AV. NORTE ENTRE 19 Y 21 CALLE ORIENTE, BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	1,725,416.78	1,725,416.78	1,725,416.78	1,725,416.78	0.00
221UR20013233261410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN 8A. AVENIDA NORTE ENTRE 35 CALLE PONIENTE Y CAMINO SANTA RITA, BARRIO LA UNIDAD SECTOR NORTE.	0.00	1,165,253.56	1,165,253.56	1,165,253.56	1,165,253.56	0.00
221UR20013233361410109000020EA	PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHA, ACCESO PRINCIPAL, TRAMO DEL KM. 1+600 AL KM 1+700	0.00	1,019,865.68	1,019,865.68	1,019,865.68	1,019,865.68	0.00
221UR20013233461410109000058EA	PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHA, ACCESO PRINCIPAL DEL KM. 2+750 AL KM. 3+050. EJ. TOQUIAN Y LAS NUBES	0.00	884,669.96	884,669.96	884,669.96	884,669.96	0.00
221UR20013233661410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN 35 AVENIA NORTE ENTRE CENTRAL Y 9A. CALLE ORIENTE. BARRIO MONTEBELLO	0.00	1,691,443.32	1,691,443.32	1,691,443.32	1,691,443.32	0.00
221UR20013233761410109000019EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN CALLE HIDALGO, AVENIDA JUAREZ, CALLE ZARAGOZA Y CALLE CLINICA EN TRAMOS VARIOS. EJIDO MIXCUM	0.00	2,271,178.30	2,271,178.30	2,271,178.30	2,271,178.30	0.00
221UR20013233961410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN AVENIDA PRINCIPAL. FRACCION MONTE OREB	0.00	1,736,845.30	1,736,845.30	1,736,845.30	1,736,845.30	0.00
221UR20013234261410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 8A. CALLE ORIENTE ENTRE 13 Y 19 AVENIDA SUR, BARRIO ALVARO OBREGON	0.00	1,509,260.06	1,509,260.06	1,509,260.06	1,509,260.06	0.00
221UR20013234461410109000039EA	PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHA, TRAMO DEL KM. 0+135 AL KM. 0+303	0.00	1,000,472.31	1,000,472.31	1,000,472.31	1,000,472.31	0.00
221UR20013234561410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN 3A. AV. SUR ENTRE 24 Y 18 CALLE ORIENTE; 18 Y 20 CALLE PRIV. OTE. BARRIO TAMARINDO	0.00	974,766.50	974,766.50	974,766.50	974,766.50	0.00
221UR20013234961410109000001EA	PAVIMENTACION DE CAMINO SACA COSECHA E.C. LA RIOJA DEL KM. 0+406 AL KM. 0+600	0.00	1,657,933.25	1,657,933.25	1,657,933.25	1,657,933.25	0.00
221UR20013235361410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 13A. CALLE PONIENTE ENTRE 2A Y 6A. AVENIDA NORTE. BARRIO MIGUEL HIDALGO	0.00	1,629,230.44	1,629,230.44	1,629,230.44	1,629,230.44	0.00
221UR20013235561410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HID. Y EMPEDRADO (MIXTO) EN 2A. CALLE OTE. ENTRE 11 Y 25 AV. SUR, BARRIO ALVARO OBREGON.	0.00	3,139,778.19	3,139,778.19	3,139,778.19	3,139,778.19	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOHATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 21 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013236161410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN 29 AV. SUR ENTRE 4A. Y 6A. CALLE OTE. Y 4A. CALLE ORIENTE ENTRE 27 Y 29 AV. SUR BARRIO MONTEBELLO	0.00	1,918,598.94	1,918,598.94	1,918,598.94	1,918,598.94	0.00
221UR20013236261410109000109EA	PAVIMENTACION DE CAMINO, ENTRONQUE CARRETERO CACAOHATAN - FRACCION DOS DE MAYO ZONA NORTE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+155.64	0.00	1,089,776.44	1,089,776.44	1,089,776.44	1,089,776.44	0.00
221UR20013236361410109000040EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (CAMINO VIEJO 2 DE MAYO) TRAMO 0+525 AL 0+823	0.00	2,092,412.60	2,092,412.60	2,092,412.60	2,092,412.60	0.00
221UR20013236561410109000026EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AMADO NERVO. EJIDO SALVADOR URBINA	0.00	1,699,766.75	1,699,766.75	1,699,766.75	1,699,766.75	0.00
221UR20013236761410109000026EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA. EJIDO SALVADOR URBINA	0.00	1,512,908.56	1,512,908.56	1,512,908.56	1,512,908.56	0.00
221UR20013236961410109000123EA	PAVIMENTACION DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO CACAOHATAN - FRACCION LA NORIA DEL KM. 0+220 AL KM. 0+340. FRACCION LA NORIA	0.00	770,928.72	770,928.72	770,928.72	770,928.72	0.00
221UR20013237761410109000107EA	PAVIMENTACION DE CALLE, CALLEJON INNOMINADO. CANTON ISHCANALERO	0.00	499,288.65	499,288.65	499,288.65	499,288.65	0.00
221UR20013238161410109000058EA	PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHA ACCESO PRINCIPAL DEL KM. 2+750 AL KM. 3+050 (OBRA COMPLEMENTARIA) UBICADA EN EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES.	0.00	1,668,592.95	1,668,592.95	1,668,592.95	1,668,592.95	0.00
221UR20013B33161410109000006EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES. EJIDO AHUACATLAN	0.00	788,412.34	788,412.34	788,412.34	788,412.34	0.00
221UR2001EA02561510109000001EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE 7A. AV. NORTE Y 15 AV. NORTE BARRIO GUADALUPE	0.00	1,426,109.10	1,426,109.10	0.00	0.00	1,426,109.10
221UR2001EA02661510109000003EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO TRAMO CANTON NUEVO PLATANILLO - AGUA CALIENTE (KM. 5+5233 AL 5+5619. EJIDO AGUA CALIENTE	0.00	162,269.60	162,269.60	0.00	0.00	162,269.60
221UR2001EA03161510109000021EC	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO EJIDO ALPUJARRAS - EJIDO PLATANAR KM, 0+733 AL 0+910. EJIDO PLATANAR	0.00	96,980.00	96,980.00	0.00	0.00	96,980.00
221UR2001EA04661510109000019EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN CALLE MEXICO Y CALLE CHIAPAS. EJIDO MIXCUM	0.00	1,395,883.51	1,395,883.51	0.00	0.00	1,395,883.51

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAHOTÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 22 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA0486151010900001EC	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+060 AL 0+220 BARRIO MIRAMAR	0.00	102,184.19	102,184.19	0.00	0.00	102,184.19
221UR2001EA05161510109000016EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN CALLE DIONISIO MONTEJO (DOS CUADRAS). EJIDO FAJA DE ORO	0.00	760,869.05	760,869.05	0.00	0.00	760,869.05
221UR2001EA05361510109000001EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) VARIOS TRAMO EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO	0.00	1,590,979.91	1,590,979.91	0.00	0.00	1,590,979.91
221UR2001EA05861510109000003EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO TRAMO CANTON NUEVO PLATANILLO - AGUA CALIENTE (KM 4+847 AL 5+233). EJIDO AGUA CALIENTE	0.00	526,899.51	526,899.51	0.00	0.00	526,899.51
221UR21050EA0461530109000034EC	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO Y CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 1+085. EJIDO LAS NUBES GUATIMOC	0.00	208,704.53	208,704.53	0.00	0.00	208,704.53
221UR24013230261510109000025EA	APERTURA DE CAMINO E.C. (EJIDO EL PROGRESO - PAVENCUL) - CANTON TECOYTAC DEL KM. 1+000 AL KM. 1+520. CANTON TECOYTAC	0.00	3,800,062.69	3,800,062.69	3,800,062.69	3,800,062.69	0.00
221UR24013234861510109000038EA	APERTURA DE CAMINO DEL EJIDO EL AGUILA A FRACCION RANCHO QUEMADO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+300. FRACCION RANCHO QUEMADO	0.00	747,803.66	747,803.66	747,803.66	747,803.66	0.00
221UR24013237061510109000090EA	APERTURA DE CAMINO TRAMOS EJIDO AGUA CALIENTE - FRACCION TOJBACH, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+600. FRACCION TOJBACH	0.00	1,200,049.60	1,200,049.60	1,200,049.60	1,200,049.60	0.00
221UR24013237861510109000124EA	APERTURA DE CAMINO: E.C. (CHESPAL VIEJO - AGUA CALIENTE) - CANTON NUEVO PLATANILLO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+462. CANTON NUEVO PLATANILLO	0.00	1,100,048.82	1,100,048.82	1,100,048.82	1,100,048.82	0.00
221UR2404EA04161530109000022EC	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES TRAMOS UBICADA EN EL EJIDO EL PROGRESO	0.00	213,762.48	213,762.48	0.00	0.00	213,762.48
221UR29013232561510109000001EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA 33 CALLE PTE. ENTRE 14 AV. NTE. Y PROLONGACION DE 31 CALLE PTE. BARRIO LA UNIDAD SECTOR NORTE.	0.00	537,340.82	537,340.82	537,340.82	537,340.82	0.00
221UR29013237661510109000110EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR. EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE	0.00	963,696.94	963,696.94	867,327.24	867,327.24	96,369.70
221UR30013237361410109000116EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA. FRACCION PUENTE COLORADO	0.00	588,129.06	588,129.06	588,129.06	588,129.06	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 23 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR35013237961410109000014EA	CONSTRUCCION DE PARQUE LOCAL. EJIDO EL CARMEN	0.00	1,435,507.77	1,435,507.77	881,888.55	881,888.55	553,619.22
221UR35013238261410109000005EA	CONSTRUCCION DE PARQUE LOCAL. EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE	0.00	572,623.20	572,623.20	499,049.89	499,049.89	73,573.31
221UR58013230661410109000003EA	PAVIMENTACION DE CAMINO SACA COSECHA, ENTRONQUE CHESPAL VIEJO - EJIDO AGUA CALIENTE DEL KM. 11+300 AL 12+000	0.00	5,551,254.55	5,551,254.55	5,551,254.55	5,551,254.55	0.00
221UR58013234361410109000117EA	PAVIMENTACION DE CAMINO SACA COSECHA, ACCESO PRINCIPAL, TRAMO DEL KM. 0+450 AL 0+800	0.00	2,800,150.68	2,800,150.68	1,319,576.26	1,319,576.26	1,480,574.42
221UR58043236861410109000122EA	PAVIMENTACION DE CAMINO SACA COSECHA, ACCESO PRINCIPAL. FRACCION LAS NUBES LOS PATIOS	0.00	808,448.37	808,448.37	808,448.37	808,448.37	0.00
2230312040000561430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,700,000.00	-1,660,883.53	39,116.47	39,116.47	39,116.47	0.00
223AS09010306561410109000001EC	CONSTRUCCION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1	0.00	2,600,020.68	2,600,020.68	2,600,020.68	2,600,020.68	0.00
223AS09013237461410109000001EA	CONSTRUCCION DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA. BARRIO LA UNIDAD SUR	0.00	1,300,339.63	1,300,339.63	1,300,339.63	1,300,339.63	0.00
223AS09023235461440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) BARRIO LA UNIDAD NORTE	0.00	1,524,621.27	1,524,621.27	1,524,621.27	1,524,621.27	0.00
223AS09053232361430109000016EA	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (CAPTACION LAS NUBES). EJIDO FAJA DE ORO	0.00	650,223.14	650,223.14	650,223.14	650,223.14	0.00
223AS09053234761430109000120EA	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. FRACCION SAN MIGUEL	0.00	476,752.17	476,752.17	335,020.03	335,020.03	141,732.14
223AS09053236061430109000004EA	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. EJIDO EL AGUILA	0.00	800,003.15	800,003.15	800,003.15	800,003.15	0.00
223AS09053237261430109000010EA	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (2A ETAPA). EJIDO AZTECA	0.00	1,854,088.12	1,854,088.12	0.00	0.00	1,854,088.12
223AS11013234161410109000020EA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ACCESO PRINCIPAL TRAMO EJIDO PIEDRA PARADA A CANTON PIEDRA PARADA. EJIDO PIEDRA PARADA	0.00	1,042,461.41	1,042,461.41	1,042,461.41	1,042,461.41	0.00
223AS11013237161410109000016EA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE BENJAMIN HERNANDEZ ENTRE AVENIDA MAXIMILIANO SALDAÑA Y AVENIDA JUAN SALDAÑA. EJIDO FAJA DE ORO	0.00	1,554,945.34	1,554,945.34	1,554,945.34	1,554,945.34	0.00
223AS1102323AM61440109000016EA	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL, CALLE BENJAMIN HERNANDEZ ENTRE AVENIDA CENTRAL LAZARO CARDENAS Y AVENIDA MAXIMILIANO SALDAÑA. EJIDO FAJA DE ORO	0.00	340,125.04	340,125.04	328,684.56	328,684.56	11,440.48



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 24 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11050037261430109000014EC	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON INNOMINADO, EJIDO EL CARMEN	0.00	399,000.00	399,000.00	398,992.96	398,992.96	7.04
223AS110530T0161430109000001EA	REHABILITACION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES CON REJILLA ESTRUCTURAL, VARIOS TRAMOS	0.00	252,183.77	252,183.77	252,183.77	252,183.77	0.00
223AS17004232225920206000001FA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00
223AS20014231439220206000001FA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	68,572.00	68,572.00	68,572.00	68,572.00	0.00
223AS20024231539220206000001FA	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	512,107.00	512,107.00	512,107.00	512,107.00	0.00
223AS21050306361430109000010EC	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	0.00	562,156.94	562,156.94	562,156.94	562,156.94	0.00
223AS32013234661410109000045EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN BOULEVARD LAS HORTENSIAS. FRACCION TECATE	0.00	1,681,782.34	1,681,782.34	1,681,782.34	1,681,782.34	0.00
223AS32023230161440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION DE LA 23 CALLE PTE. ENTRE 14 Y 18 AV. NTE. PROLONGACION BARRIO SAN FRANCISCO.	0.00	1,138,860.54	1,138,860.54	1,138,860.54	1,138,860.54	0.00
223AS32023230361440109000001EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 33A PONIENTE ENTRE PROLONGACION CENTRAL NORTE Y 8A. NORTE, BARRIO LA UNIDAD SECTOR NORTE.	0.00	690,638.86	690,638.86	690,638.86	690,638.86	0.00
223AS32023233561440109000029EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INNOMINADA. EJIDO UNION ROJA	0.00	767,159.98	767,159.98	767,159.98	767,159.98	0.00
223AS32023235261440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 8A. CALLE ORIENTE ENTRE 13 Y 19 AVENIDA SUR, BARRIO ALVARO OBREGON	0.00	365,589.04	365,589.04	365,589.04	365,589.04	0.00
223AS32023235761440109000040EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON HACIA CAMINO VIEJO A 2 DE MAYO. EJIDO ROSARIO IXTAL	0.00	403,351.54	403,351.54	403,351.54	403,351.54	0.00
223AS32023238061440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 37A. AVENIDA NORTE-SUR ENTRE 7A Y 4A CALLE ORIENTE, BARRIO MONTEBELLO	0.00	486,000.00	486,000.00	486,000.00	486,000.00	0.00
223AS32023B32961440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 29A. AVENIDA SUR ENTRE 6A Y 4A. CALLE ORIENTE, BARRIO MONTEBELLO	0.00	693,352.60	693,352.60	693,352.60	693,352.60	0.00
223AS32053231861430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 16 CALLE OTE. ENTRE 5A Y 9A AV. SUR, 9A. AV. SUR ENTRE 14 Y 16 CALLE OTE. Y 7A. AV. SUR ENTRE 14 Y 16 CALLE OTE. BARRIO ALVARO OBREGON	0.00	1,174,462.56	1,174,462.56	1,174,462.56	1,174,462.56	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

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

**EAEPE-CP**

01-nov.-24

Pág. 25 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32053OT0361430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 7A. CALLE ORIENTE ENTRE 29 Y 31 AVENIDA NORTE	0.00	215,263.36	215,263.36	215,263.36	215,263.36	0.00
2240312100000261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,200,000.00	-1,142,965.72	57,034.28	57,034.28	57,034.28	0.00
224UR0402EA01861440109000005EC	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA. EJIDO AGUSTN DE ITURBIDE	0.00	97,451.24	97,451.24	0.00	0.00	97,451.24
224UR04044232724610207000002FA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CACAOATAN CHIAPAS	0.00	284,580.18	284,580.18	284,580.18	284,580.18	0.00
2260312090000362230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	961,421.19	-877,637.18	83,784.01	83,784.01	83,784.01	0.00
227U90605323MT35510109000001EA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	60,000.00	60,000.00	59,999.20	59,999.20	0.80
227U90706323AR32510109000001EA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	570,240.00	570,240.00	570,240.00	570,240.00	0.00
233SA04004232625310209000001FA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA COBERTURA DE ATENCION MEDICA A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE CACAOHOTAN EN CAMPAÑA DE SALUD	0.00	447,109.40	447,109.40	447,109.40	447,109.40	0.00
251ED25010303761210109000019EC	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 485 "RICARDO FLORES MAGON" CLAVE 07ETVO510Q	0.00	1,277,027.33	1,277,027.33	1,277,027.33	1,277,027.33	0.00
251ED2501EA02961210109000014EC	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL ESC. PRIM. FEDERAL "18 DE MARZO" CLAVE 07DPR3552L	0.00	265,462.13	265,462.13	0.00	0.00	265,462.13
251ED44013236661210109000086EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO, CLAVE 07DPB30421. EJIDO SANTA LUCIA	0.00	645,079.01	645,079.01	645,079.01	645,079.01	0.00
251ED47013231161210109000077EA	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA JUAN ALDAMA CLAVE 07DPB3267P. FRACCION LA BOQUILLA	0.00	1,402,558.16	1,402,558.16	825,612.61	825,612.61	576,945.55
251ED47013234061210109000059EA	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN CANCHA DEPORTIVA EN ESC.PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 07DPB1934D. FRACCION MIRAMAR	0.00	1,742,418.09	1,742,418.09	1,742,418.09	1,742,418.09	0.00
251ED53013233861210109000017EA	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN CANCHA DEPORTIVA, ESCUELA TELESECUNDARIA 411, EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CLAVE: 07ETV0464V. EJIDO GUATIMOC	0.00	1,985,950.08	1,985,950.08	1,985,950.08	1,985,950.08	0.00
252ED07010305461210109000001EC	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA RC ADOSADA DE 6X8 MTS. EN ESC. PREPARATORIA DEL EDO. "JAIME SABINES GUTIERREZ" CLAVE 07EBH0097H BARRIO ALVARO OBREGON	0.00	747,800.89	747,800.89	747,800.89	747,800.89	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CACAOATÁN**

EAEPE-CP

01-nov.-24

Pág. 26 de 26

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
252ED07013237561210109000021EA	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA RC ADOSADA DE 6X8 MTS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM.01 FERNANDO MONTES DE OCA, CLAVE 07ETK0001H UBICADA EN EL EJIDO EL PLATANAR	0.00	1,239,783.57	1,239,783.57	1,239,783.57	1,239,783.57	0.00
252ED2301EA00461210109000001EC	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PREPARATORIA OFICIAL DEL ESTADO "JAIME SABINES GUTIERREZ" TURNO MATUTINO CLAVE 07EBH009H UBICADO EN EL BARRIO ALVARO OBREGON	0.00	148,940.49	148,940.49	0.00	0.00	148,940.49
252ED41013235861210109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL, COLEGIO DE BACHILLERES, PLANTEL 03 CACAOATAN, CLAVE 07ECB0001J	0.00	908,729.42	908,729.42	908,729.42	908,729.42	0.00
3510312060000461530109000002AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

<b>S</b>	<b>SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</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

<b>Total General</b>	<b>197,463,660.93</b>	<b>55,335,225.51</b>	<b>252,798,886.44</b>	<b>238,809,007.59</b>	<b>238,542,036.69</b>	<b>13,989,878.85</b>
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

C. DAVID CHONG ENG

LIC. DANITZA SAYURI GONZALEZ TOVAR

RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE