

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

03-dic.-24

Pág. 1 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		52,119,564.55	0.00	0.00	2,230,284.21	0.00	15,607,614.43	15,607,597.06	9,321,432.81	0.00	0.00	44,994,119.45	54,349,866.13	54,315,552.26	34,313.87		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		30,149,598.50	0.00	0.00	891,103.71	0.00	1,873,869.77	6,270,339.53	5,038,720.63	0.00	0.00	21,571,197.95	26,644,232.45	26,609,918.58	34,313.87		
FIN.: 1 GOBIERNO		24,416,446.40	0.00	0.00	653,222.25	0.00	1,242,939.46	6,066,771.93	4,083,194.65	0.00	0.00	16,162,641.52	20,245,836.18	20,245,836.17	0.01		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,785,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669.00	6,000.00	445,785.19	0.00	0.00	1,336,183.81	1,781,969.00	1,781,969.00	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,785,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669.00	6,000.00	445,785.19	0.00	0.00	1,336,183.81	1,781,969.00	1,781,969.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,785,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669.00	6,000.00	445,785.19	0.00	0.00	1,336,183.81	1,781,969.00	1,781,969.00	0.00		
01-00-00000-1111-010101	DIETAS	1,569,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,400.00	0.00	0.00	1,177,200.00	1,569,600.00	1,569,600.00	0.00	---	75.00
01-00-00000-1134-010101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	9,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	75.00
01-00-00000-1322-010101	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	197,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,820.40	0.00	0.00	147,879.60	197,700.00	197,700.00	0.00	---	74.80
01-00-00000-2111-010101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.79	0.00	564.79	0.00	0.00	0.00	564.79	564.79	0.00	---	0.00
01-00-00000-2121-010101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.61	1,048.61	1,048.61	0.00	---	100.00
01-00-00000-2181-010101	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.60	1,055.60	1,055.60	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-010101	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 JUSTICIA		380,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	81,409.80	0.00	0.00	243,940.20	325,350.00	325,350.00	0.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		268,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	53,541.30	0.00	0.00	160,433.70	213,975.00	213,975.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		268,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	53,541.30	0.00	0.00	160,433.70	213,975.00	213,975.00	0.00		
06-00-00000-1134-010601	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	128,700.00	171,600.00	171,600.00	0.00	---	75.00
06-00-00000-1322-010601	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,991.30	0.00	0.00	17,783.70	23,775.00	23,775.00	0.00	---	74.80
06-00-00000-1348-010601	COMPENSACIÓN FIJA	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	13,950.00	18,600.00	18,600.00	0.00	---	75.00
06-00-00000-2111-010601	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2121-010601	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3751-010601	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		111,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,868.50	0.00	0.00	83,506.50	111,375.00	111,375.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		111,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,868.50	0.00	0.00	83,506.50	111,375.00	111,375.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

03-dic.-24

Pág. 2 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-00-00000-1134-0107	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	74,250.00	99,000.00	99,000.00	0.00	---	75.00
07-00-00000-1322-0107	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118.50	0.00	0.00	9,256.50	12,375.00	12,375.00	0.00	---	74.80
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		18,037,521.40	0.00	0.00	653,222.25	0.00	925,488.86	5,579,384.49	2,879,718.11	0.00	0.00	11,157,129.90	14,036,848.02	14,036,848.01	0.01			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		10,978,946.40	0.00	0.00	653,222.25	0.00	725,509.69	4,799,105.43	1,362,308.43	0.00	0.00	6,196,264.48	7,558,572.91	7,558,572.91	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,978,946.40	0.00	0.00	653,222.25	0.00	725,509.69	4,799,105.43	1,362,308.43	0.00	0.00	6,196,264.48	7,558,572.91	7,558,572.91	0.00			
02-00-00000-1134-0102	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,543,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,910.00	0.00	0.00	1,907,730.00	2,543,640.00	2,543,640.00	0.00	---	75.00
02-00-00000-1221-0102	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-0102	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	372,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,762.90	0.00	0.00	278,312.10	372,075.00	372,075.00	0.00	---	74.80
02-00-00000-1348-0102	COMPENSACIÓN FIJA	432,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,240.00	0.00	0.00	324,720.00	432,960.00	432,960.00	0.00	---	75.00
02-00-00000-1522-0102	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	234,713.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,713.17	0.00	0.00	0.00	234,713.17	234,713.17	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-0102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-2111-0102	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373.00	100,000.00	2,373.00	2,373.00	0.00	0.00	0.00	2,373.00	2,373.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-2121-0102	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.61	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.61	1,048.61	1,048.61	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-0102	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2181-0102	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.60	1,055.60	1,055.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-0102	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2231-0102	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2461-0102	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2491-0102	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2531-0102	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2541-0102	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2592-0102	SUSTANCIAS QUÍMICAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2611-0102	COMBUSTIBLES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,045.14	0.00	0.00	0.00	0.00	191,954.86	191,954.86	191,954.86	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-0102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,733.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.72	1,266.72	1,266.72	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

EPE

03-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 3 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2911-0102	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,323.46	0.00	0.00	0.00	13,676.54	13,676.54	13,676.54	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2941-0102	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-2961-0102	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,790.88	0.00	0.00	0.00	25,209.12	25,209.12	25,209.12	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3111-0102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,682.16	7,309.36	0.00	0.00	4,008.48	11,317.84	11,317.84	0.00	---	35.42	
02-00-00000-3131-0102	SERVICIO DE AGUA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3141-0102	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3151-0102	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3171-0102	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3211-0102	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3221-0102	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3251-0102	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3311-0102	ASESORÍA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3341-0102	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3471-0102	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3511-0102	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3531-0102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3551-0102	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,241.60	0.00	0.00	0.00	3,758.40	3,758.40	3,758.40	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3571-0102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3572-0102	INSTALACIONES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,008.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	12,992.00	12,992.00	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3611-0102	GASTOS DE PROPAGANDA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3612-0102	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,504.00	19,504.00	19,504.00	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3711-0102	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,403.14	0.00	0.00	0.00	0.00	9,403.14	9,403.14	9,403.14	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3721-0102	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3751-0102	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,509.00	0.00	0.00	0.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	0.00	---	100.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

EPE

03-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 4 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3791-0102	TRASLADO DE PERSONAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3821-0102	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280,581.81	0.00	0.00	0.00	19,418.19	19,418.19	19,418.19	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4411-0102	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,622,558.23	0.00	0.00	653,222.25	0.00	645,125.34	901,090.10	0.00	0.00	0.00	3,019,815.72	3,019,815.72	3,019,815.72	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4412-0102	PREMIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		616,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,001.77	111,598.66	101,712.18	0.00	0.00	414,465.93	516,178.11	516,178.11	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		616,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,001.77	111,598.66	101,712.18	0.00	0.00	414,465.93	516,178.11	516,178.11	0.00			
03-00-00000-1134-0103	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	296,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,160.00	0.00	0.00	222,480.00	296,640.00	296,640.00	0.00	---	75.00	
03-00-00000-1322-0103	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,829.70	0.00	0.00	32,145.30	42,975.00	42,975.00	0.00	---	74.80	
03-00-00000-1348-0103	COMPENSACIÓN FIJA	47,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,790.00	0.00	0.00	35,370.00	47,160.00	47,160.00	0.00	---	75.00	
03-00-00000-2111-0103	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.71	72,457.83	3,680.71	0.00	0.00	47,542.17	51,222.88	51,222.88	0.00	---	92.81	
03-00-00000-2121-0103	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.38	2,561.32	1,251.77	0.00	0.00	58,487.29	59,739.06	59,739.06	0.00	---	97.90	
03-00-00000-2181-0103	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.60	1,055.60	1,055.60	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2211-0103	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.08	30,000.00	0.00	0.00	0.00	3,965.08	3,965.08	3,965.08	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3361-0103	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-3572-0103	INSTALACIONES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3751-0103	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.51	0.00	0.00	0.00	9,940.49	9,940.49	9,940.49	0.00	---	100.00	
SFUN.: 9 OTROS		6,441,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,977.40	668,680.40	1,415,697.50	0.00	0.00	4,546,399.49	5,962,097.00	5,962,096.99	0.01			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,441,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,977.40	668,680.40	1,415,697.50	0.00	0.00	4,546,399.49	5,962,097.00	5,962,096.99	0.01			
05-00-00000-1134-0105	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	879,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,900.00	0.00	0.00	659,700.00	879,600.00	879,600.00	0.00	---	75.00	
05-00-00000-1322-0105	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	113,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,850.00	0.00	0.00	0.00	113,850.00	113,850.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1348-0105	COMPENSACIÓN FIJA	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	23,400.00	31,200.00	31,200.00	0.00	---	75.00	
05-00-00000-2111-0105	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-2121-0105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

03-dic.-24

Pág. 5 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-2611-0105	COMBUSTIBLES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2612-0105	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2911-0105	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2961-0105	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-1134-0109	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,353,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,258.00	0.00	0.00	1,764,774.00	2,353,032.00	2,353,032.00	0.00	0.00	---	75.00
09-00-00000-1221-0109	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-0109	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	378,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,266.30	0.00	0.00	368,408.70	378,675.00	378,675.00	0.00	0.00	---	97.29
09-00-00000-1348-0109	COMPENSACIÓN FIJA	676,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,092.00	0.00	0.00	507,276.00	676,368.00	676,368.00	0.00	0.00	---	75.00
09-00-00000-2111-0109	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,590.44	0.00	14,862.80	0.00	0.00	279,727.64	294,590.44	294,590.44	0.00	0.00	---	94.95
09-00-00000-2121-0109	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,329.71	0.00	1,420.30	0.00	0.00	182,909.41	184,329.71	184,329.71	0.00	0.00	---	99.23
09-00-00000-2161-0109	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2181-0109	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.60	1,055.60	1,055.60	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-0109	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2421-0109	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,199.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5,199.84	5,199.84	5,199.84	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-0109	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	18,186.92	0.00	0.00	0.00	14,763.08	14,763.08	14,763.08	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2471-0109	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.14	0.00	0.00	0.00	0.00	338.14	338.14	338.14	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-0109	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2541-0109	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-0109	COMBUSTIBLES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,979.02	0.00	0.00	0.00	222,020.98	222,020.98	222,020.98	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-0109	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,322.72	0.00	0.00	0.00	2,677.28	2,677.28	2,677.28	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-0109	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512.58	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3,512.58	3,512.58	3,512.58	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2921-0109	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,885.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5,885.44	5,885.44	5,885.44	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-0109	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145.33	5,145.33	5,145.33	0.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

EPE

03-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 6 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2961-0109	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,773.14	0.00	0.00	0.00	39,226.86	39,226.86	39,226.86	0.00	---	100.00		
09-00-00000-3111-0109	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608.00	0.00	0.00	1,392.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	27.84		
09-00-00000-3311-0109	ASESORÍA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
09-00-00000-3361-0109	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
09-00-00000-3451-0109	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
09-00-00000-3511-0109	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,434.32	5,000.00	0.00	0.00	0.00	23,434.32	23,434.32	23,434.32	0.00	---	100.00		
09-00-00000-3531-0109	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
09-00-00000-3551-0109	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00	---	100.00		
09-00-00000-3572-0109	INSTALACIONES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,288.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00	---	100.00		
09-00-00000-3711-0109	PASAJES NACIONALES AÉREOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
09-00-00000-3751-0109	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,890.60	0.00	0.00	0.00	5,109.40	5,109.40	5,109.40	0.00	---	100.00		
09-00-00000-3792-0109	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	---	100.00		
10-00-00000-1134-0110	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	485,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,350.00	0.00	0.00	364,050.00	485,400.00	485,400.00	0.00	---	75.00		
10-00-00000-1322-0110	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,290.10	0.00	0.00	45,384.90	60,675.00	60,675.00	0.00	---	74.80		
10-00-00000-2111-0110	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
10-00-00000-2121-0110	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
10-00-00000-2211-0110	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
10-00-00000-2911-0110	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
10-00-00000-2941-0110	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
10-00-00000-3572-0110	INSTALACIONES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
10-00-00000-3751-0110	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	6,130.99	6,131.00	6,130.99	0.01	---	100.00		
10-00-00000-3792-0110	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	---	100.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

03-dic.-24

Pág. 7 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		4,213,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,781.60	426,387.44	676,281.55	0.00	0.00	3,425,387.61	4,101,669.16	4,101,669.16	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		4,213,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,781.60	426,387.44	676,281.55	0.00	0.00	3,425,387.61	4,101,669.16	4,101,669.16	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,213,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,781.60	426,387.44	676,281.55	0.00	0.00	3,425,387.61	4,101,669.16	4,101,669.16	0.00		
04-00-00000-1134-0104	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,821,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,394.00	0.00	0.00	1,366,182.00	1,821,576.00	1,821,576.00	0.00	---	75.00
04-00-00000-1322-0104	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	281,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,931.70	0.00	0.00	210,543.30	281,475.00	281,475.00	0.00	---	74.80
04-00-00000-1348-0104	COMPENSACIÓN FIJA	430,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,556.00	0.00	0.00	322,668.00	430,224.00	430,224.00	0.00	---	75.00
04-00-00000-1719-0104	ESTIMULOS AL PERSONAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,352.78	0.00	0.00	78,647.22	100,000.00	100,000.00	0.00	---	78.65
04-00-00000-2111-0104	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,028.10	1,802.20	19,930.37	0.00	0.00	360,295.53	380,225.90	380,225.90	0.00	---	94.76
04-00-00000-2121-0104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,395.14	0.00	1,116.70	0.00	0.00	308,278.44	309,395.14	309,395.14	0.00	---	99.64
04-00-00000-2161-0104	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.60	7,309.00	0.00	0.00	0.00	4,906.60	4,906.60	4,906.60	0.00	---	100.00
04-00-00000-2181-0104	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.40	1,467.40	1,467.40	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-0104	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2461-0104	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6,477.41	6,477.41	6,477.41	0.00	---	100.00
04-00-00000-2531-0104	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2541-0104	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2611-0104	COMBUSTIBLES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,417.85	165,734.60	0.00	0.00	0.00	191,683.25	191,683.25	191,683.25	0.00	---	100.00
04-00-00000-2612-0104	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,961.21	0.00	0.00	0.00	3,038.79	3,038.79	3,038.79	0.00	---	100.00
04-00-00000-2911-0104	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2921-0104	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	329.00	329.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2931-0104	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-0104	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,436.00	789.01	0.00	0.00	0.00	12,646.99	12,646.99	12,646.99	0.00	---	100.00
04-00-00000-2961-0104	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,948.90	0.00	0.00	0.00	37,051.10	37,051.10	37,051.10	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

EPE

03-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 8 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-3141-0104	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3151-0104	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3171-0104	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	3,912.00	3,912.00	3,912.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3331-0104	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3333-0104	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	10,940.00	10,940.00	10,940.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3361-0104	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3411-0104	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,051.53	30,171.73	0.00	0.00	0.00	23,879.80	23,879.80	23,879.80	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3511-0104	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3531-0104	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3551-0104	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	7,192.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3572-0104	INSTALACIONES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3751-0104	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.01	7,346.50	0.00	0.00	0.00	27,336.51	27,336.51	27,336.51	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3792-0104	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3922-0104	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,734.29	0.00	0.00	0.00	129,265.71	129,265.71	129,265.71	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3981-0104	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,563.56	0.00	0.00	0.00	0.00	296,563.56	296,563.56	296,563.56	0.00	---	100.00	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		5,733,152.10	0.00	0.00	237,881.46	0.00	630,930.31	203,567.60	955,525.98	0.00	0.00	5,408,556.43	6,398,396.27	6,364,082.41	34,313.86			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		5,733,152.10	0.00	0.00	237,881.46	0.00	630,930.31	203,567.60	955,525.98	0.00	0.00	5,408,556.43	6,398,396.27	6,364,082.41	34,313.86			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		5,733,152.10	0.00	0.00	237,881.46	0.00	630,930.31	203,567.60	955,525.98	0.00	0.00	5,408,556.43	6,398,396.27	6,364,082.41	34,313.86			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,733,152.10	0.00	0.00	237,881.46	0.00	630,930.31	203,567.60	955,525.98	0.00	0.00	5,408,556.43	6,398,396.27	6,364,082.41	34,313.86			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

03-dic.-24

Pág. 9 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-00-00000-4151-0108	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENCRADOS	5,733,152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,525.98	0.00	0.00	4,777,626.12	5,733,152.10	5,733,152.10	0.00	---	83.33
10-00-00000-4411-0110	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,930.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,930.31	630,930.31	630,930.31	0.00	---	100.00
10-00-00000-8131-0110	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	237,881.46	0.00	0.00	203,567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	34,313.86	0.00	34,313.86	---	0.00	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		11,546,053.14	0.00	0.00	1,339,180.50	0.00	6,736,903.63	1,002,167.36	1,676,733.95	0.00	0.00	16,943,235.96	18,619,969.91	18,619,969.91	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		499,000.00	0.00	0.00	1,132,815.04	0.00	436,730.79	389,335.56	602,467.81	0.00	0.00	1,076,742.46	1,679,210.27	1,679,210.27	0.00			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		499,000.00	0.00	0.00	1,132,815.04	0.00	436,730.79	389,335.56	602,467.81	0.00	0.00	1,076,742.46	1,679,210.27	1,679,210.27	0.00			
SFUN.: 1 POLICÍA		141,000.00	0.00	0.00	1,132,815.04	0.00	298,604.61	101,000.00	598,935.67	0.00	0.00	872,483.98	1,471,419.65	1,471,419.65	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		141,000.00	0.00	0.00	1,132,815.04	0.00	298,604.61	101,000.00	598,935.67	0.00	0.00	872,483.98	1,471,419.65	1,471,419.65	0.00			
01-00-00000-1221-0201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	1,132,815.04	0.00	224,886.00	0.00	598,935.67	0.00	0.00	758,765.37	1,357,701.04	1,357,701.04	0.00	---	55.89	
01-00-00000-2111-0201	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-2121-0201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.61	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,048.61	1,048.61	1,048.61	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2161-0201	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-2211-0201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-2531-0201	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-2541-0201	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-2611-0201	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2612-0201	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-2821-0201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-2831-0201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-2911-0201	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-3221-0201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3511-0201	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

EPE

03-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 10 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-3551-0201	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3571-0201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3721-0201	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-0201	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,126.18	288,335.56	3,532.14	0.00	0.00	204,258.48	207,790.62	207,790.62	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,126.18	288,335.56	3,532.14	0.00	0.00	204,258.48	207,790.62	207,790.62	0.00			
01-00-00000-2111-0201	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.34	0.00	3,165.34	0.00	0.00	0.00	3,165.34	3,165.34	0.00	---	0.00	
01-00-00000-2121-0201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.80	0.00	366.80	0.00	0.00	0.00	366.80	366.80	0.00	---	0.00	
01-00-00000-2161-0201	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2211-0201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2491-0201	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2521-0201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,556.00	0.00	0.00	0.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2531-0201	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,304.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2541-0201	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,850.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2611-0201	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2612-0201	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,326.04	0.00	0.00	0.00	0.00	13,326.04	13,326.04	13,326.04	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2911-0201	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2961-0201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.56	0.00	0.00	0.00	32,374.44	32,374.44	32,374.44	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3131-0201	SERVICIO DE AGUA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3551-0201	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,268.00	43,268.00	43,268.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3721-0201	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-0201	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3791-0201	TRASLADO DE PERSONAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

EPE

03-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 11 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Ar	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		8,486,944.68	0.00	0.00	0.00	0.00	992,938.30	526,229.36	923,093.88	0.00	0.00	8,030,559.74	8,953,653.62	8,953,653.62	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		2,676,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,726.34	503,229.36	333,239.70	0.00	0.00	2,461,032.28	2,794,271.98	2,794,271.98	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		2,223,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,726.34	403,229.36	244,736.10	0.00	0.00	2,195,835.88	2,440,571.98	2,440,571.98	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,223,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,726.34	403,229.36	244,736.10	0.00	0.00	2,195,835.88	2,440,571.98	2,440,571.98	0.00		
02-00-00000-1134-0202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	833,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,350.00	0.00	0.00	625,050.00	833,400.00	833,400.00	0.00	---	75.00
02-00-00000-1322-0202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	108,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,386.10	0.00	0.00	81,288.90	108,675.00	108,675.00	0.00	---	74.80
02-00-00000-1348-0202	COMPENSACIÓN FIJA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	27,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	75.00
02-00-00000-2111-0202	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2121-0202	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2161-0202	MATERIAL DE LIMPIEZA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	969,117.18	969,117.18	969,117.18	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-0202	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2461-0202	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	16,008.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-0202	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,747.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,747.10	10,747.10	10,747.10	0.00	---	100.00
02-00-00000-2521-0202	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.63	3,980.00	0.00	0.00	0.00	2,667.63	2,667.63	2,667.63	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-0202	COMBUSTIBLES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.70	234,809.73	0.00	0.00	0.00	140,290.97	140,290.97	140,290.97	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-0202	LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,779.44	0.00	0.00	0.00	63,220.56	63,220.56	63,220.56	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-0202	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2911-0202	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,106.19	0.00	0.00	0.00	31,893.81	31,893.81	31,893.81	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-0202	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,305.73	25,800.00	0.00	0.00	0.00	171,505.73	171,505.73	171,505.73	0.00	---	100.00
02-00-00000-3131-0202	SERVICIO DE AGUA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3471-0202	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-0202	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	18,754.00	0.00	0.00	0.00	51,246.00	51,246.00	51,246.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3572-0202	INSTALACIONES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-0202	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

03-dic.-24

Pág. 12 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		453,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	88,503.60	0.00	0.00	265,196.40	353,700.00	353,700.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		453,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	88,503.60	0.00	0.00	265,196.40	353,700.00	353,700.00	0.00		
14-00-00000-1134-0214	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	283,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	212,400.00	283,200.00	283,200.00	0.00	---	75.00
14-00-00000-1322-0214	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,903.60	0.00	0.00	29,396.40	39,300.00	39,300.00	0.00	---	74.80
14-00-00000-1348-0214	COMPENSACIÓN FIJA	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	23,400.00	31,200.00	31,200.00	0.00	---	75.00
14-00-00000-2482-0214	PLANTAS DE ORNATO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,183,794.68	0.00	0.00	0.00	0.00	372,211.96	20,000.00	183,649.68	0.00	0.00	4,352,356.96	4,536,006.64	4,536,006.64	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		383,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	91,037.10	0.00	0.00	272,787.90	363,825.00	363,825.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		383,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	91,037.10	0.00	0.00	272,787.90	363,825.00	363,825.00	0.00		
06-00-00000-1134-0206	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	323,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,850.00	0.00	0.00	242,550.00	323,400.00	323,400.00	0.00	---	75.00
06-00-00000-1322-0206	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,187.10	0.00	0.00	30,237.90	40,425.00	40,425.00	0.00	---	74.80
06-00-00000-2592-0206	SUSTANCIAS QUÍMICAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		3,495,004.68	0.00	0.00	0.00	0.00	372,211.96	0.00	16,303.56	0.00	0.00	3,850,913.08	3,867,216.64	3,867,216.64	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,495,004.68	0.00	0.00	0.00	0.00	372,211.96	0.00	16,303.56	0.00	0.00	3,850,913.08	3,867,216.64	3,867,216.64	0.00		
07-00-00000-1134-0207	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	57,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00	43,380.00	57,840.00	57,840.00	0.00	---	75.00
07-00-00000-1322-0207	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.96	0.00	0.00	5,408.04	7,230.00	7,230.00	0.00	---	74.80
07-00-00000-2461-0207	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,965.83	0.00	0.00	0.00	0.00	264,965.83	264,965.83	264,965.83	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-0207	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,419,934.68	0.00	0.00	0.00	0.00	117,246.13	0.00	21.60	0.00	0.00	3,537,159.21	3,537,180.81	3,537,180.81	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		304,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,309.02	0.00	0.00	228,655.98	304,965.00	304,965.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		304,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,309.02	0.00	0.00	228,655.98	304,965.00	304,965.00	0.00		
03-00-00000-1134-0203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	46,800.00	62,400.00	62,400.00	0.00	---	75.00
03-00-00000-1322-0203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.60	0.00	0.00	5,834.40	7,800.00	7,800.00	0.00	---	74.80
04-00-00000-1134-0204	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	38,250.00	51,000.00	51,000.00	0.00	---	75.00
04-00-00000-1322-0204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.50	0.00	0.00	4,768.50	6,375.00	6,375.00	0.00	---	74.80

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

EPE

03-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 13 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-1134-0205	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	32,400.00	43,200.00	43,200.00	0.00	---	75.00
05-00-00000-1322-0205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.80	0.00	0.00	4,039.20	5,400.00	5,400.00	0.00	---	74.80
08-00-00000-1134-0208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	114,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,620.00	0.00	0.00	85,860.00	114,480.00	114,480.00	0.00	---	75.00
08-00-00000-1322-0208	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,606.12	0.00	0.00	10,703.88	14,310.00	14,310.00	0.00	---	74.80
FUN.: 3 SALUD		523,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,998.84	0.00	0.00	392,531.16	523,530.00	523,530.00	0.00		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		523,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,998.84	0.00	0.00	392,531.16	523,530.00	523,530.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		523,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,998.84	0.00	0.00	392,531.16	523,530.00	523,530.00	0.00		
09-00-00000-1134-0209	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	465,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,340.00	0.00	0.00	349,020.00	465,360.00	465,360.00	0.00	---	75.00
09-00-00000-1322-0209	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	58,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,658.84	0.00	0.00	43,511.16	58,170.00	58,170.00	0.00	---	74.80
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		295,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,045.76	0.00	0.00	221,874.24	295,920.00	295,920.00	0.00		
SFUN.: 2 CULTURA		295,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,045.76	0.00	0.00	221,874.24	295,920.00	295,920.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		295,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,045.76	0.00	0.00	221,874.24	295,920.00	295,920.00	0.00		
15-00-00000-1134-0215	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	263,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,760.00	0.00	0.00	197,280.00	263,040.00	263,040.00	0.00	---	75.00
15-00-00000-1322-0215	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,285.76	0.00	0.00	24,594.24	32,880.00	32,880.00	0.00	---	74.80
FUN.: 5 EDUCACION		806,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	201,159.90	0.00	0.00	602,765.10	803,925.00	803,925.00	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		806,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	201,159.90	0.00	0.00	602,765.10	803,925.00	803,925.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		806,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	201,159.90	0.00	0.00	602,765.10	803,925.00	803,925.00	0.00		
10-00-00000-1134-0210	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	714,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,650.00	0.00	0.00	535,950.00	714,600.00	714,600.00	0.00	---	75.00
10-00-00000-1322-0210	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,509.90	0.00	0.00	66,815.10	89,325.00	89,325.00	0.00	---	74.80
10-00-00000-3751-0210	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

EPE

03-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 14 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		2,560,108.46	0.00	0.00	206,365.46	0.00	5,307,234.54	86,602.44	151,172.26	0.00	0.00	7,835,933.76	7,987,106.02	7,987,106.02	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		2,560,108.46	0.00	0.00	206,365.46	0.00	5,307,234.54	86,602.44	151,172.26	0.00	0.00	7,835,933.76	7,987,106.02	7,987,106.02	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		2,560,108.46	0.00	0.00	206,365.46	0.00	5,307,234.54	86,602.44	151,172.26	0.00	0.00	7,835,933.76	7,987,106.02	7,987,106.02	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,560,108.46	0.00	0.00	206,365.46	0.00	5,307,234.54	86,602.44	151,172.26	0.00	0.00	7,835,933.76	7,987,106.02	7,987,106.02	0.00		
12-00-00000-1134-0212	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	445,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,450.00	0.00	0.00	334,350.00	445,800.00	445,800.00	0.00	---	75.00
12-00-00000-1322-0212	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,916.26	0.00	0.00	50,211.74	67,128.00	67,128.00	0.00	---	74.80
12-00-00000-1348-0212	COMPENSACIÓN FIJA	91,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,806.00	0.00	0.00	68,418.00	91,224.00	91,224.00	0.00	---	75.00
12-00-00000-2111-0212	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2121-0212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2161-0212	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2211-0212	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2611-0212	COMBUSTIBLES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2612-0212	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,956.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3221-0212	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3361-0212	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,645.98	0.00	0.00	0.00	19,354.02	19,354.02	19,354.02	0.00	---	100.00
12-00-00000-3751-0212	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-4311-0212	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,850,000.00	0.00	0.00	206,365.46	0.00	5,307,234.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7,363,600.00	7,363,600.00	7,363,600.00	0.00	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		10,423,912.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,996,841.03	8,335,090.17	2,605,978.23	0.00	0.00	6,479,685.54	9,085,663.77	9,085,663.77	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,739.85	0.00	0.00	0.00	0.00	95,739.85	95,739.85	95,739.85	0.00		
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,739.85	0.00	0.00	0.00	0.00	95,739.85	95,739.85	95,739.85	0.00		
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,739.85	0.00	0.00	0.00	0.00	95,739.85	95,739.85	95,739.85	0.00		
LOC.: 0154 - CHICOMUSELO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,739.85	0.00	0.00	0.00	0.00	95,739.85	95,739.85	95,739.85	0.00		
16-02-ADQ05-5111-0102	ADQUISICION DE SILLAS PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

EPE

03-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 15 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
16-04-ADQ02-5151-010	ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA BROTHER PARA LAS AREAS DE TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,904.00	17,904.00	17,904.00	0.00	---	100.00	
16-04-ADQ06-5151-010	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARRA EL AREA DE TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,398.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8,398.02	8,398.02	8,398.02	0.00	---	100.00		
16-04-ADQ07-5151-010	ADQUISICION DE 01 MONITOR LG LED PARA EL AREA DE TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	0.00	---	100.00		
16-06-ADQ03-5151-010	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA JUZGADO MUNICIPAL E IMPRESORA PARA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,669.79	0.00	0.00	0.00	0.00	23,669.79	23,669.79	23,669.79	0.00	---	100.00		
16-12-ADQ_1-5151-021	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA AREA AGROPECUARIA E IMPRESORA PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNIICPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,005.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,005.04	14,005.04	14,005.04	0.00	---	100.00		
16-04-ADQ-4-5191-0104	ADQUISICION DE 4 VENTILADORES PARA EL AREA DE TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,396.00	4,396.00	4,396.00	0.00	---	100.00		
16-02-ADQ08-5641-010	ADQUISICION DE 2 MINISPLIT DE 1 TONLEADA MARCA BENELUX MOD EV1425 PARA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00	---	100.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,423,912.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,901,101.18	8,335,090.17	2,605,978.23	0.00	0.00	6,383,945.69	8,989,923.92	8,989,923.92	0.00				
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00	699,699.61	699,699.61	699,699.61	0.00				
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00	699,699.61	699,699.61	699,699.61	0.00				
LOC.: 0013 - PABLO L. SIDAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,546.00	25,546.00	25,546.00	0.00				
06-03-PIM06-6141-0109	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL, PANLO L. SIDAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,546.00	25,546.00	25,546.00	0.00	100.00	100.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

03-dic.-24

Pág. 16 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0066 - BARRIO LA JUNTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,080.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,080.42	597,080.42	597,080.42	0.00		
17-05-PIM03-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO LA JUNTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,080.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,080.42	597,080.42	597,080.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0209 - EJIDO VILLA NUEVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,073.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,073.19	77,073.19	77,073.19	0.00		
06-03-PIM10-6141-0109	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL, VILLA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,073.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,073.19	77,073.19	77,073.19	0.00	100.00	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		10,423,912.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,201,401.57	8,335,090.17	2,605,978.23	0.00	0.00	0.00	5,684,246.08	8,290,224.31	8,290,224.31	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,585,816.66	4,017,155.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,068,661.17	4,068,661.17	4,068,661.17	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,112.00	106,112.00	106,112.00	0.00		
17-10-PIM20-6143-0109	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,112.00	106,112.00	106,112.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0050 - BENITO JUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,071.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,071.87	207,071.87	207,071.87	0.00		
17-07-PIM16-6151-0109	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR, EJIDO BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,071.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,071.87	207,071.87	207,071.87	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0054 - BARRIO BUENA VISTA UNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,155.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,155.49	517,155.49	517,155.49	0.00		
08-14-PIM01-6152-0109	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO HIDRAULICO DE 13.00 MTS DE CLARO (2DA. ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,155.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,155.49	517,155.49	517,155.49	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0057 - EJIDO 20 DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,141.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,141.31	792,141.31	792,141.31	0.00		
11-02-PIM02-6143-0109	REHABILITACION Y SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR Y MEJORA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,141.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,141.83	92,141.83	92,141.83	0.00	100.00	100.00
12-06-PIM09-6153-0109	MANTENIMIENTO DE CAMINO: TRAMO PANTEON EJIDAL A EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,999.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,999.48	699,999.48	699,999.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0066 - BARRIO LA JUNTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

EPE

03-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 17 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-PIM07-6144-0109	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, BARRIO LA JUNTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - EJIDO NUEVA AMERICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,263.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,263.91	1,827,263.91	1,827,263.91	0.00		
17-06-PIM05-6153-0109	REHABILITACION DE CAMINO, EJIDO NUEVA AMERICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,263.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,263.91	1,827,263.91	1,827,263.91	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0154 - CHICOMUSELO		3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,992.08	4,017,155.49	0.00	0.00	0.00	603,836.59	603,836.59	603,836.59	0.00			
08-14-PIM01-6151-0109	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO HIDRAULICO DE 13.00 MTS DE CLARO (2DA. ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,155.49	517,155.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	---
12-07-00001-6143-0109	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-07-PIM21-6153-0109	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,894.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,894.96	105,894.96	105,894.96	0.00	100.00	100.00
17-10-PIM04-6143-0109	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y MEJORA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,099.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,099.40	106,099.40	106,099.40	0.00	100.00	100.00
17-10-PIM08-6143-0109	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS: REGADILLO, SAN ANTONIO, CRUZ GRANDE, EL PUENTE, SANTA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,694.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,694.62	159,694.62	159,694.62	0.00	100.00	100.00
17-10-PIM11-6143-0109	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS: EL EDEN, CANDELARIA, TEJERIA, AGUA ZARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,969.60	139,969.60	139,969.60	0.00	100.00	100.00
17-10-PIM12-6143-0109	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS, POTRERILLO, BARRIO NUEVO, LA JUNTA Y CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,256.00	37,256.00	37,256.00	0.00	100.00	100.00
17-03-14PIM-6221-0109	REHABILITACION DE TECHADO DEL GIMNASIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,922.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,922.01	54,922.01	54,922.01	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		3,205,144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	539,773.07	3,205,144.92	0.00	0.00	0.00	539,773.07	539,773.07	539,773.07	0.00			
LOC.: 0053 - BARRIO CRUZ GRANDE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,415.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,415.04	18,415.04	18,415.04	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

EPE

03-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 18 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-04-PIM13-6143-0109	REHABILITACION DE AGUA POTABLE 5A CALLE TERCERA AV SUR PONIENTE, BARRIO CRUZ GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,415.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18,415.04	18,415.04	18,415.04	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0055 - EJIDO LAZARO CARDENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,244.94	0.00	0.00	0.00	0.00	320,244.94	320,244.94	320,244.94	0.00				
17-04-PIM17-6143-0109	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE,EN PARQUE CENTRAL, LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	160,122.47	160,122.47	160,122.47	0.00	100.00	100.00		
17-04-PIM18-6143-0109	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN BARRIO SANTA TERESA, EJIDO LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	160,122.47	160,122.47	160,122.47	0.00	100.00	100.00		
LOC.: 0154 - CHICOMUSELO		3,205,144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	201,113.09	3,205,144.92	0.00	0.00	0.00	201,113.09	201,113.09	201,113.09	0.00				
12-04-00002-6143-0109	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3,205,144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205,144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
17-04-PIM19-6123-0109	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA PRIMAROA PROFR. ERNESTO HUERTA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,113.09	0.00	0.00	0.00	0.00	201,113.09	201,113.09	201,113.09	0.00	100.00	100.00		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		3,718,767.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,789.76	2,605,978.23	0.00	0.00	0.00	2,605,978.23	2,605,978.23	0.00				
LOC.: 0154 - CHICOMUSELO		3,718,767.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,789.76	2,605,978.23	0.00	0.00	0.00	2,605,978.23	2,605,978.23	0.00				
12-10-00003-6143-0109	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,718,767.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,789.76	2,605,978.23	0.00	0.00	0.00	2,605,978.23	2,605,978.23	0.00	---	0.00		
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,811.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,811.84	1,075,811.84	1,075,811.84	0.00				
LOC.: 0154 - CHICOMUSELO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,811.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,811.84	1,075,811.84	1,075,811.84	0.00				
10-20-PIM15-6123-0109	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,811.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,811.84	1,075,811.84	1,075,811.84	0.00	100.00	100.00		
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	218,075.46	0.00	218,116.91	218,116.91	0.00	0.00	0.00	218,075.46	218,075.46	218,075.46	0.00				
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	218,075.46	0.00	3,463.12	218,075.46	0.00	0.00	0.00	3,463.12	3,463.12	3,463.12	0.00				

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

EPE

03-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 19 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	218,075.46	0.00	3,463.12	218,075.46	0.00	0.00	0.00	3,463.12	3,463.12	3,463.12	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	218,075.46	0.00	0.00	218,075.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	218,075.46	0.00	0.00	218,075.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	218,075.46	0.00	0.00	218,075.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02-00-00000-4411-0102(AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)		0.00	0.00	0.00	218,075.46	0.00	0.00	218,075.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463.12	3,463.12	3,463.12	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463.12	3,463.12	3,463.12	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463.12	3,463.12	3,463.12	0.00		
04-00-00000-3411-0104(SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463.12	3,463.12	3,463.12	0.00	---	100.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,653.79	41.45	0.00	0.00	0.00	214,612.34	214,612.34	214,612.34	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,653.79	41.45	0.00	0.00	0.00	214,612.34	214,612.34	214,612.34	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,291.00	41.45	0.00	0.00	0.00	61,249.55	61,249.55	61,249.55	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,291.00	41.45	0.00	0.00	0.00	61,249.55	61,249.55	61,249.55	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,291.00	41.45	0.00	0.00	0.00	61,249.55	61,249.55	61,249.55	0.00		
02-00-00000-2161-0202(MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,291.00	41.45	0.00	0.00	0.00	61,249.55	61,249.55	61,249.55	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,362.79	0.00	0.00	0.00	0.00	153,362.79	153,362.79	153,362.79	0.00		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,362.79	0.00	0.00	0.00	0.00	153,362.79	153,362.79	153,362.79	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,362.79	0.00	0.00	0.00	0.00	153,362.79	153,362.79	153,362.79	0.00		
07-00-00000-3111-0207(SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,362.79	0.00	0.00	0.00	0.00	153,362.79	153,362.79	153,362.79	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

EPE

03-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 20 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	596.20	0.00	28.05	45.42	0.00	0.00	0.00	61.17	578.83	61.17	517.66		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	554.75	0.00	10.68	28.05	0.00	0.00	0.00	19.72	537.38	19.72	517.66		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	504.94	0.00	10.68	28.05	0.00	0.00	0.00	19.72	487.57	19.72	467.85		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	504.94	0.00	10.68	28.05	0.00	0.00	0.00	19.72	487.57	19.72	467.85		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	504.94	0.00	10.68	28.05	0.00	0.00	0.00	19.72	487.57	19.72	467.85		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	504.94	0.00	10.68	28.05	0.00	0.00	0.00	19.72	487.57	19.72	467.85		
04-00-00000-3411-0104(SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	0.00	0.00	494.26	0.00	10.68	17.37	0.00	0.00	0.00	19.72	487.57	19.72	467.85	---	4.04
04-00-00000-4311-0104(SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	10.68	0.00	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.81	0.00	49.81		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.81	0.00	49.81		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.81	0.00	49.81		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.81	0.00	49.81		
10-00-00000-8131-0110(FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.81	0.00	49.81	---	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	41.45	0.00	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	41.45	41.45	41.45	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	41.45	0.00	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	41.45	41.45	41.45	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.45	41.45	41.45	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.45	41.45	41.45	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.45	41.45	41.45	0.00		
02-00-00000-2161-0202(MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.45	41.45	41.45	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

EPE

03-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 21 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07-00-00000-3111-0207(SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		126,939,786.00	0.00	0.00	8,563,731.00	0.00	108,394,261.94	108,394,261.94	264,335.30	0.00	0.00	108,129,926.64	135,503,517.00	108,394,261.94	27,109,255.06			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		126,939,786.00	0.00	0.00	8,563,731.00	0.00	0.00	108,394,261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27,109,255.06	0.00	27,109,255.06			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		126,939,786.00	0.00	0.00	8,563,731.00	0.00	0.00	108,394,261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27,109,255.06	0.00	27,109,255.06			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		126,939,786.00	0.00	0.00	8,563,731.00	0.00	0.00	108,394,261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27,109,255.06	0.00	27,109,255.06			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		126,939,786.00	0.00	0.00	8,563,731.00	0.00	0.00	108,394,261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27,109,255.06	0.00	27,109,255.06			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		126,939,786.00	0.00	0.00	8,563,731.00	0.00	0.00	108,394,261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27,109,255.06	0.00	27,109,255.06			
10-00-00000-8321-0110(FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)		126,939,786.00	0.00	0.00	8,563,731.00	0.00	0.00	108,394,261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27,109,255.06	0.00	27,109,255.06		0.00	
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,238,856.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9,238,856.61	9,238,856.61	9,238,856.61	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,238,856.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9,238,856.61	9,238,856.61	9,238,856.61	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,238,856.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9,238,856.61	9,238,856.61	9,238,856.61	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,238,856.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9,238,856.61	9,238,856.61	9,238,856.61	0.00			
LOC.: 0004 - EJIDO GRECIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257,035.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257,035.26	4,257,035.26	4,257,035.26	0.00			
09-05-EA030-6143-0109 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN GRECIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257,035.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257,035.26	4,257,035.26	4,257,035.26	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0006 - EJIDO SANTA MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912,514.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912,514.56	2,912,514.56	2,912,514.56	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

EPE

03-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 22 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido						Pagado
08-01-EA_62-6141-0109	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL EJIDO SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912,514.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912,514.56	2,912,514.56	2,912,514.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0050 - BENITO JUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069,306.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069,306.79	2,069,306.79	2,069,306.79	0.00		
08-01-EA014-6141-0109	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069,306.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069,306.79	2,069,306.79	2,069,306.79	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,321.07	0.00	264,335.30	0.00	0.00	1,278,985.77	1,543,321.07	1,543,321.07	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,321.07	0.00	264,335.30	0.00	0.00	1,278,985.77	1,543,321.07	1,543,321.07	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,321.07	0.00	264,335.30	0.00	0.00	1,278,985.77	1,543,321.07	1,543,321.07	0.00		
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,321.07	0.00	264,335.30	0.00	0.00	1,278,985.77	1,543,321.07	1,543,321.07	0.00		
LOC.: 0100 - EJIDO NUEVA AMERICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,321.07	0.00	264,335.30	0.00	0.00	1,278,985.77	1,543,321.07	1,543,321.07	0.00		
07-01-EA011-6121-0109	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN COBACH EMSAD 257, EJIDO NUEVA AMERICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,321.07	0.00	264,335.30	0.00	0.00	1,278,985.77	1,543,321.07	1,543,321.07	0.00	83.00	82.87
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,110.34	2,710,110.34	2,710,110.34	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,110.34	2,710,110.34	2,710,110.34	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,110.34	2,710,110.34	2,710,110.34	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,110.34	2,710,110.34	2,710,110.34	0.00		
LOC.: 0154 - CHICOMUSELO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,110.34	2,710,110.34	2,710,110.34	0.00		
02-01-EA077-3311-0109	CONTRATACION DE UN DESPACHO PARA LA ELABORACION DE 6 PROYECTOS EJECUTIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,110.34	2,710,110.34	2,710,110.34	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

03-dic.-24

Pág. 23 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,361,951.13	0.00	0.00	0.00	0.00	44,361,951.13	44,361,951.13	44,361,951.13	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,361,951.13	0.00	0.00	0.00	0.00	44,361,951.13	44,361,951.13	44,361,951.13	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,361,951.13	0.00	0.00	0.00	0.00	44,361,951.13	44,361,951.13	44,361,951.13	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,361,951.13	0.00	0.00	0.00	0.00	44,361,951.13	44,361,951.13	44,361,951.13	0.00		
LOC.: 0004 - EJIDO GRECIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,968.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,968.33	1,363,968.33	1,363,968.33	0.00		
05-05-EA084-6153-0109	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EJIDO GRECIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,968.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,968.33	1,363,968.33	1,363,968.33	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0011 - UNION BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370,547.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370,547.46	5,370,547.46	5,370,547.46	0.00		
05-04-EA085-6153-0109	MANTENIMIENTO DE CAMINO, EJIDO UNION BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,442.94	0.00	0.00	0.00	0.00	997,442.94	997,442.94	997,442.94	0.00	100.00	100.00
20-01-EA013-6151-0109	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EJIDO UNION BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009,111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009,111.86	3,009,111.86	3,009,111.86	0.00	100.00	100.00
29-01-EA010-6151-0109	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, EJIDO UNION BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,992.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,992.66	1,363,992.66	1,363,992.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0015 - EJIDO FRANCISCO I. MADERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,623.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,623.76	1,148,623.76	1,148,623.76	0.00		
05-02-EA090-6154-0109	AMPLIACION DE CAMINO, EJIDO FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,623.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,623.76	1,148,623.76	1,148,623.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0016 - BARRIO LAS SALINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688,811.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688,811.90	3,688,811.90	3,688,811.90	0.00		
02-02-EA046-6144-0109	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688,811.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688,811.90	3,688,811.90	3,688,811.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0038 - EJIDO ALFONSO CORONA DEL R		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,938.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,938.72	1,144,938.72	1,144,938.72	0.00		
05-05-EA081-6153-0109	REHABILITACION DE CAMINO, ALFONSO CORONA DEL ROSAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,938.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,938.72	1,144,938.72	1,144,938.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0046 - DOLORES HIDALGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,924.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,924.66	1,945,924.66	1,945,924.66	0.00		
20-01-EA031-6151-0109	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DOLORES HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,924.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,924.66	1,945,924.66	1,945,924.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0051 - EJIDO GALICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,117.62	1,167,117.62	1,167,117.62	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

03-dic.-24

Pág. 24 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido						Pagado	
05-04-EA088-6153-0109	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EJIDO GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,117.62	1,167,117.62	1,167,117.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0055 - EJIDO LAZARO CARDENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,472,952.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,472,952.94	7,472,952.94	7,472,952.94	0.00		
29-01-EA063-6151-0109	CONSTRUCCION DE PUENTE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN EJIDO LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338,278.40	2,338,278.40	2,338,278.40	0.00	100.00	100.00
35-01-EA012-6142-0109	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, 2A ETAPA, EJIDO LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,134,674.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,134,674.54	5,134,674.54	5,134,674.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0063 - BARRIO SAN ANTONIO II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,189,044.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,189,044.53	5,189,044.53	5,189,044.53	0.00		
02-02-EA064-6144-0109	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO SAN ANTONIO II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469,331.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469,331.24	1,469,331.24	1,469,331.24	0.00	100.00	100.00
20-01-EA089-6151-0109	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. BARRIO SAN ANTONIO II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719,713.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719,713.29	3,719,713.29	3,719,713.29	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0072 - EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE (RAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,804.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,804.03	1,711,804.03	1,711,804.03	0.00		
05-05-EA087-6153-0109	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE (RANCHO ALEGRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,804.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,804.03	1,711,804.03	1,711,804.03	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0075 - EJIDO NUEVA REFORMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054,707.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054,707.39	3,054,707.39	3,054,707.39	0.00		
20-01-EA029-6151-0109	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN NUEVA REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054,707.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054,707.39	3,054,707.39	3,054,707.39	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0077 - EJIDO CUATRO CAMINOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651,396.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651,396.95	1,651,396.95	1,651,396.95	0.00		
05-05-EA082-6153-0109	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, TRAMO: CUATRO CAMINOS - LOMA BONITA-SAN MARCOS, CUATRO CAMINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651,396.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651,396.95	1,651,396.95	1,651,396.95	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - LOS ARROYOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790,686.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790,686.87	2,790,686.87	2,790,686.87	0.00		
65-01-EA045-6121-0109	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, LOS ARROYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790,686.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790,686.87	2,790,686.87	2,790,686.87	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

EPE

03-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 25 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido						Pagado	
LOC.: 0099 - EJIDO MAYOR JULIO SABINES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,680.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,680.90	1,295,680.90	1,295,680.90	0.00		
05-05-EA066-6153-0109	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, MAYOR JULIO SABINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,680.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,680.90	1,295,680.90	1,295,680.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - EJIDO NUEVA AMERICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,598.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,598.38	1,371,598.38	1,371,598.38	0.00		
05-05-EA065-6153-0109	REHABILITACION DE CAMINO Y CALLES, EJIDO NUEVA AMERICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,598.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,598.38	1,371,598.38	1,371,598.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0155 - EJIDO RICARDO FLORES MAGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,782.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,782.20	1,265,782.20	1,265,782.20	0.00		
20-01-EA047-6151-0109	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA, RICARDO FLORES MAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,782.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,782.20	1,265,782.20	1,265,782.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0162 - BUENA VISTA 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,478.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,478.63	1,291,478.63	1,291,478.63	0.00		
05-05-EA086-6153-0109	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, BUNA VISTA UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,478.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,478.63	1,291,478.63	1,291,478.63	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0292 - 1RO DE MAYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,885.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,885.86	1,436,885.86	1,436,885.86	0.00		
05-05-EA083-6153-0109	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, BARRIO 1RO DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,885.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,885.86	1,436,885.86	1,436,885.86	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,540,022.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,540,022.79	50,540,022.79	50,540,022.79	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,540,022.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,540,022.79	50,540,022.79	50,540,022.79	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,540,022.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,540,022.79	50,540,022.79	50,540,022.79	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,540,022.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,540,022.79	50,540,022.79	50,540,022.79	0.00		
LOC.: 0004 - EJIDO GRECIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,523.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,523.78	1,000,523.78	1,000,523.78	0.00		
02-01-EA033-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EJIDO GRECIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,523.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,523.78	1,000,523.78	1,000,523.78	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - EJIDO SANTA MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,523.00	1,075,523.00	1,075,523.00	0.00		
02-01-EA032-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EJIDO SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,523.00	1,075,523.00	1,075,523.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0007 - COFRE BAJO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,991.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,991.43	1,455,991.43	1,455,991.43	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

EPE

03-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 26 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-01-EA002-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EL COFRE BAJO (CANTA RANA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,873.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,873.32	1,191,873.32	1,191,873.32	0.00	100.00	100.00
05-01-EA075-6111-0109	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EL COFRE BAJO (CANTA RANA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,118.11	0.00	0.00	0.00	0.00	264,118.11	264,118.11	264,118.11	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0011 - UNION BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507,595.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507,595.82	3,507,595.82	3,507,595.82	0.00		
02-01-EA048-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, UNION BUENA VISTA (ZONA CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,913.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,913.60	1,804,913.60	1,804,913.60	0.00	100.00	100.00
02-01-EA049-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, UNION BUENA VISTA (BARRIO GUAALUPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702,682.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702,682.22	1,702,682.22	1,702,682.22	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - PABLO L. SIDAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,889.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,889.58	1,198,889.58	1,198,889.58	0.00		
02-01-EA034-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EJIDO PABLO L. SIDAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,889.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,889.58	1,198,889.58	1,198,889.58	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,385.83	0.00	0.00	0.00	0.00	117,385.83	117,385.83	117,385.83	0.00		
05-01-EA076-6111-0109	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (LA FORTUNA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,385.83	0.00	0.00	0.00	0.00	117,385.83	117,385.83	117,385.83	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0015 - EJIDO FRANCISCO I. MADERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,632.40	0.00	0.00	0.00	0.00	998,632.40	998,632.40	998,632.40	0.00		
02-01-EA003-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EJIDO FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,632.40	0.00	0.00	0.00	0.00	998,632.40	998,632.40	998,632.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0016 - BARRIO LAS SALINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,496.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,496.54	1,384,496.54	1,384,496.54	0.00		
02-01-EA036-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, BARRIO LAS SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,496.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,496.54	1,384,496.54	1,384,496.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - FRANCISCO I. MADERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,989.51	0.00	0.00	0.00	0.00	224,989.51	224,989.51	224,989.51	0.00		
05-01-EA078-6111-0109	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EJIDO FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,989.51	0.00	0.00	0.00	0.00	224,989.51	224,989.51	224,989.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - PIEDRA LABRADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,463.81	0.00	0.00	0.00	0.00	557,463.81	557,463.81	557,463.81	0.00		
02-01-EA024-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, PIEDRA LABRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,463.81	0.00	0.00	0.00	0.00	557,463.81	557,463.81	557,463.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0031 - BARRIO EL MIRADOR DOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,681.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,681.41	1,114,681.41	1,114,681.41	0.00		
02-01-EA026-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, BARRIO EL MIRADOR DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,681.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,681.41	1,114,681.41	1,114,681.41	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

EPE

03-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 27 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0035 - EJIDO MIGUEL ALEMAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,805.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,805.67	1,395,805.67	1,395,805.67	0.00		
02-01-EA035-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EJIDO MIGUEL ALEMAN (BARRIO EL BAJIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,805.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,805.67	1,395,805.67	1,395,805.67	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0037 - EJIDO LA PIEDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,543.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,543.41	1,128,543.41	1,128,543.41	0.00		
02-01-EA050-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LA PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,543.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,543.41	1,128,543.41	1,128,543.41	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0038 - EJIDO ALFONSO CORONA DEL R		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,889.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,889.01	1,042,889.01	1,042,889.01	0.00		
02-01-EA060-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,889.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,889.01	1,042,889.01	1,042,889.01	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0046 - DOLORES HIDALGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,499.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,499.73	601,499.73	601,499.73	0.00		
02-01-EA019-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EJIDO DOLORES HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,499.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,499.73	601,499.73	601,499.73	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0048 - BARRIO SANTA CECILIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,655.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,655.07	1,011,655.07	1,011,655.07	0.00		
02-01-EA055-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, BARRIO SANTA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,229.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,229.87	806,229.87	806,229.87	0.00	100.00	100.00
05-01-EA072-6111-0109	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, SANTA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,425.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,425.20	205,425.20	205,425.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0050 - BENITO JUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,319.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,319.31	1,001,319.31	1,001,319.31	0.00		
02-01-EA001-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,676.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,676.26	805,676.26	805,676.26	0.00	100.00	100.00
05-01-EA069-6111-0109	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EJIDO BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,643.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,643.05	195,643.05	195,643.05	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0051 - EJIDO GALICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,302.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,302.08	1,473,302.08	1,473,302.08	0.00		
02-01-EA025-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EJIDO GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,302.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,302.08	1,473,302.08	1,473,302.08	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0053 - BARRIO CRUZ GRANDE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,907.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,907.39	1,580,907.39	1,580,907.39	0.00		
02-01-EA058-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, BARRIO CRUZ GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,889.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,889.01	1,042,889.01	1,042,889.01	0.00	100.00	100.00
05-01-EA068-6111-0109	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, BARRIO CRUZ GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,018.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,018.38	538,018.38	538,018.38	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

EPE

03-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 28 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0055 - EJIDO LAZARO CARDENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556,111.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556,111.29	1,556,111.29	1,556,111.29	0.00		
02-01-EA022-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EJIDO LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,003.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,003.67	1,067,003.67	1,067,003.67	0.00	100.00	100.00
05-01-EA039-6111-0109	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EJIDO LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,107.62	489,107.62	489,107.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0056 - EJIDO 1RO. DE ENERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,051.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,051.28	403,051.28	403,051.28	0.00		
02-01-EA005-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EJIDO 1O. DE ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,051.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,051.28	403,051.28	403,051.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0065 - BARRIO CERECILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,499.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,499.73	601,499.73	601,499.73	0.00		
02-01-EA018-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EL CERECILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,499.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,499.73	601,499.73	601,499.73	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0066 - BARRIO LA JUNTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,693.07	986,693.07	986,693.07	0.00		
02-01-EA061-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, BARRIO LA JUNTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,703.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,703.56	761,703.56	761,703.56	0.00	100.00	100.00
05-01-EA070-6111-0109	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LA JUNTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,989.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,989.51	224,989.51	224,989.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0068 - BARRIO SABINALITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,531.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,531.88	877,531.88	877,531.88	0.00		
02-01-EA008-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, BARRIO SABINALITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,531.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,531.88	877,531.88	877,531.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0071 - BARRIO LAS MARGARITAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,579.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,579.65	1,309,579.65	1,309,579.65	0.00		
02-01-EA043-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LAS MARGARITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,579.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,579.65	1,309,579.65	1,309,579.65	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0072 - EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE (RAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,931.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,931.93	1,158,931.93	1,158,931.93	0.00		
02-01-EA028-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, 16 DE SEPTIEMBRE (RANCHO ALEGRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,931.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,931.93	1,158,931.93	1,158,931.93	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0075 - EJIDO NUEVA REFORMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,577.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,577.02	858,577.02	858,577.02	0.00		
02-01-EA038-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EJIDO NUEVA REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,844.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,844.73	711,844.73	711,844.73	0.00	100.00	100.00
05-01-EA092-6111-0109	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EJIDO NUEVA REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,732.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,732.29	146,732.29	146,732.29	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0078 - SAN FRANCISCO LAS PALMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,965.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,965.06	994,965.06	994,965.06	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

03-dic.-24

Pág. 29 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-EA021-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, SAN FRANCISCO LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,965.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,965.06	994,965.06	994,965.06	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0081 - BARRIO LA ZACUALPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,303.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,303.39	960,303.39	960,303.39	0.00		
02-01-EA052-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, BARRIO LA ZACUALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,303.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,303.39	960,303.39	960,303.39	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0085 - JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,217.60	557,217.60	557,217.60	0.00		
02-01-EA037-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,217.60	557,217.60	557,217.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0088 - BARRIO POTRERILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,494.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,494.44	1,227,494.44	1,227,494.44	0.00		
02-01-EA040-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, POTRERILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,722.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,722.78	992,722.78	992,722.78	0.00	100.00	100.00
05-01-EA079-6111-0109	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, BARRIO POTRERILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,771.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,771.66	234,771.66	234,771.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0091 - NUEVO PORTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,946.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,946.22	809,946.22	809,946.22	0.00		
02-01-EA015-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EJIDO NUEVO PORTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,946.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,946.22	809,946.22	809,946.22	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0092 - EJIDO EL RAIZAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,078.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,078.74	176,078.74	176,078.74	0.00		
05-01-EA091-6111-0109	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EJIDO EL RAIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,078.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,078.74	176,078.74	176,078.74	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0107 - NUEVO AMANECER		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,302.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,302.08	1,473,302.08	1,473,302.08	0.00		
02-01-EA080-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, NUEVO AMANECER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,302.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,302.08	1,473,302.08	1,473,302.08	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0114 - BARRIO EL EDEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,703.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,703.56	761,703.56	761,703.56	0.00		
02-01-EA053-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, BARRIO EL EDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,703.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,703.56	761,703.56	761,703.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0118 - BARRIO NUEVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,383.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,383.52	1,017,383.52	1,017,383.52	0.00		
02-01-EA056-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, BARRIO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,790.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,790.34	684,790.34	684,790.34	0.00	100.00	100.00
05-01-EA074-6111-0109	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, BARRIO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,593.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,593.18	332,593.18	332,593.18	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0119 - BARRIO EL PUENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,368.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,368.54	1,803,368.54	1,803,368.54	0.00		
02-01-EA057-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, BARRIO EL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,171.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,171.68	1,363,171.68	1,363,171.68	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

EPE

03-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 30 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri		Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-01-EA071-6111-0109	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, BARRIO EL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,196.86	0.00	0.00	0.00	0.00	440,196.86	440,196.86	440,196.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0120 - NUEVO EJIDO TENEJAPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,531.88	0.00	0.00	0.00	0.00	877,531.88	877,531.88	877,531.88	0.00			
02-01-EA007-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, NUEVO EJIDO TENEJAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,531.88	0.00	0.00	0.00	0.00	877,531.88	877,531.88	877,531.88	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0124 - EJIDO EL BRASILITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,017.28	0.00	0.00	0.00	0.00	364,017.28	364,017.28	364,017.28	0.00			
02-01-EA054-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EL BRASILITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,017.28	0.00	0.00	0.00	0.00	364,017.28	364,017.28	364,017.28	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0134 - SAN AGUSTIN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,368.32	0.00	0.00	0.00	0.00	703,368.32	703,368.32	703,368.32	0.00			
02-01-EA023-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EJIDO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,368.32	0.00	0.00	0.00	0.00	703,368.32	703,368.32	703,368.32	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0139 - EL RAIZAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,162.31	1,114,162.31	1,114,162.31	0.00			
02-01-EA041-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EJIDO RAIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,162.31	1,114,162.31	1,114,162.31	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0142 - LOMA BONITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,306.95	0.00	0.00	0.00	0.00	756,306.95	756,306.95	756,306.95	0.00			
02-01-EA027-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,306.95	0.00	0.00	0.00	0.00	756,306.95	756,306.95	756,306.95	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0146 - BARRIO REGADILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,603.68	0.00	0.00	0.00	0.00	107,603.68	107,603.68	107,603.68	0.00			
05-01-EA073-6111-0109	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EL REGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,603.68	0.00	0.00	0.00	0.00	107,603.68	107,603.68	107,603.68	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0153 - BARRIO CENTRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,593.18	0.00	0.00	0.00	0.00	332,593.18	332,593.18	332,593.18	0.00			
05-01-EA067-6111-0109	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, BARRIO CENTRO CHICOMUSELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,593.18	0.00	0.00	0.00	0.00	332,593.18	332,593.18	332,593.18	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0154 - CHICOMUSELO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,028.59	0.00	0.00	0.00	0.00	480,028.59	480,028.59	480,028.59	0.00			
02-01-EA042-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, CHICOMUSELO (BARRIO AGUAZARCA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,028.59	0.00	0.00	0.00	0.00	480,028.59	480,028.59	480,028.59	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0155 - EJIDO RICARDO FLORES MAGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,209.73	0.00	0.00	0.00	0.00	717,209.73	717,209.73	717,209.73	0.00			
02-01-EA016-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EJIDO RICARDO FLORES MAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,209.73	0.00	0.00	0.00	0.00	717,209.73	717,209.73	717,209.73	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0164 - EJIDO NUEVO SINAI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,171.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,171.68	1,363,171.68	1,363,171.68	0.00			
02-01-EA059-6111-0109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, NUEVO SINAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,171.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,171.68	1,363,171.68	1,363,171.68	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

EPE

03-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 31 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0174 - BARRIO EL MIRADOR I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,649.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,649.26	838,649.26	838,649.26	0.00		
02-01-EA009-6111-0109 CONSTRUCCION DE MURO FIRME, BARRIO EL MIRADOR I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,649.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,649.26	838,649.26	838,649.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0209 - EJIDO VILLA NUEVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,681.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,681.41	1,114,681.41	1,114,681.41	0.00		
02-01-EA004-6111-0109 CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EJIDO VILLANUEVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,681.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,681.41	1,114,681.41	1,114,681.41	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0295 - BARRIO CUATRO CAMINOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,805.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,805.67	1,395,805.67	1,395,805.67	0.00		
02-01-EA017-6111-0109 CONSTRUCCION DE MURO FIRME, BARRIO CUATRO CAMINOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,805.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,805.67	1,395,805.67	1,395,805.67	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0300 - BARRIO SANTO DOMINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,490.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,490.81	524,490.81	524,490.81	0.00		
02-01-EA006-6111-0109 CONSTRUCCION DE MURO FIRME, BARRIO SANTO DOMINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,490.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,490.81	524,490.81	524,490.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0303 - OJO DE AGUA 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,568.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,568.26	444,568.26	444,568.26	0.00		
02-01-EA020-6111-0109 CONSTRUCCION DE MURO FIRME, OJO DE AGUA 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,568.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,568.26	444,568.26	444,568.26	0.00	100.00	100.00
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	3,049.46	3,049.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	3,049.46	3,049.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	3,049.46	3,049.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	3,049.46	3,049.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	3,049.46	3,049.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	3,049.46	3,049.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8321-0110 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)		0.00	0.00	0.00	3,049.46	3,049.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

EPE

03-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 32 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proye cto-Obra-Partida-Ar	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	5,957.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,957.78	0.00	5,957.78		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	5,957.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,957.78	0.00	5,957.78		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	5,957.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,957.78	0.00	5,957.78		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	5,957.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,957.78	0.00	5,957.78		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	5,957.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,957.78	0.00	5,957.78		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	5,957.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,957.78	0.00	5,957.78		
10-00-00000-8321-0110(FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)		0.00	0.00	0.00	5,957.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,957.78	0.00	5,957.78	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		33,012,899.00	0.00	0.00	819,837.00	0.00	34,324,198.21	34,324,198.21	0.00	0.00	0.00	25,354,161.63	33,832,736.00	25,354,161.63	8,478,574.37		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		33,012,899.00	0.00	0.00	819,837.00	0.00	4,485,018.29	29,839,179.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478,574.37	0.00	8,478,574.37		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		33,012,899.00	0.00	0.00	819,837.00	0.00	4,485,018.29	29,839,179.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478,574.37	0.00	8,478,574.37		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		33,012,899.00	0.00	0.00	819,837.00	0.00	4,485,018.29	29,839,179.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478,574.37	0.00	8,478,574.37		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		33,012,899.00	0.00	0.00	819,837.00	0.00	4,485,018.29	29,839,179.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478,574.37	0.00	8,478,574.37		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		33,012,899.00	0.00	0.00	819,837.00	0.00	4,485,018.29	29,839,179.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478,574.37	0.00	8,478,574.37		
10-00-00000-8322-0110(FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		33,012,899.00	0.00	0.00	819,837.00	0.00	4,485,018.29	29,839,179.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478,574.37	0.00	8,478,574.37	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

EPE

03-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 33 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Ar	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,539.00	455,539.00	455,539.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,539.00	455,539.00	455,539.00	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,539.00	455,539.00	455,539.00	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,539.00	455,539.00	455,539.00	0.00		
LOC.: 0154 - CHICOMUSELO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,539.00	455,539.00	455,539.00	0.00		
02-01-FAP06-3111-0109	PAGO DE ADEUDOS A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,539.00	455,539.00	455,539.00	0.00	--- 100.00	
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220,991.28	2,733,540.40	0.00	0.00	0.00	3,487,450.88	3,487,450.88	3,487,450.88	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220,991.28	2,733,540.40	0.00	0.00	0.00	3,487,450.88	3,487,450.88	3,487,450.88	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220,991.28	2,733,540.40	0.00	0.00	0.00	3,487,450.88	3,487,450.88	3,487,450.88	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220,991.28	2,733,540.40	0.00	0.00	0.00	3,487,450.88	3,487,450.88	3,487,450.88	0.00		
LOC.: 0154 - CHICOMUSELO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220,991.28	2,733,540.40	0.00	0.00	0.00	3,487,450.88	3,487,450.88	3,487,450.88	0.00		
01-02-FA021-1134-0201	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,782,208.00	945,552.00	0.00	0.00	0.00	2,836,656.00	2,836,656.00	2,836,656.00	0.00	--- 100.00	
01-02-FA021-1322-0201	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,776.00	119,139.55	0.00	0.00	0.00	353,636.45	353,636.45	353,636.45	0.00	--- 100.00	
01-02-FA021-1441-0201	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--- ---	
01-02-FA021-3981-0201	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,205.66	22,571.47	0.00	0.00	0.00	67,634.19	67,634.19	67,634.19	0.00	--- 100.00	
02-04-FAP22-3341-0201	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,400.00	148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--- ---	
02-04-FAP22-3751-0201	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--- ---	
03-08-FA023-2611-0201	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,402.00	583,277.77	0.00	0.00	0.00	97,124.23	97,124.23	97,124.23	0.00	--- 100.00	
03-08-FA023-2711-0201	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,056.00	170,375.00	0.00	0.00	0.00	86,681.00	86,681.00	86,681.00	0.00	--- 100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

03-dic.-24

Pág. 34 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado							
03-08-FA023-2831-0201	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,463.86	133,463.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-08-FA023-3551-0201	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,479.76	395,760.75	0.00	0.00	0.00	45,719.01	45,719.01	45,719.01	0.00	0.00	---	100.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571,013.45	393,102.41	0.00	0.00	0.00	1,177,911.04	1,177,911.04	1,177,911.04	0.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571,013.45	393,102.41	0.00	0.00	0.00	1,177,911.04	1,177,911.04	1,177,911.04	0.00	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571,013.45	393,102.41	0.00	0.00	0.00	1,177,911.04	1,177,911.04	1,177,911.04	0.00	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571,013.45	393,102.41	0.00	0.00	0.00	1,177,911.04	1,177,911.04	1,177,911.04	0.00	0.00		
LOC.: 0154 - CHICOMUSELO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571,013.45	393,102.41	0.00	0.00	0.00	1,177,911.04	1,177,911.04	1,177,911.04	0.00	0.00		
07-02-FAP12-1134-0202	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,466.12	341,866.44	0.00	0.00	0.00	1,025,599.68	1,025,599.68	1,025,599.68	0.00	0.00	---	100.00
07-02-FAP12-1322-0202	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,933.27	43,075.20	0.00	0.00	0.00	127,858.07	127,858.07	127,858.07	0.00	0.00	---	100.00
07-02-FAP12-3981-0202	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,614.06	8,160.77	0.00	0.00	0.00	24,453.29	24,453.29	24,453.29	0.00	0.00	---	100.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822,760.19	1,358,375.48	0.00	0.00	0.00	2,464,384.71	2,464,384.71	2,464,384.71	0.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822,760.19	1,358,375.48	0.00	0.00	0.00	2,464,384.71	2,464,384.71	2,464,384.71	0.00	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822,760.19	1,358,375.48	0.00	0.00	0.00	2,464,384.71	2,464,384.71	2,464,384.71	0.00	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822,760.19	1,358,375.48	0.00	0.00	0.00	2,464,384.71	2,464,384.71	2,464,384.71	0.00	0.00		
LOC.: 0154 - CHICOMUSELO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822,760.19	1,358,375.48	0.00	0.00	0.00	2,464,384.71	2,464,384.71	2,464,384.71	0.00	0.00		
01-01-FAP13-1134-0201	PAGO DE SUELDO PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567,712.48	641,928.12	0.00	0.00	0.00	1,925,784.36	1,925,784.36	1,925,784.36	0.00	0.00	---	100.00
01-01-FAP13-1322-0201	PAGO DE SUELDO PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,964.06	80,882.94	0.00	0.00	0.00	240,081.12	240,081.12	240,081.12	0.00	0.00	---	100.00
01-01-FAP14-2611-0201	EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,599.77	318,650.87	0.00	0.00	0.00	115,948.90	115,948.90	115,948.90	0.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

EPE

03-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 35 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-01-FAP14-2711-0201	EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,800.22	146,144.22	0.00	0.00	0.00	94,656.00	94,656.00	94,656.00	0.00	---	100.00
01-01-FAP14-2971-0201	EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,064.00	70,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-01-FAP14-3551-0201	EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,379.72	85,381.72	0.00	0.00	0.00	41,998.00	41,998.00	41,998.00	0.00	---	100.00
01-01-FAP13-3981-0201	PAGO DE SUELDO PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,239.94	15,323.61	0.00	0.00	0.00	45,916.33	45,916.33	45,916.33	0.00	---	100.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,768,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,768,876.00	17,768,876.00	17,768,876.00	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,768,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,768,876.00	17,768,876.00	17,768,876.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,768,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,768,876.00	17,768,876.00	17,768,876.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,768,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,768,876.00	17,768,876.00	17,768,876.00	0.00		
LOC.: 0004 - EJIDO GRECIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,700.00	233,700.00	233,700.00	0.00		
01-00-FAP18-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EJIDO GRECIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,700.00	233,700.00	233,700.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0006 - EJIDO SANTA MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,920.00	373,920.00	373,920.00	0.00		
01-00-FAP28-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,920.00	373,920.00	373,920.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0007 - COFRE BAJO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,280.00	905,280.00	905,280.00	0.00		
01-00-FAP38-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ BARRIO COFRE BAJO "ORG OACH" (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,880.00	437,880.00	437,880.00	0.00	---	100.00
01-00-FAP55-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE CACAHUATE, COFRE BAJO (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,400.00	467,400.00	467,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0009 - EJIDO MONTE SINAI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,060.00	888,060.00	888,060.00	0.00		
01-00-FA008-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, MONTE SINAI (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,940.00	341,940.00	341,940.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

EPE

03-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 36 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-FAP26-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EJIDO MONTE SINAI "VARIAS LOCALIDADES"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,620.00	238,620.00	238,620.00	0.00	---	100.00	
01-00-FAP31-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE FRIJOL, EJIDO MONTE SINIAI "VARIAS LOCALIDADES"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,500.00	307,500.00	307,500.00	0.00	---	100.00		
LOC.: 0011 - UNION BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,520.00	1,013,520.00	1,013,520.00	0.00				
01-00-FAP07-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EJIDO UNION BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,080.00	241,080.00	241,080.00	0.00	---	100.00		
01-00-FAP34-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EJIDO UNION BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,420.00	312,420.00	312,420.00	0.00	---	100.00		
01-00-FAP52-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE CACAHUATE, EJIDO UNION BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,020.00	460,020.00	460,020.00	0.00	---	100.00		
LOC.: 0012 - EJIDO LAS FLORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,960.00	1,047,960.00	1,047,960.00	0.00				
01-00-FAP40-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ EJIDO LAS FLORES "ORG MST"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,800.00	565,800.00	565,800.00	0.00	---	100.00		
01-00-FAP54-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE CACAHUATE, EJIDO LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,160.00	482,160.00	482,160.00	0.00	---	100.00		
LOC.: 0013 - PABLO L. SIDAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,716.00	763,716.00	763,716.00	0.00				
01-00-FAP30-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, PABLO L. SIDAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,676.00	458,676.00	458,676.00	0.00	---	100.00		
01-00-FAP43-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE FRIJOL PABLO L SIDAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,040.00	305,040.00	305,040.00	0.00	---	100.00		
LOC.: 0015 - EJIDO FRANCISCO I. MADERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,540.00	612,540.00	612,540.00	0.00				
01-00-FAP19-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EJIDO FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,120.00	300,120.00	300,120.00	0.00	---	100.00		
01-00-FAP29-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE FRIJOL, EJIDO FRANCISCO I, MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,420.00	312,420.00	312,420.00	0.00	---	100.00		
LOC.: 0016 - BARRIO LAS SALINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,960.00	309,960.00	309,960.00	0.00				
01-00-FAP27-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, LAS SALINAS (ORG OACH VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,960.00	309,960.00	309,960.00	0.00	---	100.00		
LOC.: 0025 - PIEDRA LABRADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,940.00	1,325,940.00	1,325,940.00	0.00				
01-00-FAP04-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, PIEDRA LABRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,460.00	371,460.00	371,460.00	0.00	---	100.00		
01-00-FAP50-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE CACAHUATE, PIEDRA LABRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,300.00	504,300.00	504,300.00	0.00	---	100.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

EPE

03-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 37 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado							
01-00-FAPR9-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, PIEDRA LABRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,180.00	450,180.00	450,180.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0035 - EJIDO MIGUEL ALEMAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,920.00	250,920.00	250,920.00	0.00		
01-00-FAP02-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EJIDO MIGUEL ALEMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,920.00	250,920.00	250,920.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0044 - EJIDO NUEVA MORELIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,160.00	482,160.00	482,160.00	0.00		
01-00-FAP51-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE CACAHUATE, EJIDO NUEVA MORELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,160.00	482,160.00	482,160.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0046 - DOLORES HIDALGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,120.00	300,120.00	300,120.00	0.00		
01-00-FA011-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, DOLORES HIDALGO (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,120.00	300,120.00	300,120.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0050 - BENITO JUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,520.00	890,520.00	890,520.00	0.00		
01-00-FAP39-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ EJIDO BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,640.00	575,640.00	575,640.00	0.00	---	100.00
01-00-FAP47-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE CACAHUATE, EJIDO BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,880.00	314,880.00	314,880.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0052 - EJIDO PLAN DE AYALA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,820.00	287,820.00	287,820.00	0.00		
01-00-FAP44-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ PLAN DE AYALA (ORG MST VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,820.00	287,820.00	287,820.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0053 - BARRIO CRUZ GRANDE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,220.00	755,220.00	755,220.00	0.00		
01-00-FAP45-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE FRIJOL BARR CRUZ GRANDE (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,880.00	437,880.00	437,880.00	0.00	---	100.00
01-00-FAP46-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE CACAHUATE, BARRIO CRUZ GRANDE (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,340.00	317,340.00	317,340.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0057 - EJIDO 20 DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,800.00	565,800.00	565,800.00	0.00		
01-00-FA935-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ EJIDO 20 DE NOVIEMBRE"VARIAS LOCALIDADES"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,800.00	565,800.00	565,800.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0065 - BARRIO CERECILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,740.00	292,740.00	292,740.00	0.00		
01-00-FAP32-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, CERECILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,740.00	292,740.00	292,740.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

EPE

03-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 38 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0066 - BARRIO LA JUNTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00	0.00		
01-00-FAP20-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, BARRIO LA JUNTA (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0075 - EJIDO NUEVA REFORMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,540.00	612,540.00	612,540.00	0.00		
01-00-FAP05-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EJIDO NUEVA REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,900.00	159,900.00	159,900.00	0.00	---	100.00
01-00-FAP56-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE CACAHUATE, NUEVA REFORMA (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,640.00	452,640.00	452,640.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0077 - EJIDO CUATRO CAMINOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,840.00	132,840.00	132,840.00	0.00		
01-00-FAP10-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, CUATRO CAMINOS (ORG MST VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,840.00	132,840.00	132,840.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0088 - BARRIO POTRERILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,520.00	521,520.00	521,520.00	0.00		
01-00-FAP24-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, POTRERILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,520.00	521,520.00	521,520.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0099 - EJIDO MAYOR JULIO SABINES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,960.00	268,960.00	268,960.00	0.00		
01-00-FAP49-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE CACAHUATE, MAYOR JULIO SABINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,960.00	268,960.00	268,960.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0100 - EJIDO NUEVA AMERICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,620.00	607,620.00	607,620.00	0.00		
01-00-FAF25-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE FRIJOL, EJIDO NUEVA AMERICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,120.00	300,120.00	300,120.00	0.00	---	100.00
01-00-FAP16-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EJIDO NUEVA AMERICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,500.00	307,500.00	307,500.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0134 - SAN AGUSTIN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,860.00	346,860.00	346,860.00	0.00		
01-00-FAP41-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ EJIDO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,860.00	346,860.00	346,860.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0138 - LA ZACUALPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,340.00	440,340.00	440,340.00	0.00		
01-00-FAP01-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, LA ZACUALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,340.00	440,340.00	440,340.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0139 - EL RAIZAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,680.00	634,680.00	634,680.00	0.00		
01-00-FAP03-6321-0212	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EL RAIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,480.00	339,480.00	339,480.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

EPE

03-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 40 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado						
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8322-0110(FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		0.00	0.00	0.00	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.36	0.00	107.36		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.36	0.00	107.36		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.36	0.00	107.36		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.36	0.00	107.36		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.36	0.00	107.36		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.36	0.00	107.36		
10-00-00000-8322-0110(FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		0.00	0.00	0.00	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.36	0.00	107.36	---	0.00
T otal General		212,072,249.55	0.00	0.00	11,841,647.07	3,058.06	158,544,219.54	158,544,219.54	9,585,768.11	0.00	0.00	178,696,344.35	223,910,838.56	188,282,112.46	35,628,726.10			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHICOMUSELO**

EPE

03-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 41 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Artes	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido					

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MAELY ROSENDO VELAZQUEZ VELAZQUEZ

JOSUE ALBERTO ESTRADA RAMIREZ

LISANDRO BORRALLAS VERDUGO

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE