

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

EAEPE-CP  
 14-nov.-24  
 Pág. 1 de 15

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

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>6,341.67</b>	<b>6,341.67</b>	<b>6,341.67</b>	<b>6,341.67</b>	<b>0.00</b>
411OF0101EB00139220104000001EB	REINTEGRO DE AHORROS PRESUPUESTALES EJERCICIO ANTERIOR	0.00	3,625.57	3,625.57	3,625.57	3,625.57	0.00
411OF0201FB00139220104000001FB	REINTEGRO FAFM A LA TESOFE AHORROS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2023	0.00	2,378.86	2,378.86	2,378.86	2,378.86	0.00
411OF0201FD00139220104000001FD	REINTEGRO FAFM A LA TESOFE AHORROS PRESUPUESTALES PRODUCTOS 2023	0.00	337.24	337.24	337.24	337.24	0.00
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>							
<b>M</b>	<b>APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL</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>COMPROMISOS</b>							
<b>N</b>	<b>DESASTRES NATURALES</b>	<b>0.00</b>	<b>705,662.53</b>	<b>705,662.53</b>	<b>705,662.53</b>	<b>705,662.53</b>	<b>0.00</b>
269AE0102FAF0432510201000001FA	ACCIONES EMERGENTES (RENTA DE PIPA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA)	0.00	89,999.76	89,999.76	89,999.76	89,999.76	0.00
269AE0102FAF0526110201000001FA	ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE)	0.00	26,612.77	26,612.77	26,612.77	26,612.77	0.00
269AE0102FAF0611340201000001FA	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	0.00
269AE0102FAF0613220201000001FA	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00
269AE0102FAF0639810201000001FA	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00
<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>							
<b>E</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>62,300,794.31</b>	<b>-32,300,720.99</b>	<b>30,000,073.32</b>	<b>17,260,403.28</b>	<b>17,259,841.44</b>	<b>12,739,670.04</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,585,681.08	0.00	1,585,681.08	1,099,772.82	1,099,772.82	485,908.26
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	264,280.18	0.00	264,280.18	181,934.67	181,934.67	82,345.51

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

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

**EAEPE-CP**

14-nov.-24

Pág. 2 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	17,572.07	17,572.07	17,572.07	17,572.07	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,668.94	5,668.94	5,668.94	5,668.94	0.00
1110101000000025310101000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	12,692.13	12,692.13	12,692.13	12,692.13	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	3,966.15	3,966.15	3,966.15	3,966.15	0.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	2,537.60	2,537.60	2,537.60	2,537.60	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-10,552.76	9,447.24	9,447.24	9,447.24	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	133,648.56	0.00	133,648.56	99,941.18	99,941.18	33,707.38
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,274.76	0.00	22,274.76	16,706.07	16,706.07	5,568.69
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-8,221.25	11,778.75	11,778.75	11,778.75	0.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	-15,874.93	2,125.07	2,125.07	2,125.07	0.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	4,662.00	4,662.00	4,662.00	4,662.00	0.00
1210106000000037220106000001AA	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	8,827.94	26,827.94	26,827.94	26,827.94	0.00
1210106000000037920106000001AA	HOSPEDAJE	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	84,458.88	0.00	84,458.88	63,312.66	63,312.66	21,146.22
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,076.48	0.00	14,076.48	10,557.36	10,557.36	3,519.12
1220107000000043430107000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	195,300.00	11,300.00	206,600.00	206,600.00	206,600.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,442,471.64	-96,000.00	1,346,471.64	1,008,525.91	1,008,525.91	337,945.73
1310102000000012110102000001AA	HONORARIOS	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	240,411.94	0.00	240,411.94	180,308.96	180,308.96	60,102.98
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	96,000.00	96,000.00	72,000.00	72,000.00	24,000.00
1310102000000015920102000001AA	DESPENSA	0.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00

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

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

**EAEPE-CP**

14-nov.-24

Pág. 3 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-17,550.07	22,449.93	22,449.93	22,449.93	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	82,962.44	-40,978.39	41,984.05	41,984.05	41,984.05	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	63,181.71	143,181.71	143,181.71	143,181.71	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,000.00	120,910.02	320,910.02	320,910.02	320,348.18	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	60,000.00	10,624.63	70,624.63	70,624.63	70,624.63	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	60,000.00	-41,879.99	18,120.01	18,120.01	18,120.01	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,196.92	1,196.92	1,196.92	1,196.92	0.00
1310102000000024820102000001AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	18,780.00	18,780.00	18,780.00	18,780.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,000.00	-36,892.36	3,107.64	3,107.64	3,107.64	0.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,540.01	5,540.01	5,540.01	5,540.01	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	3,748.84	33,748.84	33,748.84	33,748.84	0.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	-3,104.80	26,895.20	26,895.20	26,895.20	0.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	122,578.00	122,578.00	122,578.00	122,578.00	0.00
1310102000000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	13,328.00	13,328.00	13,328.00	13,328.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	24,043.68	224,043.68	224,043.68	224,043.68	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	-777.80	19,222.20	19,222.20	19,222.20	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	3,897.60	3,897.60	3,897.60	3,897.60	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	51,323.47	51,323.47	51,323.47	51,323.47	0.00
1310102000000028110102000001AA	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	201,400.00	201,400.00	201,400.00	201,400.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	-7,131.86	32,868.14	32,868.14	32,868.14	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	140,000.00	-87,545.02	52,454.98	52,454.98	52,454.98	0.00
1310102000000031620102000001AA	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	36,377.60	36,377.60	36,377.60	36,377.60	0.00

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

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

**EAEPE-CP**

14-nov.-24

Pág. 4 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	70,000.00	9,330.40	79,330.40	79,330.40	79,330.40	0.00
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	45,000.03	45,000.03	45,000.03	45,000.03	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	30,000.00	29,994.25	59,994.25	59,994.25	59,994.25	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
1310102000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	78,880.00	78,880.00	78,880.00	78,880.00	0.00
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00
1310102000000033330102000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	30,000.01	30,000.01	30,000.01	30,000.01	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00
1310102000000034410102000001AA	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	4,083.40	4,083.40	4,083.40	4,083.40	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	-31,112.37	48,887.63	48,887.63	48,887.63	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	29,280.85	29,280.85	29,280.85	29,280.85	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	50,000.00	-3,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	35,435.07	35,435.07	35,435.07	35,435.07	0.00
1310102000000036130103000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036610102000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	33,835.00	33,835.00	33,835.00	33,835.00	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	9,706.19	9,706.19	9,706.19	9,706.19	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	4,990.16	4,990.16	4,990.16	4,990.16	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	-8,667.46	91,332.54	91,332.54	91,332.54	0.00

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

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

**EAEPE-CP**

14-nov.-24

Pág. 5 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	400,000.00	-226,374.50	173,625.50	173,625.50	173,625.50	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,240,474.79	-279,149.79	961,325.00	961,325.00	961,325.00	0.00
1310102000000038310102000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	142,961.84	-15,361.84	127,600.00	127,600.00	127,600.00	0.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	80,000.00	-19,692.84	60,307.16	60,307.16	60,307.16	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	453,587.33	106,387.03	559,974.36	559,974.36	559,974.36	0.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	50,000.00	104,350.00	154,350.00	154,350.00	154,350.00	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	30,000.00	40,372.95	70,372.95	70,372.95	70,372.95	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	326,190.12	0.00	326,190.12	244,532.88	244,532.88	81,657.24
1320103000000012210103000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	0.00
1320103000000012210103000010AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	26,971.92	-26,971.92	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,365.02	12,900.00	67,265.02	53,673.77	53,673.77	13,591.25
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-5,464.58	24,535.42	24,535.42	24,535.42	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-20,308.00	9,692.00	9,692.00	9,692.00	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	40,000.00	63,300.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00	0.00
1320103000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,000.00	-2,700.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-8,925.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	0.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	549.16	20,549.16	20,549.16	20,549.16	0.00
1320103000000037920103000001AA	HOSPEDAJE	0.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00	0.00
1320103000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	848.00	848.00	848.00	848.00	0.00

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

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

**EAEPE-CP**

14-nov.-24

Pág. 6 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,011,260.76	0.00	1,011,260.76	758,132.79	758,132.79	253,127.97
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	168,543.46	0.00	168,543.46	126,407.60	126,407.60	42,135.86
1390109000000017190109000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	-36,833.54	23,166.46	23,166.46	23,166.46	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-22,407.96	27,592.04	27,592.04	27,592.04	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	-6,134.60	23,865.40	23,865.40	23,865.40	0.00
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	29,198.00	29,198.00	29,198.00	29,198.00	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,000.00	8,804.24	48,804.24	48,804.24	48,804.24	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	140,000.00	60,148.94	200,148.94	200,148.94	200,148.94	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	55,298.00	70,298.00	70,298.00	70,298.00	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-7,863.00	7,137.00	7,137.00	7,137.00	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,868.00	2,868.00	2,868.00	2,868.00	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	15,642.72	55,642.72	55,642.72	55,642.72	0.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	0.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000034510109000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	12,952.24	12,952.24	12,952.24	12,952.24	0.00
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-7,219.60	52,780.40	52,780.40	52,780.40	0.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	-41,443.88	28,556.12	28,556.12	28,556.12	0.00
1390109000000037920109000001AA	HOSPEDAJE	0.00	1,711.01	1,711.01	1,711.01	1,711.01	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	851,080.56	0.00	851,080.56	637,944.48	637,944.48	213,136.08

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

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

**EAEPE-CP**

14-nov.-24

Pág. 7 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000012210110000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	141,846.76	0.00	141,846.76	106,385.09	106,385.09	35,461.67
1390110000000017190110000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-15,063.34	9,936.66	9,936.66	9,936.66	0.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-17,430.04	2,569.96	2,569.96	2,569.96	0.00
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	8,000.00	17,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00
1390110000000033620110000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00
1390110000000037210110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	21,874.02	21,874.02	21,874.02	21,874.02	0.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	-14,252.78	25,747.22	25,747.22	25,747.22	0.00
1390110000000037920110000001AA	HOSPEDAJE	0.00	13,315.02	13,315.02	13,315.02	13,315.02	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,492,464.84	0.00	1,492,464.84	1,118,926.80	1,118,926.80	373,538.04
1520104000000012210104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	248,744.14	0.00	248,744.14	186,558.11	186,558.11	62,186.03
1520104000000017190104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	26,436.00	26,436.00	26,436.00	26,436.00	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	-16,471.55	43,528.45	43,528.45	43,528.45	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-9,277.95	30,722.05	30,722.05	30,722.05	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	61,247.68	181,247.68	181,247.68	181,247.68	0.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	16,982.90	28,982.90	28,982.90	28,982.90	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-24,242.00	758.00	758.00	758.00	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	24,086.01	24,086.01	24,086.01	24,086.01	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	10,836.89	70,836.89	70,836.89	70,836.89	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,000.00	-5,800.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	-13,454.51	6,545.49	6,545.49	6,545.49	0.00

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

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

**EAEPE-CP**

14-nov.-24

Pág. 8 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000035110104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	16,370.01	16,370.01	16,370.01	16,370.01	0.00
152010400000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	8,290.00	28,290.00	28,290.00	28,290.00	0.00
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	-55,778.40	14,221.60	14,221.60	14,221.60	0.00
152010400000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	14,815.71	14,815.71	14,815.71	14,815.71	0.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	82,630.91	82,630.91	82,630.91	82,630.91	0.00
152010400000037920104000001AA	HOSPEDAJE	0.00	7,766.29	7,766.29	7,766.29	7,766.29	0.00
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	68,729.45	108,729.45	108,729.45	108,729.45	0.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	180,000.00	-70,644.40	109,355.60	109,355.60	109,355.60	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-18,460.23	6,539.77	6,539.77	6,539.77	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-18,655.05	1,344.95	1,344.95	1,344.95	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	90,661.98	46,000.00	136,661.98	136,661.98	136,661.98	0.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,000.00	8,090.80	26,090.80	26,090.80	26,090.80	0.00
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	27,142.62	87,142.62	87,142.62	87,142.62	0.00
1710201000000031620201000001AA	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	85,000.00	-48,622.40	36,377.60	36,377.60	36,377.60	0.00
1710201000000033620201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-26,540.40	23,459.60	23,459.60	23,459.60	0.00
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	15,905.16	15,905.16	15,905.16	15,905.16	0.00
1710201000000037920201000001AA	HOSPEDAJE	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00
1720201000000012210201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00
1720201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-10,059.98	9,940.02	9,940.02	9,940.02	0.00
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,000.00	-20,655.05	1,344.95	1,344.95	1,344.95	0.00



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

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

**EAEPE-CP**

14-nov.-24

Pág. 9 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	968.54	968.54	968.54	968.54	0.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	61,990.03	181,990.03	181,990.03	181,990.03	0.00
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	11,917.23	26,917.23	26,917.23	26,917.23	0.00
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,476.00	6,476.00	6,476.00	6,476.00	0.00
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	62,036.75	62,036.75	62,036.75	62,036.75	0.00
1720201000000032510201000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
1720201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	2,064.18	42,064.18	42,064.18	42,064.18	0.00
1720201000000036130201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-16,374.59	3,625.41	3,625.41	3,625.41	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	283,993.92	0.00	283,993.92	212,689.26	212,689.26	71,304.66
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,332.32	0.00	47,332.32	35,499.24	35,499.24	11,833.08
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00
2110202000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	400,000.00	-40,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	165,925.44	0.00	165,925.44	124,268.94	124,268.94	41,656.50
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,654.24	0.00	27,654.24	20,740.68	20,740.68	6,913.56
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	80,000.00	81,438.00	161,438.00	161,438.00	161,438.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	91,707.36	0.00	91,707.36	68,693.04	68,693.04	23,014.32
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,284.56	0.00	15,284.56	11,463.42	11,463.42	3,821.14
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	85,460.50	235,460.50	235,460.50	235,460.50	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	121,711.68	0.00	121,711.68	91,152.54	91,152.54	30,559.14
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,285.28	0.00	20,285.28	15,213.96	15,213.96	5,071.32
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	148,888.80	0.00	148,888.80	111,556.26	111,556.26	37,332.54
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,814.80	0.00	24,814.80	18,611.10	18,611.10	6,203.70

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

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

**EAEPE-CP**

14-nov.-24

Pág. 10 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	81,450.96	0.00	81,450.96	61,000.20	61,000.20	20,450.76
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,575.16	0.00	13,575.16	10,181.35	10,181.35	3,393.81
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRADOS	2,915,549.31	0.00	2,915,549.31	2,186,661.96	2,186,661.96	728,887.35
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	36,725,114.00	-28,648,554.00	8,076,560.00	0.00	0.00	8,076,560.00
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	6,705,787.00	-5,188,224.23	1,517,562.77	0.00	0.00	1,517,562.77
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	25,737.83	25,737.83	0.00	0.00	25,737.83
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	239.53	239.53	0.00	0.00	239.53
<b>F</b>	<b>PROMOCIÓN Y FOMENTO</b>	<b>567,102.06</b>	<b>1,144,901.65</b>	<b>1,712,003.71</b>	<b>1,330,105.58</b>	<b>1,330,105.58</b>	<b>381,898.13</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702FAF0711340202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	329,850.00	329,850.00	329,850.00	329,850.00	0.00
211R50702FAF0713220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	54,975.00	54,975.00	54,975.00	54,975.00	0.00
211R50702FAF0739810202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	7,696.50	7,696.50	7,696.50	7,696.50	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	32,878.32	0.00	32,878.32	24,615.00	24,615.00	8,263.32
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,479.72	0.00	5,479.72	4,109.79	4,109.79	1,369.93
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	333,305.16	0.00	333,305.16	249,628.68	249,628.68	83,676.48
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,550.86	0.00	55,550.86	41,663.15	41,663.15	13,887.71
256SB0100FAF1344310210000002FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2024	0.00	752,380.15	752,380.15	513,021.35	513,021.35	239,358.80

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

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

**EAEPE-CP**

14-nov.-24

Pág. 11 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	119,904.00	0.00	119,904.00	89,558.10	89,558.10	30,345.90
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,984.00	0.00	19,984.00	14,988.01	14,988.01	4,995.99
<b>P</b>	<b>PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</b>	<b>4,859,248.84</b>	<b>34,317,122.61</b>	<b>39,176,371.45</b>	<b>37,817,768.21</b>	<b>37,817,768.21</b>	<b>1,358,603.24</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101FAF0911340201000001FA	MAJORA SALARIAL, PRESTACION Y BONO POR BUEN DESEMPEÑO (POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	1,503,360.00	1,503,360.00	1,127,520.00	1,127,520.00	375,840.00
171PP0101FAF0913220201000001FA	MAJORA SALARIAL, PRESTACION Y BONO POR BUEN DESEMPEÑO (POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	250,560.00	250,560.00	187,920.00	187,920.00	62,640.00
171PP0101FAF0915920201000001FA	MAJORA SALARIAL, PRESTACION Y BONO POR BUEN DESEMPEÑO (POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	50,400.00	50,400.00	37,800.00	37,800.00	12,600.00
171PP0101FAF0927110201000001FA	MAJORA SALARIAL, PRESTACION Y BONO POR BUEN DESEMPEÑO (POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	298,410.00	298,410.00	298,410.00	298,410.00	0.00
171PP0101FAF0939810201000001FA	MAJORA SALARIAL, PRESTACION Y BONO POR BUEN DESEMPEÑO (POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	35,078.40	35,078.40	20,044.80	20,044.80	15,033.60
171PP0101FAF0939920201000001FA	MAJORA SALARIAL, PRESTACION Y BONO POR BUEN DESEMPEÑO (POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	41,704.51	41,704.51	41,704.12	41,704.12	0.39
171PP0102FAF1033410201000001FA	PAGO DE EVALUACIONES (FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA)	0.00	25,440.00	25,440.00	25,440.00	25,440.00	0.00
171PP0306FAF1126110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y REFACCIONES PARA PATRULLAS MUNICIPALES(FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA)	0.00	382,605.94	382,605.94	286,954.00	286,954.00	95,651.94
171PP0306FAF1129610201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y REFACCIONES PARA PATRULLAS MUNICIPALES(FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA)	0.00	163,592.00	163,592.00	122,486.61	122,486.61	41,105.39
172RD0101FAF0827110201000001FA	(ADQUISICION DE UNIFORMES)EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	107,845.20	107,845.20	107,845.20	107,845.20	0.00
211031205PIM0161430109000002AA	REHABILITACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	500,000.00	-449,537.00	50,463.00	50,463.00	50,463.00	0.00
211031213PIM1161430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	114,620.00	114,620.00	114,620.00	114,620.00	0.00
221030817PIM1261510109000001AA	COLOCACION DE REDUCTORES VIALES	0.00	129,900.00	129,900.00	129,900.00	129,900.00	0.00
221031016PIM1462230109000001AA	REABILITACION DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO	0.00	38,482.88	38,482.88	38,482.88	38,482.88	0.00
221031207PIM1061430109000002AA	BACHEO DE CALLES	550,000.00	-502,427.00	47,573.00	47,573.00	47,573.00	0.00

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

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

**EAEPE-CP**

14-nov.-24

Pág. 12 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031207PIM1561510109000001AA	PAVIMENTACION DE 235 ML DE CAMINO RURAL EN EL BARRIO LA ASUNCION CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,490,432.21	1,490,432.21	1,490,432.21	1,490,432.21	0.00
221031209PIM0661230109000001AA	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	500,000.00	-373,095.99	126,904.01	126,904.01	126,904.01	0.00
221031707PIM1361510109000002AA	REHABILITACION DE CAMINOS VIALES	0.00	66,314.25	66,314.25	66,314.25	66,314.25	0.00
221UR0501FIS0361510109000002EA	APERTURA DE CAMINO RURAL DEL KM 0 +000 AL KM 1 + 750 UBICADO EN LAS LOCALIDADES SAN JOSE PARAISO Y SAN JOSE VALTIERRA	0.00	5,023,066.49	5,023,066.49	5,023,066.49	5,023,066.49	0.00
221UR0501FIS0561510109000011EA	APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA UBICADO EN EL EJIDO SAN PEDRO YASPAC 2A ETAPA	0.00	1,048,975.00	1,048,975.00	1,048,975.00	1,048,975.00	0.00
221UR0501FIS0961510109000024EA	APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA EN LA RIBERA BUENOS AIRES DEL KM 0+000 AL KM 1+420	0.00	1,925,024.00	1,925,024.00	1,925,024.00	1,925,024.00	0.00
221UR0501FIS1061510109000019EA	APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0 + 000 AL 0 + 824 UBICADO EN LA RIBERA SAN MIGUEL BUENA VISTA	0.00	2,340,140.38	2,340,140.38	2,340,140.38	2,340,140.38	0.00
221UR0505FIS0661530109000009EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO	0.00	224,536.00	224,536.00	224,536.00	224,536.00	0.00
221UR0505FIS1861530109000017EA	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. (CHAPULTENANGO-IXTACOMITAN) MOVAC DEL KM 1+680 AL KM 3+147 Y DEL 0+000 AL 0+200 EN LA RIBERA MOVAC 1 Y 2 SECCION	0.00	2,503,912.39	2,503,912.39	2,503,912.39	2,503,912.39	0.00
221UR0901FIS1161510109000033EA	APERTURA DE CALLES EN EL EJIDO GUAYABAL	0.00	90,067.00	90,067.00	90,067.00	90,067.00	0.00
221UR2001FIS2061410109000001EA	PAVIMENTACION DE 350 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO GUADALUPE Y BARRIO CENTRO CABECERA MUNICIPAL	0.00	541,826.22	541,826.22	541,826.22	541,826.22	0.00
221UR2001FIS2161410109000001EA	PAVIMENTACION DE 900 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SEÑOR DE TILA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,157,228.95	1,157,228.95	1,157,228.95	1,157,228.95	0.00
221UR2001FIS2361510109000021EA	PAVIMENTACION DE 400 M2 DE CAMINO SACA COSECHA CON CONCRETO HIDRAULICODE 15 CM DE ESPESOR FC= 200 KGS/CM2 (DOS RODADAS DE 1M DE ANCHO)	0.00	409,188.85	409,188.85	409,188.85	409,188.85	0.00
221UR2001FIS2461510109000013EA	PAVIMENTACION DE 1200 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ACAMBAC	0.00	1,563,873.72	1,563,873.72	1,563,873.72	1,563,873.72	0.00
221UR2001FIS2861510109000025EA	PAVIMENTACION DE 1125 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA RIO NEGRO	0.00	1,807,385.36	1,807,385.36	1,807,385.36	1,807,385.36	0.00
223031204PIM0261430109000002AA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	500,000.00	-335,624.00	164,376.00	164,376.00	164,376.00	0.00

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

EAEPE-CP

14-nov.-24

Pág. 13 de 15

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS0501FIS1461410109000001EA	SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITOS DE AGUA UBICADO EN EL BARRIO LA TRINIDAD CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,998,707.99	1,998,707.99	1,998,707.99	1,998,707.99	0.00
223AS0901FIS1361410109000001EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN EL BARRIO LA ASUNCION	0.00	2,779,407.07	2,779,407.07	2,779,407.07	2,779,407.07	0.00
223AS0901FIS2561410109000004EA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 20 M3 EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO NANCHITAL	0.00	347,144.28	347,144.28	347,144.28	347,144.28	0.00
223AS0905FIS0861430109000006EA	REHABILITACION DE TRAMO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA LOCALIDAD GUDALUPE VICTORIA	0.00	345,674.55	345,674.55	345,674.55	345,674.55	0.00
223AS1401FIS3161410109000025EA	CONSTRUCCION DE CABEZOTE PARA OBRA DE ALCANTARILLADO UBICADO EN LA RIBERA RIO NEGRO	0.00	122,544.17	122,544.17	122,544.17	122,544.17	0.00
223AS1405FIS2261430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TRES SECCION EN EL BARRIO AEROPISTA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,799,122.46	3,799,122.46	3,799,122.46	3,799,122.46	0.00
223AS2001FAF1239220109000001FA	PAGO DE APROVECHAMIENTO ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	28,844.00	28,844.00	28,844.00	28,844.00	0.00
224031203PIM0861430109000001AA	MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA	400,000.00	355,731.92	755,731.92	0.00	0.00	755,731.92
224031210PIM0561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	600,000.00	-277,663.38	322,336.62	322,336.62	322,336.62	0.00
224UR0405FIS1261430109000002EA	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES	0.00	205,650.00	205,650.00	205,650.00	205,650.00	0.00
224UR0405FIS2661430109000025EA	EQUIPAMIENTO DE 735 ML DE LINEA DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN LA RIBERA RIO NEGRO	0.00	216,039.31	216,039.31	216,039.31	216,039.31	0.00
225VI0505FIS1761130109000025EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA RIBERA RIO NEGRO	0.00	637,000.00	637,000.00	637,000.00	637,000.00	0.00
226031208PIM0761430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	150,000.00	-135,600.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00
227U90109FAF0111340109000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO (CONTRATACION DE PERSONAL)	0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	0.00
227U90109FAF0113220109000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO (CONTRATACION DE PERSONAL)	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00
227U90109FAF0139810109000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO (CONTRATACION DE PERSONAL)	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00
227U90706FIS0132510109000001EA	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00
241031209PIM0961430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	200,000.00	-156,940.00	43,060.00	43,060.00	43,060.00	0.00
251031201PIM0461230109000002AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	300,000.00	-235,930.00	64,070.00	64,070.00	64,070.00	0.00

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

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

**EAEPE-CP**

14-nov.-24

Pág. 14 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED0501FIS1661210109000006EA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 * 8 M DE ESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA	0.00	1,008,031.39	1,008,031.39	1,008,031.39	1,008,031.39	0.00
252ED0701FIS1961210109000009EA	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS DE 6 * 8 EN LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO	0.00	1,150,070.46	1,150,070.46	1,150,070.46	1,150,070.46	0.00
351031206PIM0361530109000002AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	1,159,248.84	-1,038,940.83	120,308.01	120,308.01	120,308.01	0.00
351031213PIM1961530109000001AA	LIMPIEZA DE CAMINO TRAMO CHAPULTENANGO - IXTACOMITAN	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
351031706PIM1761430109000001AA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHAPULTENANGO - GUADALUPE VICTORIA	0.00	41,704.00	41,704.00	41,704.00	41,704.00	0.00
351031706PIM2061530109000025AA	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS CHAPULTENANGO - COLONIA RIO NEGRO DEL KM 0 + 000 AL KM 6 + 500	0.00	274,095.50	274,095.50	274,095.50	274,095.50	0.00
351UB0600FIS1561530109000001EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA ASUNCION CABECERA MUNICIPAL	0.00	139,500.00	139,500.00	139,500.00	139,500.00	0.00
351UB0600FIS2761510109000024EA	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE DE 37 ML SOBRE EL RIO GRANDE (ZONA TAKSPAKOMO) UBICADO EN LA RIBERA BUENOS AIRES	0.00	158,870.20	158,870.20	158,870.20	158,870.20	0.00
351UB0600FIS2961530109000025EA	REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE EN LA RIBERA RIO NEGRO	0.00	157,770.50	157,770.50	157,770.50	157,770.50	0.00
351UB0600FIS3061530109000026EA	REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE EN LA RIBERA SAN PASCUAL BAILON	0.00	58,683.26	58,683.26	58,683.26	58,683.26	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>348,800.00</b>	<b>348,800.00</b>	<b>348,800.00</b>	<b>348,800.00</b>	<b>0.00</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201FIS0233210109000001EA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA APERTURA DEL CAMINO MOVAC 1A SECCION Y RIBERA MOVAC	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00
227U90201FIS0433210109000001EA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA MERCADO PUBLICO	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00
227U90302FIS0721110109000001EA	ADQUISICION DE PAPELERIA Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	137,999.99	137,999.99	137,999.99	137,999.99	0.00
227U90302FIS0721210109000001EA	ADQUISICION DE PAPELERIA Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	45,000.01	45,000.01	45,000.01	45,000.01	0.00
<b>Total General</b>		<b>67,727,145.21</b>	<b>4,222,107.47</b>	<b>71,949,252.68</b>	<b>57,469,081.27</b>	<b>57,468,519.43</b>	<b>14,480,171.41</b>

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

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

**EAEPE-CP**

14-nov.-24

Pág. 15 de 15

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

---

OLIVIA ALVAREZ SANCHEZ

TESORERO

---

MARIA CELIA DIAZ AGUILAR

SINDICO

---

AMANCIO FEDERICO LUCAS HERNANDEZ

PRESIDENTE